

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
ZA 2017.
(Prijedlog)



Zagreb, listopad 2016.

SADRŽAJ:

1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2017.	1
1.1. I. Opći dio	1
1.2. II. Posebni dio	17
II. Posebni dio – organizacijska klasifikacija	18
1.2.1. Ured gradonačelnika	20
1.2.2. Ured za javnu nabavu	22
1.2.3. Gradski kontrolni ured	23
1.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	24
1.2.5. Služba za mjesnu samoupravu	27
1.2.6. Gradski ured za opću upravu	30
1.2.7. Gradski ured za financije	31
1.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo	32
1.2.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport	35
1.2.10. Gradski ured za zdravstvo	45
1.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	49
1.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	52
1.2.13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada	55
1.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	57
1.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije	58
1.2.16. Gradski ured za branitelje	60
1.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	62
1.2.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	63
1.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	65
1.2.20. Stručna služba Gradonačelnika	68
1.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	69
1.2.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj	75
2. III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba	79
3. IV. Završna odredba	110
4. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2017.	111
4.1. Uvodne napomene	111
4.2. Obrazloženje općeg dijela proračuna	
4.2.1. Prihodi i primici	115
4.2.2. Rashodi i izdaci	122
4.3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	127
4.3.1. Ured gradonačelnika	128
4.3.2. Ured za javnu nabavu	133
4.3.3. Gradski kontrolni ured	134

4.3.4.	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	135
4.3.5.	Služba za mjesnu samoupravu	139
4.3.6.	Gradski ured za opću upravu	140
4.3.7.	Gradski ured za financije	141
4.3.8.	Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo	143
4.3.9.	Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport	147
4.3.10.	Gradski ured za zdravstvo	152
4.3.11.	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	156
4.3.12.	Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	159
4.3.13.	Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada	162
4.3.14.	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	165
4.3.15.	Ured za programe i projekte Europske unije	166
4.3.16.	Gradski ured za branitelje	169
4.3.17.	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	171
4.3.18.	Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	173
4.3.19.	Ured za upravljanje u hitnim situacijama	175
4.3.20.	Stručna služba Gradonačelnika	178
4.3.21.	Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	180
4.3.22.	Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj	186

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2017.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2017. sastoji se od:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.802.900.000,00	1.801.678.800,00	8.604.578.800,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	245.600.000,00	163.200,00	245.763.200,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.048.500.000,00	1.801.842.000,00	8.850.342.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.108.502.014,00	1.600.407.000,00	7.708.909.014,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	919.302.986,00	239.993.000,00	1.159.295.986,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.027.805.000,00	1.840.400.000,00	8.868.205.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	20.695.000,00	-38.558.000,00	-17.863.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	251.500.000,00	38.558.000,00	290.058.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	272.195.000,00	0,00	272.195.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-20.695.000,00	38.558.000,00	17.863.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.300.000.000,00	1.840.400.000,00	9.140.400.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.300.000.000,00	1.840.400.000,00	9.140.400.000,00
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2017., kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.159.817.299,67	6.766.300.000,00	6.802.900.000,00	100,54
61	Prihodi od poreza	4.543.313.469,54	5.092.300.000,00	5.093.000.000,00	100,01
611	Porez i prirez na dohodak	4.281.412.655,64	4.772.000.000,00	4.772.000.000,00	100,00
613	Porezi na imovinu	135.721.697,81	172.600.000,00	185.000.000,00	107,18
614	Porezi na robu i usluge	126.179.116,09	147.700.000,00	136.000.000,00	92,08
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.593.249,41	160.200.000,00	162.700.000,00	101,56
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.684.312,41	2.500.000,00	5.060.000,00	202,40
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	73.328.364,49	71.000.000,00	71.300.000,00	100,42
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.114.018,38	25.100.000,00	40.000.000,00	159,36
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	44.418.376,69	29.000.000,00	20.000.000,00	68,97
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.048.177,44	32.600.000,00	26.340.000,00	80,80
64	Prihodi od imovine	410.256.806,42	431.000.000,00	464.000.000,00	107,66
641	Prihodi od financijske imovine	8.167.513,16	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	401.321.741,14	424.800.000,00	457.800.000,00	107,77
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	767.552,12	500.000,00	500.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	970.816.677,56	1.022.600.000,00	1.020.100.000,00	99,76
651	Upravne i administrativne pristojbe	47.104.261,35	53.300.000,00	53.800.000,00	100,94
652	Prihodi po posebnim propisima	101.012.646,26	126.300.000,00	116.300.000,00	92,08
653	Komunalni doprinosi i naknade	822.699.769,95	843.000.000,00	850.000.000,00	100,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.881.877,08	400.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.881.877,08	400.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	81.955.219,66	59.800.000,00	63.100.000,00	105,52
681	Kazne i upravne mjere	18.035.628,15	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	63.919.591,51	39.800.000,00	43.100.000,00	108,29

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.049.561,79	161.900.000,00	245.600.000,00	151,70
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	17.548.996,44	72.500.000,00	52.500.000,00	72,41
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	17.085.464,51	70.000.000,00	50.000.000,00	71,43
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	463.531,93	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.500.565,35	89.400.000,00	193.100.000,00	216,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.495.750,77	89.400.000,00	193.100.000,00	216,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.814,58	0,00	0,00	
UKUPNO		6.204.866.861,46	6.928.200.000,00	7.048.500.000,00	101,74

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	0,00	1.668.929.400,00	1.801.678.800,00	107,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	111.277.300,00	117.117.141,00	105,25
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	30.147.700,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	3.907.400,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	507.000,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	111.277.300,00	82.490.041,00	74,13
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	65.000,00	
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	3.125.600,00	
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	2.716.600,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	409.000,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	254.105.400,00	341.848.223,00	134,53
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	254.105.400,00	341.848.223,00	134,53
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	301.546.700,00	334.780.809,00	111,02
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	242.642.000,00	274.325.809,00	113,06
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	58.904.700,00	60.455.000,00	102,63
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	1.002.000.000,00	1.000.702.027,00	99,87
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	1.002.000.000,00	1.000.702.027,00	99,87
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	4.105.000,00	
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	4.105.000,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	333.600,00	163.200,00	48,92
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	333.600,00	163.200,00	48,92
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	333.600,00	148.200,00	44,42
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	15.000,00	
UKUPNO		0,00	1.669.263.000,00	1.801.842.000,00	107,94

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.159.817.299,67	8.435.229.400,00	8.604.578.800,00	102,01
61	Prihodi od poreza	4.543.313.469,54	5.092.300.000,00	5.093.000.000,00	100,01
611	Porez i prirez na dohodak	4.281.412.655,64	4.772.000.000,00	4.772.000.000,00	100,00
613	Porezi na imovinu	135.721.697,81	172.600.000,00	185.000.000,00	107,18
614	Porezi na robu i usluge	126.179.116,09	147.700.000,00	136.000.000,00	92,08
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.593.249,41	271.477.300,00	279.817.141,00	103,07
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.684.312,41	2.500.000,00	35.207.700,00	1.408,31
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	73.328.364,49	71.000.000,00	75.207.400,00	105,93
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.114.018,38	25.100.000,00	40.507.000,00	161,38
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	44.418.376,69	29.000.000,00	20.000.000,00	68,97
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	111.277.300,00	82.490.041,00	74,13
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.048.177,44	32.600.000,00	26.405.000,00	81,00
64	Prihodi od imovine	410.256.806,42	431.000.000,00	467.125.600,00	108,38
641	Prihodi od financijske imovine	8.167.513,16	5.700.000,00	8.416.600,00	147,66
642	Prihodi od nefinancijske imovine	401.321.741,14	424.800.000,00	458.209.000,00	107,86
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	767.552,12	500.000,00	500.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	970.816.677,56	1.276.705.400,00	1.361.948.223,00	106,68
651	Upravne i administrativne pristojbe	47.104.261,35	53.300.000,00	53.800.000,00	100,94
652	Prihodi po posebnim propisima	101.012.646,26	380.405.400,00	458.148.223,00	120,44
653	Komunalni doprinosi i naknade	822.699.769,95	843.000.000,00	850.000.000,00	100,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.881.877,08	301.946.700,00	334.780.809,00	110,87
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	242.642.000,00	274.325.809,00	113,06
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.881.877,08	59.304.700,00	60.455.000,00	101,94
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	1.002.000.000,00	1.000.702.027,00	99,87

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	1.002.000.000,00	1.000.702.027,00	99,87
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	81.955.219,66	59.800.000,00	67.205.000,00	112,38
681	Kazne i upravne mjere	18.035.628,15	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	63.919.591,51	39.800.000,00	47.205.000,00	118,61
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.049.561,79	162.233.600,00	245.763.200,00	151,49
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	17.548.996,44	72.500.000,00	52.500.000,00	72,41
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	17.085.464,51	70.000.000,00	50.000.000,00	71,43
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	463.531,93	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.500.565,35	89.733.600,00	193.263.200,00	215,37
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.495.750,77	89.733.600,00	193.248.200,00	215,36
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.814,58	0,00	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	15.000,00	
SVEUKUPNO		6.204.866.861,46	8.597.463.000,00	8.850.342.000,00	102,94

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	5.756.652.197,55	6.211.448.530,00	6.108.502.014,00	98,34
31	Rashodi za zaposlene	1.511.640.287,55	1.565.834.375,00	1.585.287.050,00	101,24
311	Plaće (bruto)	1.250.447.468,06	1.296.423.296,00	1.311.944.800,00	101,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.893.503,15	47.489.431,00	47.378.200,00	99,77
313	Doprinosi na plaće	216.299.316,34	221.921.648,00	225.964.050,00	101,82
32	Materijalni rashodi	2.264.751.350,23	2.591.274.495,00	2.435.745.114,00	94,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.740.464,04	78.525.632,00	78.704.300,00	100,23
322	Rashodi za materijal i energiju	386.783.738,82	386.508.428,00	378.477.566,00	97,92
323	Rashodi za usluge	1.626.987.998,78	1.952.469.755,00	1.835.786.358,00	94,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.886.367,11	3.461.350,00	3.784.000,00	109,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.352.781,48	170.309.330,00	138.992.890,00	81,61
34	Financijski rashodi	117.371.327,23	109.959.010,00	108.050.250,00	98,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.097.643,19	80.007.000,00	79.058.000,00	98,81
343	Ostali financijski rashodi	32.273.684,04	29.952.010,00	28.992.250,00	96,80
35	Subvencije	632.563.394,81	659.765.000,00	658.105.000,00	99,75
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.678.460,33	610.829.000,00	608.755.000,00	99,66
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.884.934,48	48.936.000,00	49.350.000,00	100,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.115.398,37	66.084.600,00	49.110.500,00	74,31
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	90.000,00	0,00	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	32.917,51	500,00	500,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.434.016,24	47.597.700,00	49.110.000,00	103,18
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.648.464,62	18.396.400,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	474.030.923,53	447.480.250,00	552.530.000,00	123,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	474.030.923,53	447.480.250,00	552.530.000,00	123,48
38	Ostali rashodi	700.179.515,83	771.050.800,00	719.674.100,00	93,34

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	400.947.715,56	484.578.800,00	472.682.100,00	97,54
382	Kapitalne donacije	21.678.759,75	44.423.000,00	26.880.000,00	60,51
383	Kazne, penali i naknade štete	39.630.998,46	26.864.800,00	20.031.000,00	74,56
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	32.200,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	237.922.042,06	215.152.000,00	200.081.000,00	93,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	328.964.734,61	678.791.470,00	919.302.986,00	135,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.467.972,04	25.696.300,00	30.733.000,00	119,60
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.099.140,96	20.310.000,00	26.000.000,00	128,02
412	Nematerijalna imovina	5.368.831,08	5.386.300,00	4.733.000,00	87,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.263.387,97	557.032.770,00	719.172.986,00	129,11
421	Građevinski objekti	226.834.232,26	478.612.829,00	645.243.476,00	134,82
422	Postrojenja i oprema	40.707.183,21	57.087.941,00	50.382.510,00	88,25
423	Prijevozna sredstva	495.237,49	3.439.700,00	5.960.000,00	173,27
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.664.858,00	7.631.000,00	6.500.000,00	85,18
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	160.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.401.877,01	10.211.300,00	11.047.000,00	108,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	30.233.374,60	96.062.400,00	169.397.000,00	176,34
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	30.233.374,60	94.832.900,00	168.597.000,00	177,78
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	0,00	1.229.500,00	800.000,00	65,07
UKUPNO		6.085.616.932,16	6.890.240.000,00	7.027.805.000,00	102,00

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.492.115.600,00	1.600.407.000,00	107,26
31	Rashodi za zaposlene	0,00	928.415.120,00	944.890.000,00	101,77
311	Plaće (bruto)	0,00	781.392.600,00	784.944.000,00	100,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.907.540,00	26.949.000,00	180,77
313	Doprinosi na plaće	0,00	132.114.980,00	132.997.000,00	100,67
32	Materijalni rashodi	0,00	557.418.270,00	646.527.000,00	115,99
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	46.936.180,00	46.706.000,00	99,51
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	276.029.380,00	328.260.000,00	118,92
323	Rashodi za usluge	0,00	208.866.310,00	241.603.000,00	115,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.147.600,00	3.908.000,00	124,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.438.800,00	26.050.000,00	116,09
34	Financijski rashodi	0,00	3.861.310,00	3.888.000,00	100,69
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	263.600,00	13.000,00	4,93
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.597.710,00	3.875.000,00	107,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	863.900,00	3.576.000,00	413,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	3.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	863.900,00	3.573.000,00	413,59
38	Ostali rashodi	0,00	1.557.000,00	1.526.000,00	98,01
381	Tekuće donacije	0,00	117.000,00	1.027.000,00	877,78
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.440.000,00	499.000,00	34,65
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	210.054.400,00	239.993.000,00	114,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	1.604.000,00	1.782,22
412	Nematerijalna imovina	0,00	90.000,00	1.604.000,00	1.782,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.553.400,00	173.813.000,00	133,14
421	Građevinski objekti	0,00	84.382.000,00	92.985.000,00	110,20

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
422	Postrojenja i oprema	0,00	39.503.300,00	70.021.000,00	177,25
423	Prijevozna sredstva	0,00	4.539.200,00	2.699.000,00	59,46
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.983.300,00	4.716.000,00	237,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	145.600,00	3.392.000,00	2.329,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	0,00	79.411.000,00	64.576.000,00	81,32
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0,00	79.411.000,00	64.576.000,00	81,32
UKUPNO		0,00	1.702.170.000,00	1.840.400.000,00	108,12

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	5.756.652.197,55	7.703.564.130,00	7.708.909.014,00	100,07
31	Rashodi za zaposlene	1.511.640.287,55	2.494.249.495,00	2.530.177.050,00	101,44
311	Plaće (bruto)	1.250.447.468,06	2.077.815.896,00	2.096.888.800,00	100,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.893.503,15	62.396.971,00	74.327.200,00	119,12
313	Doprinosi na plaće	216.299.316,34	354.036.628,00	358.961.050,00	101,39
32	Materijalni rashodi	2.264.751.350,23	3.148.692.765,00	3.082.272.114,00	97,89
321	Naknade troškova zaposlenima	73.740.464,04	125.461.812,00	125.410.300,00	99,96
322	Rashodi za materijal i energiju	386.783.738,82	662.537.808,00	706.737.566,00	106,67
323	Rashodi za usluge	1.626.987.998,78	2.161.336.065,00	2.077.389.358,00	96,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.886.367,11	6.608.950,00	7.692.000,00	116,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.352.781,48	192.748.130,00	165.042.890,00	85,63
34	Financijski rashodi	117.371.327,23	113.820.320,00	111.938.250,00	98,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.097.643,19	80.270.600,00	79.071.000,00	98,51
343	Ostali financijski rashodi	32.273.684,04	33.549.720,00	32.867.250,00	97,97
35	Subvencije	632.563.394,81	659.765.000,00	658.105.000,00	99,75
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.678.460,33	610.829.000,00	608.755.000,00	99,66
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.884.934,48	48.936.000,00	49.350.000,00	100,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.115.398,37	66.084.600,00	49.110.500,00	74,31
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	90.000,00	0,00	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	32.917,51	500,00	500,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.434.016,24	47.597.700,00	49.110.000,00	103,18
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.648.464,62	18.396.400,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	474.030.923,53	448.344.150,00	556.106.000,00	124,04
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	3.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	474.030.923,53	448.344.150,00	556.103.000,00	124,03

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
38	Ostali rashodi	700.179.515,83	772.607.800,00	721.200.100,00	93,35
381	Tekuće donacije	400.947.715,56	484.695.800,00	473.709.100,00	97,73
382	Kapitalne donacije	21.678.759,75	44.423.000,00	26.880.000,00	60,51
383	Kazne, penali i naknade štete	39.630.998,46	28.304.800,00	20.530.000,00	72,53
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	32.200,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	237.922.042,06	215.152.000,00	200.081.000,00	93,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	328.964.734,61	888.845.870,00	1.159.295.986,00	130,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.467.972,04	25.786.300,00	32.337.000,00	125,40
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.099.140,96	20.310.000,00	26.000.000,00	128,02
412	Nematerijalna imovina	5.368.831,08	5.476.300,00	6.337.000,00	115,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.263.387,97	687.586.170,00	892.985.986,00	129,87
421	Građevinski objekti	226.834.232,26	562.994.829,00	738.228.476,00	131,13
422	Postrojenja i oprema	40.707.183,21	96.591.241,00	120.403.510,00	124,65
423	Prijevozna sredstva	495.237,49	7.978.900,00	8.659.000,00	108,52
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.664.858,00	9.614.300,00	11.216.000,00	116,66
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	160.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.401.877,01	10.356.900,00	14.439.000,00	139,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	30.233.374,60	175.473.400,00	233.973.000,00	133,34
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	30.233.374,60	174.243.900,00	233.173.000,00	133,82
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	0,00	1.229.500,00	800.000,00	65,07
SVEUKUPNO		6.085.616.932,16	8.592.410.000,00	8.868.205.000,00	103,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	194.401.104,96	216.800.000,00	251.500.000,00	116,01
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.109.759,63	1.600.000,00	1.300.000,00	81,25
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	409.759,63	300.000,00	300.000,00	100,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	300.000,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	732.972,42	200.000,00	200.000,00	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	732.012,42	200.000,00	200.000,00	100,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	960,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	192.558.372,91	215.000.000,00	250.000.000,00	116,28
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.558.372,91	15.000.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	125,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	272.810.268,87	254.760.000,00	272.195.000,00	106,84
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	7.000.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	7.000.000,00	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	2.070.567,89	0,00	0,00	
522	Izdaci za obveznice	2.070.567,89	0,00	0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	31.858.020,00	20.000,00	60.000,00	300,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	570.200,00	20.000,00	60.000,00	300,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	31.287.820,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238.881.680,98	254.740.000,00	265.135.000,00	104,08
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	221.881.680,98	237.700.000,00	265.135.000,00	111,54
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-78.409.163,91	-37.960.000,00	-20.695.000,00	54,52

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	32.907.000,00	38.558.000,00	117,17
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	17.907.000,00	38.558.000,00	215,32
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	0,00	3.907.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	38.558.000,00	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0,00	32.907.000,00	38.558.000,00	117,17

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	194.401.104,96	249.707.000,00	290.058.000,00	116,16
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.109.759,63	16.600.000,00	1.300.000,00	7,83
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	409.759,63	15.300.000,00	300.000,00	1,96
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	300.000,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	732.972,42	200.000,00	200.000,00	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	732.012,42	200.000,00	200.000,00	100,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	960,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	192.558.372,91	232.907.000,00	288.558.000,00	123,89
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.558.372,91	18.907.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00	200.000.000,00	288.558.000,00	144,28
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	272.810.268,87	254.760.000,00	272.195.000,00	106,84
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	7.000.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	7.000.000,00	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	2.070.567,89	0,00	0,00	
522	Izdaci za obveznice	2.070.567,89	0,00	0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	31.858.020,00	20.000,00	60.000,00	300,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	570.200,00	20.000,00	60.000,00	300,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	31.287.820,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238.881.680,98	254.740.000,00	265.135.000,00	104,08
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	221.881.680,98	237.700.000,00	265.135.000,00	111,54
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-78.409.163,91	-5.053.000,00	17.863.000,00	353,51
PRIHODI I PRIMICI		6.399.267.966,42	7.145.000.000,00	7.300.000.000,00	102,17
PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	1.702.170.000,00	1.840.400.000,00	108,12
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		6.399.267.966,42	8.847.170.000,00	9.140.400.000,00	103,31
RASHODI I IZDACI		6.358.427.201,03	7.145.000.000,00	7.300.000.000,00	114,81
RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	1.702.170.000,00	1.840.400.000,00	108,12
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		6.358.427.201,03	8.847.170.000,00	9.140.400.000,00	103,31

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 8.868.205.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 272.195.000,00 kuna, po organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2017. - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2016. UKUPNO	PLAN 2017. UKUPNO	INDEKS 17./16.	UČEŠĆE (KOL.9)
						PRORAČUNSKI KORISNICI - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PRORAČUNSKI KORISNICI - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
1.	URED GRADONAČELNIKA	134.069.000	131.566.000	98,13	1,80			134.069.000	131.566.000	98,13	1,44
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>124.519.000</i>	<i>122.016.000</i>	<i>97,99</i>	<i>1,67</i>			<i>124.519.000</i>	<i>122.016.000</i>	<i>97,99</i>	<i>1,33</i>
	<i>Glava 03 Nacionalne manjine</i>	<i>9.550.000</i>	<i>9.550.000</i>	<i>100,00</i>	<i>0,13</i>			<i>9.550.000</i>	<i>9.550.000</i>	<i>100,00</i>	<i>0,10</i>
2.	URED ZA JAVNU NABAVU	13.834.000	15.435.000	111,57	0,21			13.834.000	15.435.000	111,57	0,17
3.	GRADSKI KONTROLNI URED	5.808.000	5.898.000	101,55	0,08			5.808.000	5.898.000	101,55	0,06
4.	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	35.581.000	39.721.000	111,64	0,54			35.581.000	39.721.000	111,64	0,43
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>29.560.000</i>	<i>30.714.000</i>	<i>103,90</i>	<i>0,42</i>			<i>29.560.000</i>	<i>30.714.000</i>	<i>103,90</i>	<i>0,34</i>
	<i>Glava 02 Zavod za prostorno uređenje</i>	<i>6.021.000</i>	<i>9.007.000</i>	<i>149,59</i>	<i>0,12</i>			<i>6.021.000</i>	<i>9.007.000</i>	<i>149,59</i>	<i>0,10</i>
5.	SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU	310.000.000	300.841.000	97,05	4,12			310.000.000	300.841.000	97,05	3,29
	<i>Glava 01 Služba</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.841.000</i>	<i>102,80</i>	<i>0,42</i>			<i>30.000.000</i>	<i>30.841.000</i>	<i>102,80</i>	<i>0,34</i>
	<i>Glava 02 Gradske četvrti</i>	<i>280.000.000</i>	<i>270.000.000</i>	<i>96,43</i>	<i>3,70</i>			<i>280.000.000</i>	<i>270.000.000</i>	<i>96,43</i>	<i>2,95</i>
6.	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	52.063.000	52.191.000	100,25	0,71			52.063.000	52.191.000	100,25	0,57
7.	GRADSKI URED ZA FINACIJE	221.749.000	235.880.000	106,37	3,23			221.749.000	235.880.000	106,37	2,58
8.	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO	821.504.000	852.550.000	103,78	11,68			821.504.000	852.550.000	103,78	9,33
9.	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	2.352.249.000	2.463.316.000	104,72	33,74	251.980.000	301.408.000	2.604.229.000	2.764.724.000	106,16	30,25
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>241.570.000</i>	<i>364.211.000</i>	<i>150,77</i>	<i>4,99</i>			<i>241.570.000</i>	<i>364.211.000</i>	<i>150,77</i>	<i>3,98</i>
	<i>Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje</i>	<i>901.601.000</i>	<i>903.935.000</i>	<i>100,26</i>	<i>12,38</i>	<i>23.600.000</i>	<i>25.713.000</i>	<i>925.201.000</i>	<i>929.648.000</i>	<i>100,48</i>	<i>10,17</i>
	<i>Glava 03 Osnovno školstvo</i>	<i>249.071.000</i>	<i>241.251.000</i>	<i>96,86</i>	<i>3,30</i>	<i>65.400.000</i>	<i>78.120.000</i>	<i>314.471.000</i>	<i>319.371.000</i>	<i>101,56</i>	<i>3,49</i>
	<i>Glava 04 Srednje školstvo</i>	<i>134.205.000</i>	<i>131.504.000</i>	<i>97,99</i>	<i>1,80</i>	<i>44.480.000</i>	<i>55.695.000</i>	<i>178.685.000</i>	<i>187.199.000</i>	<i>104,76</i>	<i>2,05</i>
	<i>Glava 05 Djelatnost kulture</i>	<i>461.965.000</i>	<i>456.670.000</i>	<i>98,85</i>	<i>6,26</i>	<i>78.000.000</i>	<i>99.380.000</i>	<i>539.965.000</i>	<i>556.050.000</i>	<i>102,98</i>	<i>6,08</i>
	<i>Glava 06 Sport</i>	<i>363.837.000</i>	<i>365.745.000</i>	<i>100,52</i>	<i>5,01</i>	<i>40.500.000</i>	<i>42.500.000</i>	<i>404.337.000</i>	<i>408.245.000</i>	<i>100,97</i>	<i>4,47</i>
10.	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	197.712.000	175.280.000	88,65	2,40	1.310.821.000	1.397.510.000	1.508.533.000	1.572.790.000	104,26	17,21
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>94.082.000</i>	<i>95.060.000</i>	<i>101,04</i>	<i>1,30</i>			<i>94.082.000</i>	<i>95.060.000</i>	<i>101,04</i>	<i>1,04</i>
	<i>Glava 02 Javnozdravstvene ustanove</i>	<i>103.630.000</i>	<i>80.220.000</i>	<i>77,41</i>	<i>1,10</i>	<i>1.310.821.000</i>	<i>1.397.510.000</i>	<i>1.414.451.000</i>	<i>1.477.730.000</i>	<i>104,47</i>	<i>16,17</i>
11.	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	99.094.000	75.852.000	76,55	1,04	4.389.000	8.412.000	103.483.000	84.264.000	81,43	0,92
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>44.634.500</i>	<i>42.189.000</i>	<i>94,52</i>	<i>0,58</i>			<i>44.634.500</i>	<i>42.189.000</i>	<i>94,52</i>	<i>0,46</i>
	<i>Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu</i>	<i>54.459.500</i>	<i>33.663.000</i>	<i>61,81</i>	<i>0,46</i>	<i>4.389.000</i>	<i>8.412.000</i>	<i>58.848.500</i>	<i>42.075.000</i>	<i>71,50</i>	<i>0,46</i>
12.	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.587.424.700	1.581.822.000	99,65	21,67			1.587.424.700	1.581.822.000	99,65	17,31
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>1.585.206.700</i>	<i>1.581.822.000</i>	<i>99,79</i>	<i>21,67</i>			<i>1.585.206.700</i>	<i>1.581.822.000</i>	<i>99,79</i>	<i>17,31</i>
	<i>Glava 02 Zavod za prostorno uređenje</i>	<i>2.218.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>2.218.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2016. UKUPNO	PLAN 2017. UKUPNO	INDEKS 17./16.	UČEŠĆE (KOL.9)
						PRORAČUNSKI KORISNICI - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PRORAČUNSKI KORISNICI - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
13.	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	479.627.000	528.866.000	110,27	7,24			479.627.000	528.866.000	110,27	5,79
14.	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	32.317.000	35.369.000	109,44	0,48			32.317.000	35.369.000	109,44	0,39
15.	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	7.731.000	9.190.000	118,87	0,13			7.731.000	9.190.000	118,87	0,10
16.	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	23.181.000	22.138.000	95,50	0,30			23.181.000	22.138.000	95,50	0,24
	<i>Glava 01 Ured</i>	23.181.000	20.138.000	86,87	0,28			23.181.000	20.138.000	86,87	0,22
	<i>Glava 02 Ustanove za skrb o braniteljima</i>		2.000.000		0,03				2.000.000		0,02
17.	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE	7.243.000	8.060.000	111,28	0,11			7.243.000	8.060.000	111,28	0,09
18.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	34.671.000	49.614.000	143,10	0,68			34.671.000	49.614.000	143,10	0,54
19.	URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA	103.323.000	104.610.000	101,25	1,43	277.000	302.000	103.600.000	104.912.000	101,27	1,15
	<i>Glava 01 Ured</i>	26.284.000	28.199.000	107,29	0,39			26.284.000	28.199.000	107,29	0,31
	<i>Glava 02 Javna vatrogasna postrojba</i>	77.039.000	76.411.000	99,18	1,05	277.000	302.000	77.316.000	76.713.000	99,22	0,84
20.	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S	78.398.000	69.461.000	88,60	0,95			78.398.000	69.461.000	88,60	0,76
21.	INVALIDITETOM	446.335.300	436.900.000	97,89	5,98	134.703.000	132.768.000	581.038.300	569.668.000	98,04	6,23
	<i>Glave 01 Ured</i>	351.891.709	339.515.000	96,48	4,65			351.891.709	339.515.000	96,48	3,71
	<i>Glava 02 Ustanove socijalne zaštite</i>	94.443.591	97.385.000	103,11	1,33	134.703.000	132.768.000	229.146.591	230.153.000	100,44	2,52
22.	GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	101.086.000	105.440.000	104,31	1,44			101.086.000	105.440.000	104,31	1,15
U K U P N O		7.145.000.000	7.300.000.000	102,17	100,00	1.702.170.000	1.840.400.000	8.847.170.000	9.140.400.000	103,31	100,00

381	Tekuće donacije		40.000,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	20.000,00		
Projekt T100030. GODIŠNJA KONFERENCIJA MREŽE MAJOR CITIES OF EUROPE - IT USERS GROUP			502.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	
323	Rashodi za usluge		180.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305.000,00	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		1.260.000,00	924.000,00	73,33
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		800.000,00	600.000,00	75,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	600.000,00	75,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		300.000,00	200.000,00	66,67
381	Tekuće donacije	300.000,00	200.000,00	66,67
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK		60.000,00	24.000,00	40,00
311	Plaće (bruto)	50.000,00	20.000,00	40,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	4.000,00	40,00
Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE		39.062.000,00	37.637.000,00	96,35
Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		13.741.500,00	11.880.000,00	86,45
322	Rashodi za materijal i energiju	2.186.500,00	1.600.000,00	73,18
323	Rashodi za usluge	9.985.000,00	10.030.000,00	100,45
422	Postrojenja i oprema	1.570.000,00	250.000,00	15,92
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		1.240.000,00	1.240.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		24.080.500,00	24.517.000,00	101,81
322	Rashodi za materijal i energiju	15.678.000,00	16.230.000,00	103,52
323	Rashodi za usluge	7.338.500,00	6.995.000,00	95,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.064.000,00	1.292.000,00	121,43
UKUPNO GLAVA		124.519.000,00	122.016.000,00	97,99
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		124.468.000,00	121.921.000,00	97,95
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		51.000,00	95.000,00	186,27

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	1.594.030,00	1.560.000,00	97,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.140,00	41.000,00	38,63
313	Doprinosi na plaće	276.150,00	271.000,00	98,14
321	Naknade troškova zaposlenima	219.600,00	200.000,00	91,07
322	Rashodi za materijal i energiju	449.000,00	417.000,00	92,87
323	Rashodi za usluge	2.527.600,00	2.410.000,00	95,35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	508.000,00	428.000,00	84,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.736.480,00	4.089.000,00	109,43
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00	43.000,00	82,69
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	91.000,00	112,35
UKUPNO GLAVA		9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		134.069.000,00	131.566.000,00	98,13

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	82.306.000,00	80.394.000,00	97,68
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	68.871.000,00	66.399.000,00	96,41
311	Plaće (bruto)	44.548.000,00	45.300.000,00	101,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.810.000,00	1.784.000,00	98,56
313	Doprinosi na plaće	7.694.000,00	7.740.000,00	100,60
321	Naknade troškova zaposlenima	2.440.000,00	2.150.000,00	88,11
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910.000,00	1.810.000,00	94,76
323	Rashodi za usluge	7.729.000,00	5.650.000,00	73,10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	100.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.455.000,00	1.820.000,00	74,13
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	45.000,00	52,94
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	835.000,00	395.000,00	47,31
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	360.000,00	45,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Projekt T100003.	E - ZAGREB		1.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.891.000,00	3.061.000,00	161,87
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	300.000,00	200.000,00	66,67
381	Tekuće donacije	300.000,00	200.000,00	66,67
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		1.144.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	
323	Rashodi za usluge		885.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000,00	
422	Postrojenja i oprema		19.000,00	
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	650.000,00	500.000,00	76,92
381	Tekuće donacije	650.000,00	500.000,00	76,92
Aktivnost A100019.	LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	836.000,00	500.000,00	59,81
381	Tekuće donacije	836.000,00	500.000,00	59,81
Projekt T100029.	SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING	105.000,00	215.000,00	204,76
311	Plaće (bruto)	32.200,00	42.000,00	130,43
313	Doprinosi na plaće	13.800,00	18.000,00	130,43
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	40.000,00	137,93
323	Rashodi za usluge	5.000,00	50.000,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.834.000,00	15.435.000,00	111,57
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	13.834.000,00	15.435.000,00	111,57
311	Plaće (bruto)	9.124.000,00	9.524.000,00	104,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.000,00	190.000,00	97,94
313	Doprinosi na plaće	1.566.000,00	1.630.000,00	104,09
321	Naknade troškova zaposlenima	456.000,00	425.000,00	93,20
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.692.000,00	3.065.000,00	181,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.000,00	60.000,00	98,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.000,00	525.000,00	72,41
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		13.834.000,00	15.435.000,00	111,57
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		13.834.000,00	15.435.000,00	111,57
SVEUKUPNO RAZDJEL		13.834.000,00	15.435.000,00	111,57

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.808.000,00	5.898.000,00	101,55
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.808.000,00	5.898.000,00	101,55
311	Plaće (bruto)	4.674.000,00	4.784.000,00	102,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.250,00	71.000,00	90,73
313	Doprinosi na plaće	848.000,00	821.000,00	96,82
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00	161.000,00	115,83
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	5.000,00	55,56
323	Rashodi za usluge	18.300,00	20.000,00	109,29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.350,00	5.000,00	44,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	30.000,00	104,90
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67
UKUPNO GLAVA		5.808.000,00	5.898.000,00	101,55
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		5.808.000,00	5.898.000,00	101,55
SVEUKUPNO RAZDJEL		5.808.000,00	5.898.000,00	101,55

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.151.000,00	13.985.300,00	106,34
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	13.151.000,00	13.985.300,00	106,34
311	Plaće (bruto)	9.870.000,00	10.659.300,00	108,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	284.000,00	60,04
313	Doprinosi na plaće	1.641.000,00	1.820.000,00	110,91
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	440.000,00	125,71
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	590.000,00	540.000,00	91,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	140.000,00	112,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.282.000,00	1.752.800,00	136,72
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	80.000,00	60.000,00	75,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	60,00
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	183.000,00	185.000,00	101,09
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	45.000,00	112,50
323	Rashodi za usluge	103.000,00	110.000,00	106,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	75,00
Projekt T100015.	CH4LLENGE	250.000,00	248.500,00	99,40
311	Plaće (bruto)	85.200,00	84.000,00	98,59
313	Doprinosi na plaće	14.800,00	14.500,00	97,97
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	26.000,00	130,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	24.000,00	80,00
Projekt T100018.	SOCIALCAR	383.000,00	363.300,00	94,86
311	Plaće (bruto)	114.260,00	110.000,00	96,27
313	Doprinosi na plaće	23.740,00	23.300,00	98,15
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	40.000,00	88,89
323	Rashodi za usluge	190.000,00	180.000,00	94,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt T100019.	SINERGI	58.000,00	54.000,00	93,10
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.000,00	73,33
Projekt T100020.	EUROPAN 14	280.000,00	630.000,00	225,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	20.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	250.000,00	600.000,00	240,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Projekt T100028.	EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP	48.000,00	53.000,00	110,42
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	20.000,00	133,33
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt T100031.	NEW SEPRO		53.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	

Projekt T100032. RUN4CITIES		53.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	
Projekt T100033. AIR QUALITY ON THE MOVE		53.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		5.952.000,00	4.020.000,00 67,54
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		5.552.000,00	3.720.000,00 67,00
323	Rashodi za usluge	1.848.000,00	1.650.000,00 89,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.704.000,00	2.070.000,00 55,89
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		400.000,00	300.000,00 75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	300.000,00 75,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		300.000,00	385.000,00 128,33
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE		300.000,00	385.000,00 128,33
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	240.000,00 120,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00 100,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		30.000,00	
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM OKOLIŠA		30.000,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		8.544.000,00	10.270.900,00 120,21
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		1.425.000,00	1.360.000,00 95,44
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00 100,00
323	Rashodi za usluge	720.000,00	700.000,00 97,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	20.000,00 80,00
422	Postrojenja i oprema		50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	590.000,00	500.000,00 84,75
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		1.335.000,00	1.330.000,00 99,63
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	80.000,00 114,29
323	Rashodi za usluge	120.000,00	145.000,00 120,83
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	80.000,00 133,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.085.000,00	1.025.000,00 94,47
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		300.000,00	300.000,00 100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00 100,00
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB			760.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000,00
323	Rashodi za usluge		530.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		4.415.000,00	4.940.000,00 111,89
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	30.000,00 150,00
323	Rashodi za usluge	3.645.000,00	1.860.000,00 51,03
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00 100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	3.000.000,00 428,57
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOPALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA		1.000.100,00	1.000.000,00 99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.100,00	1.000.000,00 99,99
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		68.900,00	580.900,00 843,11
311	Plaće (bruto)	36.000,00	216.000,00 600,00

313	Doprinosi na plaće	6.150,00	36.900,00	600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.250,00	315.500,00	5.048,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	12.500,00	60,98
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		301.000,00	300.000,00	99,67
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		301.000,00	300.000,00	99,67
323	Rashodi za usluge	266.000,00	210.000,00	78,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	30.000,00	120,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	
UKUPNO GLAVA		29.560.000,00	30.714.000,00	103,90
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		26.906.785,00	29.148.850,00	108,33
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		653.215,00	1.065.150,00	163,06
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		2.000.000,00	500.000,00	25,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.021.000,00	9.007.000,00	149,59
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		6.021.000,00	9.007.000,00	149,59
311	Plaće (bruto)	3.835.000,00	6.460.000,00	168,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	200.000,00	117,65
313	Doprinosi na plaće	653.000,00	1.112.000,00	170,29
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000,00	268.000,00	141,80
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	235.000,00	102,62
323	Rashodi za usluge	426.000,00	358.000,00	84,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000,00	167.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	50.000,00	35,71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	205.000,00	150.000,00	73,17
UKUPNO GLAVA		6.021.000,00	9.007.000,00	149,59
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.021.000,00	9.007.000,00	149,59
SVEUKUPNO RAZDJEL		35.581.000,00	39.721.000,00	111,64

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	21.340.000,00	22.069.000,00	103,42
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	21.340.000,00	22.069.000,00	103,42
311	Plaće (bruto)	15.456.000,00	16.046.000,00	103,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000,00	830.000,00	110,67
313	Doprinosi na plaće	2.641.000,00	2.752.000,00	104,20
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00	640.000,00	110,34
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.640.000,00	96,47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.000,00	70.000,00	57,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00	100.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	8.560.000,00	8.672.000,00	101,31
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	6.660.000,00	4.742.000,00	71,20
323	Rashodi za usluge	6.660.000,00	4.742.000,00	71,20
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE	1.900.000,00	3.930.000,00	206,84
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	3.930.000,00	206,84
UKUPNO GLAVA		30.000.000,00	30.841.000,00	102,80
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		30.000.000,00	30.841.000,00	102,80

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	GRADSKJE ČETVRTI	280.000.000,00	270.000.000,00	96,43
Aktivnost A100001.	GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	9.153.260,00	8.803.260,00	96,18
323	Rashodi za usluge	7.423.630,00	6.444.630,00	86,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592.000,00	1.407.000,00	88,38
421	Građevinski objekti	117.630,00	941.630,00	800,50
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	50,00
Aktivnost A100002.	GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	10.671.935,00	10.213.185,00	95,70
323	Rashodi za usluge	8.411.594,00	7.376.855,00	87,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.529.000,00	1.351.250,00	88,37
421	Građevinski objekti	695.341,00	1.475.080,00	212,14
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	10.000,00	27,78
Aktivnost A100003.	GRADSKA ČETVRT TRNJE	10.674.775,00	10.259.525,00	96,11
323	Rashodi za usluge	8.691.740,00	6.767.615,00	77,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612.000,00	1.426.750,00	88,51
421	Građevinski objekti	321.035,00	2.055.160,00	640,17
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	10.000,00	20,00
Aktivnost A100004.	GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	14.452.130,00	13.721.130,00	94,94
323	Rashodi za usluge	10.891.690,00	8.291.580,00	76,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.588.000,00	1.408.000,00	88,66
421	Građevinski objekti	1.666.440,00	4.011.550,00	240,73
422	Postrojenja i oprema	306.000,00	10.000,00	3,27
Aktivnost A100005.	GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	18.356.855,00	17.791.783,00	96,92

323	Rashodi za usluge	15.306.310,00	13.167.727,00	86,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.032.000,00	1.798.375,00	88,50
421	Građevinski objekti	995.345,00	2.815.681,00	282,88
422	Postrojenja i oprema	23.200,00	10.000,00	43,10
Aktivnost	A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	13.028.020,00	12.439.645,00	95,48
323	Rashodi za usluge	10.780.320,00	9.600.000,00	89,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.709.000,00	1.510.625,00	88,39
421	Građevinski objekti	332.700,00	1.319.020,00	396,46
422	Postrojenja i oprema	206.000,00	10.000,00	4,85
Aktivnost	A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	24.536.470,00	23.556.970,00	96,01
323	Rashodi za usluge	18.529.290,00	18.663.720,00	100,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.085.000,00	1.842.500,00	88,37
421	Građevinski objekti	3.855.180,00	3.040.750,00	78,87
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	10.000,00	14,93
Aktivnost	A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	12.615.660,00	12.179.535,00	96,54
323	Rashodi za usluge	10.646.960,00	8.801.400,00	82,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.676.000,00	1.484.875,00	88,60
421	Građevinski objekti	267.700,00	1.883.260,00	703,50
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.000,00	40,00
Aktivnost	A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	15.676.460,00	15.177.960,00	96,82
323	Rashodi za usluge	13.840.597,00	11.455.060,00	82,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.512.000,00	1.344.500,00	88,92
421	Građevinski objekti	311.863,00	2.368.400,00	759,44
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	10.000,00	83,33
Aktivnost	A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	13.664.125,00	13.357.000,00	97,75
323	Rashodi za usluge	10.181.975,00	5.462.055,00	53,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.245.375,00	88,96
421	Građevinski objekti	2.074.650,00	6.639.570,00	320,03
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	10.000,00	133,33
Aktivnost	A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	22.180.030,00	21.486.280,00	96,87
323	Rashodi za usluge	14.027.255,00	13.946.410,00	99,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.067.000,00	1.834.250,00	88,74
421	Građevinski objekti	6.079.775,00	5.695.620,00	93,68
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	10.000,00	166,67
Aktivnost	A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	10.943.360,00	10.496.485,00	95,92
323	Rashodi za usluge	9.315.402,00	8.448.300,00	90,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.309.000,00	1.158.125,00	88,47
421	Građevinski objekti	312.958,00	880.060,00	281,21
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	10.000,00	166,67
Aktivnost	A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	13.401.400,00	12.956.900,00	96,68
323	Rashodi za usluge	9.054.860,00	8.835.360,00	97,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.000,00	1.294.000,00	88,87
421	Građevinski objekti	2.860.540,00	2.817.540,00	98,50
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33
Aktivnost	A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	15.411.895,00	14.877.645,00	96,53
323	Rashodi za usluge	9.590.255,00	10.685.205,00	111,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.354.000,00	1.204.750,00	88,98
421	Građevinski objekti	4.427.640,00	2.977.690,00	67,25
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	10.000,00	25,00
Aktivnost	A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	11.201.730,00	10.849.855,00	96,86
323	Rashodi za usluge	9.171.530,00	7.503.140,00	81,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959.000,00	855.625,00	89,22
421	Građevinski objekti	1.057.700,00	2.481.090,00	234,57
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	10.000,00	74,07
Aktivnost	A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE	41.574.148,00	40.008.670,00	96,23

323	Rashodi za usluge	32.195.148,00	31.878.874,00	99,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.917.000,00	3.458.875,00	88,30
421	Građevinski objekti	5.300.000,00	4.660.921,00	87,94
422	Postrojenja i oprema	162.000,00	10.000,00	6,17
Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		22.457.747,00	21.824.172,00	97,18
323	Rashodi za usluge	13.705.759,00	12.069.547,00	88,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.358.000,00	1.207.625,00	88,93
421	Građevinski objekti	7.305.788,00	8.537.000,00	116,85
422	Postrojenja i oprema	88.200,00	10.000,00	11,34
UKUPNO GLAVA		280.000.000,00	270.000.000,00	96,43
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		240.000.000,00	180.000.000,00	
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		40.000.000,00	90.000.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		310.000.000,00	300.841.000,00	97,05

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	52.063.000,00	52.191.000,00	100,25
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	51.363.000,00	51.491.000,00	100,25
311	Plaće (bruto)	31.430.000,00	32.330.000,00	102,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.542.000,00	1.700.000,00	110,25
313	Doprinosi na plaće	5.395.000,00	5.437.000,00	100,78
321	Naknade troškova zaposlenima	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.884.000,00	2.480.000,00	85,99
323	Rashodi za usluge	8.398.000,00	7.810.000,00	93,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	170.000,00	113,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	700.000,00	700.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		52.063.000,00	52.191.000,00	100,25
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		52.063.000,00	52.191.000,00	100,25
SVEUKUPNO RAZDJEL		52.063.000,00	52.191.000,00	100,25

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	37.611.000,00	38.485.000,00	102,32
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	31.440.000,00	32.481.000,00	103,31
311	Plaće (bruto)	16.002.000,00	16.002.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.724.000,00	2.724.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	888.000,00	810.000,00	91,22
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	645.000,00	645.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	65.000,00	130,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.107.000,00	8.555.000,00	105,53
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.344.000,00	2.000.000,00	148,81
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	1.171.000,00	1.004.000,00	85,74
311	Plaće (bruto)	453.000,00	285.000,00	62,91
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	85.000,00	108,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	114.000,00	95,00
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00	520.000,00	100,00
Program 1001.	JAVNI DUG	184.138.000,00	197.395.000,00	107,20
Aktivnost A100001.	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	184.138.000,00	196.395.000,00	106,66
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.338.000,00	22.860.000,00	97,95
343	Ostali financijski rashodi	2.900.000,00	3.200.000,00	110,34
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	157.900.000,00	170.335.000,00	107,88
Aktivnost A100004.	JAMSTVENA PRIČUVA		1.000.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000,00	
UKUPNO GLAVA		221.749.000,00	235.880.000,00	106,37
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		221.749.000,00	235.880.000,00	106,37
SVEUKUPNO RAZDJEL		221.749.000,00	235.880.000,00	106,37

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	21.106.000,00	21.927.000,00	103,89
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	21.106.000,00	21.927.000,00	103,89
311	Plaće (bruto)	13.455.000,00	14.370.000,00	106,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.000,00	667.000,00	119,11
313	Doprinosi na plaće	2.300.000,00	2.467.000,00	107,26
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00	620.000,00	106,90
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.168.000,00	1.245.000,00	57,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920.000,00	2.395.000,00	124,74
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	60.000,00	300,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	455.000,00	475.000,00	104,40
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	455.000,00	475.000,00	104,40
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	380.000,00	400.000,00	105,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
Program 1003.	GOSPODARENJE OTPADOM	6.250.000,00	15.000.000,00	240,00
Projekt K100004.	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	6.250.000,00	15.000.000,00	240,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	1.000.000,00	400,00
386	Kapitalne pomoći	6.000.000,00	14.000.000,00	233,33
Program 1007.	PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINOVITOST	4.480.000,00	5.980.000,00	133,48
Projekt T100007.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	4.480.000,00	5.980.000,00	133,48
323	Rashodi za usluge	980.000,00	980.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.500.000,00	5.000.000,00	142,86
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	347.000,00	5.170.000,00	1.489,91
Aktivnost A100004.	INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		3.350.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.350.000,00	
Aktivnost A100005.	OTPIS DUGA - BLOKIRANI		760.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		760.000,00	
Projekt K100004.	TERME ZAGREB	347.000,00	1.060.000,00	305,48
323	Rashodi za usluge	347.000,00	1.010.000,00	291,07
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	101.374.500,00	153.031.000,00	150,96
Aktivnost A100005.	LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA		15.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000.000,00	
Projekt K100007.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	101.374.500,00	118.031.000,00	116,43
323	Rashodi za usluge	1.957.500,00	1.450.000,00	74,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.350.000,00	3.000.000,00	68,97
386	Kapitalne pomoći	95.067.000,00	113.581.000,00	119,47
Projekt K100008.	ZBRINJAVANJE MULJA		20.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000.000,00	
Program 1002.	JAVNI PRIJEVOZ	618.468.800,00	565.720.000,00	91,47
Aktivnost A100002.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	617.682.000,00	561.600.000,00	90,92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	497.082.000,00	486.000.000,00	97,77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00

386	Kapitalne pomoći	110.100.000,00	65.100.000,00	59,13
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		786.800,00	1.120.000,00	142,35
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	786.800,00	1.120.000,00	142,35
Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA			3.000.000,00	
423	Prijevozna sredstva		3.000.000,00	
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		3.500.000,00	1.000.000,00	28,57
Aktivnost A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		3.500.000,00	1.000.000,00	28,57
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500.000,00	1.000.000,00	28,57
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		57.364.700,00	76.635.000,00	133,59
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		41.821.000,00	41.110.000,00	98,30
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	985.000,00	810.000,00	82,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.036.000,00	36.500.000,00	98,55
381	Tekuće donacije	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		890.200,00	660.000,00	74,14
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	890.200,00	660.000,00	74,14
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.		7.985.000,00	14.745.000,00	184,66
323	Rashodi za usluge	400.000,00	4.790.000,00	1.197,50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.300.000,00	8.555.000,00	117,19
386	Kapitalne pomoći	285.000,00	400.000,00	140,35
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000,00	
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.		3.500.000,00	3.000.000,00	85,71
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		300.000,00	350.000,00	116,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	300,00
381	Tekuće donacije	295.000,00	335.000,00	113,56
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA			4.870.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.870.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	
Aktivnost A100007. OPREMANJE TEHNOLOŠKOG PARKA ZAGREB			2.000.000,00	
386	Kapitalne pomoći		2.000.000,00	
Aktivnost A100008. FOND RIZIČNOG KAPITALA			5.000.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.000.000,00	
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM		462.000,00	1.550.000,00	335,50
323	Rashodi za usluge	462.000,00	1.550.000,00	335,50
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		1.820.000,00	1.500.000,00	82,42
381	Tekuće donacije	1.820.000,00	1.500.000,00	82,42
Projekt T100004. ZAGREB CONNECT		586.500,00	600.000,00	102,30
323	Rashodi za usluge	133.000,00	170.000,00	127,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.000,00	300.000,00	96,46
381	Tekuće donacije	142.500,00	130.000,00	91,23
Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA			1.250.000,00	
323	Rashodi za usluge		750.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	
Program 1001. TURIZAM		8.158.000,00	7.612.000,00	93,31
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU		1.265.000,00	1.000.000,00	79,05
323	Rashodi za usluge	15.000,00	50.000,00	333,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	350.000,00	77,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	550.000,00	91,67

381	Tekuće donacije	200.000,00	50.000,00	25,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU		420.000,00	750.000,00	178,57
323	Rashodi za usluge	50.000,00	350.000,00	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	400.000,00	133,33
381	Tekuće donacije	70.000,00		
Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT		303.000,00	795.000,00	262,38
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	205.000,00	181,42
323	Rashodi za usluge	160.000,00	560.000,00	350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt		20.000,00	20.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA		2.020.000,00	4.047.000,00	200,35
323	Rashodi za usluge	2.020.000,00	4.047.000,00	200,35
Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		140.000,00	1.000.000,00	714,29
323	Rashodi za usluge	140.000,00	1.000.000,00	714,29
Projekt T100006. LOKALNI SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		3.990.000,00		
381	Tekuće donacije	3.990.000,00		
UKUPNO GLAVA		821.504.000,00	852.550.000,00	103,78
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		810.973.000,00	838.220.000,00	103,36
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		10.451.000,00	12.750.000,00	122,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU			1.500.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		821.504.000,00	852.550.000,00	103,78

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.809.093,00	24.989.250,00	100,73
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	24.809.093,00	24.989.250,00	100,73
311	Plaće (bruto)	18.245.000,00	18.845.000,00	103,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	716.093,00	644.000,00	89,93
313	Doprinosi na plaće	3.197.000,00	3.227.250,00	100,95
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000,00	639.000,00	99,84
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	38.000,00	95,00
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	695.000,00	66,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	190.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.000,00	709.000,00	97,26
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	4.086.000,00	3.810.000,00	93,25
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	2.700.000,00	2.500.000,00	92,59
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.500.000,00	92,59
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	750.000,00	750.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	100,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
Projekt T100003.	"JA ČITAM"	101.000,00	101.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
Projekt T100004.	"ČRNKAS"	130.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
381	Tekuće donacije	122.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
Projekt T100005.	"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"	50.000,00	104.000,00	208,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	23.000,00	115,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	66.000,00	660,00
Projekt T100006.	NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA	5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	212.674.907,00	335.411.750,00	157,71
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	42.345.000,00	41.245.000,00	97,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.345.000,00	41.245.000,00	97,40
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.888.000,00	7.890.000,00	100,03
381	Tekuće donacije	7.888.000,00	7.890.000,00	100,03

Aktivnost	A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	495.000,00	495.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	495.000,00	495.000,00	100,00
Aktivnost	A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost	A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	500.000,00	1.050.000,00	210,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	1.050.000,00	210,00
Aktivnost	A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	23.550.000,00	126.000.000,00	535,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.550.000,00	126.000.000,00	535,03
Projekt	K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	130.950.000,00	150.000.000,00	114,55
323	Rashodi za usluge	130.950.000,00	150.000.000,00	114,55
Projekt	T100001. DISIMPE	5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt	T100002. LAK-URU	5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500,00	500,00	100,00
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	100,00
Projekt	T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI	2.000,00	2.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt	T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAV OBRAZOVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt	T100005. SOCIJALNA INOVACIJA	5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt	T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)	50.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
Projekt	T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00

Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	5.000,00	5.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU	3.690.907,00		
311 Plaće (bruto)	2.703.207,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	181.500,00		
313 Doprinosi na plaće	421.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	337.600,00		
323 Rashodi za usluge	33.600,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.	3.076.000,00	3.983.200,00	129,49
311 Plaće (bruto)	2.106.000,00	2.935.500,00	139,39
312 Ostali rashodi za zaposlene	181.000,00	156.700,00	86,57
313 Doprinosi na plaće	328.600,00	457.900,00	139,35
321 Naknade troškova zaposlenima	232.600,00	372.600,00	160,19
322 Rashodi za materijal i energiju	9.700,00	100,00	1,03
323 Rashodi za usluge	192.100,00	15.200,00	7,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	45.100,00	451,00
381 Tekuće donacije	16.000,00	100,00	0,63
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III		4.613.550,00	
311 Plaće (bruto)		3.158.400,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		271.500,00	
313 Doprinosi na plaće		492.900,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		348.900,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		14.700,00	
323 Rashodi za usluge		288.150,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
381 Tekuće donacije		24.000,00	
Projekt T100018. DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO MLADIH		3.000,00	
323 Rashodi za usluge		500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
381 Tekuće donacije		1.500,00	
422 Postrojenja i oprema		500,00	
Projekt T100019. POTICANJE VOLONTERIZMA MEĐU MLADIMA		2.000,00	
323 Rashodi za usluge		400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
381 Tekuće donacije		1.000,00	
422 Postrojenja i oprema		200,00	
UKUPNO GLAVA	241.570.000,00	364.211.000,00	150,77
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	235.407.093,00	355.369.250,00	150,96
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	4.056.907,00	245.000,00	6,04
Izvor financiranja 56: Fondovi EU	2.106.000,00	8.596.750,00	408,20

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		901.601.000,00	903.935.000,00	100,26

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA				
		800.801.000,00	802.635.000,00	100,23
311	Plaće (bruto)	513.170.000,00	513.000.000,00	99,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	87.090.000,00	87.600.000,00	100,59
321	Naknade troškova zaposlenima	22.370.000,00	21.370.000,00	95,53
322	Rashodi za materijal i energiju	105.881.000,00	104.200.000,00	98,41
323	Rashodi za usluge	45.145.000,00	47.000.000,00	104,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	170.000,00	425,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.395.000,00	8.395.000,00	131,27
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00	400.000,00	190,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI				
		94.500.000,00	94.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	94.500.000,00	94.500.000,00	100,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA				
		6.200.000,00	6.700.000,00	108,06
422	Postrojenja i oprema	5.700.000,00	5.500.000,00	96,49
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	1.200.000,00	240,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA				
		100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		901.601.000,00	903.935.000,00	100,26
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		796.865.000,00	799.935.000,00	100,39
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		100.510.000,00	100.000.000,00	99,49
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		4.226.000,00	4.000.000,00	94,65

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		23.600.000,00	25.713.000,00	108,95
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		23.600.000,00	25.713.000,00	108,95
311	Plaće (bruto)	8.045.000,00	5.970.000,00	74,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	160.000,00	137,93
313	Doprinosi na plaće	1.164.500,00	935.000,00	80,29
321	Naknade troškova zaposlenima	1.315.300,00	1.622.000,00	123,32
322	Rashodi za materijal i energiju	7.376.000,00	10.177.000,00	137,97
323	Rashodi za usluge	2.889.800,00	3.298.000,00	114,13
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	545.000,00	639.000,00	117,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	556.600,00	934.000,00	167,80
343	Ostali financijski rashodi	35.800,00	44.000,00	122,91
422	Postrojenja i oprema	1.556.000,00	1.885.000,00	121,14
423	Prijevozna sredstva	0,00	49.000,00	
UKUPNO		23.600.000,00	25.713.000,00	108,95
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		23.600.000,00	25.713.000,00	108,95

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		925.201.000,00	929.648.000,00	100,48
---	--	-----------------------	-----------------------	---------------

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
-------	-------	------------	------------	----------------

Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		114.008.358,00	114.008.358,00	100,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		93.441.246,00	93.441.246,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00	1.489.700,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500.131,00	50.269.131,00	99,54
323	Rashodi za usluge	37.845.275,00	38.076.275,00	100,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828.290,00	2.828.290,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	777.850,00	777.850,00	100,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		20.567.112,00	20.567.112,00	100,00
421	Građevinski objekti	18.506.454,00	18.506.454,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.060.658,00	2.060.658,00	100,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		135.062.642,00	127.242.642,00	94,21
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAČAK		40.492.531,00	40.493.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	31.400.000,00	31.400.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.372.531,00	5.373.000,00	100,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	100,00
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA		34.000.000,00	30.000.000,00	88,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000.000,00	30.000.000,00	88,24
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		530.000,00	530.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	530.000,00	530.000,00	100,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		6.200.000,00	4.000.000,00	64,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200.000,00	4.000.000,00	64,52
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		4.020.000,00	4.019.642,00	99,99
323	Rashodi za usluge	4.020.000,00	4.019.642,00	99,99
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		3.500.000,00	2.500.000,00	71,43
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		8.020.111,00	7.400.000,00	92,27
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	1.600.000,00	800,00
422	Postrojenja i oprema	1.820.111,00	1.300.000,00	71,42
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00	500.000,00	50,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		249.071.000,00	241.251.000,00	96,86
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		249.071.000,00	241.251.000,00	96,86

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		65.400.000,00	78.120.000,00	119,45
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		65.400.000,00	78.120.000,00	119,45

311	Plaće (bruto)	14.801.000,00	18.759.000,00	126,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.500,00	818.000,00	813,93
313	Doprinosi na plaće	936.000,00	1.747.000,00	186,65
321	Naknade troškova zaposlenima	1.873.500,00	2.024.000,00	108,03
322	Rashodi za materijal i energiju	34.299.000,00	33.747.000,00	98,39
323	Rashodi za usluge	6.313.000,00	5.254.000,00	83,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	65.000,00	130,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.210.000,00	3.734.000,00	116,32
343	Ostali financijski rashodi	91.000,00	164.000,00	180,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		770.000,00	
381	Tekuće donacije	74.000,00	902.000,00	1.218,92
412	Nematerijalna imovina		1.431.000,00	
421	Građevinski objekti	395.000,00	745.000,00	188,61
422	Postrojenja i oprema	2.997.000,00	4.758.000,00	158,76
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	124.000,00	49,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	3.078.000,00	30.780,00
UKUPNO		65.400.000,00	78.120.000,00	119,45
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		65.400.000,00	78.120.000,00	119,45

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	314.471.000,00	319.371.000,00	101,56
---	-----------------------	-----------------------	---------------

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE				
		84.154.458,00	84.154.458,00	100,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA				
		72.338.406,00	72.338.406,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.591.600,00	17.591.600,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.285.635,00	37.373.635,00	97,62
323	Rashodi za usluge	15.266.671,00	16.178.671,00	105,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.100,00	846.100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	348.400,00	348.400,00	100,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA				
		11.816.052,00	11.816.052,00	100,00
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.816.052,00	1.816.052,00	100,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU				
		50.050.542,00	47.349.542,00	94,60
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA				
		3.200.431,00	2.000.000,00	62,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200.431,00	2.000.000,00	62,49
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA				
		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				
		1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI				
		650.000,00	650.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	100,00
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA				
		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA				
		13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA				
		5.000.000,00	3.999.542,00	79,99

322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00	3.400.000,00	77,27
323	Rashodi za usluge	600.000,00	599.542,00	99,92
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		5.500.111,00	5.000.000,00	90,91
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	500.000,00	250,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.111,00	1.000.000,00	76,92
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000,00	500.000,00	50,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		134.205.000,00	131.504.000,00	97,99
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		114.205.000,00	131.504.000,00	115,15
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		20.000.000,00		

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		44.480.000,00	55.695.000,00	125,21
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		44.480.000,00	55.695.000,00	125,21
311	Plaće (bruto)		3.469.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		274.000,00	
313	Doprinosi na plaće		661.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.780.000,00	3.878.000,00	102,59
322	Rashodi za materijal i energiju	15.009.000,00	15.267.000,00	101,72
323	Rashodi za usluge	15.891.000,00	17.290.000,00	108,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	459.000,00	246.000,00	53,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.976.000,00	4.251.000,00	106,92
343	Ostali financijski rashodi	339.000,00	289.000,00	85,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.812.000,00	
381	Tekuće donacije	43.000,00	41.000,00	95,35
421	Građevinski objekti	107.000,00	2.078.000,00	1.942,06
422	Postrojenja i oprema	4.331.000,00	5.848.000,00	135,03
423	Prijevozna sredstva	300.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	241.000,00	109,55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0,00	25.000,00	
UKUPNO		44.480.000,00	55.695.000,00	125,21
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		44.480.000,00	55.695.000,00	125,21

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		178.685.000,00	187.199.000,00	104,76
---	--	-----------------------	-----------------------	---------------

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		407.705.000,00	405.690.000,00	99,51
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		320.690.000,00	319.785.000,00	99,72
311	Plaće (bruto)	221.510.000,00	221.762.000,00	100,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300.000,00	7.344.000,00	100,60
313	Doprinosi na plaće	37.730.600,00	38.006.000,00	100,73

321	Naknade troškova zaposlenima	8.920.000,00	8.728.000,00	97,85
322	Rashodi za materijal i energiju	19.947.000,00	20.749.000,00	104,02
323	Rashodi za usluge	16.340.000,00	17.642.000,00	107,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.783.400,00	5.198.000,00	59,18
343	Ostali financijski rashodi	159.000,00	316.000,00	198,74
Aktivnost	A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	28.434.000,00	29.650.000,00	104,28
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.740.000,00	5.000.000,00	105,49
323	Rashodi za usluge	22.694.000,00	23.650.000,00	104,21
Aktivnost	A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	42.900.000,00	45.000.000,00	104,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.900.000,00	45.000.000,00	104,90
Aktivnost	A100005. ZAGREB FILM	4.000.000,00		
381	Tekuće donacije	4.000.000,00		
Aktivnost	A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		2.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000.000,00	
Aktivnost	A100007. HISTRIONSKI DOM	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Aktivnost	A100008. POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE	1.200.000,00		
311	Plaće (bruto)	513.183,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.680,00		
313	Doprinosi na plaće	88.247,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.580,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000,00		
323	Rashodi za usluge	316.030,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.320,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.960,00		
422	Postrojenja i oprema	75.000,00		
Projekt	K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	8.281.000,00	7.100.000,00	85,74
422	Postrojenja i oprema	2.490.000,00	1.400.000,00	56,22
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.631.000,00	5.500.000,00	97,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	100.000,00	166,67
Projekt	T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	1.000.000,00	955.000,00	95,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	955.000,00	95,50
Program	1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA	54.260.000,00	50.980.000,00	93,96
Aktivnost	A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1.925.000,00	1.900.000,00	98,70
381	Tekuće donacije	1.925.000,00	1.900.000,00	98,70
Aktivnost	A100002. IZDAVAŠTVO	3.500.000,00	3.200.000,00	91,43
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	3.200.000,00	91,43
Aktivnost	A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	2.300.000,00	2.200.000,00	95,65
381	Tekuće donacije	2.300.000,00	2.200.000,00	95,65
Aktivnost	A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	8.700.000,00	8.500.000,00	97,70
381	Tekuće donacije	8.700.000,00	8.500.000,00	97,70
Aktivnost	A100005. GLAZBENA DJELATNOST	5.920.000,00	5.670.000,00	95,78
381	Tekuće donacije	5.920.000,00	5.670.000,00	95,78
Aktivnost	A100006. LIKOVNA DJELATNOST	3.265.000,00	3.200.000,00	98,01
381	Tekuće donacije	3.265.000,00	3.200.000,00	98,01
Aktivnost	A100007. CENTRI ZA KULTURU	530.000,00	460.000,00	86,79
381	Tekuće donacije	530.000,00	460.000,00	86,79
Aktivnost	A100008. FILMSKA DJELATNOST	7.520.000,00	7.450.000,00	99,07
381	Tekuće donacije	7.520.000,00	7.450.000,00	99,07
Aktivnost	A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	6.100.000,00	6.900.000,00	113,11
381	Tekuće donacije	6.100.000,00	6.900.000,00	113,11

Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00
381 Tekuće donacije	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00
UKUPNO GLAVA	461.965.000,00	456.670.000,00	98,85
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	461.965.000,00	456.670.000,00	98,85

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.000.000,00	99.380.000,00	127,41
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.000.000,00	99.380.000,00	127,41
311 Plaće (bruto)		11.317.500,00	12.113.000,00	107,03
312 Ostali rashodi za zaposlene		639.000,00	263.000,00	41,16
313 Doprinosi na plaće		2.146.700,00	2.072.000,00	96,52
321 Naknade troškova zaposlenima		3.873.600,00	3.613.000,00	93,27
322 Rashodi za materijal i energiju		4.647.600,00	7.028.000,00	151,22
323 Rashodi za usluge		41.177.500,00	54.222.000,00	131,68
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.103.600,00	757.000,00	68,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.243.800,00	4.040.000,00	124,55
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		263.600,00	13.000,00	4,93
343 Ostali financijski rashodi		881.900,00	1.002.000,00	113,62
422 Postrojenja i oprema		3.104.100,00	4.506.000,00	145,16
423 Prijevozna sredstva		2.482.200,00	1.800.000,00	72,52
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.513.300,00	4.161.000,00	274,96
426 Nematerijalna proizvedena imovina		105.600,00	190.000,00	179,92
451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte		1.500.000,00	3.600.000,00	240,00
UKUPNO		78.000.000,00	99.380.000,00	127,41
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		78.000.000,00	99.380.000,00	127,41

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	539.965.000,00	556.050.000,00	102,98
---	-----------------------	-----------------------	---------------

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		363.837.000,00	365.745.000,00	100,52
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
381 Tekuće donacije		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		30.000.000,00	28.000.000,00	93,33
381 Tekuće donacije		30.000.000,00	28.000.000,00	93,33
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		21.092.000,00	13.000.000,00	61,63
381 Tekuće donacije		21.092.000,00	13.000.000,00	61,63
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		71.020.000,00	76.500.000,00	107,72
323 Rashodi za usluge		4.000.000,00	2.500.000,00	62,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		67.020.000,00	74.000.000,00	110,41
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		76.786.000,00	76.075.000,00	99,07
311 Plaće (bruto)		42.738.181,00	45.000.000,00	105,29
312 Ostali rashodi za zaposlene		952.928,00	1.120.000,00	117,53

313	Doprinosi na plaće	6.190.155,00	6.922.000,00	111,82
321	Naknade troškova zaposlenima	1.247.502,00	1.394.000,00	111,74
322	Rashodi za materijal i energiju	16.463.502,00	16.710.000,00	101,50
323	Rashodi za usluge	8.496.154,00	4.146.000,00	48,80
422	Postrojenja i oprema	697.578,00	783.000,00	112,25
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		4.265.000,00	5.500.000,00	128,96
323	Rashodi za usluge	4.265.000,00	5.500.000,00	128,96
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE		140.000,00	140.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	100,00
Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		534.000,00	530.000,00	99,25
323	Rashodi za usluge	534.000,00	530.000,00	99,25
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		9.000.000,00	15.000.000,00	166,67
381	Tekuće donacije	9.000.000,00	15.000.000,00	166,67
UKUPNO GLAVA		363.837.000,00	365.745.000,00	100,52
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		330.467.000,00	328.745.000,00	99,48
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		33.370.000,00	37.000.000,00	110,88

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		40.500.000,00	42.500.000,00	104,94
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		40.500.000,00	42.500.000,00	104,94
311	Plaće (bruto)	4.820.000,00	8.624.000,00	178,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.160.000,00	824.000,00	71,03
313	Doprinosi na plaće	1.870.000,00	2.754.000,00	147,27
321	Naknade troškova zaposlenima	810.000,00	116.000,00	14,32
322	Rashodi za materijal i energiju	7.090.000,00	6.447.000,00	90,93
323	Rashodi za usluge	23.370.000,00	22.260.000,00	95,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.075.000,00	1.395.000,00	129,77
343	Ostali financijski rashodi	95.000,00	80.000,00	84,21
422	Postrojenja i oprema	210.000,00		
UKUPNO		40.500.000,00	42.500.000,00	104,94
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		40.500.000,00	42.500.000,00	104,94

Glava 06. SPORT

SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		404.337.000,00	408.245.000,00	100,97
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		2.352.249.000,00	2.463.316.000,00	104,72
SVEUKUPNO RAZDJEL		2.604.229.000,00	2.764.724.000,00	106,16

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.944.000,00	9.304.000,00	104,03
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.944.000,00	9.304.000,00	104,03
311	Plaće (bruto)	6.325.000,00	6.687.000,00	105,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	270.000,00	100,75
313	Doprinosi na plaće	1.151.000,00	1.147.000,00	99,65
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	310.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	85.138.000,00	85.756.000,00	100,73
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	9.510.000,00	12.596.000,00	132,45
323	Rashodi za usluge	9.510.000,00	12.596.000,00	132,45
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	200.000,00	300.000,00	150,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije		100.000,00	
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00	550.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	7.850.000,00	4.250.000,00	54,14
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	800.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	6.250.000,00	3.450.000,00	55,20
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	5.050.000,00	5.050.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	350.000,00	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost A100019.	POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTA S MED.-BIOKEM. LABORATORIJEM - SPORTSKA POLIKLINIKA	1.120.000,00		
381	Tekuće donacije	1.120.000,00		
Aktivnost A100021.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	8.180.000,00	8.080.000,00	98,78
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.760.000,00	6.660.000,00	98,52
Aktivnost A100023.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.200.000,00	3.200.000,00	145,45
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00

381	Tekuće donacije	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
Aktivnost	A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost	A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost	A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.568.000,00	3.600.000,00	100,90
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00	3.600.000,00	100,90
Aktivnost	A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	950.000,00	1.000.000,00	105,26
381	Tekuće donacije	950.000,00	1.000.000,00	105,26
Aktivnost	A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost	A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	750.000,00	800.000,00	106,67
381	Tekuće donacije	750.000,00	800.000,00	106,67
Aktivnost	A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	1.080.000,00	2.200.000,00	203,70
323	Rashodi za usluge	1.080.000,00	2.200.000,00	203,70
UKUPNO GLAVA		94.082.000,00	95.060.000,00	101,04
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		87.322.000,00	88.400.000,00	101,23
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.760.000,00	6.660.000,00	98,52

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program	1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE	103.630.000,00	80.220.000,00	77,41
Aktivnost	A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost	A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	2.159.000,00	2.159.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost	A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	311.000,00	311.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00	240.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	48.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
Aktivnost	A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	2.532.000,00	2.732.000,00	107,90
323	Rashodi za usluge	2.532.000,00	2.732.000,00	107,90
Aktivnost	A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00
Aktivnost	A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	500.000,00	500.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost	A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	180.000,00	280.000,00	155,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	280.000,00	155,56

Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	400.000,00	400.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
311 Plaće (bruto)	2.133.000,00	2.133.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	367.000,00	367.000,00	100,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	44.048.000,00	40.338.000,00	91,58
322 Rashodi za materijal i energiju	716.200,00	1.066.000,00	148,84
323 Rashodi za usluge	9.922.100,00	9.969.000,00	100,47
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	109.000,00	588.000,00	539,45
412 Nematerijalna imovina	485.800,00	186.000,00	38,29
421 Građevinski objekti	0,00	582.000,00	
422 Postrojenja i oprema	21.037.800,00	20.613.000,00	97,98
423 Prijevozna sredstva	2.334.500,00	1.360.000,00	58,26
426 Nematerijalna proizvedena imovina	420.300,00	817.000,00	194,38
451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.792.800,00	4.357.000,00	55,91
452 Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.229.500,00	800.000,00	65,07
UKUPNO GLAVA	103.630.000,00	80.220.000,00	77,41
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	103.630.000,00	80.220.000,00	77,41

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.310.821.000,00	1.397.510.000,00	106,61
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.310.821.000,00	1.397.510.000,00	106,61
311 Plaće (bruto)		677.145.000,00	672.919.000,00	99,38
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.530.000,00	22.778.000,00	197,55
313 Doprinosi na plaće		115.111.000,00	114.149.000,00	99,16
321 Naknade troškova zaposlenima		30.509.000,00	30.183.000,00	98,93
322 Rashodi za materijal i energiju		166.017.000,00	213.661.000,00	128,70
323 Rashodi za usluge		105.840.000,00	122.779.000,00	116,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		960.000,00	2.163.000,00	225,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.484.000,00	10.837.000,00	114,27
343 Ostali financijski rashodi		1.909.000,00	1.983.000,00	103,88
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			3.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		486.000,00	459.000,00	94,44
381 Tekuće donacije		0,00	84.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		1.440.000,00	499.000,00	34,65
412 Nematerijalna imovina		90.000,00	173.000,00	192,22
421 Građevinski objekti		83.880.000,00	90.162.000,00	107,49
422 Postrojenja i oprema		26.752.000,00	52.590.000,00	196,58
423 Prijevozna sredstva		1.757.000,00	850.000,00	48,38
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	190.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	97.000,00	
451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte		77.911.000,00	60.951.000,00	78,23
UKUPNO		1.310.821.000,00	1.397.510.000,00	106,61
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.310.821.000,00	1.397.510.000,00	106,61

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.414.451.000,00	1.477.730.000,00	104,47
---	-------------------------	-------------------------	---------------

UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	197.712.000,00	175.280.000,00	88,65
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.508.533.000,00	1.572.790.000,00	104,26

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.880.500,00	10.669.000,00	98,06
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.880.500,00	10.669.000,00	98,06
311	Plaće (bruto)	8.350.500,00	8.430.000,00	100,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.000,00	195.000,00	79,92
313	Doprinosi na plaće	1.443.000,00	1.450.000,00	100,49
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00	275.000,00	103,38
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	55.000,00	229,17
323	Rashodi za usluge	407.000,00	125.000,00	30,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000,00	50.000,00	94,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	62.000,00	81,58
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	20.000,00	200,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	16.787.000,00	13.640.000,00	81,25
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.120.000,00	870.000,00	77,68
323	Rashodi za usluge	830.000,00	570.000,00	68,67
381	Tekuće donacije	290.000,00	300.000,00	103,45
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00	260.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	11.679.000,00	9.500.000,00	81,34
381	Tekuće donacije	11.679.000,00	9.500.000,00	81,34
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	828.000,00	700.000,00	84,54
381	Tekuće donacije	828.000,00	700.000,00	84,54
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	2.750.000,00	2.110.000,00	76,73
323	Rashodi za usluge	2.720.000,00	2.090.000,00	76,84
381	Tekuće donacije	30.000,00	20.000,00	66,67
Projekt T100001.	CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	150.000,00	200.000,00	133,33
323	Rashodi za usluge	150.000,00	200.000,00	133,33
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	280.000,00	250.000,00	89,29
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	230.000,00	200.000,00	86,96
323	Rashodi za usluge	230.000,00	200.000,00	86,96
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
Program 1006.	ŠUMARSTVO	8.180.000,00	7.570.000,00	92,54
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	170.000,00	170.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	120.000,00	171,43
381	Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	50,00
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	7.950.000,00	7.300.000,00	91,82
323	Rashodi za usluge	7.950.000,00	7.300.000,00	91,82
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	60.000,00	100.000,00	166,67
381	Tekuće donacije	60.000,00	100.000,00	166,67
Program 1007.	LOVSTVO	987.000,00	1.050.000,00	106,38
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	382.000,00	500.000,00	130,89
323	Rashodi za usluge	77.000,00		
381	Tekuće donacije	305.000,00	500.000,00	163,93
Aktivnost A100002.	GOSPODARENJE LOVIŠTEM	355.000,00	300.000,00	84,51
381	Tekuće donacije	355.000,00	300.000,00	84,51
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00

Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA	6.700.000,00	8.190.000,00	122,24
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	650.000,00	430.000,00	66,15
381 Tekuće donacije	650.000,00	430.000,00	66,15
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	560.000,00	260.000,00	46,43
323 Rashodi za usluge	130.000,00	210.000,00	161,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	360.000,00	50.000,00	13,89
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	5.490.000,00	7.500.000,00	136,61
323 Rashodi za usluge	390.000,00	400.000,00	102,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	4.400.000,00	6.000.000,00	136,36
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	1.000.000,00	166,67
Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	820.000,00		
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	820.000,00		
323 Rashodi za usluge	820.000,00		
Program 1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		820.000,00	
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		750.000,00	
323 Rashodi za usluge		750.000,00	
Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		70.000,00	
323 Rashodi za usluge		70.000,00	
UKUPNO GLAVA	44.634.500,00	42.189.000,00	94,52
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	44.444.500,00	41.999.000,00	94,50
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	190.000,00	190.000,00	100,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1006. ŠUMARSTVO		11.270.000,00	11.923.000,00	105,79
Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR		11.270.000,00	11.923.000,00	105,79
311 Plaće (bruto)		2.256.000,00	2.300.000,00	101,95
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	50.000,00	71,43
313 Doprinosi na plaće		399.000,00	404.000,00	101,25
321 Naknade troškova zaposlenima		132.000,00	123.000,00	93,18
322 Rashodi za materijal i energiju		121.000,00	152.000,00	125,62
323 Rashodi za usluge		8.099.000,00	8.583.000,00	105,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	115.000,00	287,50
422 Postrojenja i oprema		153.000,00	196.000,00	128,10
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		43.189.500,00	21.740.000,00	50,34
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		23.200.000,00	21.540.000,00	92,84
311 Plaće (bruto)		9.534.000,00	9.819.000,00	102,99
313 Doprinosi na plaće		1.638.000,00	1.689.000,00	103,11
321 Naknade troškova zaposlenima		910.000,00	975.000,00	107,14
322 Rashodi za materijal i energiju		5.469.000,00	5.597.000,00	102,34
323 Rashodi za usluge		4.494.000,00	3.104.000,00	69,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.125.000,00	325.000,00	28,89
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00	31.000,00	103,33
Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072		19.989.500,00	200.000,00	1,00
311 Plaće (bruto)		301.500,00		
313 Doprinosi na plaće		52.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		35.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		

363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.201.000,00	200.000,00	16,65
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.369.000,00		
UKUPNO GLAVA		54.459.500,00	33.663.000,00	61,81
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		36.090.500,00	33.663.000,00	93,27
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		18.369.000,00		

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		4.389.000,00	8.412.000,00	191,66
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		4.389.000,00	8.412.000,00	191,66
311	Plaće (bruto)		427.000,00	
313	Doprinosi na plaće		74.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	199.000,00	717.000,00	360,30
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	2.063.000,00	147,36
323	Rashodi za usluge	2.453.300,00	4.919.000,00	200,51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.000,00	175.000,00	58,53
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	7.000,00	90,91
UKUPNO		4.389.000,00	8.412.000,00	191,66
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		4.389.000,00	8.412.000,00	191,66

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		58.848.500,00	42.075.000,00	71,50
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		99.094.000,00	75.852.000,00	76,55
SVEUKUPNO RAZDJEL		103.483.000,00	84.264.000,00	81,43

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.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	170.098.000,00	158.718.000,00	93,31
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	167.098.000,00	158.418.000,00	94,81
311	Plaće (bruto)	89.530.000,00	89.587.000,00	100,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.182.000,00	2.938.000,00	92,33
313	Doprinosi na plaće	15.346.000,00	15.453.000,00	100,70
321	Naknade troškova zaposlenima	3.770.000,00	3.540.000,00	93,90
322	Rashodi za materijal i energiju	3.020.000,00	1.600.000,00	52,98
323	Rashodi za usluge	31.350.000,00	30.050.000,00	95,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000,00	360.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190.000,00	490.000,00	41,18
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	13.340.000,00	11.390.000,00	85,38
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000.000,00	3.000.000,00	50,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	3.000.000,00	300.000,00	10,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	300.000,00	10,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00	100.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	195.550.100,00	255.990.000,00	130,91
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	21.772.000,00	42.850.000,00	196,81
421	Građevinski objekti	16.400.000,00	16.700.000,00	101,83
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.372.000,00	26.150.000,00	486,78
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	7.950.000,00	7.500.000,00	94,34
421	Građevinski objekti	2.400.000,00	5.200.000,00	216,67
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.550.000,00	2.300.000,00	41,44
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	87.680.000,00	79.000.000,00	90,10
421	Građevinski objekti	26.520.000,00	17.800.000,00	67,12
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	44.120.000,00	61.200.000,00	138,71
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.040.000,00		
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	7.600.000,00	37.400.000,00	492,11
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	33.000.000,00	550,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.600.000,00	4.400.000,00	275,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	16.750.000,00	18.000.000,00	107,46
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	6.000.000,00	428,57
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.350.000,00	12.000.000,00	78,18
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	35.700.000,00	34.950.000,00	97,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	200.000,00	200,00
382	Kapitalne donacije	31.850.000,00	22.850.000,00	71,74
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.750.000,00	11.900.000,00	317,33
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	18.098.100,00	36.290.000,00	200,52
421	Građevinski objekti	8.800.000,00	15.000.000,00	170,45
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	9.298.100,00	21.290.000,00	228,97
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	1.298.000,00		
Aktivnost A100001.	IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	1.298.000,00		
323	Rashodi za usluge	252.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.046.000,00		

Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	13.910.600,00	11.710.000,00	84,18
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.700.000,00	1.000.000,00	58,82
323 Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.000.000,00	58,82
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	100.000,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	10.000,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	11.700.600,00	10.200.000,00	87,18
323 Rashodi za usluge	11.700.600,00	10.200.000,00	87,18
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	400.000,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	450.750.000,00	410.000.000,00	90,96
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	18.500.000,00	16.500.000,00	89,19
323 Rashodi za usluge	18.500.000,00	16.500.000,00	89,19
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	98.000.000,00	88.000.000,00	89,80
323 Rashodi za usluge	98.000.000,00	88.000.000,00	89,80
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	203.750.000,00	182.500.000,00	89,57
323 Rashodi za usluge	198.750.000,00	181.000.000,00	91,07
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00	1.500.000,00	30,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	125.500.000,00	120.000.000,00	95,62
322 Rashodi za materijal i energiju	60.270.000,00	60.000.000,00	99,55
323 Rashodi za usluge	65.230.000,00	60.000.000,00	91,98
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.000.000,00	3.000.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	3.000.000,00	60,00
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.160.000,00	11.504.000,00	222,95
Projekt K100001. PLINOVOD	100.000,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA	5.000.000,00	6.000.000,00	120,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	60.000,00	5.404.000,00	9.006,67
323 Rashodi za usluge	10.000,00	654.000,00	6.540,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	4.750.000,00	9.500,00
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA	107.530.000,00	105.700.000,00	98,30
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	63.000.000,00	60.000.000,00	95,24
421 Građevinski objekti	63.000.000,00	60.000.000,00	95,24
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	12.500.000,00	16.500.000,00	132,00
421 Građevinski objekti	12.500.000,00	16.500.000,00	132,00
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.030.000,00	3.200.000,00	53,07
421 Građevinski objekti	6.030.000,00	3.200.000,00	53,07
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA	24.000.000,00	19.500.000,00	81,25
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	15.500.000,00	11.000.000,00	70,97
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	9.500.000,00	4.000.000,00	42,11
421 Građevinski objekti	5.000.000,00	6.000.000,00	120,00

Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR	500.000,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	100,00
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS	100.000,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI	100.000,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	26.350.000,00	25.450.000,00	96,58
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM	21.250.000,00	15.850.000,00	74,59
323 Rashodi za usluge	21.250.000,00	15.850.000,00	74,59
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	1.100.000,00	1.600.000,00	145,45
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA	4.000.000,00	8.000.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	8.000.000,00	200,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	559.260.000,00	551.950.000,00	98,69
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	341.360.000,00	314.100.000,00	92,01
323 Rashodi za usluge	341.360.000,00	314.100.000,00	92,01
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	214.000.000,00	231.850.000,00	108,34
323 Rashodi za usluge	92.540.000,00	10.000.000,00	10,81
421 Građevinski objekti	121.460.000,00	221.850.000,00	182,65
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	3.900.000,00	6.000.000,00	153,85
323 Rashodi za usluge	3.900.000,00	6.000.000,00	153,85
UKUPNO GLAVA	1.585.206.700,00	1.581.822.000,00	99,79
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	338.374.700,00	260.072.000,00	76,86
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente	20.000.000,00	22.000.000,00	110,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	1.049.300.000,00	1.037.000.000,00	98,83
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	4.050.000,00	12.750.000,00	314,81
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja	173.482.000,00	250.000.000,00	144,11

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		2.218.000,00		
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		2.218.000,00		
311 Plaće (bruto)		1.520.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00		
313 Doprinosi na plaće		268.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		44.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00		
323 Rashodi za usluge		9.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		260.000,00		
UKUPNO GLAVA		2.218.000,00	0,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		2.218.000,00		

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.587.424.700,00 1.581.822.000,00 99,65

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.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	45.769.000,00	43.746.000,00	95,58
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	45.769.000,00	43.746.000,00	95,58
311	Plaće (bruto)	29.226.000,00	30.595.000,00	104,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	967.000,00	944.000,00	97,62
313	Doprinosi na plaće	4.971.000,00	5.207.000,00	104,75
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00	960.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00	670.000,00	128,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000,00	300.000,00	85,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000,00	1.010.000,00	90,99
343	Ostali financijski rashodi	1.125.000,00	1.020.000,00	90,67
383	Kazne, penali i naknade štete	6.500.000,00	3.000.000,00	46,15
Program 1001.	STANOVI	216.483.000,00	214.650.000,00	99,15
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	5.783.000,00	3.950.000,00	68,30
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	700.000,00	94,59
323	Rashodi za usluge	4.950.000,00	3.150.000,00	63,64
343	Ostali financijski rashodi	93.000,00	100.000,00	107,53
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	202.700.000,00	202.700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	202.700.000,00	202.700.000,00	100,00
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	162.045.000,00	184.320.000,00	113,75
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	5.070.000,00	4.920.000,00	97,04
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.670.000,00	3.520.000,00	95,91
Aktivnost A100004.	SOPNICA	22.700.000,00	23.000.000,00	101,32
323	Rashodi za usluge	22.700.000,00	23.000.000,00	101,32
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	134.275.000,00	156.400.000,00	116,48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.200.000,00	52.600.000,00	100,77
421	Građevinski objekti	2.275.000,00	9.000.000,00	395,60
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	79.800.000,00	94.800.000,00	118,80
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	5.640.000,00	9.000.000,00	159,57
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	190.000,00	550.000,00	289,47
323	Rashodi za usluge	180.000,00	530.000,00	294,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	200,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	4.000.000,00	7.000.000,00	175,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	7.000.000,00	175,00
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	40.190.000,00	71.650.000,00	178,28
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	29.130.000,00	30.400.000,00	104,36
323	Rashodi za usluge	28.530.000,00	29.700.000,00	104,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	700.000,00	116,67
Aktivnost A100004.	NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	7.560.000,00	14.250.000,00	188,49
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.310.000,00	14.000.000,00	191,52
Aktivnost	A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	3.500.000,00	27.000.000,00	771,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	2.000.000,00	133,33
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.000.000,00	25.000.000,00	1.250,00
Program	1001. ZAŠTITA VODA	9.500.000,00	5.500.000,00	57,89
Aktivnost	A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	9.500.000,00	5.500.000,00	57,89
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.000.000,00	5.000.000,00	55,56
UKUPNO GLAVA		479.627.000,00	528.866.000,00	110,27
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		451.627.000,00	500.866.000,00	110,90
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		479.627.000,00	528.866.000,00	110,27

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	26.042.000,00	26.429.000,00	101,49
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	26.042.000,00	26.429.000,00	101,49
311	Plaće (bruto)	20.232.000,00	20.532.000,00	101,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	912.000,00	938.000,00	102,85
313	Doprinosi na plaće	3.430.000,00	3.528.000,00	102,86
321	Naknade troškova zaposlenima	777.000,00	799.000,00	102,83
322	Rashodi za materijal i energiju	186.000,00	189.000,00	101,61
323	Rashodi za usluge	429.000,00	366.000,00	85,31
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	36.000,00	102,86
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	2.990.000,00	3.340.000,00	111,71
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	2.990.000,00	3.340.000,00	111,71
323	Rashodi za usluge	2.650.000,00	3.000.000,00	113,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	340.000,00	100,00
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	3.285.000,00	5.600.000,00	170,47
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	3.000.000,00	5.000.000,00	166,67
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	5.000.000,00	166,67
Aktivnost A100004.	NOVA KATASTARSKA IZMJERA	185.000,00	500.000,00	270,27
323	Rashodi za usluge	185.000,00	500.000,00	270,27
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		32.317.000,00	35.369.000,00	109,44
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		32.317.000,00	35.369.000,00	109,44
SVEUKUPNO RAZDJEL		32.317.000,00	35.369.000,00	109,44

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.846.400,00	4.327.000,00	112,49
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	3.846.400,00	4.327.000,00	112,49
311	Plaće (bruto)	2.979.400,00	3.348.000,00	112,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	477.000,00	572.000,00	119,92
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	235.000,00	146,88
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	32.000,00	49,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	55.000,00	137,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.884.600,00	4.863.000,00	125,19
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	1.144.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	885.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00		
422	Postrojenja i oprema	19.000,00		
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	1.990.000,00	1.300.000,00	65,33
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	100.000,00	83,33
323	Rashodi za usluge	1.860.000,00	1.190.000,00	63,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100020.	JACANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	621.000,00	950.000,00	152,98
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	80.000,00	83,33
323	Rashodi za usluge	185.000,00	360.000,00	194,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	210.000,00	525,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
Aktivnost A100021.	PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		2.230.000,00	
311	Plaće (bruto)		1.100.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	
313	Doprinosi na plaće		170.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		255.000,00	
323	Rashodi za usluge		605.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	
Projekt T100023.	EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT	90.000,00		
361	Pomoći inozemnim vladama	90.000,00		
Projekt T100026.	CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT	39.600,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.400,00		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	12.200,00		
Projekt T100034.	MEANING - EUROPE FOR CITIZENS		38.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		38.000,00	
Projekt T100035.	URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE		345.000,00	
311	Plaće (bruto)		129.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
313	Doprinosi na plaće		34.000,00	

321	Naknade troškova zaposlenima		58.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	
323	Rashodi za usluge		88.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	
UKUPNO GLAVA		7.731.000,00	9.190.000,00	118,87
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		7.721.000,00	7.318.000,00	94,78
Izvor financiranja 12: Sredstva učešća za pomoći			52.000,00	
Izvor financiranja 51: Pomoći EU			331.000,00	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU			1.479.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		7.731.000,00	9.190.000,00	118,87

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.058.000,00	9.058.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.058.000,00	9.058.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	6.741.000,00	6.753.000,00	100,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	253.000,00	133,16
313	Doprinosi na plaće	1.157.000,00	1.157.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00	335.000,00	101,52
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	507.000,00	422.000,00	83,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	31.000,00	119,23
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	14.123.000,00	11.080.000,00	78,45
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	450.000,00	300.000,00	66,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	300.000,00	66,67
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	550.000,00	400.000,00	72,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	400.000,00	72,73
Aktivnost A100005.	JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSŁ. GRAĐANE GRADA ZAGREBA	1.000.000,00	1.100.000,00	110,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.100.000,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		
Aktivnost A100006.	SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	580.000,00	580.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		580.000,00	
381	Tekuće donacije	580.000,00		
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00	300.000,00	300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00		
Aktivnost A100012.	ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.500.000,00	1.600.000,00	106,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.600.000,00	106,67
Aktivnost A100014.	SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	200.000,00	300.000,00	150,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00		
Aktivnost A100015.	OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA	200.000,00		
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		
Aktivnost A100016.	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	3.043.000,00		
382	Kapitalne donacije	3.043.000,00		
UKUPNO GLAVA		23.181.000,00	20.138.000,00	86,87

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA			2.000.000,00	
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA			2.000.000,00	
311	Plaće (bruto)		180.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće		31.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		85.000,00	
323	Rashodi za usluge		955.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.500,00	
343	Ostali financijski rashodi		3.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		170.000,00	
422	Postrojenja i oprema		242.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	
UKUPNO GLAVA		0,00	2.000.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			2.000.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		23.181.000,00	22.138.000,00	95,50

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.866.000,00	7.420.000,00	108,07
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.866.000,00	7.420.000,00	108,07
311	Plaće (bruto)	5.463.000,00	5.555.000,00	101,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.000,00	137.000,00	86,71
313	Doprinosi na plaće	936.000,00	950.000,00	101,50
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	220.000,00	141,94
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	20.000,00	166,67
323	Rashodi za usluge	78.000,00	100.000,00	128,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	52.000,00	107,22
343	Ostali financijski rashodi	500,00	1.000,00	200,00
422	Postrojenja i oprema		150.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		220.000,00	
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	377.000,00	640.000,00	169,76
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	377.000,00	640.000,00	169,76
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	80.000,00	101,27
323	Rashodi za usluge	298.000,00	560.000,00	187,92
UKUPNO GLAVA		7.243.000,00	8.060.000,00	111,28
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		7.243.000,00	8.060.000,00	111,28
SVEUKUPNO RAZDJEL		7.243.000,00	8.060.000,00	111,28

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		34.321.000,00	49.114.000,00	143,10
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		10.907.000,00	12.510.000,00	114,70
311	Plaće (bruto)	8.407.800,00	9.647.000,00	114,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.100,00	305.000,00	115,05
313	Doprinosi na plaće	1.398.100,00	1.609.000,00	115,08
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	373.000,00	116,56
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00	280.000,00	105,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	86.000,00	101.000,00	117,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	20.000,00	200,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		11.314.000,00	11.594.000,00	102,47
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00	1.545.000,00	113,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.809.000,00	6.909.000,00	101,47
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Aktivnost A100003. IZBORI		0,00	18.000.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	17.700.000,00	
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		880.000,00	1.030.000,00	117,05
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	730.000,00	880.000,00	120,55
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		350.000,00	350.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	80.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	125,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		1.250.000,00	3.080.000,00	246,40
323	Rashodi za usluge	320.000,00	350.000,00	109,38
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	1.700.000,00	242,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	1.000.000,00	500,00
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00	250.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	100.000,00	83,33
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	125,00
Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		7.070.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.750.000,00		
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		350.000,00	500.000,00	142,86
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM		350.000,00	500.000,00	142,86

321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	300.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		34.671.000,00	49.614.000,00	143,10
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		28.351.000,00	49.614.000,00	175,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		6.320.000,00	0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		34.671.000,00	49.614.000,00	143,10

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.534.000,00	5.849.000,00	105,69
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.534.000,00	5.849.000,00	105,69
311	Plaće (bruto)	3.713.000,00	3.909.000,00	105,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	617.000,00	666.000,00	107,94
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	455.000,00	520.000,00	114,29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	75.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	110.000,00	104,76
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	460.000,00	460.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	460.000,00	460.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	460.000,00	460.000,00	100,00
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	7.290.000,00	8.890.000,00	121,95
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	660.000,00	660.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	60.000,00	60.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	3.310.000,00	4.160.000,00	125,68
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000,00	1.030.000,00	110,75
323	Rashodi za usluge	470.000,00	770.000,00	163,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	350.000,00	175,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	95.000,00	95.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	250.000,00	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost A100014.	UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA	250.000,00		
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
Aktivnost A100015.	POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00
Aktivnost A100016.	CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA	990.000,00	1.500.000,00	151,52
323	Rashodi za usluge	300.000,00	1.000.000,00	333,33

422	Postrojenja i oprema	690.000,00	500.000,00	72,46
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA		10.000,00	500.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	500.000,00	5.000,00
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		26.284.000,00	28.199.000,00	107,29
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		26.284.000,00	28.199.000,00	107,29

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		77.039.000,00	76.411.000,00	99,18
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		36.419.494,00	35.802.000,00	98,30
311	Plaće (bruto)	22.449.494,00	22.449.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00	528.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.411.000,00	2.120.000,00	87,93
323	Rashodi za usluge	4.144.000,00	3.813.000,00	92,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00	192.000,00	102,67
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		510.000,00	500.000,00	98,04
422	Postrojenja i oprema	455.000,00	400.000,00	87,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	100.000,00	181,82
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.109.506,00	40.109.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	28.849.350,00	28.849.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.156,00	6.550.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.423.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00	1.711.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00	686.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		77.039.000,00	76.411.000,00	99,18
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		77.039.000,00	76.411.000,00	99,18

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		277.000,00	302.000,00	109,03
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		277.000,00	302.000,00	109,03
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	15.000,00	19,48
322	Rashodi za materijal i energiju	121.000,00	135.000,00	111,57
323	Rashodi za usluge	68.000,00	61.000,00	89,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	23.000,00	209,09
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	
422	Postrojenja i oprema		65.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00	
UKUPNO		277.000,00	302.000,00	109,03
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		277.000,00	302.000,00	109,03

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	77.316.000,00	76.713.000,00	99,22
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	103.323.000,00	104.610.000,00	101,25
SVEUKUPNO RAZDJEL	103.600.000,00	104.912.000,00	101,27

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	32.148.000,00	30.816.000,00	95,86
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	22.133.000,00	22.301.000,00	100,76
311	Plaće (bruto)	16.480.000,00	17.030.000,00	103,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	442.000,00	360.000,00	81,45
313	Doprinosi na plaće	2.830.000,00	2.925.000,00	103,36
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	760.000,00	108,57
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	50.000,00	98,04
323	Rashodi za usluge	767.000,00	367.000,00	47,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	78.000,00	66,10
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	544.000,00	530.000,00	97,43
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	10.000.000,00	8.500.000,00	85,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00	8.500.000,00	85,00
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	46.250.000,00	38.645.000,00	83,56
Aktivnost A100001.	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	19.963.650,00	13.922.000,00	69,74
323	Rashodi za usluge	10.825.400,00	8.565.000,00	79,12
422	Postrojenja i oprema	9.138.250,00	5.357.000,00	58,62
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	22.620.250,00	20.163.000,00	89,14
323	Rashodi za usluge	17.118.250,00	15.027.000,00	87,78
412	Nematerijalna imovina	4.756.000,00	4.436.000,00	93,27
426	Nematerijalna proizvedena imovina	746.000,00	700.000,00	93,83
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.666.100,00	4.560.000,00	124,38
323	Rashodi za usluge	3.666.100,00	4.560.000,00	124,38
UKUPNO GLAVA		78.398.000,00	69.461.000,00	88,60
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		78.398.000,00	69.461.000,00	88,60
SVEUKUPNO RAZDJEL		78.398.000,00	69.461.000,00	88,60

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.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.788.400,00	12.954.000,00	101,29
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.788.400,00	12.954.000,00	101,29
311	Plaće (bruto)	9.220.000,00	9.620.000,00	104,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.400,00	302.000,00	105,45
313	Doprinosi na plaće	1.565.000,00	1.635.000,00	104,47
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	450.000,00	104,65
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	680.000,00	65,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	80.000,00	133,33
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	273.696.800,00	265.608.000,00	97,04
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	16.420.000,00	16.520.000,00	100,61
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.900.000,00	16.000.000,00	100,63
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	71.730.000,00	73.730.000,00	102,79
323	Rashodi za usluge	760.000,00	730.000,00	96,05
343	Ostali financijski rashodi	1.270.000,00	1.300.000,00	102,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.700.000,00	71.700.000,00	102,87
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	130.000,00	500.000,00	384,62
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	270.000,00	385,71
323	Rashodi za usluge		100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	70.000,00	233,33
381	Tekuće donacije	30.000,00	60.000,00	200,00
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	4.792.000,00	4.720.000,00	98,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.772.000,00	4.700.000,00	98,49
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.835.000,00	3.820.000,00	99,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.815.000,00	3.800.000,00	99,61
Aktivnost A100007.	SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	3.556.000,00	4.185.000,00	117,69
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	95.000,00	126,67
323	Rashodi za usluge	540.000,00	655.000,00	121,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	525.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000,00	720.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.696.000,00	2.190.000,00	129,13
Aktivnost A100011.	ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	51.000,00	70.000,00	137,25
323	Rashodi za usluge	1.000,00	20.000,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100012.	SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	120.000,00	120.000,00	100,00

381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100,00
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.311.000,00	2.600.000,00	112,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.311.000,00	2.600.000,00	112,51
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost A100016. DONATORI		40.000,00	100.000,00	250,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	100.000,00	250,00
Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB		80.000,00	100.000,00	125,00
311	Plaće (bruto)	10.000,00	25.000,00	250,00
313	Doprinosi na plaće		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	100,00
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		85.700.000,00	75.871.000,00	88,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.700.000,00	75.871.000,00	88,53
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		78.780.000,00	74.457.000,00	94,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.780.000,00	74.457.000,00	94,51
Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION		877.000,00		
311	Plaće (bruto)	78.500,00		
313	Doprinosi na plaće	13.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	35.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	439.200,00		
381	Tekuće donacije	274.400,00		
422	Postrojenja i oprema	21.100,00		
Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA		1.413.800,00	803.000,00	56,80
311	Plaće (bruto)	77.400,00	66.700,00	86,18
313	Doprinosi na plaće	13.100,00	11.300,00	86,26
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.000,00	52,63
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	1.000,00	11,90
323	Rashodi za usluge	144.100,00	114.000,00	79,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	9.000,00	42,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	187.400,00	250.000,00	133,40
381	Tekuće donacije	960.500,00	350.000,00	36,44
Aktivnost A100023. PONOVO AKTIVNI - OD SOCIJALNE POMOĆI DO SOCIJALNE SIGURNOSTI		161.000,00		
311	Plaće (bruto)	40.300,00		
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00		
323	Rashodi za usluge	15.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		
381	Tekuće donacije	74.300,00		
422	Postrojenja i oprema	9.000,00		
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		0,00	50.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	
Aktivnost A100025. EASI - INOVACIJE U SOCIJALNIM POLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA		0,00	50.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	
Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE			192.000,00	
311	Plaće (bruto)		15.000,00	

313	Doprinosi na plaće		3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		106.000,00	
323	Rashodi za usluge		44.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
381	Tekuće donacije		14.000,00	
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"			1.000.000,00	
311	Plaće (bruto)		43.000,00	
313	Doprinosi na plaće		7.000,00	
381	Tekuće donacije		950.000,00	
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"			1.000.000,00	
311	Plaće (bruto)		43.000,00	
313	Doprinosi na plaće		7.000,00	
381	Tekuće donacije		950.000,00	
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"			1.520.000,00	
311	Plaće (bruto)		85.000,00	
313	Doprinosi na plaće		15.000,00	
381	Tekuće donacije		1.420.000,00	
Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA KAO I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"			500.000,00	
311	Plaće (bruto)		85.000,00	
313	Doprinosi na plaće		15.000,00	
381	Tekuće donacije		400.000,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		44.327.800,00	44.728.000,00	100,90
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.838.800,00	1.893.000,00	102,95
323	Rashodi za usluge	35.800,00	73.000,00	203,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	120.000,00	116,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		4.125.000,00	4.030.000,00	97,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.105.000,00	4.010.000,00	97,69
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.364.000,00	2.500.000,00	105,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.364.000,00	2.500.000,00	105,75
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU			305.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
381	Tekuće donacije		300.000,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		21.078.709,00	16.225.000,00	76,97
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		17.858.709,00	12.400.000,00	69,43
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.458.709,00	4.000.000,00	42,29
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		3.220.000,00	3.220.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU			605.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
381	Tekuće donacije		600.000,00	
UKUPNO GLAVA		351.891.709,00	339.515.000,00	96,48
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		349.601.509,00	334.469.000,00	95,67

Izvor financiranja 51: Pomoći EU	2.220.200,00	5.046.000,00	227,28
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	70.000,00		

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE				
		94.443.591,00	97.385.000,00	103,11
Aktivnost A100001.	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	7.220.000,00	7.220.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	217.200,00	217.000,00	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.832.800,00	1.853.000,00	101,10
323	Rashodi za usluge	4.959.600,00	4.943.000,00	99,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.400,00	107.000,00	97,81
343	Ostali financijski rashodi	101.000,00	100.000,00	99,01
Aktivnost A100002.	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE	13.630.591,00	13.633.000,00	100,02
311	Plaće (bruto)	5.743.791,00	5.744.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	950.900,00	951.000,00	100,01
321	Naknade troškova zaposlenima	604.600,00	598.000,00	98,91
322	Rashodi za materijal i energiju	3.156.460,00	3.160.000,00	100,11
323	Rashodi za usluge	2.815.560,00	2.819.000,00	100,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	30.400,00	32.000,00	105,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.850,00	47.000,00	100,32
422	Postrojenja i oprema	29.030,00	29.000,00	99,90
Aktivnost A100003.	GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	2.850.000,00	3.000.000,00	105,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.000,00	3.000.000,00	105,26
Aktivnost A100004.	PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	2.012.000,00	1.756.000,00	87,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.012.000,00	1.756.000,00	87,28
Aktivnost A100005.	USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO	37.700.000,00	36.964.000,00	98,05
311	Plaće (bruto)	8.559.300,00	8.813.000,00	102,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.500,00	381.000,00	79,79
313	Doprinosi na plaće	1.447.600,00	1.477.000,00	102,03
321	Naknade troškova zaposlenima	552.100,00	562.000,00	101,79
322	Rashodi za materijal i energiju	1.673.400,00	1.765.000,00	105,47
323	Rashodi za usluge	3.751.000,00	3.450.000,00	91,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	5.000,00	62,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.400,00	267.000,00	108,80
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.303.400,00	19.723.000,00	97,14
412	Nematerijalna imovina	114.500,00	81.000,00	70,74
422	Postrojenja i oprema	365.800,00	220.000,00	60,14
423	Prijevozna sredstva	177.000,00	200.000,00	112,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	5.000,00	50,00
Aktivnost A100006.	DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	4.018.000,00	4.077.000,00	101,47
311	Plaće (bruto)	2.065.500,00	2.205.000,00	106,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.400,00	37.000,00	104,52
313	Doprinosi na plaće	326.700,00	380.000,00	116,31
321	Naknade troškova zaposlenima	54.300,00	103.000,00	189,69
322	Rashodi za materijal i energiju	610.900,00	563.000,00	92,16
323	Rashodi za usluge	850.000,00	722.000,00	84,94

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.900,00	61.000,00	92,56
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.000,00	88,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.000,00	25,00
383	Kazne, penali i naknade štete	800,00	1.000,00	125,00
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		20.000,00	250.000,00	1.250,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	250.000,00	1.250,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		4.777.600,00	5.586.000,00	116,92
311	Plaće (bruto)	3.129.900,00	3.943.000,00	125,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	107.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	395.000,00	576.000,00	145,82
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	97.000,00	102,11
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	340.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	523.600,00	455.000,00	86,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	51.000,00	103,24
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	15.000,00	50,00
423	Prijevozna sredstva	105.700,00		
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.772.000,00	3.770.000,00	99,95
311	Plaće (bruto)	2.000.000,00	2.108.000,00	105,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	344.000,00	357.000,00	103,78
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	190.000,00	86,36
322	Rashodi za materijal i energiju	551.000,00	561.000,00	101,81
323	Rashodi za usluge	403.100,00	420.000,00	104,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.400,00	44.000,00	94,83
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	
423	Prijevozna sredstva	122.500,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000,00	40.000,00	80,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		595.700,00	1.304.000,00	218,90
311	Plaće (bruto)	165.000,00	500.000,00	303,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	22.000,00	440,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	69.000,00	215,63
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	55.000,00	1.057,69
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	155.000,00	516,67
323	Rashodi za usluge	51.000,00	150.000,00	294,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	50.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	3.000,00	120,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	100,00
Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU		2.324.700,00	2.328.000,00	100,14
311	Plaće (bruto)	1.340.600,00	1.500.000,00	111,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	229.500,00	257.000,00	111,98
321	Naknade troškova zaposlenima	166.800,00	132.000,00	79,14
322	Rashodi za materijal i energiju	91.400,00	64.000,00	70,02
323	Rashodi za usluge	371.300,00	248.000,00	66,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.700,00	108.000,00	101,22
343	Ostali financijski rashodi	5.400,00	6.000,00	111,11
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		5.000,00	250.000,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	250.000,00	5.000,00
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		15.518.000,00	9.197.000,00	59,27

311	Plaće (bruto)	7.481.000,00	5.295.000,00	70,78
322	Rashodi za materijal i energiju	7.154.000,00	3.742.000,00	52,31
323	Rashodi za usluge	883.000,00	160.000,00	18,12
Aktivnost A100018. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM			2.000.000,00	
381	Tekuće donacije		2.000.000,00	
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA			1.000.000,00	
381	Tekuće donacije		1.000.000,00	
Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM			50.000,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	
Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA			5.000.000,00	
381	Tekuće donacije		5.000.000,00	
UKUPNO GLAVA		94.443.591,00	97.385.000,00	103,11
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		94.443.591,00	97.385.000,00	103,11

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		134.703.000,00	132.768.000,00	98,56
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		134.703.000,00	132.768.000,00	98,56
311	Plaće (bruto)	65.264.100,00	62.663.000,00	96,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.362.040,00	1.832.000,00	134,50
313	Doprinosi na plaće	10.886.780,00	10.605.000,00	97,41
321	Naknade troškova zaposlenima	4.498.780,00	4.538.000,00	100,87
322	Rashodi za materijal i energiju	40.069.780,00	39.735.000,00	99,16
323	Rashodi za usluge	10.863.710,00	11.520.000,00	106,04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.400,00	661.000,00	113,30
343	Ostali financijski rashodi	238.310,00	305.000,00	127,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	377.900,00	532.000,00	140,78
422	Postrojenja i oprema	553.200,00	369.000,00	66,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
UKUPNO		134.703.000,00	132.768.000,00	98,56
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		134.703.000,00	132.768.000,00	98,56

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI		229.146.591,00	230.153.000,00	100,44
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		446.335.300,00	436.900.000,00	97,89
SVEUKUPNO RAZDJEL		581.038.300,00	569.668.000,00	98,04

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.	PLAN 2017.	INDEKS 17./16.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.055.940,00	9.114.729,00	100,65
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.055.940,00	9.114.729,00	100,65
311	Plaće (bruto)	7.093.000,00	7.130.000,00	100,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.440,00	130.000,00	110,69
313	Doprinosi na plaće	1.227.500,00	1.220.729,00	99,45
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	310.000,00	88,57
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	20.000,00	222,22
323	Rashodi za usluge	130.000,00	140.000,00	107,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	40.000,00	114,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	120.000,00	133,33
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	3.075.000,00	2.800.000,00	91,06
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	550.000,00	103,77
421	Građevinski objekti	900.000,00	950.000,00	105,56
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	300.000,00	81,08
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	655.000,00	750.000,00	114,50
323	Rashodi za usluge	175.000,00	230.000,00	131,43
422	Postrojenja i oprema	480.000,00	520.000,00	108,33
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	620.000,00	250.000,00	40,32
323	Rashodi za usluge	620.000,00	250.000,00	40,32
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	725.000,00	675.000,00	93,10
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	500.000,00	300.000,00	60,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	300.000,00	60,00
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt T100005.	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	75.000,00	75.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100,00
Projekt T100006.	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		150.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	
Program 1004.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA	995.000,00	1.045.000,00	105,03
Projekt T100001.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENER. UČINKOVITOSTI	995.000,00	1.045.000,00	105,03
323	Rashodi za usluge	35.000,00	45.000,00	128,57
381	Tekuće donacije	960.000,00	1.000.000,00	104,17
Program 1001.	MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	85.600,00	180.000,00	210,28
Aktivnost A100004.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	55.600,00	150.000,00	269,78
381	Tekuće donacije	55.600,00	150.000,00	269,78
Projekt T100001.	DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	30.000,00	30.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	71.229.460,00	73.484.271,00	103,17

Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	30.000,00	36.000,00	120,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	16.000,00	160,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	198.000,00	320.000,00	161,62
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	
323 Rashodi za usluge	177.000,00	245.000,00	138,42
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	40.000,00	190,48
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	400.000,00	400.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKÉ I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	35.000,00	40.000,00	114,29
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	200,00
Projekt T100006. "NEEC IN SEE"	92.500,00	10.000,00	10,81
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	10.000,00	200,00
422 Postrojenja i oprema	87.500,00		
Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)	43.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		
Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE)	616.800,00		
311 Plaće (bruto)	29.100,00		
313 Doprinosi na plaće	5.200,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	18.700,00		
323 Rashodi za usluge	7.800,00		
381 Tekuće donacije	556.000,00		
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	68.886.090,00	70.951.600,00	103,00
311 Plaće (bruto)	21.100,00	98.900,00	468,72
313 Doprinosi na plaće	3.800,00	16.800,00	442,11
321 Naknade troškova zaposlenima	20.600,00	14.400,00	69,90
323 Rashodi za usluge	50.000,00	329.500,00	659,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	133,33
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	240.000,00	
421 Građevinski objekti	68.789.090,00	70.250.000,00	102,12
Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)	201.230,00	154.771,00	76,91
311 Plaće (bruto)	106.000,00	70.000,00	66,04
313 Doprinosi na plaće	18.230,00	12.771,00	70,05
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	16.000,00	228,57
323 Rashodi za usluge	34.000,00	18.000,00	52,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	38.000,00	380,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		
Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon 2020)	83.300,00	36.000,00	43,22
311 Plaće (bruto)	37.000,00	20.000,00	54,05
313 Doprinosi na plaće	9.300,00	4.000,00	43,01
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	12.000,00	40,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)	413.800,00	320.000,00	77,33
311 Plaće (bruto)	280.500,00	200.000,00	71,30
313 Doprinosi na plaće	48.300,00	40.000,00	82,82
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	30.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	40.000,00	114,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt T100041. "CEGC" (TEN-T)	47.551,00		
422 Postrojenja i oprema	47.551,00		

Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)	182.189,00	1.215.900,00	667,38
311 Plaće (bruto)	70.000,00	170.000,00	242,86
313 Doprinosi na plaće	46.089,00	54.700,00	118,68
321 Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	51.100,00	630,86
323 Rashodi za usluge	33.000,00	180.000,00	545,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.000,00	40,00
422 Postrojenja i oprema		750.100,00	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	23.000,00	263.000,00	1.143,48
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	23.000,00	263.000,00	1.143,48
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	220.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	23.000,00	766,67
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA	1.690.000,00	1.700.000,00	100,59
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	190.000,00	200.000,00	105,26
323 Rashodi za usluge	60.000,00	75.000,00	125,00
421 Građevinski objekti		125.000,00	
422 Postrojenja i oprema	130.000,00		
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	300.000,00	300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM	12.272.000,00	13.940.000,00	113,59
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	11.500.000,00	13.000.000,00	113,04
381 Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	9.500.000,00	11.000.000,00	115,79
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	772.000,00	940.000,00	121,76
323 Rashodi za usluge	750.000,00	920.000,00	122,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.000,00	90,91
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ	550.000,00	550.000,00	100,00
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	470.000,00	350.000,00	74,47
323 Rashodi za usluge	470.000,00	350.000,00	74,47
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	80.000,00	200.000,00	250,00
381 Tekuće donacije	80.000,00	200.000,00	250,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE	1.195.000,00	1.038.000,00	86,86
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	1.195.000,00	1.038.000,00	86,86
323 Rashodi za usluge	1.195.000,00	1.024.000,00	85,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	
Program 1001. ZAŠTITA VODA	190.000,00	650.000,00	342,11
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	0,00	300.000,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	190.000,00	350.000,00	184,21
323 Rashodi za usluge	190.000,00	350.000,00	184,21
UKUPNO GLAVA	101.086.000,00	105.440.000,00	104,31
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	45.131.235,00	56.572.047,00	125,35
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	11.500.000,00	13.003.000,00	113,07
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	952.265,00	1.864.953,00	195,84
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	20.571.200,00	34.000.000,00	165,28
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja	22.931.300,00		
SVEUKUPNO RAZDJEL	101.086.000,00	105.440.000,00	104,31

SVEUKUPNO PRORAČUN	8.847.170.000,00	9.140.400.000,00	103,31
SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH	7.145.000.000,00	7.300.000.000,00	102,17

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture	R011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	828.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	14/9	20/10	22/13	24/14
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	5.070.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	5.019.000,00	broj uređenih prostora	25	30	30	30
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	134.275.000,00	156.400.000,00	157.000.000,00	159.240.000,00	broj kupljenih prostora	1	2	2	2
			R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	0,00	3.350.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	broj realiziranih projekata	0	2	3	3
	Projekt T100002. OBRTHIČKI CENTAR S UČLIŠTEM	00801		462.000,00	1.550.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	izrađena studija izvodljivosti	0	1	0	0		
	C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	41.821.000,00	41.110.000,00	47.310.000,00	48.810.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima	35/900	45/920	50/950	55/950	
			Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	3.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe)	120	140	140	140	
			Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	0,00	4.870.000,00	7.320.000,00	5.470.000,00	broj održanih manifestacija i sajмова u funkciji razvoja gospodarstva	2	10	11	12	
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	7.985.000,00	14.745.000,00	16.915.000,00	17.065.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/broj polaznika edukacijskih seminara	17/2000	43/2500	58/3000	73/3500
				C1.P2-M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	890.200,00	660.000,00	650.000,00	650.000,00	projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnolojske infrastrukture i novih bio-tehnolojskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti	1 projekt/8	1 projekt/19
Projekt T100004 ZAGREB CONNECT		00801	586.500,00			600.000,00	600.000,00	600.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	300/ 20	350/ 20	400/ 20	450/ 20	
C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija		P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj manifestacija	10	10	10	10	
C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	347.000,00	1.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.265.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	28	33	40	45		
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	23.200.000,00	21.540.000,00	21.861.000,00	22.326.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	200.000/20.000	350.000/24.000	355.000/25.000	360.000/26.000		
				Projekt K100001. EFRR - PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	01102	19.989.500,00	200.000,00									
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.120.000,00	870.000,00	930.000,00	1.120.000,00	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	10/13	10/12	10/12	10/12		
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	11.679.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/gospodarstava s dopunskim djelatnostima	350 785 farme/130 pčelara/600 ha 3330 grla/10600 košnica/57	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/57	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/60	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/60		
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	150.000,00	200.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00	broj promidžbenih aktivnosti broj grupa proizvoda sa dodanom vrijednošću	0 0	7 1	10 2	15 3		
			I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	230.000,00	200.000,00	330.000,00	480.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	220	269	300	350		
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m ²	375 1.349.014	375 1.349.014	428 1.459.014	470 1.499.014		
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						261.448.200,00	274.525.000,00	297.946.000,00	301.650.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti	40	40	40	40		
										broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe	225	250	250	275		
	C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	120.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 7 3. broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 9 3. broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 7 3. broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 7 3. broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300			
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOS LJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)		
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						30.120.000,00	30.220.000,00	30.300.000,00	30.400.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša	C3.P1-M1 Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201	23.000,00	263.000,00	510.000,00	510.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1		
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	470.000,00	350.000,00	250.000,00	400.000,00	broj donesenih dokumenta	1	1	1	1		
					02201	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	sufinanciranje programa	10	20	20	20		
	C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama	I011006 Šumarstvo			Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	170.000,00	170.000,00	220.000,00	250.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	30 18 8	30 18 8	30 18 8	30 18 8	
					Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	7.950.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68	
					Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	60.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa	12 5	10 4	9 4	9 5	
					Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSMIR	01102	11.270.000,00	11.923.000,00	12.083.000,00	12.306.000,00	broj korisnika edukacija broj manifestacija	4550 12	4550 12	4550 12	4550 12	
	C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	01201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-			
		P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj saniranih klizišta	18	20	22	24			
	C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM OKOLIŠA	00401	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1. tiskanje Strategije 2. izložba 3. okrugli stol	0	0	0	0			
		I011007 Lovstvo	I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	382.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi/ površina pod programima zaštite divljači u ha	60/8.450	120/38.772	120/38.772	120/38.772		
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	355.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11		
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	250.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	10/5	12/6	13/7	13/7		
		I021001 Skrb o životinjama	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	650.000,00	430.000,00	460.000,00	480.000,00	broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije	9/400/170	10/400/170	10/400/170	10/400/170		
				Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	560.000,00	260.000,00	850.000,00	850.000,00	broj provedenih manifestacija	7	9	10	10		
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	5.490.000,00	7.500.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	postotak dovršenosti projekta	40%	75%	90%	100%		
		I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	0,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	1150 38700	1150 40000	1150 40000	1150 40000			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
	C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka	P021002 Zaštita zraka	Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerjenju i praćenju kvalitete zraka	84	78	91	91	
				02201	190.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	2	1	1	1	
	C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda	P041001 Zaštita voda	Aktivnost K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	101.374.500,00	118.031.000,00	117.750.000,00	117.300.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%	
			Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000	
			Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	9.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.610.000,00	broj stečenih m ²	10.000	10.000	10.000	10.000	
			Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA	02201	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	1	1	1	1	
			Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	190.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	1	2	2	2	
	C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	1.195.000,00	1.038.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	2	1	1	
	C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUĐINEC	02201	11.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	250	250	250	250	
			Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	02201	772.000,00	940.000,00	820.000,00	820.000,00	uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom	2				
			Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	6.250.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1	
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	1.800.000,00	1.800.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	80/7/23	99/9/25	109/11/33	119/12/34
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	02201	655.000,00	750.000,00	865.000,00	905.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	286/20	334/34	334/54	334/74
		K011003 Energetske bilance programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1	1	1	
Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI			02201	995.000,00	1.045.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciranju	100	100	100	100		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			K021001	Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201	55.600,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	sufinanciranje programa	10	40	30	30	
			K031001	Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	02201	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove na temu provedbe SEAP-a	3	4	4	4	
					Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	198.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/50	
					Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	provedba aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%	
					Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	broj prijava na međunarodne natječaje/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitisa, ICLEI	6/3	6/3	6/3	6/3	
					Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	68.886.090,00	70.951.600,00	76.303.000,00	63.803.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	33/941	23/160	30/950	8/790	
		C3.P2-M2	K011001	Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	Sustavno gospodarenje energijom											
					Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	02201	620.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	246	40	20	10	
		C3.P2-M3	K011003	Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada	Energetske bilance, programi i strategije Grada	02201	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	izrada energetske bilance	1	1	1	1	
					Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	izrada strategija, planova i programa	1	1	1	1	
			K021001	Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	0	1	1	1	
		C3.P2-M5	K011003	Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi	Energetske bilance, programi i strategije Grada	02201	500.000,00	300.000,00	650.000,00	650.000,00	izrada energetskog sustava - faze	3.faza	4.faza	5.faza		
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom							264.441.190,00	312.252.600,00	302.017.000,00	289.890.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	00401	6.850.000,00	3.720.000,00	4.870.000,00	5.270.000,00	broj donesenih planova	4	7	5	5		
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	35.700.000,00	34.950.000,00	37.200.000,00	41.200.000,00	broj objekata	33	34	35	36		
			P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	377.000,00	640.000,00	760.000,00	760.000,00	broj integriranih infrastrukturnih projektnih prijedloga i programa na polju kulturne, prirodne baštine i zelene infrastrukture koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova	1	1	1	1		
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPLAN 14	00401	280.000,00	630.000,00	340.000,00	640.000,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	1		
	C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	I011001 Poljoprivreda	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	2.750.000,00	2.110.000,00	2.240.000,00	2.270.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela/površina Gradskih vrtova u m3	2210/229.753	2420/249.753	2520/259.753	2620/269.753		
				Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	15.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata	10	10	10	10		
				P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	4.415.000,00	4.940.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	1. broj radionica i javnih rasprava 2. broj izrađenih stručnih podloga 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja 4. broj provedenih javnih natječaja	1. broj radionica - 3 2. broj izrađenih stručnih podloga - 3 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1 4. broj provedenih javnih natječaja - 0	1. broj radionica - 3 2. broj izrađenih stručnih podloga - 3 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1 4. broj provedenih javnih natječaja - 1	1. broj radionica - 2 2. broj izrađenih stručnih podloga - 2 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2 4. broj provedenih javnih natječaja - 1	1. broj radionica - 2 2. broj izrađenih stručnih podloga - 2 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2 4. broj provedenih javnih natječaja - 1	
	C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava	C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	80.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1	
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	341.360.000,00	314.100.000,00	315.025.000,00	316.025.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	105 km	105 km	110 km	110 km		
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	214.000.000,00	231.850.000,00	228.100.000,00	229.100.000,00	metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta	31000/283	34100/311	37500/342	41300/378		
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA				01201	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta + broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	708,5 km + 90 km	1583 km + 460 km	1000 km + 500 km	1000 km + 500 km			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Org. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Javni gradski prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	617.682.000,00	561.600.000,00	559.500.000,00	555.500.000,00	1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	786.800,00	1.120.000,00	1.491.000,00	2.056.000,00	% subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata povezanih s uspostavljanjem novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BICIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	uspostava 20 stajališta za bicikle	0	25	37	49		
		C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM	01201	21.250.000,00	15.850.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	10/5950	broj projekta 3/5950	broj projekta 4/5950	broj projekta 5/5950		
		C4.P3-M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	11.700.600,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	01201	18.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	komada slivnika	60.000	60.000	65.000	70.000		
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	98.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	970.000.000	970.000.000	990.000.000	1.010.000.000		
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	01201	203.750.000,00	182.500.000,00	182.500.000,00	182.500.000,00	četvorni metar održavane površine	15.548.983	15.548.983	16.000.000	16.500.000		
				Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	125.500.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	125.000	126.500	128.000	130.000		
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	63.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	metara kvadratnih uređenih javnih površina	60.000	63.000	66.150	70.000		
				Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.900	2.900	3.200	3.500		
				Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	12.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima	12.500	13.125	13.800	14.500		
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	6.030.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100005. LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA	00801	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	3.000 375	0 2000	0 2000	0 2000		
	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	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	broj projekata	3	5	5	5		
			R021001 Turizam	T100004 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	2.020.000,00	4.047.000,00	70.000,00	70.000,00	broj kilometara biciklističke staze/trake	0	217	217	217		
				T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	140.000,00	1.000.000,00	4.530.000,00	30.000,00		0	21	21	21		
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.840.971.400,00	1.739.117.000,00	1.742.421.000,00	1.741.221.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	5.783.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	4.029.000,00	uređeni stanovi	35	40	40	40		
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	202.700.000,00	202.700.000,00	202.700.000,00	206.754.000,00	najam stanova	1.848	1.848	1.848	1.848		
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	broj kupljenih stanova	3	4	3	3		
	C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta, satelitski telefoni 12 kom i ručne radio stanice 10 kom	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta		
				B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 3800 članova, sanacija triju krovista, održavanje vatrogasnih vozila, nabava 6 kombi vozila, 1 autocisterna	osposobiti i usavršiti 4099 članova, sanacija 5 krovista, održavanje 1 vatrogasna vozila, nabava vozila za spašavanje iz ruševina i 1 vatrogasna autocisterna	osposobiti i usavršiti 1700 članova postrojbi DVD-a, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 5 vatrogasnih vozila specijalne namjene	osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-a, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 6 vatrogasnih vozila	
				B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/vježbe	155/ 22/ 30	160/ 22/ 29	140/25/35	140/25/40	
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	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				
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901		3.310.000,00	4.160.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja USAR timova/ opremanje 950 pripadnika	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901		40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licenci GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licenci GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licenci GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licenci GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licenci GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta
				Aktivnost A100012. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA	01901		95.000,00	95.000,00	95.000,00	97.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901		250.000,00	250.000,00	250.000,00	256.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	36.419.494,00	35.802.000,00	36.970.000,00	37.800.000,00	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv					
nastava: praktična i teorijska	47060 h	48500 h								49300 h	50000 h					
rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	10270 h	11000 h								12200 h	12500 h					
											analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	95468 h	96450 h	97400 h	98250 h	
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIE	01902	40.109.506,00	40.109.000,00	40.170.000,00	41.069.000,00	intervencije spašavanja	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv					
nastava: praktična i teorijska	47060 h	48500 h								49300 h	50000 h					
rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	10270 h	11000 h								12200 h	12500 h					
											analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	95468 h	96450 h	97400 h	98250 h	
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	510.000,00	500.000,00	511.000,00	522.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	zamjena računala, razvoj novog računalnog sustava za upravljanje postrojbom, nabava analognog digitalnih radio uređaja	nastavak opremanja analognog digitalnih uređaja	testiranje analognog digitalne mreže	prelazak na analognu digitalnu mrežu		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	13.630.591,00	13.633.000,00	13.633.000,00	13.633.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3626/63/1885/320	3650/63/1900/340	3700/73/1900/360	3700/73/1900/380
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02101	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	6886	7042	7218	7356
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	350	400	400	450
				Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	450.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	broj ugovorenih programa	6	4	5	5
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELSKOG NASILJA	02101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj individualni i telefonskih savjetovanja.	2.000	2.000	2.000	2.000
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.838.800,00	1.893.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	20/5000	21/5000	22/5150	25/5250
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.125.000,00	4.030.000,00	4.110.000,00	4.193.000,00	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa	107/10000	120/11000	150/11000	170/11000
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.364.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata	24/25	30/24	31/25	32/26
		Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom	50/70	50/70	50/70	50/70	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost				Pozajma vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.772.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa	500/30	500/40	500/35	500/35
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	2.324.700,00	2.328.000,00	2.604.000,00	2.662.000,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	-	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	5.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	-	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM	02102	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći u kući	broj korisnika smještaja: 20 osoba, broj korisnika boravka: 30 korisnika	broj korisnika smještaja: 20 korisnika, broj korisnika boravka: 50 korisnika	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika usluga: 60	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika usluga: 60
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA OSOBA	02102	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka	broj korisnika smještaja: 25 broj korisnika boravka: 50	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika boravka: 50	broj korisnika smještaja: 40 broj korisnika boravka: 70	broj korisnika smještaja: 40 broj korisnika boravka: 70
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM	02102	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	usluge trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	broj pruženih usluga: 100	broj pruženih usluga:120	broj pruženih usluga:120	broj pruženih usluga:120
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.835.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	159	159	159	159
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	4.777.600,00	5.586.000,00	5.594.000,00	5.720.000,00	broj korisnika/broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	300/30/150	300/30/150	300/30/150	300/30/150
	C5.P3 Poboľšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	320.690.000,00	319.785.000,00	320.941.000,00	322.341.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	28.434.000,00	29.650.000,00	29.686.000,00	29.686.000,00	broj financiranih ustanova	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	00905	42.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	broj premijernih izvedbi	31 + 3 festivala	25+2 festivala	27+3 festivala	26+2 festivala

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	8.281.000,00	7.100.000,00	7.175.000,00	7.175.000,00	a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata	a) - b) 74.000 svezaka c) 148 artefakata + cijeli inventar (par stotina predmeta)	a) - b) 80.000 svezaka c) 1.000	a) - b) 80.000 svezaka c) 1.100	a) - b) 75.000 svezaka c) 1.100	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJEIATNOST	00905	1.925.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	broj sufinanciranih programa	65	60	65	65		
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	146 knjiga, 44 časopisa, online portali 18	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20		
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJEIATNOST	00905	2.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	broj financiranih programa	56 programa muzejska i 13 programa umjetničke zbirke	55 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejske i 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejske i 17 umjetničke zbirke		
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJEIATNOST	00905	8.700.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	broj financiranih programa	110	100	105	105		
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJEIATNOST	00905	5.920.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	broj financiranih programa	208	205	210	210		
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJEIATNOST	00905	3.265.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj financiranih programa	221	225	225	210		
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	530.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj financiranih programa	8	8	7	7		
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJEIATNOST	00905	7.520.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	broj financiranih programa	63	60	60	63		
				Aktivnost A100009. KULTURNO- UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	6.100.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	broj financiranih programa	185	185	180	180		
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj financiranih programa	170	170	175	170		
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	00905	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj financiranih programa	220	190	190	195		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	21.772.000,00	42.850.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00	broj objekata	12	13	14	15		
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima		
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	42.345.000,00	41.245.000,00	41.200.000,00	42.000.000,00	broj korisnika: a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva d) Stipendija za učenike i studente pripadnike Romske nacionalne manjine koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrnštva	a) 55 b) 465 c) 190 d) 43	a) 27 b) 465 c) 170 d) 58	a) 15 b) 465 c) 170 d) 75	a) 5 b) 465 c) 170 d) 75		
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima		
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO- OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	130.950.000,00	150.000.000,00	154.000.000,00	160.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno- obrazovnih objekata	17	18	18	19		
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	00901	23.550.000,00	126.000.000,00	120.400.000,00	122.687.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.200	1.600	2.000	2.300		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	800.801.000,00	802.635.000,00	804.980.000,00	806.115.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	34620	33555	34500	35300		
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4900	4690	4800	4900		
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	6.200.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	62,30	65,00	66,00	67,00		
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	93.441.246,00	93.441.246,00	93.529.000,00	93.529.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-					
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	20.567.112,00	20.567.112,00	20.660.000,00	20.760.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	24,11	25,00	26,00	27,00		
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	40.492.531,00	40.493.000,00	40.493.000,00	40.493.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	107	110	112	112		
				A100002 NABAVA UDŽBENIKA	00903	34.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	oko 61.000	62.083	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike		
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	10	11	11		
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000		
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	6.200.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113/6 sjednica	113/6 sjednica	113/6 sjednica	113/6 sjednica		
				Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00903	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći c) broj OŠ uključenih u program natjecanja	a) 112 b) 103 c) 123	a) 112 b) 103 c) 121	a) 112 b) 103 c) 121	a) 112 b) 103 c) 121		
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj škola uključenih u program Škola u prirodi	109	110	112	112		
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.020.000,00	4.019.642,00	4.030.000,00	4.040.000,00	broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane	46	49	50	50		
				Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 109 b) 441 c) 339	a) 89 b) 501 c) 369	nije moguće planirati s obzirom da nije poznato da li će se nastaviti s provedbom projekta EU	nije moguće planirati s obzirom da nije poznato da li će se nastaviti s provedbom projekta EU		
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	8.020.111,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	59,82	60,00	60,00	62,00		
				F031001 Decentralizirana sredstva za srednje	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČEŃIČKIH DOMOVA	00904	72.338.406,00	72.338.406,00	72.489.000,00	72.689.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			škole i učeničke domove	Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	11.816.052,00	11.816.052,00	11.900.000,00	11.900.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	19,48	24,03	25,00	25,00		
		F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu		Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.200.431,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica		
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	20	20	20		
				Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00904	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoći b) broj SŠ uključenih u program natjecanja c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	a) 50 b) 60 c) 90	a) 50 b) 80 c) 80-90	a) 50 b) 80-90 c) 80-90	a) 50 b) 80-90 c) 80-90		
				Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 17 b) 37 c) 37	a) 17 b) 29 c) 27	nije moguće planirati s obzirom da nije poznato da li će se nastaviti s provedbom projekta EU	nije moguće planirati s obzirom da nije poznato da li će se nastaviti s provedbom projekta EU		
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	oko 6.160	7.800	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	5.500.111,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	54,55	55,00	56,00	57,00		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	7.950.000,00	7.500.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata	8	8	10	10		
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	87.680.000,00	79.000.000,00	81.000.000,00	84.000.000,00	broj objekata	29	30	30	30		
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga	H011001 Opće zdravstveni programi	Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	01001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj korisnika	570	570	570	570		
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1. broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja 2. broj direktnih korisnika 3. broj indirektnih korisnika	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 143 2. 13.000 3. 25.000		
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRV. BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1601	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	broj hrvatskih branitelja upućenih na sistematske preglede	500	800	800	1000		
										broj hrvatskih branitelja upućenih na onkološke preglede	200	300	300	400		
			H011002 Javno zdravstveni 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	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	2.532.000,00	2.732.000,00	2.732.000,00	2.732.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa 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 "Prevenicije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2.100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.200 3.2. 1.400 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1300 3.2. 1.500 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.200 3.2. 1.400 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.200 3.2. 1.400 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U 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. 4.050 korisnika 2. 7.800 usluga	1. 4.100 korisnika 2. 7.850 usluga	1. 4.150 korisnika 2. 7.900 usluga	1. 4.200 korisnika 2. 7.950 usluga	
		E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti		Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	7.600.000,00	37.400.000,00	39.000.000,00	41.000.000,00	broj objekata	6	7	8	8	
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	18.098.100,00	36.290.000,00	41.000.000,00	43.000.000,00	broj objekata	18	18	19	19	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	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) 71 i 1.189 b) 50.000 c) 14.000 d) 160	a) 71 i 1.190 b) 50.000 c) 14.000 d) 160	a) 71 i 1.190 b) 50.000 c) 14.000 d) 160		
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	21.092.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	9 do 15	11 do 15	11 do 15	11 do 15		
				Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	00901	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	19	20	20	20		
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	71.020.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura	-					
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906	76.786.000,00	76.075.000,00	76.075.000,00	76.075.000,00	broj sportskih objekata	18	162	162	164		
				Aktivnost A100008. KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	4.265.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	a) broj sportskih objekata gradskog značaja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 16 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 146	a) 16 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 146	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 146		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906	9.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	12	20	20	22		
		E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI		01201	16.750.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	broj objekata	15	15	16	16		
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV. BRANITELJA	01601	550.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje	263	250	250	250		
										broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	350	250	250	225		
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		02101	16.420.000,00	16.520.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2496	2650	2700	2700	
											broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući/novčana pomoć za plaćanje premije domunske osiguranja	12.054/10.572/360/100/480/4000	12.000/11.000/360/50/480/4000	12.200/11.400/355/50/480	12.200/11.400/355/50/480/4000	
											broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	-	4500	4500	4500	
											broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda.	137	130	130	130	
			Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	02101	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1187	1187	1187	1187			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost				
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.556.000,00	4.185.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	60	50	51	50	
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	51.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti	39	40	41	40	
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.311.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	broj učenika 30/ broj studenata 30	broj učenika 30/ broj studenata 30	broj učenika 30/ broj studenata 30	broj učenika 30/ broj studenata 30	
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi	broj korisnika organiziranog stanovanja	563 4	1000 4	1500 4	1500 4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/ usluga dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 2	
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50 3	100 6	-	-	
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	85.700.000,00	75.871.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	85.000	87.000	88.000	88.000	
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02101	78.780.000,00	74.457.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	broj korisnika prava	22.700	22.700	22.700	22.700	
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	0,00	192.000,00	100.000,00	0,00	broj korisnika i aktivnosti u projektu	0	100 3	0	-	
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-	
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-	
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-	
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA KAO I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-	
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	17.858.709,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24	24	24	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenočišta	140	140	140	140		
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠČINA	02102	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika smještaja	0	200	200	200		
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-	-	-		
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.012.000,00	1.756.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1848	1900	1900	1900		
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	37.700.000,00	36.964.000,00	36.852.000,00	37.085.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	4268 939 89	4400 1200 100	4580 1500 125	4700 1700 150		
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.018.000,00	4.077.000,00	4.083.000,00	4.158.000,00	broj korisnika smještaja	40	40	40	20		
				Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	20.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 korisnika, 20 u patronaži	50 korisnika, cca 20 u patronaži	50 korisnika, cca 20 u patronaži	50 korisnika, cca 20 u patronaži		
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	595.700,00	1.304.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	broj korisnika smještaja	0	500	500	500		
		C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.888.000,00	7.890.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa	a) 700 b) 98 c) 34.000	a) 710 b) 105 c) 35.000	a) 720 b) 110 c) 36.000	a) 730 b) 115 c) 37.000		
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						3.121.119.200,00	3.295.134.458,00	3.317.569.000,00	3.348.039.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja	C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	1.300.000,00	1.300.000,00	1.302.000,00	1.331.000,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32		
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIJIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	10.000.000,00	10.000.000,00	10.015.000,00	10.239.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	9.500	13.500	12.000	15.500		
										broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	47	47	47		
										broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	5.400 (25 portala)	5.400 (25 portala)	5.700 (27 portala)	5.700 (27 portala)		
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	300.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12	12	12		
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101	650.000,00	500.000,00	300.000,00	307.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	15	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu		
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača/ broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	5/ 5/ 5.000/ 5.000 građana	7/ 5/ 5.000/ 5.100 građana	8/ 5/ 5.200/ 5.300 građana	8/ 5/ 5.300/ 5.400 građana		
			C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	800.000,00	600.000,00	601.000,00	614.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	25	25	30	30		
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	300.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%	100%	100%		
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	185	185	200	200		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
			H031001 Skrb o braniteljima							broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	135	135	140	145		
				Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	83	83	88	93		
										broj programa pomoći članovima udruge	34	34	34	34		
										broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja	3	3	3	3		
										jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja	15	15	15	15		
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	580.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	broj termina održanih savjetovanja	160	160	180	180		
										broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	400	400	450	450		
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	880.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	16 X 50.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn		
										broj dodijeljenih Nagrada 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	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	100	120	120	125		
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00102	9.550.000,00	9.550.000,00	9.564.000,00	9.778.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	100%	100%	100%	100%		
C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja	P111001 Strateško planiranje		Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	1.425.000,00	1.360.000,00	1.445.000,00	1.535.000,00	a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020. b) provedena ex ante evaluacija strategije c) provedeno izvješćivanje o rezultatima provedbe strategije ZagrebPlan	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 1 b) 1 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)		
				Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM	00401	301.000,00	300.000,00	485.600,00	580.000,00	1. broj održanih radionica/edukacija/sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i infobrošura	1. 80 2. 3 izložbe 3. 6 infobrošura	1. 100 2. 3 izložbe 3. 2 publikacije i 6 infobrošura	1. 100 2. 3 izložbe 3. 2 publikacije i 6 infobrošura	1. 100 2. 3 izložbe 3. 2 publikacije i 6 infobrošura		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
	C6.P2-M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	183.000,00	185.000,00	215.000,00	240.000,00	priprema projekata	3	4	4	4			
			Projekt T100015. CH4ALLENGE	00401	250.000,00	248.500,00	197.500,00	197.500,00	provedba projekta	1	1	0	0			
			Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	383.000,00	363.300,00	374.000,00	374.000,00	provedba projekta	1	1	1	1			
			Projekt T100019. SINERGI	00401	58.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	provedba projekta	1	1	0	0			
			PROJEKT T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	priprema projekata	1	2	2	2			
	C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom	J011005 Objekti gradske uprave	Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE	00101	13.741.500,00	11.880.000,00	11.883.000,00	11.925.000,00	broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja	6	u skladu sa godišnjim planom nabave	u skladu sa godišnjim planom nabave	u skladu sa godišnjim planom nabave			
									broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja	167	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave			
									broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	59	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom			
									Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	00101	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.340.000,00	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	80%
	C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.990.000,00	3.340.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	/			
P071001 Katastarsko uređenje Grada		Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	185.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	/				
Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE		01401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	/					
C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	1.632.000,00	površina u m ² uređena	10.000	10.000	10.000	10.000				
		Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.140.000,00	stečeno u m ²	0	15.000	15.000	15.000				
C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	400.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala	20 12 200000	25 16 219999	25 15 240000	25 15 240000				
	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	00401	300.000,00	385.000,00	420.000,00	480.000,00	1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi 2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta 3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba	87/5/1	96/6/1	96/5/1	96/5/1				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
		C6.P4-M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijama predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	3	4	5	5		
				Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	621.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr.zainteresirane dionike	4	5	5	5		
										uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela,institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba	-	1	1	1		
										broj uspostavljenih i održanih komunikacijskih kanala	3	3	3	3		
				A01100018. Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	1.990.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	uspostavljene i ažurirane procedure i dokumentacija za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz finansijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	-	1	1	1		
									ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja) i statusu (priprema/prijava/provedba/provedeno), u elektroničkome obliku	1	1	1	1			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2016.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
										izrađena i podnesena prijava Grada Zagreba za Poziv na dostavu prijava u ograničenom postupku odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)	1	-	-	-		
										broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	76	u skladu sa rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocienivanje	u skladu sa rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocienivanje	u skladu sa rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocienivanje		
										izrađena raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima ITU mehanizma u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb	1	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma		
				Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	0,00	2.230.000,00	2.288.000,00	2.664.000,00	definirani i dokumentirani procesi te imenovane osobe za provedbu sustava za sufinanciranje putem ITU mehanizma sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao ITU PT	-	U skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	U skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	U skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema		
										uspostavljen efikasan, transparentan i učinkovit te neovisan sustav u Gradu Zagrebu kao ITU PT za korištenje sredstava putem ITU mehanizma	-	1	1	1		
										broj odobrenih projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	-	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizma te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizma te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizma te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga		
										broj organiziranih edukacija	1	2	u skladu s potrebama i planom edukacija	u skladu s potrebama i planom edukacija		
										broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	-	5	6	8		
										uspostavljen informativno komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	-	-	-		
				Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	0,00	38.000,00	118.000,00	0,00	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	-	2	2	1		
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	0,00	345.000,00	384.000,00	351.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
	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	480	480	480		
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	0,00	1.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	jačina brenda prema odabranoj međunarodnoj ljestvici/broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda/ broj rebrendiranih vizualnih identiteta subjekta koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	0/0/0	+x/5/10	+x/10/20	+x/20/50		
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						116.936.500,00	117.747.800,00	117.765.100,00	119.561.500,00							

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik
Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2017.

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci Grada Zagreba.

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine, do konca tekuće godine. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa koji se izvršavaju putem gradske uprave, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Prema proračunskom kalendaru, krajem srpnja Vlada Republike Hrvatske usvaja Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje kojima započinje proces planiranja kako Državnog proračuna tako i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smjernice, između ostalog, sadrže ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje te makroekonomski i fiskalni okvir opće države. Međutim, raspuštanje Hrvatskog sabora i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora utjecalo je na promjene u procesu izrade državnog proračuna za naredno trogodišnje razdoblje. U takvim okolnostima, smjernice ekonomske i fiskalne politike i upute za izradu državnog proračuna za razdoblje 2017. - 2019. nisu mogle biti izrađene te nisu utvrđeni makroekonomski pokazatelji i fiskalni okvir opće države, kao ni parametri za planiranje trogodišnjih projekcija. Bez obzira na navedeno, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sadržavaju metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Na temelju dostavljenih uputa, Gradski ured za financije je izradio i dostavio upute za planiranje proračuna Grada Zagreba svim gradskim uredima, zavodima i službama. Upute su sadržavale temeljna ekonomska ishodišta, procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i okvirne prijedloge financijskog plana i metodologiju za izradu financijskih planova.

Procjene prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2017. – 2019. su utemeljene dijelom na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave, a dijelom uvažavaju najavljene izmjene zakonskih propisa koji uređuju naplatu prihoda jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, a koje su predstavljene na sjednici Vlade Republike Hrvatske u sklopu najavljene porezne reforme.

Pri izradi proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2016. - 2018. po prvi puta su u plan prihoda i rashoda proračuna uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika. Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje i zamjene imovine u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s osnova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Nadalje, člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U proračunu Grada Zagreba za razdoblje 2017. - 2019. iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, kulture, sporta, ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu, Javne vatrogasne postrojbe, Javne ustanove Maksimir i Zoološkog vrta. Na rashodnoj strani proračuna iskazani su svi rashodi i izdaci koji se financiraju vlastitim i namjenskim приходima i primicima. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2017. i nadalje je propisano izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Zagreba u proračun Grada Zagreba. Od namjenskih prihoda

proračunskih korisnika se, kao i do sada, u proračun uplaćuju prihodi za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama.

U nastavku se daje pregled proračunskih korisnika čiji je osnivač Grad Zagreb (326 korisnika):

- 20 Javnozdravstvenih ustanova: 3 doma zdravlja, 7 poliklinika, 6 specijalnih bolnica, 1 klinička bolnica, 1 zavod za javno zdravstvo, 1 nastavni zavod za hitnu medicinu, 1 ustanova za zdravstvenu njegu u kući,
- 60 Predškolskih ustanova,
- 114 Osnovnoškolskih ustanova: 109 redovnih škola, 3 umjetničke te 2 s posebnim uvjetima obrazovanja (Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak" i Centar za autizam),
- 65 Srednjoškolskih ustanova (19 gimnazija, 38 strukovnih i 8 umjetničkih škola) te 10 učeničkih domova,
- 35 Ustanova u kulturi: 1 knjižnica, 13 centara za kulturu, 3 glazbene ustanove, 7 kazališta, 1 likovna ustanova, 9 muzeja te Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade,
- 12 Ustanova socijalne skrbi: 10 Domova za starije osobe, Duga – dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja, Ustanova Dobri dom grada Zagreba,
- 4 Ustanove za zaštitu osoba s invaliditetom: Mali dom – Zagreb - ustanova za rehabilitaciju djece i mladeži, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz te Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
- Javna ustanova Maksimir,
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba,
- Ustanova za upravljanje sportskim objektima,
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima.

Dakle, svi vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Zagreba dio su proračuna Grada Zagreba, ali nisu dio novčanog tijeka budući da Grad nema ustrojenu cjelovitu riznicu. Ove ustanove i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode i sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora. Na temelju izvještaja ovih ustanova o korištenju navedenim prihodima provodit će se evidencije i izvještavati o ostvarenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba.

Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2017. - 2019. sadrži prijedloge financijskih planova gradskih ureda, zavoda i službi i njihovih proračunskih korisnika, usuglašeni s procjenom prihoda i primitaka. Prijedlog proračuna za 2017. je uravnotežen na razini od **7.300.000.000,00** kuna. Prijedlog proračuna uključuje vlastite i namjenske prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika koji se iz njih financiraju u iznosu od **1.840.400.000,00** kuna, tako da ukupni proračunski prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna i proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2017. iznose **9.140.400.000,00** kuna.

Uključivanjem vlastitih i namjenskih prihoda u proces planiranja i izvještavanja postiže se transparentnost i cjelovitost u izvještavanju o raspolaganju svim prihodima i primicima kako proračuna, tako i svih proračunskih korisnika, odnosno svih ustanova kojima je Grad osnivač. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika izrađen je prema financijskim planovima proračunskih korisnika.

Uzimajući u obzir i vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti, planiranju proračuna Grada Zagreba pristupilo se oprezno i restriktivno, posebice kada nisu do kraja poznate sve zakonske izmjene koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2017.

Glavne odrednice Proračuna Grada Zagreba za 2017. usklađene su s glavnim strateškim ciljevima. Rashodi i izdaci uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. Predloženi proračun za 2017., u dijelu koji ne uključuje vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, je za 2,17% veći od ovogodišnjeg proračuna. S obzirom na rastuće potrebe i zahtjeve gradskih ureda koji su znatno premašivali procijenjene prihode za iduću godinu bilo je neophodno smanjivati rashode i izdatke te ih uravnotežiti s planiranim prihodima i primicima.

Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike i za naredno razdoblje je:

- osiguranje redovnog funkcioniranja svih gradskih službi i gradskih upravnih tijela u cilju pružanja najviše razine usluga građanima,
- osiguranje sredstava za prioritetne kapitalne projekte i one projekte koji pridonose poboljšanju komunalne opremljenosti grada kao pretpostavke bržeg gospodarskog razvoja,
- osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja,
- poticanje demografske obnove,
- redovito podmirivanje svih ugovornih i kreditnih obveza.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna Grada Zagreba za 2018. planiraju se u iznosu od **9.190.900.000,00** kuna, od čega vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju iznose 1.840.900.000,00 kuna.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna Grada Zagreba za 2019. planiraju se u iznosu od **9.247.450.000,00** kuna, od čega vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju iznose 1.847.450.000,00 kuna.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
NAZIV	2016.	2017.	17./16.	2018.	18./17.	2019.	19./18.
PRORAČUN	7.145.000.000	7.300.000.000	102,17	7.350.000.000	100,68	7.400.000.000	100,68
KORISNICI	1.702.170.000	1.840.400.000	108,12	1.840.900.000	100,03	1.847.450.000	100,36
UKUPNO	8.847.170.000	9.140.400.000	103,31	9.190.900.000	100,55	9.247.450.000	100,62

Strateški ciljevi razvoja Grada Zagreba utvrđeni Zagrebplanom – razvojnom strategijom Grada Zagreba do 2020. su:

- konkurentno gospodarstvo,
- razvoj ljudskih potencijala,
- zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom,
- unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada,
- unapređivanje kvalitete življenja,
- unapređivanje sustava upravljanja razvojem.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

Zakonom je definirano da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Proračun se sastoji iz sljedećih dijelova:

- Općeg dijela Proračuna,
- Posebnog dijela Proračuna,
- Plana razvojnih programa.

I Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Opći dio proračuna sadrži pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za prethodnu proračunsku godinu, plan za tekuću proračunsku godinu te prijedlog za 2017..

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

II. Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka prema programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima) kojih su nositelji gradski uredi, zavodi i službe. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj,

organizacijskoj i funkcijskoj proračunskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja za financiranje rashoda, a prema Pravilniku o proračunskoj klasifikacijama.

III. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, zato što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima. Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2012. predviđeno je i donošenje pravilnika, kojim će se propisati sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja njihove provedbe. Navedeni pravilnik do danas nije donesen. Plan razvojnih programa je povezan sa strateškim ciljevima i razvojnim prioritetima/mjerama Grada Zagreba donesenim u okviru Zagrebplana.

Prijedlog Plana razvojnih programa se sastoji od:

- 1.) ciljeva (strateških i posebnih),
- 2.) veze s programskom klasifikacijom,
- 3.) mjere utvrđene Zagrebplanom (način ostvarenja cilja),
- 4.) veze s aktivnostima/projektima,
- 5.) veze s organizacijskom klasifikacijom,
- 6.) veze s financijskim planom,
- 7.) pokazatelja rezultata.

Ciljevi i mjere su utvrđeni Zagrebplanom. Planirane aktivnosti i projekti iz financijskog plana su povezani s ciljevima i mjerama kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja. Međutim, kako bi se moglo pratiti doprinose li uistinu aktivnosti/projekti i koliko ostvarenju mjere s kojom su povezani, utvrđuju se pokazatelji rezultata. Pokazatelji rezultata utvrđuju se na razini aktivnosti/projekta i moraju direktno mjeriti uspješnost provedbe te aktivnosti/projekta. Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljane vrijednosti utvrđuju za trogodišnje razdoblje. Pokazatelji rezultata predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa. Planom razvojnog programa nije obuhvaćena osnovna aktivnost svakog pojedinog razdjela (odnosno rashodi koji se odnose na administraciju i upravljanje tzv. hladni pogon jedinice).

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, daje se obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna po razdjelima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2017. planiraju se u iznosu od **7.300.000.000,00** kuna. U Proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika u iznosu od **1.840.400.000,00** kuna, tako da ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2017. iznose **9.140.400.000,00** kuna. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu. Dakle, svi vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Zagreba dio su Proračuna Grada Zagreba, ali nisu dio novčanog tijeka. Ove ustanove i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode i sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora. Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje i zamjene imovine u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s osnova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Nadalje, člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2017. i nadalje je propisano izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Zagreba u proračun Grada Zagreba. Od namjenskih prihoda proračunskih korisnika se, kao i do sada, u proračun uplaćuju prihodi za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama koji su i do sada bili obuhvaćeni procesom planiranja i izvještavanja.

Plan vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika daje se u sljedećoj tablici.

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Podskupina	Naziv	Plan 2017.
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	302.000,00
	UKUPNO	302.000,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Podskupina	Naziv	Plan 2017.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	185.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.907.400,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	125.039.200,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.401.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	170.000,00
	UKUPNO	132.768.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Podskupina	Naziv	Plan 2017.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	29.962.700,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	507.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	62.452.041,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.696.600,00
652	Prihodi po posebnim propisima	104.775.023,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	147.869.409,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	14.012.000,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.000.702.027,00
683	Ostali prihodi	4.105.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	148.200,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.200.000,00
	UKUPNO	1.397.510.000,00

USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU

Podskupina	Naziv	Plan 2017.
PREDŠKOLSKI ODGOJ		
	Prihodi poslovanja	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	249.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	105.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.159.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.101.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	64.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.000,00
UKUPNO		25.713.000,00
OSNOVNO ŠKOLSTVO		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	329.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	222.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	58.482.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.920.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	463.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	704.000,00
UKUPNO		78.120.000,00
SREDNJE ŠKOLSTVO		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.407.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	25.797.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.574.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.038.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.819.000,00
UKUPNO		55.695.000,00
KULTURA		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.008.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	25.596.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	54.746.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.208.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00
UKUPNO		99.380.000,00
SPORT		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	42.500.000,00
UKUPNO		42.500.000,00
SVEUKUPNO USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU		301.408.000,00

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Podskupina	Naziv	Plan 2017.
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.412.000,00
UKUPNO		8.412.000,00
UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.840.400.000,00

U nastavku se obrazlaže plan prihoda i primitaka Proračuna Grada Zagreba bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2017. – 2019. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave uz uvažavanje zakonskih izmjena koje bi se trebale primjenjivati od 1. siječnja 2017., a koje su predstavljene u sklopu najavljenih poreznih reformi.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2017. su:

1. PRIHODI POSLOVANJA

- prihodi od poreza:
 - porez i prirez na dohodak;
 - porezi na imovinu;
 - porezi na robu i usluge;
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna;
 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU;
 - pomoći proračunu iz drugih proračuna;
 - pomoći od izvanproračunskih korisnika;
 - pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije;
 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;
- prihodi od imovine:
 - prihodi od financijske imovine;
 - prihodi od nefinancijske imovine;
 - prihodi od kamata na dane zajmove;
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:
 - upravne i administrativne pristojbe;
 - prihodi po posebnim propisima;
 - komunalni doprinosi i naknade;
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi:
 - kazne i upravne mjere;
 - ostali prihodi.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine;
 - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava;
 - prihodi od prodaje nematerijalne imovine;
- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine;
 - prihodi od prodaje građevinskih objekata.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

- primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita;
- primici od prodaje dionica i udjela u glavnici;
- primici od zaduživanja.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 5.093.000.000,00 kuna.

U strukturi ukupno planiranih proračunskih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 69,76%.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 4.772.000.000,00 kuna i s učešćem od 65,37% u strukturi planiranih prihoda i primitaka čini najznačajniji prihod grada. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje bi trebale stupiti na snagu 2017., povećava se osnovni osobni odbitak sa 2.600,00 kuna na 3.800,00 kuna. Mijenjaju se porezne stope, porezni razredi i podiže osobni odbitak za djecu i druge uzdržavane članove. Umjesto tri porezne stope od 12%, 25% i 40%, uvodi se jedinstveni porezni razred do 17.500,00 kuna za primjenu porezne stope od 24%, a preko tog iznosa za primjenu stope od 36%. To su značajnije izmjene koje će utjecati na smanjenje prihoda od poreza na dohodak.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave najavljene su kompenzacijske mjere kojima bi se nadoknadilo smanjenje prihoda od poreza na dohodak, međutim, do izrade proračuna, one još uvijek nisu poznate pa se stoga porez na dohodak planira na istoj razini kao i prethodne godine.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01) i iznosi 18%.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 185.000.000,00 kuna, a čine ih:

- porez na promet nekretnina,
- porez na nasljedstva i darove,
- porez na kuće za odmor.

Vrijednosno najznačajniji, porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 180.000.000,00 kuna uzimajući u obzir predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2017. Stopa poreza na promet nekretnina smanjuje se s 5% na 4%, a prihod pripada u cijelosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (umjesto dosadašnjih 80%). Pored toga, ukida se oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, bez obzira na vrstu nekretnine u prometu.

Porez na nasljedstva i darove usklađuje se s promjenama u porezu na promet nekretnina i planira u iznosu od 4.400.000,00 kuna, a porez na kuće za odmor planira se na razini prethodne godine.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 136.000.000,00 kuna. Obuhvaćaju gradske i županijske poreze utvrđene Odlukom o gradskim porezima i o porezu na dohodak:

- porez na potrošnju,
- porez na automate za zabavne igre,
- porez na cestovna motorna vozila,
- porez na tvrtku odnosno naziv.

Prema odluci Gradske Skupštine, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se 2% od 1. siječnja 2016. Prihodi u 2017. planiraju se u iznosu od 23.300.000,00 kuna.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora i godinama starosti vozila od 50,00 do 1.500,00 kuna. Porez bi se od 1. siječnja 2017. trebao plaćati pri registraciji vozila, a planira se prihod u iznosu od 111.000.000,00 kuna.

Porez na tvrtku ukida se od 1. siječnja 2017. U proračunu se planira iznos od 1.000.000,00 kuna na ime potraživanja.

Porez na automate za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima plaća se mjesečno 100,00 kuna. Planirani prihod u proračunu iznosi 700.000,00 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planiraju se kao pomoći od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz državnog proračuna, od izvanproračunskih korisnika, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te iz državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 162.700.000,00 kuna. U strukturi planiranih proračunskih prihoda, pomoći čine 2,23%, a odnose se na:

- pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 71.300.000,00 kuna za:
 - subvencioniranje najamnine za Avenu u iznosu od 37.000.000,00 kuna,
 - subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 20.000.000,00 kuna,
 - subvencioniranje kamata za obrtnike, male i srednje poduzetnike u iznosu od 5.500.000,00 kuna,
 - programe u obrazovanju i predškolskom odgoju i naobrazbi u iznosu od 4.000.000,00 kuna,
 - ostale programe u iznosu od 4.800.000,00 kuna.
- pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, HZZ) u iznosu od 40.000.000,00 kuna,
- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 31.400.000,00 kuna,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 20.000.000,00 kuna.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 464.000.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 6,36%.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata i prihodi iz dobiti trgovačkih društava, a planiraju se u iznosu od 5.700.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 457.800.000,00 kuna. To su:

- naknade za koncesije,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine,
 - prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
 - prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata,

- prihodi od zakupa poslovnih objekata,
- ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine.
- naknada za korištenje nefinancijske imovine,
 - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina,
 - naknade za korištenje prostora elektrana,
 - lovozakupnine,
 - spomenička renta,
 - ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, naknada o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu),
- naknade za ceste,
- ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, obavljanje javne zdravstvene službe, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, obavljanje pogrebnih usluga i koncesiju za korištenje slobodne zone i planiraju se u iznosu od 30.000.000,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 141.600.000,00 kuna. U okviru tog iznosa 62.000.000,00 kuna planira se od zakupa poslovnih prostora, 30.500.000,00 kuna od iznajmljivanja stanova te 49.100.000,00 kuna od zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 31.200.000,00 kuna. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, lovozakupnine, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i naknade o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Najznačajniji su prihodi od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 22.000.000,00 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana planiranih u iznosu od 6.000.000,00 kuna.

Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 87/09, 88/10, 25/12, 136/12 i 157/13) i Odlukom o visini spomeničke rente u Gradu Zagrebu, a ostvareni prihodi namijenjeni su za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 220.000.000,00 kuna. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama i Pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine 98/15).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 35.000.000,00 kuna, a odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se od kamata na dane zajmove građanima, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 500.000,00 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.020.100.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 13,97%.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 53.800.000,00 kuna i obuhvaćaju:

- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade:
 - županijske upravne pristojbe,
 - gradske i općinske upravne pristojbe,
 - naknade za odlaganje otpada,
 - naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz;
- ostale upravne pristojbe i naknade:
 - prihodi od prodaje državnih biljega;
- ostale pristojbe i naknade:
 - boravišna pristojba.

Županijske i gradske upravne pristojbe plaćaju se prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama, kao i prihodi od prodaje državnih biljega.

Naknada za odlaganje otpada planira se prema Odluci o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/13). Vlasnik odlagališta otpada (ZGOS) dužan je plaćati naknadu u iznosu od 65,00 kuna po toni odloženog otpada iz koje Grad Zagreb isplaćuje naknadu vlasnicima nekretnina i osigurava poboljšanje komunalnog i društvenog standarda.

Naplata boravišne pristojbe regulira Zakon o boravišnoj pristojbi (Narodne novine 152/08 i 30/14).

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 116.300.000,00 kuna.

Obuhvaćaju sljedeće prihode:

- vodni doprinos,
- doprinosi za šume,
- ostali nespomenuti prihodi.

Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstvu (Narodne novine 153/09 i 56/13), a Gradu pripada 8% od naplaćenog iznosa vodnog doprinosa.

Doprinos za šume planira se prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 140/05, 129/08, 124/10, 25/12 i 94/14) i raspoređuje za radove održavanja nerazvrstanih cesta.

Ostale nespomenute prihode najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja koji se, prema važećim odlukama za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga, planiraju u iznosu od 100.000.000,00 kuna. Vezano uz sufinanciranje planiraju se još prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 850.000.000,00 kuna.

Komunalni doprinos planira se u iznosu od 130.000.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13, pročišćeni tekst i 22/14). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna se naknada planira u iznosu od 720.000.000,00 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01, 23/03, 22/09, 18/1, 25/13 i 6/16) te Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 63.100.000,00 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova postupka, povrate u proračun, prihode od prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno, u iznosu od 43.100.000,00 kuna. U strukturi planiranih prihoda i primitaka čine 0,86%.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 245.600.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 3,43%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 50.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 2.500.000 kuna, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

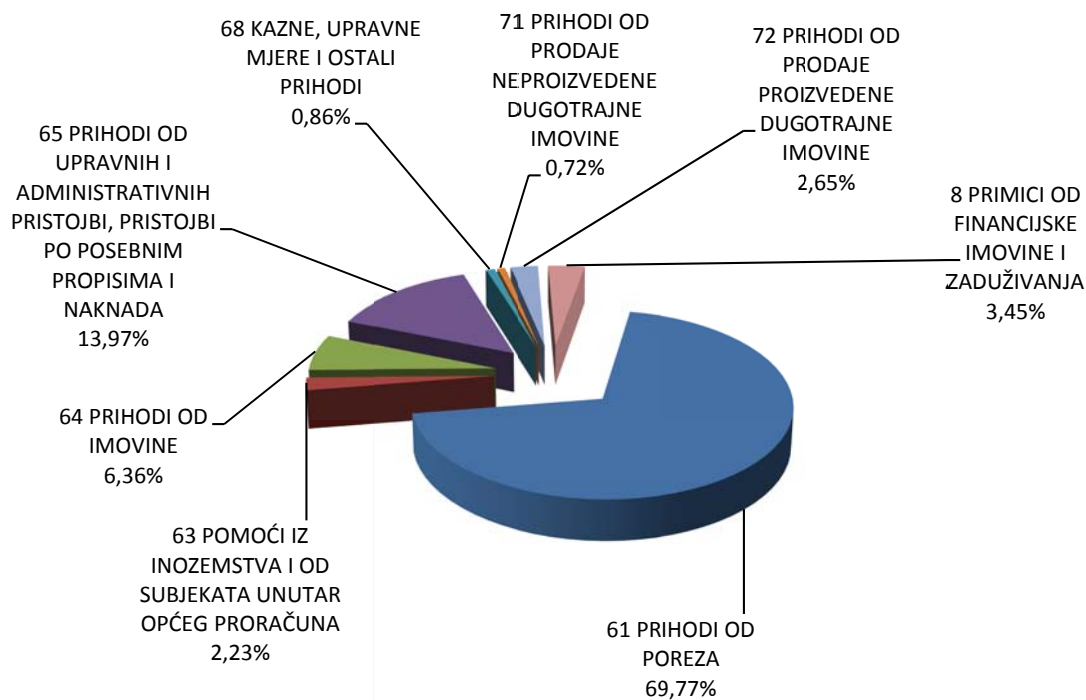
Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 193.100.000,00 kuna i to:

- prihodi od prodaje gradskih stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12 i 16/13) u iznosu od 30.000.000,00 kuna,
- prihodi od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 135.000.000,00 kuna,
- prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 24.000.000,00 kuna. Ostvaruju se, uglavnom, od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba,
- prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06) u iznosu od 4.000.000,00 kuna,
- prihodi od prodaje kuća s pripadajućim zemljištem u Retkovcu i Botincu planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna.

3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 251.500.000,00 kuna i iskazani su u računu financiranja. Primici od zaduživanja za kapitalne rashode planiraju se u iznosu od 250.000.000,00 kuna, primici po osnovi povrata zajmova planiraju se u iznosu od 1.300.000,00 kuna, te primici od prodaje dionica Vodoprivrede u iznosu od 200.000,00 kuna.

Grafikon 1. Struktura prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine



RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2017. planiraju se u ukupnom iznosu od **9.140.400.000,00** kuna od čega se preko računa Proračuna Grada Zagreba planira izvršiti **7.300.000.000,00** kuna, a preko računa proračunskih korisnika **1.840.400.000,00** kuna. U odnosu na prethodnu godinu ovo povećanje iznosi **3,31%** i rezultat je značajnijeg povećanja kod proračunskih korisnika, a čiji izvor su vlastiti i namjenski prihodi.

Plan rashoda i izdataka izrađen je prema financijskim planovima gradskih upravnih tijela (nositelji planiranja) i financijskim planovima proračunskih korisnika, odnosno svih ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač, a u skladu sa zakonskim obvezama i podzakonskim aktima, gradskim odlukama i programima pojedinih korisnika. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2017. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba. Trošenje ovih prihoda uvjetovano je namjenom samog izvora financiranja, zaključcima gradonačelnika na prijedlog nadležnog ureda i programima za pojedine djelatnosti i financijskim planovima proračunskih korisnika.

Sukladno planiranim prihodima i primicima proračunskih korisnika što ih ostvaruju iz namjenskih i vlastitih izvora planirani su rashodi po organizacijskim jedinicama i vrstama troškova što je razvidno u Posebnom dijelu proračuna.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2017. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- subvencije,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,
- ostali rashodi;

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka koji se planiraju izvršiti putem računa Proračuna Grada Zagreba u iznosu od 7.300.000.000,00 kuna.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.585.287.050,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 21,72%. U ovoj grupi rashoda planirane su bruto-plaće, ostali rashode te doprinosi za zaposlenike u gradskoj upravi, ustanovama predškolskog odgoja, ustanovama osnovnog školstva (produženi boravak), Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, ustanovama kulture, ustanovama zdravstva (Hitna stomatološka služba, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba), ustanovama socijalne zaštite (domovi za starije sobe, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb te Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz), Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba, vijećima nacionalnih manjina, Javnoj ustanovi Maksimir, Zoološkom vrtu Grada Zagreba i Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima. U ovoj su skupini planirani i rashodi za zaposlene na projektima koji se financiraju iz sredstava fondova Europske unije.

Planiranim iznosom osiguravaju se sredstva za 11.385 zaposlenika proračunskih korisnika i zaposlenika gradske uprave.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.435.745.114,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 33,37%, a obuhvaćaju korištenje usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti kako gradskih upravnih tijela, tako i 326 proračunska korisnika.

Ova grupa rashoda obuhvaća naknade za prijevoz zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja, rashode za uredski materijal, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashode za usluge - telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i osobne usluge, računalne i druge usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine.

Najveća stavka unutar ove skupine rashoda, u iznosu od 976.653.949,00 kuna, odnosi se na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada, kao i objekata gradske uprave i svih proračunskih korisnika.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 108.050.250,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 1,48%. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 658.105.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 9,02%. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. U skupini subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru najveći dio se planira za javni gradski prijevoz ZET-a u iznosu od 486.000.000,00 kuna, potpore poduzetnicima preko Razvojne agencije Zagreb-TPZ 3.000.000,00 kuna, za poticanje manifestacija u funkciji razvoja gospodarstva Grada u iznosu od 3.870.000,00 kuna, Razvojnu agenciju Zagreb TPZ d.o.o. u iznosu od 8.555.000,00 kuna, zakupninu za polivalentnu dvoranu Arena u iznosu od 74.000.000,00 kuna te zapošljavanje osoba s invaliditetom 29.000.000,00 kuna. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, poljoprivrednicima i obrtnicima iznose 49.350.000,00 kuna od čega se 36.000.000,00 kuna planira za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, a 13.350.000,00 kuna na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Pomoći su planirane u iznosu od 49.110.500,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 0,67%, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Najveći dio tekućih pomoći u iznosu od 45.000.000,00 kuna, planira se za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, dok se manji iznosi planiraju za suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u ukupnom iznosu od 552.530.000,00 kuna te u ukupnoj strukturi iznose 7,57%, a dijele se na naknade u novcu i naknade u naravi. Sredstva za naknade u novcu su značajno povećana u odnosu na prethodnu godinu radi donošenja Odluke Skupštine Grada Zagreba o naknadama roditeljima odgajateljima sa troje i više djece.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu planiraju se u iznosu od 322.303.000,00 kuna i odnose se na naknade za roditelje odgajatelje u iznosu od 126.000.000,00 kuna, dodatak uz mirovinu 68.000.000,00 kuna, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja 16.000.000,00 kuna, novčanu pomoć za novorođenčad 74.457.000,00 kuna, za učnički i studentski standard te potpore djeci nestalih i poginulih branitelja 27.845.000,00 kuna, za stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa 2.600.000,00 kuna, za stipendije Grada Zagreba za studente i učenike s invaliditetom 2.500.000,00 kuna, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade 4.000.000,00 kuna, te za ostale naknade u novcu.

Sredstva za naknade građanima i kućanstvima u naravi planiraju se u iznosu od 230.227.000,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose na:

- besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi u iznosu od 111.771.000,00 kuna (prijevoz učenika i studenata, prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi, prijevoz nezaposlenih osoba, prijevoz umirovljenika čija primanja su manja od 3.200,00 kuna, prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja),
- prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba u iznosu od 19.698.000,00 kuna,
- nabavu udžbenika za osnovne i srednje škole u iznosu od 43.000.000,00 kuna,
- sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika u iznosu od 20.000.000,00 kuna,

- prijenos sredstava za ogrjev 1.756.000,00 kuna,
- medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata 2.000.000,00 kuna,
- neovisno življenje osoba s invaliditetom 1.700.000,00 kuna,
- prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata 1.600.000,00 kuna,
- za aktivnost javnih radova za nezaposlene hrvatske branitelje 1.100.000,00 kuna,
- podizanje kvalitete života članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja 1.100.000,00 kuna,
- prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata 1.600.000,00 kuna.

Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 719.674.100,00 kuna, obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a u strukturi iznose 9,86%.

Tekuće donacije planiraju se u iznosu od 472.682.100,00 kuna i odnose se na:

- sufinanciranje programa sporta 206.105.000,00 kuna,
- vjerske i privatne vrtiće 94.500.000,00 kuna,
- nezavisnu produkciju i ostale programa u kulturi 52.180.000,00 kuna,
- tehničku kulturu 7.890.000,00 kuna,
- Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba 13.000.000,00 kuna,
- sredstva proračunske zalihe 5.000.000,00 kuna,
- Gradsko društvo Crvenog križa 5.000.000,00 kuna,
- programe u djelatnosti zdravstva 12.400.000,00 kuna,
- programe u djelatnosti poljoprivrede 12.200.000,00 kuna,
- poticanje energetske učinkovitosti 2.000.000,00 kuna,
- djelovanja na području zaštite okoliša 2.000.000,00 kuna te na ostale manje programe.

Kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 26.880.000,00 kuna od čega su značajniji iznosi od 22.850.000,00 kuna za kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture (kapitalne donacije za zaštitu spomenika kulture financiraju se iz namjenskog prihoda od spomeničke rente i participacije građana u obnovi pročelja) i 3.000.000,00 kuna za uređenje grada.

Kazne, penali i naknade šteta planiraju se u iznosu od 20.031.000,00 kuna od čega se 11.000.000,00 kuna planira za isplate naknada vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec, 3.000.000,00 kuna za postupke legalizacije objekata gradske uprave, 5.000.000,00 za naknadu štete građanima po sudskim presudama te 1.000.000,00 za naknadu štete od elementarnih nepogoda.

Kapitalne pomoći planiraju se u iznosu od 200.081.000,00 kuna te u strukturi iznose 2,75%, a od čega se iznos od 86.500.000,00 kuna odnosi na obnovu voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja, a 113.581.000,00 na pročistač otpadnih voda.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. U Proračunu je za ove rashode planirano ukupno 30.733.000,00 kuna, što u ukupnoj strukturi iznosi 0,42%, a odnosi se na planiranu kupnju zemljišta i novih računalnih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 719.172.986,00 kuna obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu, a u ukupnoj strukturi iznose 9,85%. Najveći dio kapitalnih ulaganja u iznosu od 465.800.000,00 kuna realizirat će se putem Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2017. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva za 2017. Pored navedenog značajnija sredstva planiraju se za financiranje projekta „ZagEE“ (IEE) za primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na 87 objekata u vlasništvu Grada Zagreba te modernizaciju javne rasvjete na energetski učinkovit način u iznosu od 70.250.000,00 kuna. Za gradnju objekata komunalne infrastrukture putem Službe za mjesnu samoupravu odnosno gradskih četvrti planira se utrošiti

58.530.022,00 kuna. Na kapitalna ulaganja u objekte osnovnog i srednjeg školstva u okviru Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport se kroz ovu skupinu konta planira utrošiti 28.506.454,00 kuna. U Gradskom uredu za imovinsko - pravne poslove se planira 13.000.000,00 kuna od čega se za nabavu stanova za invalide odnosi 4.000.000,00 kuna, a 9.000.000,00 na kupnju poslovnih prostora. U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo planiraju se sredstva u iznosu od 7.000.000,00 kuna za gradnju groblja za kućne ljubimce.

Za postrojenja i opremu planira se utrošiti 50.382.510,00 kuna od čega se najznačajniji iznosi odnose na nabavu medicinske i laboratorijske opreme iz decentraliziranih sredstava za zdravstvene ustanove, te za opremu i namještaj za proračunske korisnike i gradsku upravu.

Za nabavu prijevoznih sredstava planira se utrošiti 5.960.000,00 kuna, od čega se značajniji iznos od 3.000.000,00 kuna odnosi na nabavu bicikla u okviru projekta Sustav javnih bicikala na području Grada Zagreba. Za potrebe predškolskih ustanova planira se nabava prijevoznih sredstava u iznosu od 1.200.000,00 kuna te za zdravstvene ustanove 1.360.000,00 kuna.

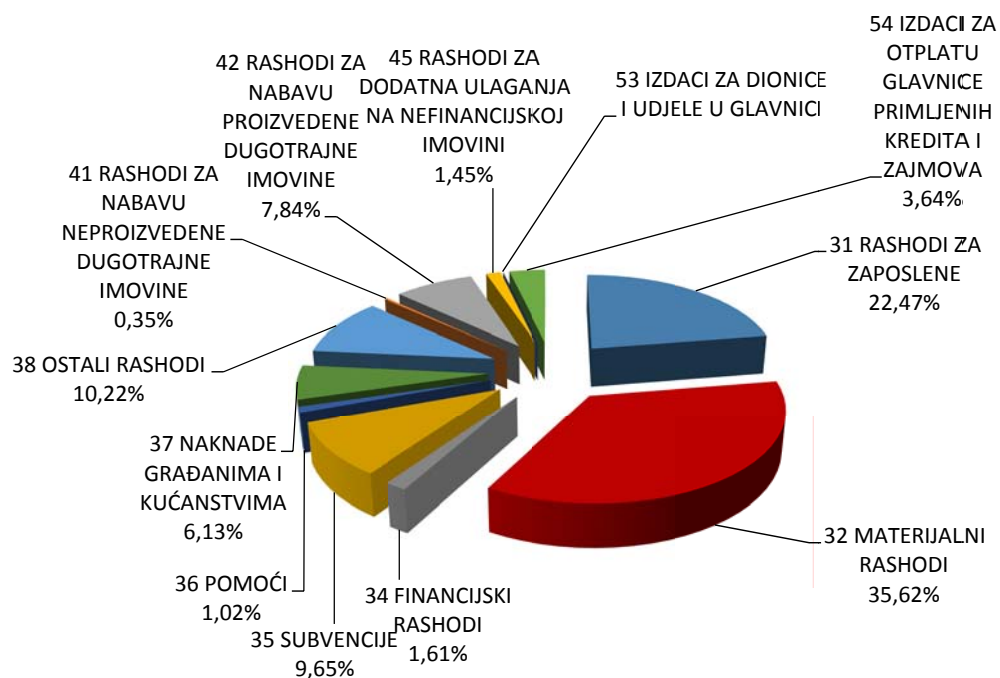
Za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti planira se utrošiti 6.500.000,00 kuna putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose 169.397.000,00 kuna ili 2,32% od ukupnih proračunskih rashoda i izdataka. Ova skupina se većinom odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima obrazloženim kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2017.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te izdatke za dionice i udjele u glavnici, u ukupnom iznosu od 272.195.000,00 kuna, što u strukturi iznosi 3,73%.

Grafikon 2. Struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine



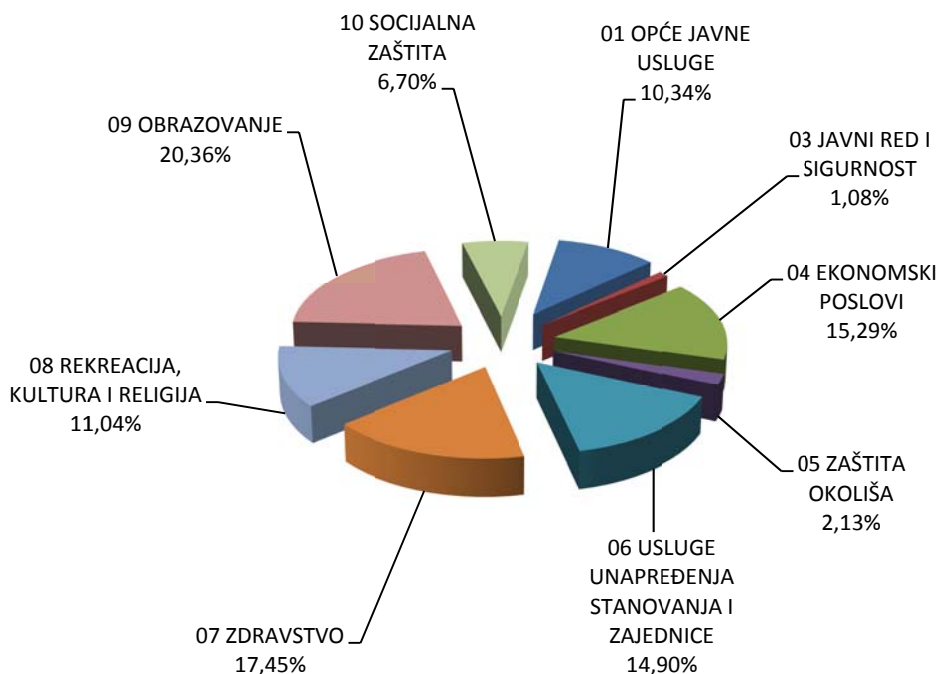
4. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija prikaz je rashoda proračuna razvrstanih po njihovoj namjeni. Struktura rashoda proračuna i proračunskih korisnika u 2017. po funkcijskoj klasifikaciji daje se u nastavku:

(u kunama)

NAMJENA		IZNOS	UČEŠĆE
01	OPĆE JAVNE USLUGE	945.031.079	10,34
03	JAVNI RED I SIGURNOST	98.618.000	1,08
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.397.842.271	15,29
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	195.142.000	2,13
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.361.911.900	14,90
07	ZDRAVSTVO	1.594.986.000	17,45
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.073.395.000	11,74
09	OBRAZOVANJE	1.860.989.750	20,36
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	612.484.000	6,70
UKUPNO		9.140.400.000	100,00

Grafikon 3. Struktura rashoda i izdataka po funkcijskoj klasifikaciji na razini skupine



Ustrojstvo Grada Zagreba

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna cjelina kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14).

Grad Zagreb jedinica je lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj jedinice područne (regionalne) samouprave - županije.

Tijela Grada Zagreba jesu:

1. Gradska skupština – predstavničko tijelo,
2. Gradonačelnik – izvršno tijelo.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14 i 5/15 – pročišćeni tekst) ustrojena su 21 gradsko upravno tijelo, a Odlukom o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00 i 25/09) ustrojena je Stručna služba Gradske skupštine.

Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu obuhvaća institucionalne oblike putem kojih građani Grada Zagreba sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. Oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su **gradske četvrti** i **mjesni odbori**. U Gradu Zagrebu ustrojeno je 17 gradskih četvrti. Građani gradske četvrti biraju članove vijeća gradskih četvrti, a članovi vijeća, iz svojih redova, predsjednika vijeća. U Gradu Zagrebu osnovano je 218 mjesnih odbora. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova. U ostvarivanju svoje uloge gradske četvrti i mjesni odbori moraju uvažavati interese Grada kao cjeline.

Gradska skupština je predstavničko tijelo i tijelo Grada Zagreba čiji su članovi izabrani na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom. Gradska skupština ima 51 gradskog zastupnika.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršnih poslova u Gradu Zagrebu. Gradonačelnik ima dva zamjenika. Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Gradska upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Zagreba, obavljajući upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose Gradska skupština Grada Zagreba i gradonačelnik Grada Zagreba, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke, opće i druge akte te obavljaju i druge poslove. U obavljanju narednih poslova gradska su upravna tijela dužna raditi po uputama, smjernicama i preporukama tijela Grada Zagreba.

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarni i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina Grada i ovjeru statuta koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, nabavu opreme, uređskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.

Cilj 1. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti

Način ostvarenja cilja:

- *planiranje i priprema aktivnosti za prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela,*
- *organizacija radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika,*
- *prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanje nadležnim uredima na postupanje i*
- *planiranje i realizacija protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika.*

Cilj 2. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave

Način ostvarenje cilja:

- *uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
 - *organiziranja konferencija za novinare, pripremu priopćenja i informacija za medije,*
 - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,*
 - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija.*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavlja putem:*
 - *davanja odgovora na upite i predstavke građana,*
 - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovi prava,*
 - *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave.*
- *informativne kampanje o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim...):*
 - *angažiranje profesionalnih agencija,*
 - *suradnja s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana*
- *subvencioniranje nakladnika audiovizualnih, radijskih te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju, emitiranje te objavu programskih sadržaja od interesa za Grad,*
 - *izdavanje publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama*
 - *angažiranje nakladnika, tiskara i distributera,*
 - *suradnja s odabranim subjektima.*

Cilj 3. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda

Način ostvarenje cilja:

- *izrada i ažuriranje Kataloga pozitivnih propisa iz nadležnosti Ureda, Knjige predložaka akata i ugovora te praćenje i kontrola provedbe i primjene zakona i drugih propisa,*
- *izrada prijedloga akata, izmjena i dopuna akata, donošenje akata te izrada stručnih materijala,*
- *obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka,*
- *davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb.*

Cilj 4. Djelotvorna, učinkovita, transparentna, fleksibilna, prema korisniku orijentirana gradska uprava - unaprijediti upravljanje poslovnim procesima, rukovođenje te organizaciju tijela Gradske uprave, sa svrhom postizanja izvrsnosti poslovanja i pružanja boljih usluga građanima i poduzetnicima

Način ostvarenje cilja:

- *priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem:*
 - *pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata o uspostavi i razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama,*
 - *podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te kontinuirane edukacije zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga.*
- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom i unapređenjem poslovnih procesa putem:*
 - *dizajniranja i dokumentiranja poslovnih procesa, izgradnje repozitorija poslovnih procesa,*
 - *provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa*
 - *metodološke podrške projektima razvoja novih procesa,*
 - *podrške implementaciji promjena i transformaciji procesa, organizacije i tehnologije,*
 - *podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa,*
 - *administriranja i prezentiranja poslovnog repozitorija prema gradskim upravnim tijelima.*
- *razvoj, implementacija i održavanje sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
 - *nabave i implementacije tehnološke platforme za uspostavu i razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima,*
 - *ekipiranja i edukacije zaposlenika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa radi usvajanja metodologije i tehnološke platforme za upravljanje poslovnim procesima,*
 - *provođenja projekata uspostave sustava upravljanja poslovnim procesima.*

Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova

Način ostvarenje cilja:

- *izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku. Nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishođenju dozvola za uporabu,*
- *redovno održavanje i interventni popravci na održavanju agregata,*
- *investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte,*
- *usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i*
- *realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave.*

Cilj 6. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

Način ostvarenje cilja:

- *redovito održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, dizala, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova, kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora;*
- *vođenje evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave,*
- *upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije,*

- vođenje zakonom propisanih evidencija.

Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb

Način ostvarenje cilja:

- praćenje i provedba zakona i propisa te izrada akata za njihovu provedbu iz područja zaštite na radu i zaštite od požara te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz tog područja,
- osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći kao i osposobljavanje iz područja zaštite od požara,
- nabava osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obvezna njihova uporaba te nabava roba i usluga za zaštitu od požara,
- zdravstveni pregledi za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada,
- održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija,
- utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice,
- procjena opasnosti od požara i propisivanje mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave,
- vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,
- provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba,,
- izrada planova i osiguranje reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad,
- održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima,
- osiguranje intervencije po dojavnom signalu na objektima šticeh tehničkom i protupožarnom zaštitom, te analiza alarmnih događaja prosljeđenih u Centralni dojavni sustav,
- osiguranje tjelesne zaštite pravovremenom nabavom radnih odora, provedbom zdravstvenih pregleda zaštitara i čuvara, provjerom gađanja za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja,
- provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata.

Cilj 8. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Način ostvarenje cilja:

- praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenja redovnih servisa svih službenih automobila.

Cilj 9. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Način ostvarenje cilja:

- aktivno promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, podizanja javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanja razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja
 - razvijati i poticati osviještenost o ljudskim pravima,
 - poticati organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg,
 - poticati lokalne medije u promicanju tolerancije i suzbijanju svakog oblika diskriminacije,
 - educirati gradske službenike o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda.
- suradnja s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija,
- razvijanje i unapređivanje odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama
 - suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica,
 - prikupljanje i obrada podataka o suradnji gradskih upravnih tijela s vjerskim zajednicama,
 - pružanje pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata,

- jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivno i odgovorno sudjelovanje građana u razvojnim projektima Grada Zagreba
 - podupirati partnerstvo s civilnim društvom radi provođenja programa i projekata od zajedničkog interesa (informacijska, stručna, financijska, infrastrukturna i dr.),
 - uključivanje predstavnika civilnog društva u donošenju gradskih odluka i dokumenata,
 - razvijati kapacitete gradske uprave za suradnju s civilnim društvom i podupirati obrazovanje za sudioničku demokraciju,
 - razvijati mehanizme za procjenu doprinosa civilnog društva u pružanju pomoći i podrške građanima u provedbi programa za koje su ostvarili financijsku potporu iz proračuna.
- planiranje sufinanciranja, kontrola provođenja programa organizacija civilnog društva.

Cilj 10. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - Unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

Način ostvarenje cilja:

- osnaživanje organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina:
 - poticati međusobnu suradnju udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje
 - nastavak uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina,
 - potpora i partnerstvo u provedbi programa nacionalnih manjina.
- praćenje aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama:
 - razrada transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina.
- unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu:
 - analiza ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, predlaganje rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
 - sufinanciranje aktivnosti vijeća prema njihovim programima rada i
 - suradnja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, ustanovama u izradi akata od značenja za nacionalne manjine.

Cilj 11. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa putem održavanja, promicanja i razvoja suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima

Način ostvarenje cilja:

- priprema, planiranje, organizacija i izrada akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći
- priprema, planiranje i organizacija radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada s domaćim i stranim delegacijama te organiziranje svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora;
- priprema, organizacija i praćenje službenih putovanja gradonačelnika i delegacija;
- sudjelovanje Grada u radu udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje
- priprema, organizacija i provedba međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu;
- priprema i organizacija te organiziranje sudjelovanja gradonačelnika u humanitarnim aktivnostima;
- evidentiranje i osiguranje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji i
- planiranje i osiguranje sredstava za rad Europskog doma.

Cilj 12. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

Način ostvarenje cilja:

- uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada putem:
 - predlaganja mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima,
 - kontrola unosa i ažuriranja podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada

- *analiza i vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa iz Centralnog registra ljudskih resursa Grada putem:*
 - *metodološke razrade pokazatelja u vezi s ljudskim resursima,*
 - *analitičke obrade podataka i izrade izvješća,*
 - *vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja,*
 - *praćenja kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava.*

Cilj 13. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

Način ostvarenje cilja:

- *izrada planova nabave sukladno potrebama upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu,*
- *izrada dokumentacije za nadmetanje te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave,*
- *vođenje robno-materijalnog poslovanja i evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrola i praćenje realizacije ugovora.*

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

Ured za javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu baze podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne nabave, izradu dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, provođenje postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima radi zadovoljenja stvarnih potreba korisnika te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem središnje javne nabave.

Način ostvarenja cilja:

- *centralizacija i objedinjavanje postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao središnjeg tijela za javnu nabavu za sva gradska upravna tijela Grada Zagreba (i druge korisnike središnje javne nabave), radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna, te na osnovu toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna;*
- *unapređenje i implementacija efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave putem:*
 - *usklađivanja postojećih i izradom novih obrazaca za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, izvješćivanje i javne objave postupaka javne nabave s odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka USRH), i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (uredbe, pravilnici);*
- *implementacija aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijekom realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.*

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na unutarnju reviziju u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima, predstavnicima nacionalnih manjina, proračunskim korisnicima iz nadležnosti, poslove koji se odnose na provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač te poslove sportske inspekcije.

Gradski kontrolni ured surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima Grada Zagreba.

Način ostvarenja cilja:

- *obavljanje unutarnjih revizija radi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanje neovisnog, objektivnog i stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja,*
- *obavljanje naknadnih kontrola usmjerenih na otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara radi provjere jesu li proračunska sredstva prikupljena i korištena zakonito, svrhovito i pravodobno, u skladu s preuzetim obvezama te jesu li očekivani rezultati korištenja proračunskih sredstava ostvareni.*

Cilj 2. Osigurati da pravne i fizičke osobe u sustavu sporta postupaju sukladno Zakonu o sportu i na temelju njega donesenih propisa

Način ostvarenja cilja:

- *provođenje inspeksijskog nadzora u okviru propisanih nadležnosti propisanih Zakonom o sportskoj inspekciji.*

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, programa korištenja prostora u vezi sa strategijskim projektima Grada, predlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim subjektima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima zastupajući sustavno javni interes Grada, predlaganje i provođenje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno sa Sveučilištem u Zagrebu u vezi s koncepcijom razvoja Grada, predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i njihovom programiranju te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju građevinskim zemljištem, zaštite prostora, uređivanja javnih gradskih prostora, vođenje registra podataka o prostoru na području Grada, poslove statistike, demografije te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Strateško planiranje regionalnog razvoja:

Način ostvarenja cilja:

1.1. Izrada Razvojne strategije Grada Zagreba:

- *specijalističke studije i analize područja i tema od značaja za razvoj Grada,*
- *priprema Analize/Ocjene stanja i provedba SWOT analize,*
- *definiranje vizije i strateških ciljeva te određivanje prioriteta i mjera,*
- *definiranje financijskog plana i planiranje načina praćenja provedbe razvojne strategije,*
- *predlaganje i valorizacija županijskih strateških projekata,*
- *vrednovanje tijekom izrade, tijekom provedbe i nakon provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba,*
- *strateška procjena utjecaja na okoliš,*
- *izrada Akcijskog plana i Komunikacijske strategije,*
- *izrada materijala, diseminacija, promidžba i predstavljanje, praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Razvojne strategije Grada Zagreba,*
- *suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja,*
- *suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje i regionalni razvoj.*

1.2. Izrada Strategije Urbane aglomeracije Zagreb:

- *specijalističke studije i analize područja i tema od značaja za razvoj Urbane aglomeracije Zagreb,*
- *priprema Analize/Ocjene stanja i provedba SWOT analize,*
- *definiranje vizije i strateških ciljeva te određivanje prioriteta i mjera,*
- *definiranje financijskog i institucionalnog okvira,*
- *predlaganje i valorizacija strateških projekata Urbane aglomeracije Zagreb,*
- *izrada baze strateških projekata te planiranje načina praćenja provedbe,*
- *vrednovanje Strategije tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe,*
- *strateška procjena utjecaja na okoliš,*
- *izrada Akcijskog plana i Komunikacijske strategije,*
- *praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb,*
- *suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja,*
- *suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).*

1.3. Regionalni razvoj:

- *provođenje projekta Tehničke pomoći - savjetodavna podrška za pripremu projekata, informativno edukativne aktivnosti za prijavitelje i korisnike, jačanje kapaciteta Ureda kao regionalnog koordinatora,*
- *koordinacija i sudjelovanje u poslovima povezanim s pripremom i provedbom razvojnih projekata,*
- *sudjelovanje u aktivnostima Mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa.*

Cilj 2. Prostorno i urbanističko planiranje:

Način ostvarenja cilja:

- pokretanje postupka izrade i donošenja prostornih planova te njegovih izmjena i dopuna (Prostorni plan Grada Zagreba, Generalni urbanistički plan i urbanistički planovi uređenja),
- praćenje provedbe i donošenja planova, vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja planova.

Cilj 3. Strategijske informacije i istraživanja

Način ostvarenja cilja:

3.1. Prostorne informacije i istraživanja:

- razvoj geoportala za potrebe uvida i zajedničkog korištenja prostornih podataka ,
- razvoj strateškog i organizacijskog okvira infrastrukture prostornih podataka,
- istraživanja vezana za upravljanje prostornim podacima u suradnji sa znanstvenim institucijama,
- Izrada i ažuriranje skupova prostornih podataka sukladno potrebama strateškog planiranja Grada,
- korištenje prostornih podataka i geoinformacijskih analiza u donošenju odluka o prostoru Grada.

3.2. Statistika:

- prikupljanje i obrada statističkih podataka, provođenje statističkih istraživanja,
- pribavljanje podataka od Državnog zavoda za statistiku i drugih izvora podataka,
- diseminacija statističkih podataka putem priopćenja, informacija, ljetopisa i web stranica.

3.3. Demografska istraživanja:

- demografska istraživanja za potrebe strateškog planiranja i za potrebe vođenja gradske politike,
- Izrada gospodarskih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i vođenja gradske politike.

Cilj 4. Razvoj grada

Način ostvarenja cilja:

4.1. Strateški gradski projekti:

- provedbe složenih aktivnosti izrade programskih smjernica i programa sadržaja strateških gradskih projekata i ostalih razvojnih projekata i verifikacija programa strateških gradskih projekata
- sudjelovanje u pripremi programa za provedbu natječaja strateških gradskih projekata;
- suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, trgovačkim društvima, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima izrade programskih smjernica i programa sadržaja strateških gradskih projekata
- provedba javnih natječaja strateških gradskih projekata
- obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u postupku izdavanja pisane suglasnosti sukladno Odluci o građevinskom zemljištu

4.2. Priprema i provedba regionalnih i međunarodnih projekata:

- Sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator,
- nastavak obaveznih aktivnosti po završetku EU projekata CIVITAS ELAN, CH4ALLENGE i SINERGI,
- EU projekti u tijeku: SOCIALCAR i EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP,
- Projekti prijavljeni na međunarodnim natjecajima: NEW SEPRO, RUN4CITIES, AIR QUALITY ON THE MOVE,
- Međunarodni projekt EUROPAN 14 po završetku EUROPANA 13,
- sudjelovanje u mreži održivih gradova (ICLEI) i europskih metropolitanskih regija i područja (METREX).

4.3. Prezentacija projekata (ZAGREBFORUM):

- prezentacija projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora,
- pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada ,
- priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora ,

- *priprema, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine,*
- *priprema i izrada publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda.*

U nastavku se daje kratko obrazloženje aktivnosti ovog Ureda:

Razvojna strategija Grada Zagreba - u skladu s novim propisima čije se donošenje očekuje nastavno na novi Zakon o regionalnom razvoju (Narodne novine 147/14), kao i u skladu s novom Strategijom regionalnog razvoja RH (planirano donošenje tijekom 2016.), ured provodi brojne aktivnosti usmjerene izradi novog ZagrebPlana 2020., kao temeljnog strateškog razvojnog dokumenta Grada kao i aktivnosti utvrđene važećom razvojnom strategijom. Ured surađuje s Partnerskim vijećem Grada Zagreba, koje kao multidisciplinarno stručno tijelo osigurava zastupljenost interesa svih grupa dionika ključnih za razvoj Grada.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb - Zakonom o regionalnom razvoju je utvrđena obveza uspostave urbanih područja i izrade Strategije razvoja urbanog područja kao temeljnog strateškog dokumenta u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja. Nakon definiranja obuhvata i uspostave Urbane aglomeracije Zagreb, koju čini Grad Zagreb i 29 jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, u izradi je Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. U izradi sudjeluju sve uključene JLS, Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb te ostali ključni dionici.

Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Ured kao regionalni koordinator, potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za provedbu aktivnosti koje će doprinijeti povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova.

Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada – planira se razvoj zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te istraživanja za potrebe strateškog planiranja. Aktivnosti uključuju razvoj geoportala, strategiju razvoja ZIPP-a, analitičke baze podataka, prostorna istraživanja, unapređivanje kapaciteta te koordinaciju i promidžbu.

Informacijski sustav prostornog uređenja - sredstva su planirana za izradu baza podataka i analiza stvarnog korištenja zemljišta i planirane namjene prostora Grada.

Anketiranje, poslovi statistike i demografije - obuhvaćaju detaljnija istraživanja - statistička, demografska i društveno-ekonomska za potrebe planiranja i upravljanja razvojem, te povećanje stručnih i tehničkih kapaciteta. Planira se izrada geostatističke baze podataka zagrebačke regije.

Strateški gradski i ostali razvojni projekti - predlaganje, analiza i vrednovanje, izrada stručnih podloga za potrebe strateških gradskih i ostalih razvojnih projekata, izradu projektne dokumentacije za prijavu projekata za sufinanciranje, izradu programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja i za provedbu javnih natječaja za područja strateških gradskih projekata.

EU i međunarodni projekti - nakon uspješne provedbe projekata s europskim partnerima u različitim fazama pripreme/prijave je veći broj međunarodnih projekata.

Suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno-istraživačkim institucijama - proizašla iz obostrano iskazanih potreba i zajedničkih interesa Grada Zagreba i Sveučilišta, za bliskijim povezivanjem znanosti i upravljanja gradom, odnosno stavljanjem Sveučilišta i znanosti u funkciju važnog aktera u formuliranju gradskih razvojnih politika.

Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska - planira se provedba aktivnosti utvrđenih Ugovorom o sufinanciranju kojega je Grad Zagreb sklopio s Voditeljem Programa. Za sklapanje navedenog ugovora je, temeljem Zaključka Vlade RH (Narodne novine 101/13) i Sporazuma o suradnji kojeg su sklopila nadležna tijela, Gradska skupština donijela Zaključak, te je ured zadužen za provedbu programa. Zaključkom Vlade RH (Narodne novine 85/15) rok za izvršenje obveza povezanih s izradom Programa produžen je na 2017.

Zagrebforum - aktivnosti za pripremu i organizaciju izložbi, javnih izlaganja i rasprava o odlukama i projektima od značaja za Grad. Uz tematska predavanja, okrugle stolove, radionice, predviđeno je i provođenje aktivnosti vezanih uz regionalno umrežavanje i rad na europskim projektima. Cilj ovih komunikacijskih aktivnosti s najširoom javnošću je pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradskih ureda, u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i efikasnosti gradske uprave te osiguravanja dijaloga sa svim dionicima i nositeljima razvoja (građani, stručna i znanstvena javnost, poslovni sektor i dr.).

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potrebama i interesima korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitete i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Način ostvarenja cilja:

- *Izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),*
- *Izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,*
- *Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,*
- *Priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova na razini Grada,*
- *Praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba,*
- *Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja na zahtjev gradonačelnika ili ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.*

U okviru ove glave planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Zavoda i ostvarenje zadanog cilja.

Razdjel 5. Služba za mjesnu samoupravu

Služba za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na:

- proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora),
- način financiranja, usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana te je zadužena za komunikaciju i informiranje istih,
- izradu financijskih planova i izvješća o radu,
- pripremu i provođenje planova malih komunalnih akcija,
- pripremu sjednica i rad vijeća,
- suradnju s tijelima Grada i drugim subjektima,
- poslove vezane za organiziranje i provedbu civilne zaštite,
- vođenje evidencije o mjesnim odborima,
- druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

Prema Statutu Grada Zagreba i Odluci o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Zagreba osnovano je 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Osigurati učinkovitu, stručnu, administrativnu i tehničku pomoć tijelima mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) u njihovu radu u svrhu zadovoljenja potreba građana

Način ostvarenja cilja:

- *predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,*
- *praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti, vijeća mjesnih odbora),*
- *realizacija planova malih komunalnih akcija (MKA) u Gradu Zagrebu*
- *provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*

Glava 1. Služba za mjesnu samoupravu

U okviru glave 1 ovog razdjela planirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi za tekuće i investicijsko održavanje prostora mjesne samouprave kao i za ostale aktivnosti potrebne za efikasan rad gradskih četvrti i mjesnih odbora. Planirana sredstva će se dodatno razraditi kroz Program tekućeg i investicijskog održavanja i izgradnje poslovnih prostora mjesne samouprave po gradskim četvrtima i Program nabave opreme.

Glava 2. Služba za mjesnu samoupravu - gradske četvrti

Sredstva na pozicijama ove glave planiraju se za aktivnosti i djelatnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora odnosno ostvarenje cilja gradnje, obnove i održavanja komunalne infrastrukture i javnih objekata kojima se poboljšava životni, komunalni i kulturni standard građana na području gradske četvrti. Gradske četvrti će planirana sredstva dodatno razraditi kroz financijske planove i projekcije za svaku gradsku četvrt i mjesni odbor, a nakon toga i kroz planove malih komunalnih akcija.

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

Gradski ured za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja – državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, sklapanje životnog partnerstva, registar birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge građana, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, poslove koji se odnose na provođenje referenduma, poslove koji nisu u nadležnosti drugog gradskog upravnog tijela, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Pravovremeno pružanje usluga građanima iz oblasti registracije, vođenja registra udruga i poslova inspeksijskog nadzora

Način ostvarenja cilja:

- *upis u Registar udruga Republike Hrvatske i izdavanja isprava na zahtjev građana,*
- *upis u Registar stranih udruga koje djeluju na području Republike Hrvatske,*
- *provedba inspeksijskog nadzora nad radom udruga.*

Cilj 2. Pravovremeno pružanje usluga građanima iz oblasti građanskih stanja Grada Zagreba i središnjih evidencije

Način ostvarenja cilja:

- *upis u matične knjige (matice rođenih, umrlih, vjenčanih), registar životnog partnerstva i knjigu državljana te izdavanje isprava,*
- *vođenje i ažuriranje registra birača koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, odnosno nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske,*
- *vođenje i ažuriranje evidencije birača koji su državljani EU, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.*

Cilj 3. Ostvarivanje primarne i sekundarne pravne pomoći građanima slabijeg imovinskog statusa

Način ostvarenja cilja:

- *omogućavanje primarne besplatne pravne pomoći odnosno općih pravnih informacija i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa u rješavanju i zaštiti prava te sastavljanja podnesaka pred javnopravnim tijelima,*
- *odobranje sekundarne besplatne pravne pomoći,*
- *oslobađanje od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi i usluga zastupanja odvjetnika.*

Cilj 4. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim tijelima te dostave za potrebe gradskih upravnih tijela

Cilj 5. Pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova.

Način ostvarenja cilja:

- *ažuriranje baze podataka i sastavljanje popisa birača koji mogu pristupiti na glasovanje na dan izbora za potrebe održavanja izbora te mogućnosti raspisivanja izvanrednih izbora i referenduma,*
- *nabavu zaštićenih isprava i tiskanica državnih matice,*
- *obavljanje poštanske usluge,*
- *obavljanje usluge čišćenja ureda gradske uprave Grada Zagreba, nabavu pečata, žigova i štambilja za sva gradska upravna tijela,*
- *nabavu materijala za higijenske potrebe, pribora i sredstava za održavanje čistoće za potrebe svih gradskih upravnih tijela te nabavu sredstava potrebnih za rad čajnih kuhinja,*
- *održavanje uredskih i grafičkih strojeva te opreme čajnih kuhinja.*

Razdjel 7. Gradski ured za financije

Gradski ured za financije obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada, rejting Grada, koordinaciju uspostave i provedbe financijskog upravljanja i kontrola, računovodstveno-financijske poslove te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Pravovremeno i optimalno planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka) potrebnih za provedbu predviđenih aktivnosti i ostvarenje ciljeva Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *izrada procjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka utemeljenih na realnim pokazateljima prethodne godine uz uključena gospodarska kretanja iz okruženja (državne smjernice, statistički podaci, podaci o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda prethodnih godina),*
- *sastavljanje uputa za izradu proračuna te njihova dostava svim razdjelima kako bi mogli, temeljem istih izraditi svoje upute i dostaviti ih svojim proračunskim korisnicima,*
- *prikupljanje, obrada i usklađivanje financijskih planova gradskih upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika,*
- *izrada prijedloga Proračuna Grada Zagreba s detaljnim prikazom ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, računa financiranja, plana razvojnih programa te obrazloženja prijedloga Proračuna Grada Zagreba,*
- *izrada prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba,*
- *izrada projekcije Proračuna Grada Zagreba za naredno dvogodišnje razdoblje,*
- *praćenje ostvarivanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te u skladu s time predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba te preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba.*

Cilj 2. Pravovremeno podmirivanje obveza Grada Zagreba u skladu s usvojenim Proračunom Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *izvršavanje naloga gradskih upravnih tijela za isplatu sredstava,*
- *obračun i isplata plaća, naknada i drugog dohotka.*

Cilj 3. Osigurati sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Grada Zagreba, izvorima i korištenju novca i novčanih ekvivalenata te dodatna objašnjenja informacija sadržanih u financijskim izvještajima kao i informacije potrebne za kvalitetno donošenje upravljačkih odluka

Način ostvarenja cilja:

- *ažurno i sveobuhvatno evidentiranje poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama,*
- *kontinuirano usklađivanje knjiženog i stvarnog stanja imovine, obveza i potraživanja,*
- *koordinacija obavljanja godišnjeg popisa imovine,*
- *svakodnevno praćenje i analiza priljeva prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirano u Proračunu Grada Zagreba,*
- *aktivna suradnja s gradskim upravnim tijelima vezano uz prikupljanje prihoda i izvršavanje rashoda,*
- *izrada zakonom propisanih financijskih izvještaja,*
- *izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba,*
- *izrada mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o prihodima i primicima te rashodima i izdacima,*

- *redovita analiza izvršenja proračuna te izrada pomoćnih izvještaja u svrhu izvještavanja javnog menadžmenta,*
- *izrada izvješća o korištenju proračunske zalihe.*

Cilj 4. Zaduživanje Grada Zagreba te davanje suglasnosti i jamstva svesti na održivu mjeru

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje prihoda i rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izrade realnih projekcija zaduživanja,*
- *redovno podmirivanje obveza po postojećim zaduženjima,*
- *izvještavanje o stanju zaduženosti i izdanim jamstvima te praćenje eventualnih odstupanja od planiranog.*

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje naplate potraživanja Grada,*
- *komunikacija s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

Cilj 6. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima

Način ostvarenja cilja:

- *analiza stanja financijskog upravljanja i kontrola, predlaganje mjera za poboljšanje odnosno priprema godišnjeg plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola,*
- *pružanje pomoći gradskim upravnim tijelima pri provedbi predviđenih aktivnosti,*
- *praćenje realizacije plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te izvješćivanje gradonačelnika, Ministarstva financija i drugih zainteresiranih strana o provedbi,*
- *koordinacija izrade internih akata kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti,*
- *koordinacija provedbe procesa upravljanja rizicima,*
- *koordinacija sastavljanja i podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.*

Značajniji rashodi u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama koje se pravomoćnim sudskim rješenjima naplaćuju sa jedinstvenog računa Proračuna te sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih rješenja iz sudskih sporova sa zaposlenicima. Planirana su i sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda njezino korištenje se evidentira na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. U okviru Programa Javni dug planirana su sredstva za plaćanje dospjelih obveza po preuzetim kreditima odnosno sredstva za povrat glavnice po financijskim kreditima i pripadajućih kamata.

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, zadruge, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene komunalnih usluga, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, rudarstvo, štete od elementarnih nepogoda te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti;

Način ostvarenja cilja:

- *poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima,*
- *dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti,*
- *dodjela potpora za promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i poduzetničkih inicijativa, osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba i sprječavanja socijalne isključenosti,*
- *dodjela potpora za promicanje poduzetništva radi stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja te jačanja svijesti o ulozi poduzetništva kao temelja gospodarskih i općih društvenih vrijednosti,*
- *dodjela potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika,*
- *ulaganje u fond poduzetničkog-rizičnog kapitala sa svrhom poticanja start-up tvrtki,*
- *sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije sukladno ugovoru o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti,*
- *osiguranje stručne potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima,*
- *ulaganje u jamstveni fond za davanje jamstava poduzetnicima za kredite preko Razvojne agencije Zagreb – Tehnološki park,*
- *plaćanje režijskih troškova poslovnog prostora za Tehnološki park na Zagrebačkom velesajmu,*
- *opremanje Tehnološkog parka Zagreb na Zagrebačkom velesajmu, paviljon 12. za što će Grad Zagreb prijaviti projektni prijedlog na natječaje i pozive koje objavljuje Ministarstvo poduzetništva i obrta za sufinanciranje iz EU fondova,*
- *dodjela poticajnih financijskih sredstava za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla preko Razvojne agencije Zagreb -TPZ d.o.o.,*
- *dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Razvojne agencije Zagreb -TPZ d.o.o.,*
- *izgradnja obrtničko-poduzetničkog strukovnog centra u cilju podizanja konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva te obrazovanje učenika i ostalih dionika,*
- *sufinanciranje organizacije lokalnih manifestacija i sajmova u funkciji razvoja gospodarstva,*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja,*
- *sufinanciranje organizacije konferencije „Zagreb Connect“,*
- *kreiranje strategije kojom će Zagreb postati poznati brend te na taj način lakše promovirati svoje proizvode i usluge, ostvariti profit, zaposliti najbolje ljude, privući posjetitelje, ulaganja i događaje.*

Cilj 2. Zaštita prava i interesa potrošača

Način ostvarenja cilja:

- *sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u cilju edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača putem javnog natječaja,*
- *dodjeljivanje jednokratnih financijskih potpora udrugama putem javnog poziva,*
- *sufinanciranje besplatnog savjetovanja potrošača odnosno rada Savjetovišta za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji u suradnji s Ministarstvom gospodarstva.*

Cilj 3. Postizanje održivog razvoja, jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj infrastrukture, ulaganje u ljudski kapital, omogućavanje povećanja BDP-a i povećanje stope zaposlenosti na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjeta za daljnje aktivnosti izrade tehničke i financijske studije te dokumentacije za projekte koji su kandidirani za strukturne fondove,*
- *apliciranje projektnih prijedloga na fondove i programe Europske unije, kao i prihvaćanje partnerstva na ponuđenim kvalitetnim projektima.*

Cilj 4. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Način ostvarenja cilja:

- *priprema i realizacija projekta Centar za gospodarenje otpadom te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju.*

Cilj 5. Zaštita okoliša i postizanje energetske učinkovitosti u području pružanja usluga građanima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *provedba projekata energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i drugim institucijama te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata).*

Cilj 6. Poboljšanje uvjeta i kvalitete života građana

Način ostvarenja cilja:

- *provedba aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje športsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene bolnice Zagreb te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju,*
- *promidžba i informiranje javnosti o investicijskim i razvojnim projektima, izrađivanje studija i projektne dokumentacije te provođenje investicijskih aktivnosti,*
- *pomoć blokiranim građanima koji će podnijeti zahtjev za obročnu otplatu duga za naknadu za prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, opskrbu plinom i usluge javne vodoopskrbe i odvodnje uz otpis sudskih pristojbi i zatezних kamata,*
- *reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedba novih priključaka na komunalne vodne građevine.*

Cilj 7. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

- *realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) radi rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta,*
- *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije,*
- *koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora,*
- *zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, gradnju kompostana.*

Cilj 8. Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

Način ostvarenja cilja:

- *sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza, lizinga tramvaja i dospjelih anuiteta po kreditima za obnovu tramvajskog podsustava i kupnju tramvaja,*
- *financiranje prijevoznih karata za nezaposlene osobe temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15),*
- *sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,*
- *sufinanciranje nabavku bicikala i opreme za uvođenje sustava javnih bicikala na području Grada.*

Cilj 9. Ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:

- *oddjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu elementarnim nepogodama sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97 i 174/04), Metodologiji za procjenu šteta koje propisuje navedeni Zakon te ostalim zakonskim propisima ovisno o vrsti elementarne nepogode.*

Cilj 10. Pozicioniranje Grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja, jačanje gospodarske i turističke aktivnosti te obogaćivanje ugostiteljske, sportske, umjetničke i turističke ponude grada

Način ostvarenja cilja:

- *priprema i realizacija projekata jačanja turističke ponude grada i razvoja nove infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata,*
- *odjeljivanje financijskih potpora za provedbu projekata u području turizma,*
- *suradnja pri organizaciji sajamskih izložbi,*
- *savjetovanje predlagatelja turističkih projekata te asistencija pri ishođenju potrebne dokumentacije za finalizaciju projekata,*
- *provedba Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za razvoj turizma u Gradu Zagrebu.*

Značajne stavke za koje su planirana sredstva u okviru ovog razdjela odnose se na plaćanje godišnje naknade za korištenje nekretnina Zračne luke Zagreb d.o.o. što je određeno odredbama Zakona o zračnim lukama (Narodne novine 19/98, 14/11 i 78/15). Vlada Republike Hrvatske dala je koncesiju za izgradnju novog putničkog terminala i upravljanja Zračnom lukom Zagreb društvu Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Obveza plaćanja godišnje naknade regulirat će se potpisivanjem sporazuma između suvlasnika, a obveza plaćanja naknade traje za vrijeme važenja Ugovora o koncesiji.

U dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, planirana su sredstva za financiranje troškova poslovanja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom te sredstva za I. fazu izrade potrebne dokumentacije, ishođenje dozvola i provedbu prethodnih radova potrebnih za izgradnju i financiranje centra. Planirana su sredstva za provedbu projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i drugim institucijama, a koja će se po odobrenju projekta odnosno primitku sredstava proslijediti trgovačkim društvima u vlasništvu Grada. Nadalje, planirana su sredstva za usluge ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), a čiji je suosnivač Grad, u vezi poticanja gospodarskih aktivnosti i razvoja poduzetništva u Gradu Zagrebu na području energetike te za razvoj i implementaciju projekata Pametnog grada (Smart City project).

Vežano uz program Uređenje grada, u svrhu nastavka realizacije projekta Terme Zagreb, odnosno Sportsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu, planirana su sredstva za konzultantske usluge te za pokriće dijela troškova poslovanja trgovačkog društva Terme Zagreb d.o.o., sredstva za provedbu preinvesticijskih i investicijskih aktivnosti u vezi projekata Gredelj, Blok Badel, Zagrepčanka, Kongresni centar, Velesajam, Uređenje poslovnih prostora ispod sjeverne tribine stadiona Maksimir, Tržnica (Kvaternikov trg, Dolac - Opatovina, Dubec) i ostalih projekata.

Također, planirana su sredstva za pomoć blokiranim građanima koji imaju dug po osnovi naknade za prijevoz, zbrinjavanje komunalnog otpada, opskrbu plinom i vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje, a koji podnesu zahtjev za obročnu otplatu duga uz otpis sudskih pristojbi i zatezних kamata.

Programom Zaštita voda, planirana su sredstva za pročišćavanje otpadnih voda iz zagrebačkih naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka koje se prihvaćaju u sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, temeljem ugovora između Grada Zagreba, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i VG Vodoopskrbe d.o.o. te sredstva za realizaciju Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ-a). Radi podmirjenja dospjelih potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., planirana su sredstva po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.,

Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 19. srpnja 2016. Također, planiraju se sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru u slučaju kad prikupljena naknada za pročišćavanje otpadnih voda nije dostatna sukladno Ugovoru, sredstva za podmirenje potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda po neplaćenim računima te sredstva za dodatna investicijska ulaganja koja nisu obuhvaćena Ugovorom o koncesiji (radovi na konačnom završetku Glavnog odvodnog kanala nizvodno od CUPOVZ-a, u cilju rješavanja problema zadržavanja vode i širenja neprihvatljivih mirisa na području uz otvoreni GOK). Također, planirana su sredstva za reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedba novih priključaka na komunalne vodne građevine.

Sredstva planirana u okviru programa Javni gradski promet odnose se na sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza putnika radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza. Također, planirana su sredstva za uvođenje sustava javnih bicikala na području Grada u kontekstu ostvarivanja preduvjeta za održiv razvoj prometa, poboljšanja prijevozne usluge u javnom gradskom i prigradskom prijevozu, u cilju implementacije alternativnih prijevoznih oblika i povećanja energetske učinkovitosti te zaštite i unapređenja okoliša.

U okviru programa Razvoj gospodarstva planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti iz Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017.

Radi podizanja kvalitete turističkih usluga i poticanja implementacije novih ideja i inovacija, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata u turizmu, suorganizaciju sajмова i kongresa i drugih projekata bitnih za daljnji razvoj turizma i povećanje pozitivnih turističkih pokazatelja u turističkoj industriji grada. U cilju unaprjeđenja biciklističke infrastrukture i cikloturizma te pozicioniranja Zagreba kao cikloturističke europske destinacije, planirana su sredstva za provedbu projekata ZG CYCLE UNIT, Biciklom na autobus – BoB, Greenway Zagreb/DG02-Savska ruta i projekt biciklistička magistrala – Zagreb istok.

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, djelatnosti u kulturi (kazališna, glazbena, muzejska, likovna, knjižnična, arhivska i druge djelatnosti), sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture te promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mlađih sportaša, radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta, unapređenja vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži

Način ostvarenja cilja:

- *organiziranje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i odraslih građana,*
- *djelovanje sportskih udruga, njihovih zajednica i saveza,*
- *trening i natjecanja koji su osnova za ostvarivanje zadanih ciljeva te organizirane pripreme za domaća i međunarodna natjecanja, zdravstvena zaštita i osiguranje sportaša te nabava sportske opreme i rekvizita,*
- *organiziranje sportske rekreacije građana kao i osoba s invaliditetom putem udruga i saveza,*
- *organizacija i provođenje velikih sportskih priredbi od posebnog značaja za Grad,*
- *planiranje, gradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad,*
- *provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata u svrhu razvoja sporta.*

Cilj 2. Unaprijediti kvalitetu života mladih u raznim područjima (kultura i slobodno vrijeme, zdravstvena zaštita, socijalne potrebe, mobilnost, informiranje, savjetovanje, zapošljavanje i poduzetništvo, obrazovanje i informatizacija mladih)

Način ostvarenja cilja:

- *razvijanje i podupiranje kvalitetnih programa kojima bi se osiguralo stvaranje uvjeta za njihovo provođenje u različitim područjima djelatnosti mladih te na taj način poticalo što veće uključivanje mladih u predmetne programe,*
- *sufinanciranje radionica, seminara, natjecanja, događanja i drugih oblika uključivanja mladih koje bi osigurale ispunjavanje njihovih želja i potreba, a u interesu Grada Zagreba,*
- *osiguravanje financijskih potpora organizacijama civilnog društva tj. udrugama mladih koje će programskim aktivnostima omogućiti korisno provođenje slobodnog vremena, edukativne sadržaje kao i poticanje na aktivno sudjelovanje mladih u društvu.*

Cilj 3. Poticati i promicati tehničku kulturu te odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivnog stvaralaštva i tehnoloških inovacija

Način ostvarenja cilja:

- *stvaranje adekvatnih programsko-sadržajnih, kadrovskih, materijalno-financijskih i prostornih uvjeta za razvoj i unapređivanje djelatnosti tehničke kulture među djecom i mladima,*
- *poticanje na bavljenje djelatnostima tehničke kulture učenika u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, osobito podupiranjem rada klubova mladih tehničara,*
- *podupiranje inicijativa usmjerenih na razvijanje, jačanje i adekvatnu zastupljenost sadržaja tehničke kulture u odgojno-obrazovnim programima osnovnih i srednjih škola u Gradu,*
- *stvaranje uvjeta za osnivanje i osiguravanje svih nužnih pretpostavki i pomoći pri djelovanju različitih udruga i strukovnih/granskih saveza tehničke kulture,*
- *briga o ravnomjernoj prisutnosti i djelovanju udruga tehničke kulture u svim gradskim četvrtima koje će mladima omogućiti osmišljeno i korisno provođenje slobodnog vremena,*
- *osmišljavanje politike sufinanciranja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada,*

- stvaranje uvjeta za kvalitetno provođenje programa tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Zagreb,
- redovito održavanje i sufinanciranje različitih radionica, tečajeva, seminara, škola, kampova, smotri, izložbi, natjecanja i drugih oblika osposobljavanja djece i mladih za bavljenje specifičnim aktivnostima unutar tehničke kulture,
- osmišljavanje politike financijskih ulaganja u opremu i objekte nužne za uspješnu realizaciju kvalitetnih programa i kontinuirano odvijanje djelatnosti tehničke kulture putem udruga, saveza i zajednice tehničke kulture,
- osiguravanje uvjeta mladima da svoja dostignuća i umijeća u bavljenju različitim djelatnostima tehničke kulture pokažu na izložbama, susretima, smotrama, itd.,
- posebna briga i skrb za stvaranje adekvatnih uvjeta za rad i napredovanje posebno darovitih učenika i djece s teškoćama u razvoju,
- stvaranje svih pretpostavki za ravnopravan rad i razvoj na području tehničke kulture djece i mladih, pripadnika različitih nacionalnih manjina,
- stvaranje pretpostavki i uvjeta darovitima i najuspješnijima da se natječu na školskim, gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima,
- omogućavanje međunarodne suradnje na razmjeni iskustava, zajedničkom stvaralaštvu i međusobnom natjecateljskom uspoređivanju i vrednovanju rezultata rada,
- omogućavanje da se najvrednija dostignuća i inovativna rješenja s područja tehničke kulture što prije implementiraju u gospodarski i ukupni društveni život Grada i države,
- poticanje, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija nužnih za cjelovit i suvremen razvoj tehničke kulture,
- analiza postojećih i predlaganje novih zakonskih i drugih rješenja za osmišljeni dugoročni razvoj tehničke kulture u skladu s brzim tehničko-tehnološkim razvojem u svijetu i u nas.

Cilj 4. Organiziranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi kao i unapređivanje uvjeta rada i kvalitete programa prema potrebama i interesima stanovnika Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- stvaranje uvjeta za obuhvat sve djece u godini prije polaska u osnovnu školu obveznim programom predškole,
- stvaranje uvjeta za obuhvat što većeg broja djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja,
- prilagodba radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja,
- osiguravanje sredstava za gradnju, opremanje i održavanje odgojno-obrazovnih ustanova,
- razvijanje suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu i ponude raznovrsnih programa prema potrebama djece i roditelja,
- stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju i nacionalnih manjina u dječje vrtiće te uključivanje što većeg broja romske djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja,
- financiranje rada odgojno-obrazovnih i ostalih radnika za provedbu programa,
- sufinanciranje programa vjerskih i privatnih dječjih vrtića, drugih ustanova i udruga te dadilja namijenjenih djeci rane i predškolske dobi.

Cilj 5. Stvaranje optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i učenika te unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces,
- osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika uz uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama kao i tržišta rada,
- provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju,
- aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina,
- sprječavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta,
- provedba preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama,

- osiguranje sredstava za realizaciju programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sredstava za pojačani standard u djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja,
- potpora programima odgojno-obrazovnih ustanova koji koriste sredstva iz fondova EU,
- potpora programima/projektima organizacija civilnog društva kojima se ispunjavaju ciljevi i prioritete definirani strateškim i planskim dokumentima.

Cilj 6. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

Način ostvarenja cilja:

- poticanje inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,
- poticanje otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,
- podržavanje realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti,
- stvaranje organizacijskih pretpostavki za reorganiziranje ustanova,
- promoviranje kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,
- davanje potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,
- poticanje glazbenih događanja po postojećim dvoranama,
- poticanje programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,
- podržavanje kazališnih i plesnih predstava i projekata, književnih događanja, muzejskih i likovnih izložbi i manifestacija, glazbenih događanja, KUD-ova, filmskih projekata i festivala,
- poticanje izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s hrvatskim gradovima i državama u Europi,
- razvijanje edukativnih kulturnih programa namijenjenih djeci te poticanje tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s invaliditetom, marginaliziranih socijalnih skupina i nacionalnih manjina i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada,
- obogaćivanje ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.

Obrazloženje značajnih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku.

Glava 1. Ured

Program Djelovanje za mlade - sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15), planirano je sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade za 2017. Ciljevi financiranja programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade odnose se na područja:

- *Podršku radu s mladima*
- *Aktivno sudjelovanje mladih u društvu*
- *Samozapošljavanje i poduzetništvo mladih.*

Programi i projekti iz područja udruga mladih ili udruga za mlade u 2017. utvrđuju se na temelju procjene potreba u ovom području i mjera za ostvarivanje ciljeva u navedenom području. Također, planirana su sredstva za sufinanciranje programa izviđačkih udruga.

U cilju jačanja mobilnosti i konkurentnosti mladih na europskom tržištu rada, osnaživanja mladih s kompetencijama i vještinama koje će im pomoći pri uključivanju na tržište rada, planirana su sredstva za nastavak aktivnosti projekata koji se provode u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama.

Program Opći programi odgoja i obrazovanja - odnosi se na financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi koji obuhvaća opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih dobnih skupina odnosno darovite djece i djece s teškoćama u razvoju za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, poticanje i promidžbu tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija, nabavu nove i održavanje postojeće opreme i objekata tehničke kulture u Gradu Zagrebu.

Sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, planirana su sredstva za isplatu stipendija učenicima srednjih škola, učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, učenicima i studentima pripadnicima romske nacionalne manjine i nadarenim učenicima i studentima.

Osim toga, planirana su sredstva za potpore djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu te sredstva za financiranje besplatnog prijevoza učenika i studenata.

Planira se provedba programa za darovite učenike, nabava nastavnih sredstava i pomagala za rad s djecom s teškoćama u razvoju, organizacija školskih ekscurzija te ostale aktivnosti. Također, planirana su sredstva za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Vezano uz cjeloživotno obrazovanje odraslih, planira se potpora programima uključivanja učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te učiteljima i nastavnicima za uključivanje u međunarodne programe i razmjene.

U okviru aktivnosti Pomoć za roditelja odgojitelja planirana su sredstva za ostvarivanje novčane pomoći koju osigurava Grad Zagreb u skladu sa svojom pronatalitetnom politikom.

U okviru projekta novosagrađeni odgojno-obrazovni objekti, planirana su sredstva za najamnine i zakupnine objekata za koje je investitor Zagrebački holding d.o.o.

Glava 2. Predškolski odgoj i obrazovanje

Program Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja - obuhvaća financiranje redovne djelatnosti gradskih ustanova predškolskog odgoja, sufinanciranje programa vjerskih i privatnih vrtića te opremanje ustanova predškolskog odgoja.

Planirani opseg programa 60 gradskih dječjih vrtića obuhvaća 33.555 djece, program predškole (550 djece), smjenski program (45 djece), program za djecu s teškoćama u razvoju (44 djece u posebnim skupinama i oko 9.000 djece integrirane u redoviti program), program za djecu od 6 mjeseci do 1 godine (20 djece), programe za nacionalne manjine kod kojeg se povećava broj integrirane romske djece, posebne programe (Waldorfski, Montessori, učenje stranih jezika, sportski, glazbeni, plesni, eko, vjerski i drugi) koji obuhvaćaju oko 7.000 djece te program Djeca u prirodi koji obuhvaća 6.000 djece. Projekt ranog otkrivanja i podrške u razvoju darovite djece obuhvaća oko 550 djece.

Vezano uz vjerske i privatne dječje vrtiće, sukladno utvrđenim kriterijima planirana su sredstva za sufinanciranje programa za oko 4.700 djece. Sukladno Zakonu o dadiljama (Narodne novine 37/13) i utvrđenim kriterijima, planirana su sredstva za sufinanciranje programa čuvanja, brige i skrbi za 60 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Glava 3. Osnovno školstvo

Program Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo - na području Grada Zagreba nalazi se 108 redovnih osnovnih škola, 4 osnovne škole i ustanove s posebnim uvjetima obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, 2 osnovne glazbene škole, 6 srednjih glazbenih i 3 srednje plesne škole koje provode program osnovnog umjetničkog obrazovanja te 4 osnovne vjerske privatne škole.

Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada RH donosi za svaku godinu, planirana su sredstva za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Detaljnija razrada utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2017.

Program Pojačani standard u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja - u cilju unapređenja kvalitete i stvaranja optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje planirana su sredstva za produženi boravak, donacije privatnim osnovnim školama (6 osnovnih od kojih su 2 glazbene te u 6 privatnih srednjih glazbenih škola koje provode osnovno umjetničko obrazovanje), prehranu, održavanje i opremanje škola, naknade za rad školskih odbora, ostale izvannastavne aktivnosti, školu u prirodi, programe vikendom u sportske dvorane, pomoćnici u nastavi te nabavu udžbenika. Detaljnija razrada utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju za 2017.

Glava 4. Srednje školstvo

Program Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove - obuhvaća 66 srednjih škola, 14 učeničkih domova od kojih su 4 u sastavu škola te 2 privatne vjerske škole s pravom javnosti. Sukladno Uredbi i Odluci Vlade RH planirana su sredstva za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog obrazovanja. Detaljnija razrada utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2017.

Program Pojačani standard u srednjem školstvu - sredstva su planirana za rad školskih odbora, tekuće donacije privatnim srednjim školama (21 škola), ostale izvannastavne aktivnosti, održavanje i

opremanje srednjih škola za poboljšanje standarda, pomoćnike u nastavi/stručne komunikacijske posrednike te međumjesni javni prijevoz učenika srednjih škola. Navedeno će pridonijeti poboljšanju uvjeta za odgoj i obrazovanje učenika te poboljšanju kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju za 2017.

Glava 5. Djelatnost kulture

Program Javne potrebe u kulturi - nositelji javnih potreba u kulturi su 33 ustanove kojih je Grad osnivač, Galerija Klovićevi dvori kojoj su Grad i Republika Hrvatska osnivači u jednakim dijelovima, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojeg su Grad i RH suosnivači, ustanova Zagreb Film, Pogon-Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade te Centar za kulturu Histrionski dom.

Program se realizira kroz knjižničnu djelatnost i književne programe, izdavačku djelatnost, muzejsku djelatnost i umjetničke zbirke, kazališnu, glazbenu i likovnu djelatnost, filmsku kulturu i audio-vizualne medije, centre za kulturu, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturno-umjetnički amaterizam te međunarodnu, međuzupanijsku, međugradsku kulturnu suradnju i gradske manifestacije.

U okviru programa planirano je financiranje redovne i programske djelatnosti te opremanja ustanova u kulturi. Detaljnija razrada programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u kulturi za 2017.

Planirana su sredstva za djelovanje Pogona-Zagrebačkog Centra za nezavisnu kulturu i mlade koji kao ustanova civilno-javnog partnerstva koordinira i omogućava provođenje kulturno-umjetničkih i srodnih programa, pruža usluge informiranja te osigurava prostor za razne organizacije civilnog društva koje se bave kulturom i aktivnostima mladih.

Program Nezavisna produkcija - u cilju poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose razvitku i unapređivanju kulturnog života Grada Zagreba, planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata nezavisnih organizatora (udruge, društva i ostale institucije) sukladno Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13). Ovaj program detaljnije je utvrđen u Programu javnih potreba u kulturi za 2017.

Glava 6. Djelatnost sporta

Program Sportski programi - u okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, programsko korištenje i tekuće održavanje sportskih objekata putem Ustanove za upravljanje sportskim objektima te podmirivanje troškova zakupa sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu. Također, sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb između Republike Hrvatske i Grada Zagreba, planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb. Sastavni dio sportskog programa su i sredstva za velike sportske priredbe kao i sredstva za potporu vrhunskom sportu.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

Gradski ured za zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioriternih zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija,*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno donesenom planu zdravstvene zaštite te drugim donesenim važećim strateškim dokumentima*
- *sufinanciranje programa i projekata iz područja zaštite zdravlja*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti:*
 - *planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije i nadzor nad provedbom mjera,*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu zdravlja građana:*
 - *provedba mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe, voda za rekreaciju i utvrđivanje uvjeta na kupalištima),*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada.*

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Način ostvarenja cilja:

- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih su osnivačka prava prenesena na Grad odnosno kojih je Grad osnivač,*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada,*
- *osiguranje potpunosti mreže javne zdravstvene službe na području Grada provedbom postupka davanja koncesija,*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite,*
- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti,*
- *provedba zadanih ciljeva koji su definirani Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama.*

Obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija – sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08 i 43/09), te sukladno godišnjem Programu i Provedbenom planu koje donosi gradonačelnik planirana su sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem.

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo – planirana su sredstva za mrtvozorenje, dežurstva i obdukcije Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kontrolne preglede umrlih osoba prije kremiranja, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu te potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe, sukladno odredbama članka 9. i članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16) i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09).

SZO Zdravi grad – planirana su sredstva za provedbu VI. faze projekta Zdravi grad Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. U cilju promicanja zdravlja, zdravih životnih navika, radnog okoliša, stanovanja i ostalih aspekata koji utječu na zdravlje, u suradnji s drugim sektorima, ustanovama i civilnim društvom, provodit će se i javnozdravstvene aktivnosti/kampanje: Tjedan zdravlja, Svjetski dan zdravlja i druge, te evaluacija projekta.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb - temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine 71/10), planirana su sredstva za financiranje rada društva koje promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi.

Informativni centar za prevenciju (Policajska uprava Zagrebačka) – u cilju prevencije nasilja među djecom i mladima te prevencije zlorabe opojnih droga i drugih oblika rizičnog ponašanja djece, planirana su sredstva za provedbu programa edukacije djece i roditelja. Programske aktivnosti provode djelatnici Odjela za prevenciju Policijske uprave Zagrebačke u suradnji s obrazovnim ustanovama i ovim Uredom. Aktivnosti se uklapaju u okviru Akcijskog plana suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za razdoblje 2013. - 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/13) te Akcijskog plana Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlorabe droga te drugih oblika ovisnosti za razdoblje 2014.-2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/2014.).

Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo - sukladno obvezama iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti navedena sredstva će se koristiti za: javno-zdravstvene programe s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Sl.gl.24/14); zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem; popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe, provođenje javno-zdravstvene, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti; hitnu medicinsku pomoć i provođenje mjera na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi – planirana su sredstva za pokriće troškova za izdane pretplatničke prijevozne karte dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno odredbi članka 36. stavak 1. podstavak f) Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14,19/15, 6/16 i 16/16) te sredstva za izradu Registra dobrovoljnih davatelja krvi koji bi bio povezan s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu i ZET-om.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja - temeljem članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju se sredstva za: javno-zdravstvene programe s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva te promicanja zdravlja, zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Prioritetna područja financiranja zaštite zdravlja: promicanje i unapređenje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, rehabilitacija, resocijalizacija i socijalne usluge, promicanje prava pacijenata, promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa.

Palijativna skrb i hospicije – u cilju provođenja programa palijativne skrbi teško bolesnih i umirućih bolesnika, planirana su sredstva za provedbu dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu.

Poliklinika Zagreb – sufinancira se rad poliklinike koja utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je 20.000 – 25.000 sportaša. Pregledi obuhvaćaju osnovni preventivni pregled, uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske analize, provođenje preventivnih mjera, savjetovanja i preporuke za daljnje pretrage .

Zaklada Hrvatska kuća srca – u cilju unapređenja zdravlja i očuvanja srca i krvnih žila te dugoročne prevencije kardiovaskularnih bolesti, kao vodećih javnozdravstvenih prioriteta, planirana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti Zaklade sukladno zaključenom Ugovoru o osnivanju između Grada i Hrvatskog kardiološkog društva.

Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite – radi ostvarenja načela dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata planirana su sredstva za pokriće troškova zakupa poslovnog prostora za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Istok) te na području Tuškanca (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Centar).

Ujedno je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno da se dio djelatnosti primarne zdravstvene zaštite od 2010. obavlja putem koncesija. Najviši iznos naknade za koncesiju utvrđuje ministar zdravlja, a ista je prihod Grada. Dosadašnjom Odlukom o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (NN 98/09) iznos naknade za koncesiju bio je 1.250,00 kn. Novom Odlukom (NN 55/15) koja je stupila na snagu 2015. visina naknade vezana je uz visinu zakupa poslovnog prostora odnosno uz vlasništvo prostora i može biti u rasponu od 249,00 do 1.250,00 kn. Primjenom nove Odluke došlo je do smanjivanja prihoda Grada za 6.760.000,00 kn. Sredstva naknada koriste se za razvijanje djelatnosti zdravstvene zaštite na razini zdravstvenih ustanova kojih je Grad osnivač.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba – planirana su sredstva za pokriće troškova zakupa poslovnog objekta za potrebe zdravstvene ustanove, a sukladno zaključenom ugovoru o zakupu između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba.

Zaštita zdravlja – planirana su sredstva za financiranje programa udruga u okviru utvrđenih prioriteta područja zaštite zdravlja (promicanje i unapređenje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, rehabilitacija, resocijalizacija i socijalne usluge, promicanje prava pacijenata, važnosti

darivanja i presađivanja organa) na temelju provedenog javnog natječaja. Navedena područja su u skladu s Planom zdravstvene zaštite grada Zagreba, utvrđenim prioritetima Projekta Zdravi grad, usvojenim akcijskim planovima i programima iz područja suzbijanja štetne uporabe alkohola, zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti, promicanja i unapređenja dojenja te drugim važećim strateškim dokumentima.

Partnerstvo za EU fondove – planirana su sredstva za sufinanciranje projekata koji su prijavljeni ili će u 2017. godini biti prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova.

Zaklada „Hrvatska kuća disanja“ – sukladno Zakonu o zakladama i fondacijama (Narodne novine 36/95 i 64/01), Grad Zagreb i Hrvatsko torakalno društvo osnovali su Zakladu Hrvatska kuća disanja temeljem ugovora o osnivanju, u cilju promicanja zdravlja dišnog sustava i prevencije odnosno ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika.

Provođenje mjera zdravstvene ekologije – u cilju zaštite zdravlja građana, planirana su sredstva za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, vode za piće, kakvoće vode za kupanje kupališta Jarun i Bundek sukladno Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakona o hrani (NN 467/07, 155/08), Zakona o predmetima opće uporabe (NN 85/06, 75/09, 43/10), Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br.125/13, 141/13), Uredbe o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14).

Centar za zdravlje mladih – planirana su sredstva za pokretanje projekta „Centra za zdravlje mladih“. Svrha projekta je unapređenje i očuvanje zdravlja mladih s naglaskom na spolno odgovorno ponašanje, očuvanje i zaštitu reproduktivnog i mentalnog zdravlja, poremećaje prehrane te promociju zdravih stilova života, bolju dostupnost savjetodavnih i edukativnih sadržaja mladima odnosno osiguranje usluga ranog otkrivanja bolesti po principu drop-in centara, bez uputnice i besplatno.

Program promicanja dojenja – nastavljajući se na dosadašnje programe Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a: „Rodilišta - prijatelji djece“, u cilju koordinacije brojnih aktivnosti u svezi s promicanjem dojenja na razini lokalne zajednice i ostvarenja ciljeva iz Programa promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2015. – 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15), planirana su sredstva za realizaciju mjera i aktivnosti zadanih Programom.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti – Služba je nositelj specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnog zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima te je njezin rad organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju.

Glava 2. Javnozdravstvene usluge

Hospicijske kućne posjete te fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom – za provođenje projekta „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ i „Bolnica u kući“. Provodi se besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom te se smanjuje trajanje boravka u bolnici putem kontinuirane 24-satne zdravstvene njege u kući pacijenata. Navedeni projekti provode se suradnji sa Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući čiji je osnivač Grad.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba – sufinancira se rad poliklinike osnovane u cilju pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći odnosno saniranja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece te sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o ovim pitanjima. Korisnici usluga su traumatizirana djeca i njihovi roditelji odnosno djeca s problemima u učenju, djeca s kroničnim bolestima, prijevremeno rođena djeca, djeca iz rizičnih obitelji te djeca čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim stresom. Poliklinika provodi i dijagnostički rad i to multidisciplinarnom obradom sve djece kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje.

Hitna stomatološka služba – u cilju osiguranja hitne stomatološke zaštite, organiziran je rad Hitne stomatološke službe na 3 lokacije u Gradu te je zaposleno 7 timova za rad ove službe. Troškove rada jednog tima službe snosi Grad dok ostale financira HZZO.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti iznad standarda utvrđenih osnovnim zdravstvenim osiguranjem.

Podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova - Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), člankom 59., utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama (NN 76/93) obveza je Grada Zagreba kao osnivača zdravstvenih ustanova da osigurava sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Stomatološka poliklinika Zagreb - u cilju očuvanja oralnog zdravlja djece u vrtićima i osnovnim školama, planirana su sredstva za sufinanciranje programa prevencije.

Informatizacija gradskih zdravstvenih ustanova – planirana su sredstva za nadogradnju i nadopunu „Registra koncesionara“ te unos budućih natječaja za dobivanje koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Dom zdravlja Zagreb - Zapad – radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja, planiraju se sredstva za financiranje Centra.

Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu - planirana su potrebna sredstva u cilju daljnjeg osiguranja načela dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite odnosno sredstva za provođenje posebnih dežurstava nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine na 7 lokacija i pedijatrijskim ordinacijama na 3 lokacije.

Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - na temelju članka 45.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/3, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12), te Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, koju Vlada RH donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14 i 5/15 - pročišćeni tekst) propisano je da Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, poljoprivredno zemljište, poslove u vezi sa zakupom i zamjenom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju, lovstvo, zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima i projektima udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari) te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *financiranje izrade ekspertnih analiza i elaborata usmjerenih na razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba,*
- *aktivnosti vezane uz organizaciju manifestacija i drugih događanja koje za cilj imaju očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicije, koje promiču izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvode inovativna rješenja te educiraju i informiraju proizvođače i potrošače,*
- *financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1% proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče,*
- *odjela potpora poljoprivrednim proizvođačima i drugim pravnim subjektima u poljoprivredi za aktivnosti u području primarne proizvodnje te prerade, trženja, zaštite i poboljšanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda i ljudskih potencijala,*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području poljoprivrede za prioritete: edukacija i jačanje svijesti javnosti o značenju i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, prednostima njihovog konzumiranja, neinvanzivnog postupanja s pčelama u urbanom prostoru te promicanja i popularizacije tradicionalnih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja na temelju javnog natječaja,*
- *sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom,*
- *provedba aktivnosti uređenja, opremanja, edukacija i praćenja kvalitete tla na gradskim vrtnim parcelama te provedba postupka dodjele vrtnih parcela,*
- *promoviranje jamstvenih žigova poljoprivrednih proizvoda putem Centra eno gastro izvrsnosti.*

Cilj 2. Očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

Način ostvarenja cilja:

- *nadogradnja interaktivnog preglednika – karte poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba i izrada elaborata zaštite okoliša za sustav navodnjavanja*
- *revitalizacija poljoprivrednih površina – uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju do trenutka njegovog davanja u zakup ili drugog načina raspolaganja (korištenje namjenskih prihoda od zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta),*
- *nadzor poljoprivrednih redara nad provedbom agrotehničkih mjera, mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,*
- *odjela potpora za uređenje poljoprivrednog zemljišta.*

Cilj 3. Očuvanje i održavanje šumskih predjela Grada Zagreba kao prostora namijenjenog odmoru, rekreaciji i edukaciji te trajno i optimalno ostvarivanje općekorisnih funkcija šuma

Način ostvarenja cilja:

- *redovito održavanje informacijskog sustava za praćenje zdravstvenog stanja šuma,*
- *provedba godišnjeg plana održavanja park šuma,*

- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva za prioritete: jačanje svijesti javnosti o sporednim šumskim proizvodima i o važnosti očuvanja šuma (flore i faune) i voda te sudjelovanje šumoposjednika u zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti,*
- *sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata u šumarstvu od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom.*

Cilj 4. Očuvanje rekreativne, turističke, biološke i ekološke funkcije revira zaštite i lovišta na području Grada Zagreba te očuvanje lovačke etike i tradicije

Način ostvarenja cilja:

- *financijska potpora lovačkim udrugama za provedbu programa zaštite divljači u Parku prirode Medvednica i provoditeljima programa zaštite divljači na površinama izvan lovišta u Gradu*
- *financijska potpora lovozakupnicima za unos divljači, osiguranje lovišta i sprečavanje šteta od divljači (povrat lovozakupnine) te za unapređenje lovnog gospodarstva (nabavu uređaja i alata za gospodarstvo lovištem, prehranu divljači i održavanje lovnogospodarskih objekata),*
- *sufinanciranje programa udruga u području lovstva i ribolovstva za sudjelovanje u edukaciji, zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti,*
- *sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata u lovstvu od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom.*

Cilj 5. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

Način ostvarenja cilja:

- *sufinanciranje programa od interesa za opće dobro udruga u području zaštite životinja za prioritet: skrb nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima zbrinjavanjem, udomljavanjem, liječenjem i provođenjem propisanih mjera, sprečavanje razmnožavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca te promicanje zaštite životinja,*
- *sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata u području zaštite životinja od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom,*
- *financiranje izgradnje groblja za kućne ljubimce,*

Cilj 6. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti smanjenjem rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje te sprječavanje onečišćenja okoliša

Način ostvarenja cilja:

- *provedba aktivnosti vezano uz osiguranje obavljanja poslova higijeničarske službe, te uklanjanje osa i stršljenova sa javnih površina.*

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba

Cilj 1. Jačanje turističke ponude Grada Zagreba, promicanje zaštite okoliša, životinja i održivog razvoja te očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta

Način ostvarenja cilja:

- *podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i prostora unutar kompleksa ZOO vrta,*
- *priprema projekata i gradnja novih sadržaja i prostora namijenjenih posjetiteljima,*
- *provedba edukativnih aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja,*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta (IN-situ i EX-situ zaštita).*

Cilj 2. Unapređenje zaštite napuštenih i izgubljenih životinja u svrhu njihove dobrobiti i osiguranja kvalitete življenja odnosno smanjenja rizika za građane i njihovu imovinu od neželjenih interakcija životinja, imovine i ljudi te smanjenja rizika širenja bolesti za ljude i životinje

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba te osposobljenosti i opremljenosti osoblja koje zbrinjava životinje s javnih površina,*
- *zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i drugih životinja, koje se bez nadzora i kontrole vlasnika kreću po javnim površinama Grada Zagreba,*
- *provođenje zakonom propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *integracija SUZA-e informacijskog centra u rad Ustanove,*
- *osiguranje potrebite podrške u radu redarstva za životinje.*

U okviru ove glave planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove i ostvarenje zadanih ciljeva.

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *izvršavanje zakonskih obveza prema RH i Europskoj uniji (Direktiva 92/43EEC)*
- *osiguravanje kvalitetnih sadržaja, interpretativnih i edukativnih programa te načina korištenja zaštićenih područja u sigurnim uvjetima,*
- *priprema podloga za apliciranje na EU fondove i druge izvore financiranja,*
- *povećanje znanja o urbanoj bioraznolikosti, značaju zaštićenih područja te uslugama ekosustava koje pružaju,*
- *institucionalno jačanje ustanove.*

Razdjel 12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: postupak izrade i donošenja prostornih planova, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), izgradnju Grada, pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor u vezi s građenjem i izvođenjem radova prema posebnom zakonu, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste i cestovni prijevoz, promet, žičare za prijevoz osoba te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Razvitak mreže objekata društvenih djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju sadržaja društvenih djelatnosti

Način ostvarenja cilja:

- *koordinacija s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode,*
- *održavanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti.*

Cilj 2. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

Način ostvarenja cilja:

- *izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija cesta i objekata javnog gradskog prometa,*
- *redovno i izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata.*

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

Način ostvarenja cilja:

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *koordiniranje semaforских uređaja te postavljanje novih semaforских uređaja i opreme radi povećanja propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *obavljanje nadzora iz djelokruga rada Prometnog redarstva (nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom),*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava te predlaganje mjera za unapređenje,*
- *uređivanje organizacije i načina obavljanja gradskog prijevoza putnika radi poboljšanja kvalitete javnog gradskog i drugog prijevoza,*
- *uređivanje prometa u mirovanju.*

Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i funkcionalne sposobnosti

Način ostvarenja cilja:

- *gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,*
- *održavanje komunalne infrastrukture.*

Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta

Način ostvarenja cilja:

- *vođenje postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva,*
- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu,*

- obavljanje nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad prometom u mirovanju (prometno redarstvo),
- dodjela koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva,
- provođenje postupaka davanja u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta,
- praćenje raspolaganja javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta od strane zakupaca.

Cilj 6. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- utvrđivanje visine spomeničke rente, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, komunalne naknade i zakupnine,
- ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada Ureda,
- poduzimanje radnji za prisilnu naplatu,
- analiza i izvješćivanje o prikupljenim prihodima i nenaplaćenim potraživanjima.

Cilj 7. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potreba i interesa korisnika prostora, osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu

Način ostvarenja cilja:

- izrada i donošenje prostornih planova te njegovih izmjena i dopuna,
- praćenje provedbe i donošenja prostornih planova,
- vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja prostornih planova.

Cilj 8. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i/ili graditeljstva

Način ostvarenja cilja:

- vođenje postupaka sukladno zakonima i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:
 - lokacijska informacija,
 - obavijest o posebnim uvjetima,
 - lokacijske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune,
 - potvrde parcelacijskih elaborata,
 - rješenja o utvrđivanju građevne čestice,
 - dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine,
 - rješenja o utvrđivanju zemljišne čestice,
 - obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta,
 - građevinske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune,
 - uporabne dozvole,
 - rješenja o izvedenom stanju,
 - potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

U okviru osnovne aktivnosti rada ureda planirana su sredstva za ugovoreni odnos s Gradskim stambeno-komunalnim gospodarstvom za vođenje analitičkih evidencija za komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Iz ovih sredstava namirit će se troškovi prisilne naplate tj. utuživanja građana kao mjere naplate komunalne naknade, zakupnine i najamnine te uslijed toga povećanih troškova administrativno-tehničkih poslova.

Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti

Navedenim programom planira se održavanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškola, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture), a temeljem dostavljenih potreba od nadležnih gradskih ureda.

Program zaštita okoliša

Planirano je komunalno uređivanje prostora i katastar zelenila Grada Zagreba. U aktivnosti geotehnički katastar Grada Zagreba planirana su sredstva za praćenje i istraživanje seizmičke aktivnosti zagrebačkog područja čiji rezultati predstavljaju osnovu za podloge prilikom projektiranja, planiranja, gradnje i poduzimanja preventivnih mjera zaštite od djelovanja potresa i nestabilnih tala.

Program Održavanje komunalne infrastrukture

Programom su obuhvaćene aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje javne rasvjete te ostale aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15). Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u pratećim programima.

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa planirana su sredstva za građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te opskrbu plinom. Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2017. detaljnije će se planirati raspored sredstava.

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa

Ovaj program se provodi preko aktivnosti: javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, groblja i krematorij te preko ostalih aktivnosti vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu odnosno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.

Program Uređenje Grada

Temeljem odrednica Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada, u okviru ovog programa planiraju se sredstva za uređenje i revitalizaciju zapuštenih gradskih sadržaja i prostora, prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana te poduzimanje ostalih aktivnosti kako bi se stvorili kvalitetni uvjeti življenja u Gradu.

Program Ostali radovi na građenju komunalne infrastrukture

Planirana su sredstva za izvođenje radova na sanacijama klizišta u Gradu, gradnju komunalne infrastrukture na lokacijama gradnje stanova za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te lokacijama iz Programa društveno poticane stanogradnje kao i sredstva za obveze po ugovorima iz ranijeg razdoblja.

Program Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu

U okviru Programa provoditi će se mjere tehničke regulacije prometa, poslovi praćenja i analize funkcioniranja prometnog sustava i stanja sigurnosti prometa u Gradu, instaliranje opreme za smirivanje prometa, postavljanje standardne i putokazne prometne signalizacije, zaštitnih ograda i stupića te izvođenje manjih građevinskih zahvata radi prilagodbe tehničkih elemenata uvjetima koje nalaže određena regulacija prometa. Provoditi će se i poboljšanje uvjeta za odvijanje biciklističkog i pješačkog prometa, zadaće organizacije javnog gradskog prijevoza putnika u odnosu na planske postavke, kao i na zahtjeve ZET-a, lokalne samouprave, te samih građana. U sklopu semaforizacije i svjetlosne prometne signalizacije planira se izrada dokumentacije za poboljšanje prometno sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže. U dijelu razvoja prometa planirana su sredstva za izradu studija i projekata razvoja prometa na području Grada, izradu Master plana šire regije, te projekata Integriranog prijevoza putnika (IPP). Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2017.

Program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta

U cilju unapređenja kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranja cjelovitosti prometne mreže, planirana su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa te sredstva za redovito i izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata. Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u pratećim programima.

Razdjel 13. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada

Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada obavlja poslove koji se odnose na denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje zemljišta, stjecanje, raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, imovinsko pravne poslove u svrhu uređenja građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko pravnih odnosa, uknjižbu i evidenciju imovine Grada te druge poslove koji su mu stavljeni nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2017.

Cilj 1. Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorom i neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- davanjem stanova i javno najamnih stanova u najam radi stambenog zbrinjavanja određenih kategorija građana,
- davanjem u zakup poslovnih prostora i zemljišta,
- davanje poslovnih prostora i skloništa na privremeno korištenje,
- kontrola korištenja i izvršavanja obaveza,
- poduzimanje radnji radi zaštite prava posjeda, vlasništva i potraživanja s osnova najma, zakupa i korištenja,
- vođenje kvalitetne i ažurne evidencije.

Cilj 2. Transparentno, pravovremeno i ekonomično stjecanje nekretnina za potrebe Grada

Način ostvarenja cilja:

- sklapanje pravnih poslova putem ugovora o kupoprodaji, nagodbi, pravu građenja i osnivanje prava služnosti.

Cilj 3. Cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- evidentiranje imovine u vlasništvu Grada,
- praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine,
- evidentiranje provedenih očevida,
- evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnosa u uporabi imovine.

Cilj 4. Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva u skladu s primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima

Način ostvarenja cilja:

- izdavanjem tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, služnosti, razvrgnuća suvlasništva, uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih objekata,
- uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada.

Osim redovne djelatnosti upravnih tijela planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima, te isplatu parničnih troškova, sredstva za pristojbe i naknade u sudskim i ovršnim postupcima i za ostale materijalne troškove u svrhu uknjižbe gradske imovine.

Aktivnost Održavanje stanova obuhvaća troškove komunalija u praznim stanovima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju stanova, čuvanju stanova, te za ugradnju uređaja za regulaciju odvajanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnika) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije.

Prema evidenciji ureda na dan 30.6.2016. u imovini Grada Zagreba je bilo 5.337 stanova od kojih Grad upravlja kao samovlasnik s 5.128, a kao suvlasnik s 209 stanova.

Pored navedenog Grad Zagreb raspolaže i upravlja i s 1.878 stanova u naselju Sopnica-Jelkovec, koje je uzeo u najam od Zagrebačkog Holdinga d.o.o. s tim da će istekom roka najma na svim stanovima steći pravo vlasništva.

Nabava stanova namijenjena je invalidnim osobama koje se kreću uz pomoć kolica, a za koje je sukladno članku 7. Odluke o najmu stanova Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom dao mišljenje i preporuku za stambeno zbrinjavanje. Radi se o cca 50 obitelji u kojima je jedan ili više članova koji se kreću uz pomoć kolica. Stanovi će se nabavljati sukcesivno, sukladno ponudi na tržištu budući se radi o posebno opremljenim stanovima. Postupak za nabavu 20 takvih stanova započeo je 2015 godine, ali se zbog nedovoljne ponude odgovarajućih stanova na tržištu nije realizirao.

Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06), ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno svom suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana, a sredstva preostala nakon isplate uplaćuju se na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. god.

Zakupnine i najamnine planiraju se prema ugovoru o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor, sklopili za 1.300 stanova na lokaciji Sopnica - Jelkovec, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m². Ugovor je sklopljen na vrijeme od 15 godina (do 2024.), uz mjesečnu najamninu u iznosu od 11.692.562,86 kn (iznos je povećan radi porasta PDV-a). Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam. Također je Gradska skupština donijela Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., za najam dodatnih 578 stanova ukupne površine 49.521,25 m².

Cilj ovog programa je stambeno zbrinjavanje različitih kategorija stanovnika grada Zagreba (zaštićeni najmprimci, znanstveni djelatnici, djelatnici u kulturi).

Na dan 30. lipnja 2016. u imovini Grada evidentirano je 2.184 poslovnih prostora i 539 garaža te 242 poslovna prostora i 3 garaže koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.

Održavanje poslovnih prostora obuhvaća troškove komunalija u praznim prostorima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju poslovnih prostora te sredstva za čuvanje poslovnih prostora.

Nabava poslovnih prostora obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju koji traju zaključno do 2023., a odnose se na nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepcanka) i nekretnine na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Nove nabave odnose se na korištenje prava prvokupa za kupnju 7/18 suvlasničkog dijela poslovnog prostora u prizemlju ulične zgrade Jurjevska 31a, (vila Feller), te objekt na lokaciji Branimirova bb, kč. 6895/27 k.o. Centar za Muzej tolerancije.

U 2017. predviđen je početak otplate kupoprodajne cijene za starački dom za kupnju kojega je na temelju zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba od 28.11.2013. Grad 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor, reg. broj: 37/2014-I, s najpovoljnijim ponuditeljem društvom Animus Primo d.o.o. iz Zagreba, R. F. Mihanovića 9. Grad Zagreb kupuje opremljeni objekt za smještaj starijih i nemoćnih osoba, na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke", s pripadajućim zemljištem označenim kao z.k.č. 7880/1 k.o. Grad Zagreb, površine 6598 m² i z.k.č. 7880/8 k.o. Grad Zagreb, površine 416 m², na kojem će isti biti sagrađen.

U okviru programa Poslovni prostori je i aktivnost Sopnica. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m², 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m², 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m², objekta A11 s 205 parkirno-garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m² i javne garaže oznake A12 ukupne površine 3.030,71 m² do 2023.

Cilj programa je učinkovito upravljanje poslovnim prostorima davanjem u zakup ili korištenje sukladno odredbama gradskih odluka, te ostvarivanje prihoda od zakupnine, kao i nabava prostora za gradske ustanove sukladno programima potreba (socijalne, zdravstvene i dr.).

Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu, izvršenje sudskih presuda i rješenja u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu. Planiraju se sredstva za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije za

zemljišta za koja nakon urbanističko-razvojne i imovinsko-pravne analize bude utvrđen strateški interes Grada.

Planira se otkup više objekata (ruševni, oronuli) radi privođenja zemljišta namjeni (Donje Svetice, II – IV Ravnice, II Trnjanski zavoj) te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokacijama u Klari i Dubravi. Dakle, ciljevi ovog programa su učinkovito i svrsishodno raspolaganje zemljištem davanjem u zakup, odnosno uređenjem građevinske parcele za daljnju prodaju ili izgradnju.

Ostale aktivnosti vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom odnose se na usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173) i drugih većih objekata.

U cilju boljeg provođenja programa obnove gradskih pročelja, Zaključkom gradonačelnika od 19.5.2016. povećan je udio Grada u sufinanciranju obnove pročelja zgrada sa 25%, 30% i 50% na 50%, 55% i 75%.

Planiraju se sredstva za daljnju nadogradnju aplikacije "Upravljanje imovinom", u modulima evidentiranja prava građenja, služnosti i založnog prava, te evidencije upravljanja na području mjesne samouprave, športa, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, kao i završnog procesa registra ugovora osnivanjem registra ošasne imovine. Ova aktivnost započeta je 2013. te se dopunjuje implementacijom kartografskih prikaza imovine putem GIS-a. Nadalje, planira se izrada aplikacije za Zbirku kupoprodajnih ugovora, te daljnji razvoj aplikacije za evidentiranje, praćenje i naplatu prihoda što se analitički vode u Uredu.

Cilj ovog programa je osiguranje dodatnih uvjeta radi provođenja programa upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine, te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu. Grad Zagreb je vlasnik ili upravlja s 5912 stanova i 2906 poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za koje je obavezan plaćati doprinos za zajedničku pričuvu.

Naknada za oduzetu imovinu odnosi se na isplatu naknade po rješenjima donesenim sukladno članku 46. i 47. Zakona o izvlaštenju (Narodne novine 9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06), i nagodbe postignute temeljem članka 75. zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).

Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), propisan je prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Zakon propisuje da vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave u Zakonom određenim slučajevima. Također, propisuje dužnost vlasnika da prije dobivanje lokacijske dozvole s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom, sklopi ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture kada je to prema prostornom planu potrebno.

Zemljišta vlasnik prenosi izjavom o prijenosu koju daje na zapisnik uredu državne uprave u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Pristanak, odnosno protivljenje jedinice lokalne samouprave prijenosu zemljišta nisu od utjecaja na stjecanje prava vlasništva zemljišta koje se prenosi.

Za preneseno zemljište u vlasništvo, odnosno za osnovanu služnost, vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njezina osnivanja i naknada za troškove izrade parcelacijskog elaborata u slučaju kada je isti bio potreban za prijenos zemljišta.

Ako vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne postignu sporazum u pogledu naknade za preneseno zemljište, o naknadi odlučuje sud u izvanparničnom postupku. Naknadu isplaćuje jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba s kojom je sklopljen ugovor, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijenosa zemljišta, odnosno sklapanja ugovora.

Pripremljena je dokumentacija za 239 objekata u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Gospodarenje vodama, Aktivnost Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) obuhvaća intelektualne usluge (vještačenja i sl.) za potrebe projekta, kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Ova aktivnost samo je dio cjelokupnog projekta, koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u prostornom obuhvatu projekta, a osnovni problem je u dugotrajnosti postupka izvlaštenja kao i u osiguranju značajnih sredstava za dovršetak istog.

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi, potvrde i uvjerenja), područnih registara prostornih jedinica i katastra vodova, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, prikupljanje i obradu geodetsko-katastarskih podataka na razini Grada Zagreba, o čemu izvješćuje Središnji ured Državne geodetske uprave, osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

Način ostvarenja cilja:

- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,*
- *vođenje i održavanje katastra zemljišta, vođenje i održavanje registara prostornih jedinica,*
- *održavanje katastra vodova,*
- *pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave,*
- *uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba,*
- *integracija u ZIS (zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra) radi ubrzanja registracije nekretnina u katastarskom i zemljišnoknjižnom sustavu, podizanja razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina, racionaliziranje i usklađivanje podataka iz oba sustava i pojednostavljivanje poslovnih procesa, poboljšanja kvalitete pružanja usluga.*

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

Program Informatizacija

Digitalni model katastra – kao dio jedinstvenog sustava evidencija o katastarskim podacima RH, Ured je uključen u projekte kojima je cilj poboljšanje kvalitete katastarskih podataka, a od osobite je važnosti uključivanje i rad na projektima objedinjavanja podataka katastra i zemljišne knjige te pružanje usluga korisnicima putem web aplikacija. Cilj projekta je poboljšanje i podizanje kvalitete postojećeg katastarskog sustava uvođenjem novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada. Uspostava ZIS-a u punoj produkciji ima za cilj:

- *ubrzati registraciju nekretnina, kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu,*
- *podići razinu pravne sigurnosti u prometu nekretnina*
- *racionalizirati i uskladiti podatke iz oba sustava i pojednostaviti poslovne procese te*
- *poboljšati odnose s korisnicima, brzinu i kvalitetu pružanja usluga.*

Program Katastarsko uređenje grada

Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - u cilju unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, vizualizacije i signalizacije, zbog bolje preglednosti i estetskog dojma primjerenog glavnom gradu te boljeg snalaženja turista i građana Grada Zagreba, sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14), planirana su sredstva za njihovu izradu i montažu.

Nova katastarska izmjera – sukladno Sporazumu između Grada i Državne geodetske uprave, planirana su sredstva za postupak izlaganja nove katastarske izmjere za k.o. Čučerje te u 2018. i 2019. nova katastarska izmjera dijelova katastarskih općina Glavnica i Kupinečki Kraljevec.

Prostorne podloge – planirana su sredstva za ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjene i katastra nekretnina za razdoblje 2016. – 2018.

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

Ured za programe i projekte Europske unije obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, a osobito praćenje i stručnu obradu natječajna Europske unije i pripremu projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije, suradnju s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, poslove u vezi sa sklapanjem partnerstava povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije, te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provedba projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Način ostvarenja cilja:

- Unaprjeđenje procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja putem:
 - *definiranja i dokumentiranja procesa Ureda*
 - *uspostave operativnih procedura i izrade standardne dokumentacije za planiranje, pripremu, prijavu, ugovaranje i provedbu te izvješćivanje o statusu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije*
 - *uspostava i održavanje sustava za praćenje pripreme i provedbe projekata uz IT podršku.*
- Stručna i financijska podrška te analiza i izvješćivanje o pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja, putem:
 - *pružanja stručne podrške u procesu razrade i usmjeravanja projektnih prijedloga*
 - *pružanja stručne podrške gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba*
 - *aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima pojedinog programa, kao i direktna suradnja s institucijama Europske komisije (Glavne Uprave) i za to formiranim jedinicama tehničke pomoći (npr. JASPERS) u pripremi i provedbi projekata Grada za sufinanciranje u okviru financijskih instrumenata Europske unije u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.*
 - *suradnja s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poslovnih banaka u utvrđivanju i analiziranju mogućnosti kreditiranja projekata i trgovačkih društava Grada Zagreba radi osiguranja dodatnih sredstava s ciljem osiguranja kvalitetne i pravovremene pripreme te uspješne provedbe projekata*
 - *redovitog prikupljanja, obrade i diseminacije informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*
 - *analize i izvješćivanja o statusu projekata Grada Zagreba*
 - *ažuriranje baze objavljenih natječaja uključujući evidenciju natječaja u kojima je Grad Zagreb prihvatljiv prijavitelj i/ili partner*
 - *analize dosadašnjih partnerstava i uspješnosti suradnje u projektima Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima, institucijama i javnim poduzećima u vlasništvu Grada Zagreba*
 - *ažuriranje baze projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (programi Unije, fondovi EU, Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, te drugi međunarodni izvori financiranja), u elektroničkome obliku*
 - *stručna i administrativna podrška za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovoreni iz programa i fondova Europske unije*
- Unaprjeđenje znanja i vještina administrativnih kapaciteta te izgradnja stručnih i kvalitetnih međusektorskih timova za pripremu i provedbu projekata, putem:
 - *prikupljanja, obrade i diseminacije informacija o održavanju radionica, konferencija, treninga i edukacija iz područja upravljanja projektima sufinanciranih iz programa i fondova EU*
 - *organiziranja edukacija i treninga na temu; upravljanja projektima Europske unije (s naglaskom na specifična područja kao što je priprema studije izvodljivosti i analize troškova i koristi, javne nabave u projektima Europske unije, studije o utjecaju na okoliš, upravljanje dokumentacijom,*

troškovima, vremenom i projektnim timovima u provedbi projekata EU i dr.); sustava te načinu programiranja i provedbe fondova EU u Republici Hrvatskoj, kao i programa Unije

- identifikacije raspoloživosti i znanja ljudskih kapaciteta gradske uprave, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba u području pripreme i provedbe projekata
 - evidencija timova gradske uprave, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU
 - uspostave i ažuriranja baze kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba
 - predlaganje mjera i uvođenje modela za zadržavanje stručnog kadra zaduženog za pripremu i provedbu EU projekata
 - predlaganje usklađivanja plana zapošljavanja stručnog kadra s planiranim budućim rastom opsega poslova u pripremi i provedbi EU projekata Grada
- Sustavno zastupanje interesa Grada na europskoj i nacionalnoj razini na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije putem:
 - sudjelovanja u aktivnostima mreža i organizacija na europskoj i nacionalnoj razini kao što su Hrvatska zajednica županija, Udruge gradova, Europska komisija i parlament, europske financijske institucije, EUROCIETIES i dr.
 - davanja mišljenja i preporuka o mjerama koje se odnose na poboljšanje provedbe financijskih instrumenata EU u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. te prijedloga za izmjene istih u pogledu raspodjele dostupnih sredstava
 - organiziranje stručnih tematskih sastanaka i radionica s predstavnicima europskih i nacionalnih institucija iz sustava upravljanja fondovima Europske unije
 - sudjelovanje u projektima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije
 - Jačanje svijesti javnosti (relevantnih dionika) i isticanje važnosti provedbe projekata sufinanciranih iz EU za društveno-gospodarski razvoj Grada Zagreb, putem:
 - održavanja internetskih stranica Ureda za programe i projekte Europske unije i ažuriranja informacija o politikama, fondovima i programima EU, projektima Grada sufinanciranim iz sredstava EU te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji
 - priprema i distribucija informativnih i edukacijskih materijala ciljnim skupinama
 - organiziranja događanja (info dani, tribine, konferencije) i drugih aktivnosti iz područja EU
 - sufinanciranja projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i korištenja sredstava putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za projekte koji doprinose održivom urbanom razvoju grada Zagreba i ostatku obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

Način ostvarenja cilja:

- Uspostava sustava i provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grada kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma, a posebice u procesu odabira projekata, kao i doprinosa u svrhu osiguranja ispravnog upravljanja javnim financiranjem, otkrivanja i rješavanja nepravilnosti, upravljanja rizicima te provođenja aktivnosti u skladu s pravilima o informiranju i vidljivosti.
- Aktivna suradnja s upravljačkim tijelima za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ i Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“, kao i s posredničkim tijelima 2 razine koji provode administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti projekata.
- Dokumentiranje i arhiviranje rezultata odabira projekata i drugih provedenih i aktivnosti te izvještavanje o istom.
- Izrada plana zapošljavanja stručnih kapaciteta za rad na poslovima uspostave i implementacije sustava za provedbu delegiranih funkcija
- sustavno educiranje i osposobljavanje djelatnika Ureda za rad u sustavu za provedbu delegiranih funkcija Gradu Zagrebu kao posredničkom tijelu ITU mehanizma.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Priprema projekata za sufinanciranje iz programa i fondova EU - cilj je unaprijediti sustav za uspješno korištenje sredstava iz proračuna Europske unije namijenjenih Republici Hrvatskoj u okviru programa i Europskih strukturnih investicijskih fondova Europske unije.

Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava Europske unije – sredstva su planirana za postizanje učinkovitog i efikasnog korištenja ljudskih resursa te kontinuiranog ulaganja u njihovu kvalitetu s ciljem podizanja apsorpcijskih kapaciteta za korištenje dostupnih sredstava EU. Također, planirana su sredstva za podizanje razine informiranosti gradskih upravnih tijela i šire javnosti o mogućnostima korištenja financijskih instrumenata EU, o politikama EU te ostalim aktualnim temama.

Projekt MEANING-EUROPE FOR CITIZENS - u projektu će Grad Zagreb sudjelovati kao partner u okviru programa Europa za građane, Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, Mjera 2.2. Umrežavanje gradova. Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Milano, a ostali partneri na projektu su: ALDA- Europsko udruženje za lokalnu demokraciju, Gradovi - Bari, Porto, Barcelona, Lyon i Riga. Projektom se potiče sudjelovanja građana u donošenju odluka s ciljem povećanja svijesti o implikacijama politika EU na svakodnevni život što će pridonijeti jačanju europskog identiteta i građanstva putem izgradnje tematske mreže europskih velikih gradova i razmjenu iskustava. Predviđeno je trajanje projekta od listopada 2016. do rujna 2018., a vrijednost projekta iznosi 150.000 eura. Svaki grad partner provoditi će lokalne aktivnosti predviđene projektom te sudjelovati u 5 međunarodnih tematskih događanja. Zagreb će biti domaćin završnog međunarodnog događanja u rujnu 2018. koje će se odvijati na temu: „ Održivi urbani transport i građanske participacije “.

Projekt URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE - projekt u kojem će Grad Zagreb sudjelovati kao partner u okviru programa INTERREG EUROPE 2014.-2020. Prijavitelj i nositelj projekta je Sveučilište Grada Birminghama, a partneri su: Grad - Birmingham, Lisabon, Bratislava, Vilnius te Razvojna agencija Fomento San Sebastian, Lacij regija i Regionalna razvojna agencija Kranj. Cilj projekta je uspostava zajedničke politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima na razmjeni iskustava između gradova i regija fokusirajući se na razvoj i inovacije, te poticanje politike razvoja. Očekuje se poboljšanje provedbe regionalnih politika i programa razvoja, posebice programa ulaganja za rast i radna mjesta, te se podržava „pametna specijalizacija“ i inovacija prilika. Ciljne skupine su javna tijela, regionalne inovacijske agencije, sveučilišta, znanstveni parkovi, poduzetnički inkubatori i inovacijski centri zainteresirani za poslovnu podršku i klusterske organizacije. Ukupna vrijednost projekta je 2.108.714 Eura, a dio koji se odnosi na Grad Zagreb je 170.992 Eura, s udjelom sufinanciranja EU od 85 %. Predviđeno je trajanje projekta od ožujka 2017. do veljače 2022. Uz Grad Zagreb u projektu sudjeluju i sljedeći pridruženi lokalni partneri: Sveučilište u Zagrebu, Impact Hub Zagreb (laboratorij društvenih inovacija i poslovni inkubator) i HUB385 Innovation Center Zagreb.

Provedba ITU mehanizma - planirana se uspostava sustava i provedba novog mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. s ciljem osiguranja financijske potpore iz Europskih strukturnih investicijskih fondova za provedbu programa i projekata s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 5. listopada 2016. Urbana aglomeracija Zagreb dobila je status ITU područja, Grad Zagreb kao središte urbanog područja dobiva status ITU posredničkog tijela prema Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., što će se regulirati potpisom odgovarajućeg sporazuma.

Grad Zagreb kao središte Urbane aglomeracije Zagreb djelovat će kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT), u skladu s Uredbom (EU) br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i posebnim odredbama cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006, članak 7.

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

Gradski ured za branitelje obavlja poslove koji se odnose na: ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Pобољшanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

Način ostvarenja cilja:

- **Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji**
U 2017. godini uslugu medicinske rehabilitacije koristilo bi oko 400 HRVI-a Grada Zagreba i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, s tendencijom rasta u narednim godinama.
- **Neovisno življenje invalida i stradalnika rata**
Sufinancirat će se aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.
- **Udruge II. Svjetskog rata i domovinskog rata**
U sljedećoj proračunskoj godini neophodno je što kvalitetnije pratiti rad i evaluirati programe udruga iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i civilnih invalida rata kao preduvjeta za zadovoljavanje njihovih potreba i kvalitetno informiranje građana i krajnjih korisnika ovih programa. Cilj je povećanje razine kvalitete usluga koje udruge tj. organizacije civilnog društva pružaju svojim korisnicima.
- **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**
Planirana su sredstva za djecu hrvatskih branitelja koja će se uputiti na sedmodnevno ljetovanje. Za djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirati će se prigodne priredbe za Uskrs i Sv. Nikolu.
- **Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba**
Gradski ured za branitelje će tijekom 2017. godine provoditi javne radne aktivnosti za 250 nezaposlenih osoba, koji odrađivanjem istih stječu pravo na prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana. Javne radne aktivnosti će se obavljati u Parku Maksimir, a planirano je 40 ekoloških akcija.
- **Savjetovališta za hrvatske branitelje**
Kroz Savjetovalište braniteljska populacija u Gradu Zagrebu dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Godišnje u savjetovalištu savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja.
- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**
Pravo na besplatni prijevoz mjesečno bi koristilo oko 900 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
- **Partnerstvo za EU fondove**
Ured za branitelje poticat će pokretanje projekata sufinanciranih iz fondova EU vezanih za:
 - poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
 - za osiguranje boljih uvjeta rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata

Također Ured priprema prijedlog projekta za najavljeni natječaj Europskog socijalnog fonda s ciljem povećanja zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje.

- **Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu**
Cilj osnivanja zaklade za pomoć ženama žrtvama ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu je postići dobrovoljno, materijalno i nematerijalno pomaganje ženama žrtvama zločina u Domovinskom ratu. U zakladi će se provoditi program psihološke terapije, informiranje i educiranje građana o ratnim zločinima i svime što je vezano uz Domovinski rat, organizirati tribine, okrugli stolovi te razne druge prezentacije.
- **Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**
U 2017. godini se na sistematske preglede planira uputiti 800 hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba s ciljem prevencije i ranog otkrivanja mogućih oboljenja koja su se u istraživanju koje je proveo Ured pokazali kao glavni uzroci smrtnosti hrvatskih branitelja. Gradski ured za branitelje će također prema interesima hrvatskih branitelja, organizirati i provoditi preventivne zdravstvene programe za hrvatske branitelje.
- **Samozapošljavanje hrvatskih branitelja**
Ured će nastaviti s provođenjem projekta „Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća“ koji je namijenjen nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji Grada Zagreba. Cilj ovog projekta je osposobiti nezaposlene branitelje i članove njihovih obitelji za pokretanje vlastitog poduzeća s fokusom na stjecanje poduzetničkih vještina i praktičnih znanja kroz edukaciju.
- **Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima**
Redovan rad Ustanove odnosi se na sveobuhvatnu pomoć korisnicima u ostvarivanju svojih prava te očuvanju uspomene na Domovinski rat, njegovo značenje i vrednote.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje stanja, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturnih dobara, utvrđivanje uvjeta uporabe, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, provedbu nadzora prometa kulturnih dobara, uspostavu, provedbu i nadzor mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje prirode i prirodnih vrijednosti, utvrđivanje i praćenje stanja prirode, proglašavanje zaštićenih područja, osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, utvrđivanje i provedbu uvjeta i mjera zaštite i očuvanja prirode, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te obavlja i druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba radi osiguranja uvjeta zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja odnosno očuvanja njihovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene

Način ostvarenja cilja:

- *istraživanje kulturnih dobara radi stvaranja uvjeta za njihovu zaštitu i očuvanje,*
- *praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja nepokretnih kulturnih dobara,*
- *utvrđivanje sustava mjera zaštite za nepokretna i materijalna kulturna dobra,*
- *utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite nepokretnih kulturnih dobara u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja,*
- *izdavanje prethodnih odobrenja za radove na nepokretnom kulturnom dobru,*
- *izdavanje suglasnosti za uklanjanje nepokretnog kulturnog dobra ili njegova dijela kad je ugrožena njegova stabilnost,*
- *izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru,*
- *poduzimanje hitnih mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara radi sprečavanja oštećenja ili uništenja,*
- *davanje besplatnih savjeta za provedbu mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara vlasnicima, nositeljima prava i drugim imateljima kulturnog dobra,*
- *određivanje ograničenja uporabe nepokretnog kulturnog dobra,*
- *dokumentiranje i evidentiranje nepokretnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,*
- *prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na nepokretna kulturna dobra.*

Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*
- *izdavanje prethodnih odobrenja za radove na pokretnim kulturnim dobrima (konzervatorsko-restauratorski radovi, replike, premještanje kulturnih dobara),*
- *izdavanje odobrenja za privremeno i trajno iznošenje pokretnih kulturnih dobara iz RH,*
- *dokumentiranje zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica Grada Zagreba,*
- *izrada prijedloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara RH,*
- *izdavanje rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*
- *dokumentiranje i evidentiranje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,*
- *prikupljanje literature i dokumentacije za pokretna i nematerijalna kulturna dobra.*

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti

Način ostvarenja cilja:

- davanje prijedloga za zaštitu i očuvanje prirode,
- izdavanje dopuštenja za zahvate, istraživanja i radnje na zaštićenim područjima,
- utvrđivanje mjera i uvjeta zaštite prirode,
- poduzimanje preventivnih radnji zaštite prirode putem izrade dokumentacije zaštite prirode za prostorne planove Grada Zagreba,
- osiguravanje podataka javnosti o stanju i zaštiti prirode te poticanje obrazovanja javnosti o zaštiti i očuvanju prirode,
- provođenje Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i prirodu,
- izrada mjera zaštite prirodnih vrijednosti na području zaštićenih kulturno- povijesnih cjelina i unutar granica kulturnih dobara,
- izrada konzervatorskih podloga za zaštitu lokaliteta temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
- utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole unutar granica kulturnih dobara,
- izdavanje stručnih mišljenja i prethodnih odobrenja za zahvate na zelenilu unutar granica kulturnih dobara,
- dokumentiranje i evidentiranje konzervatorskih podloga i prostorno-planske dokumentacije, vođenje planoteke te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe.
- nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.

Cilj 4. Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode

Način ostvarenja cilja:

- praćenje i analiza postojećeg stanja, procjene i potrebe u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti,
- izrada strateških i provedbenih dokumenata zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti, te studija, podloga, analiza kulturne i prirodne baštine.
- programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i projektno-tehničke dokumentacije za apliciranje na EU fondove (geodetsko-katastarske podloge, prostorne i kartografske podloge, idejni i glavni projekti, razne analize, stručne podloge, studije izvodljivosti, procjene troškova i koristi, konzultantske usluge, autorski honorari, ugovori o djelu, ostale intelektualne usluge i dr.).
- osmišljavanje i izrada programske osnove i IT okvira za izradu e-baze podataka i e-katastra, te osmišljavanje web geoportala kulturnih dobara i zaštićenih područja prirode (kulturne i prirodne baštine) te nove mreže zelene infrastrukture.
- edukacije na polju strateškog planiranja i pripreme projekata i razmjena iskustava s inozemnim partnerima,
- uspostava i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i stranim institucijama/ustanovama/organizacijama,
- podizanje svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu strateških i provedbenih dokumenata.
- organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju, odnosno vidljivost.
- angažiranje i izrada raznih materijala i usluga (promotivni, video, foto, grafički, kartografski i digitalni prikazi, priprema i pregled projektno-tehničke dokumentacije i dr.).

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

Stručna služba obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s radom Gradske skupštine Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradska skupština), njezinih radnih tijela i ostvarivanjem prava i dužnosti gradskih zastupnika a osobito poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine; izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine; izradu nacrtu akata, izvješća i zapisnika; pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika; protokol; informiranje i odnose s javnošću; pripremu i provođenje izbora; objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela; suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne samouprave drugih država; informatizaciju; financijsko i materijalno poslovanje; čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela; druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Pravodobno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih uz rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobno obavljanje poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela kao i Predsjedništva Gradske skupštine,*
- *pružanje odgovarajuće stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika,*
- *obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravodobno pribavljanje odgovora,*
- *daljnje usavršavanje procesa pripreme, planiranja organizacije i izrade akata preko aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“.*

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *stručna i pravodobna izrada nacrtu prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe,*
- *ažuriranje i vođenje Popisa važećih propisa Grada Zagreba,*

Cilj 3. Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobna objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih pitanja i predstavljanje davanjem odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi,*
- *ostvarivanje prava na pristup informacijama izradom odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,*
- *informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

Cilj 4. Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

Način ostvarenja cilja:

- *kvalitetno organiziranje svih aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine,*
- *uspostava kvalitetnih odnosa sa svim vrstama medija putem organiziranja konferencija za novinare, pripremom priopćenja i adekvatnih informacija.*

Cilj 5. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

Način ostvarenja cilja:

- *stručno obavljanje protokolarnih radnji vezanih uz svečane i radne posjete izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini,*
- *stručno obavljanje protokolarnih radnji prilikom posjeta predstavnika čelnika Gradske skupštine diplomatsko konzularnim predstavništvima u zemlji i inozemstvu,*
- *jačanje suradnje sa zajedničkim Vijećem Grada Zagreba i Zagrebačke županije kao i pojačanje aktivnosti na jačanju međugradske i međunarodne suradnje.*

Cilj 6. Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

Način ostvarenja cilja:

- *grafička obrada i jezično uređivanje te utvrđivanje redoslijeda objave akta Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba i na web stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba,*
- *pravodobno tiskanje i izdavanje te distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba u skladu sa zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.*

Cilj 7. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje pravodobne stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje lokalnih i mjesnih izbora u Gradu Zagrebu u skladu sa zakonima i propisima,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora i informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora,*
- *osiguranje pravodobne objave biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,*
- *osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,*
- *pravodobna isplata naknada za rad biračkih odbora, naknada za rad članovima izbornih povjerenstava, sredstava za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa i dr.,*
- *pravodobna isplata zakupnina za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su određena biračka mjesta.*

U okviru ovog razdjela planirana su sredstva za naknade gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinim radnim tijelima i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini. Zatim planirana su sredstva za rad Savjeta mladih Grada Zagreba radi dodatnog uključivanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, istraživanja njihovih potreba i poboljšanja kvalitete njihova života.

U cilju promicanja rodne ravnopravnosti te poticanja i promocije iste u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15 i 15/15 – pročišćeni tekst), planirana su sredstva za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine i Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost te sredstva za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb. U cilju informatizacije Gradske skupštine Grada Zagreba, planirana su sredstva za nabavu sustava za elektronsko glasanje na sjednicama skupštine, sredstva za nabavu prijenosnih računala za gradske zastupnike, sredstva za dogradnju i održavanje aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“, sredstva za održavanje službenih internetskih stranica te sredstva za poboljšanje sustava za snimanje sjednica Gradske skupštine i radnih tijela.

Također, u okviru razdjela planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine u skladu sa Zaključkom o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za razdoblje 2014. – 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13).

Planirana su sredstva za pripremu i provedbu izbora za gradonačelnika Grada Zagreba, članove Gradske skupštine Grada Zagreba, članove Vijeća gradskih četvrti i članove Vijeća mjesnih odbora.

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Ured za upravljanje u hitnim situacijama, sukladno svom djelokrugu kontinuirano provodi aktivnosti koje se odnose na: uređivanje i planiranje, organizaciju, financiranje i provedbu zaštite i spašavanja, obrane, civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i način njihove provedbe, te izradu pojedinačnih akata u navedenim područjima, rukovođenje, koordiniranje i zapovijedanje operativnim snagama i provedbu operativnih mjera i aktivnosti, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice

Način ostvarenja cilja:

- *redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite i spašavanja i njegovih operativnih snaga te predlaganje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada,*
- *izrada procjene ugroženosti te plana zaštite i spašavanja za Grad Zagreb,*
- *izrada općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti, poslovi u provođenju zaštite i spašavanja,*
- *izrada vanjskih planova za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i okoliš te osiguranje njihove dostupnosti javnosti,*
- *osiguravanje uvjeta za sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje i druge aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša,*
- *preventivno informiranje javnosti o prijetnjama od nastanka velikih nesreća i katastrofa, mjerama, postupcima i drugim načinima djelovanja za zaštitu zdravlja i života ljudi kao i imovine,*
- *sukladno procjeni ugroženosti, određivanje i osnivanje operativnih snaga zaštite i spašavanja (zapovjedništva i postrojbi vatrogastva i civilne zaštite te stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba) i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje putem pripreme materijala i akata za osnivanje te izradu popisa članova i određivanje njihove strukture i linije zapovijedanja,*
- *organiziranje osposobljavanja i usavršavanja sudionika zaštite i spašavanja,*
- *osiguranje odgovarajuće opremljenosti za izvršenje učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama,*
- *sufinanciranje obavljanja djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb,*
- *suradnja s civilnim društvom odnosno sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja zaštite i spašavanja.*

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe te izrada godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad Zagreb,*
- *izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zagreb,*
- *ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,*
- *ustrojavanje središnjih vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnih vatrogasnih društava,*
- *sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava za izvršenje zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara.*

U nastavku slijedi obrazloženje značajnijih stavki planiranih u okviru ovog razdjela:

Glava 1. Ured

Nabava opreme za upravna tijela - U cilju bolje opremljenosti Ureda i operativnih snaga Civilne zaštite u izvršenju redovitih djelatnosti te nužnog djelovanja u izvanrednim hitnim situacijama, planirana su sredstva za nabavu potrebne opreme.

Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zagreba – sukladno Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/09), planirana su sredstva za izvršenje redovitih zadaća Vatrogasne zajednice odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava koje se odnose na provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama.

Gorska služba spašavanja – Planirana su sredstva za pokriće troškova obavljanja redovitih zadaća Gorske službe spašavanja utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06 i 110/15) i drugim provedbenim propisima i dokumentima. Ova dobrovoljna udruga provodi akcije spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima u slučajevima kad je potrebno posebno znanje i tehnika gorskih spasilaca.

Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja – Sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15), u cilju povećanja učinkovitosti sustava zaštite i spašavanja, planirana su sredstva za pomoć udrugama civilnog društva čiji su članovi pripadnici specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba u provođenju programa edukacije i vježbi.

Razvoj civilne zaštite i spašavanja – U cilju osiguranja spremnosti postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba za izvršavanje zadaća u slučaju hitnih situacija, velikih nesreća i katastrofa odnosno njihovu obučenosť u skladu s novim zahtjevima i standardima, planirana su sredstva za provedbu treninga, educiranje i informiranje, postrojavanje postrojbi civilne zaštite specijalističkih i općih namjena kao i nabavu opreme za tu svrhu.

Razvoj geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije – Planirana su sredstva za razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u slučaju hitnih situacija, nesreća i katastrofa odnosno opremanje vozila Javne vatrogasne postrojbe i Ureda GPS uređajima radi lakšeg snalaženja i mogućeg navođenja do potrebnog mjesta, vođenje baze podataka u geo-informacijskom sustavu nužne za rad Ureda, produljenja licenci za postojeći GIS sustav i nadogradnje sustava.

Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba – Sukladno Zakonu o tajnosti podataka (Narodne novine 102/07 i 86/12), Zakonu o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07), primjenjivim podzakonskim propisima i Akcijskim planovima za prevenciju i suzbijanje terorizma Vlade Republike Hrvatske, planirana su sredstva za implementaciju mjera i standarda informacijske sigurnosti odnosno nadogradnju postojećeg IT sustava potrebnim programskim i tehničkim rješenjima.

Izrada studije za saniranje posljedica potresa – Radi nastavka izrade predmetne studije kojom će se dobiti numerički modeli i proračuni seizmičke otpornosti odabranih objekata te razrada aktivnosti, odgovornosti, zaduženja, organizacije i obuke osoba za obavljanje pregleda i procjene oštećenih objekata, planirana su sredstva za pokriće troškova njezine izrade. Isto tako, planirana su sredstva za nastavak realizacije projekta izrade plana evakuacije i zbrinjavanja ljudi i saniranja posljedica potresa.

Uvođenje sustava ranog upozoravanja pomaka tla – U cilju zaštite stanovnika ugroženih klizanjem tla na području Kostanjeka, planirana su sredstva za troškove prijenosa i obrade dobivenih podataka s opreme instalirane na navedenom klizištu. Korisnici rezultata su Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Potresni rizik Grada Zagreba – Za potrebe izrade analize potresnog rizika za Grad Zagreb, planirana su sredstva za sufinanciranje ovog projekta koji ima za cilj ustanoviti rizik kojemu mogu biti izloženi stanovnici, infrastrukturne i druge građevine Grada Zagreba u slučaju jakih potresa. Predviđeni rezultati ovog projekta predstavljali bi podlogu za donošenje odluka o mjerama smanjenja materijalnih šteta i ljudskih žrtava na najmanju moguću mjeru.

Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba – U cilju koordiniranja djelovanja operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i ispunjavanja obveza iz Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), planirana su sredstva za uređenje poslovnog prostora, u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom, u kojem će se organizirati i uspostaviti centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba.

Glava 2. Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba sastoji se od: mjera i postupaka kojima Javna vatrogasna postrojba vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu u skladu s pravilima struke, bez obzira čija je imovina i ljudski život ugrožen; sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili eksplozijom,

pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i provođenje drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama; provođenja raznih aktivnosti koje služe vatrogasnoj svrsi ili se uobičajeno provode uz djelatnost u vlastitim radionicama i servisima za redovne potrebe Javne vatrogasne postrojbe (automehaničarska, cjevarska, stolarska, te ostale radionice kao što su: servis vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, servis sprava za zaštitu organa za disanje i drugi servisi prema unutrašnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe); pružanja raznih usluga (iznajmljivanje vatrogasnih vozila i sl.), uz uvjet da time nije ugrožena niti smanjena operativna sposobnost vatrogasne postrojbe; redovnih obveza na održavanju i servisiranju opreme i vozila, čime Javna vatrogasna postrojba osigurava trajno i kvalitetno obavljanje svoje osnovne djelatnosti.

Cilj 1. Stalno nastojanje da se preventivna i operativna razina protupožarnog djelovanja zadrži na zadovoljavajućoj razini

Način ostvarenja cilja:

- *stalna obuka radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije putem izvođenja praktične i teoretske nastave za sve djelatnike postrojbe,*
- *održavanje mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja i atestiranja,*
- *održavanje ostale vatrogasne opreme u ispravnom i mobilnom stanju,*
- *ažuriranje podataka o stanju hidrantske mreže i drugih izvora vode na području djelovanja postrojbe,*
- *permanentno ažuriranje i izrada novih kartica vodiča za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući brigu o preimenovanjima ulica, regulaciji prometa, privremenim zaprekama i dr.,*
- *procjena ugroženosti od požara vegetacije na otvorenom prostoru, a posebno šumskog kompleksa Medvednica,*
- *suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihovog angažiranja na većim požarima, a posebno na intervencijama na otvorenom prostoru,*
- *redovni kontakti sa sredstvima javnog priopćavanja,*
- *suradnja s interventnim službama (MUP, Hitna medicinska služba, Elektra Zagreb, Vodoopskrba i odvodnja, Gradska plinara Zagreb i dr.), Upravom za zaštitu i spašavanje, obrazovnim ustanovama te privrednim i poslovnim subjektima na području djelovanja postrojbe i šire.*

U okviru ove glave planirana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđenih Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) i sredstava za pojačani standard u cilju daljnjeg unapređenja vatrogasne djelatnosti.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika;

Način ostvarenja cilja:

- *usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela i Službe za pripremu i obradu akata gradonačelnika i unutar Stručne službe gradonačelnika*
- *brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („Akti gradonačelnika“).*

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, te davanje pravnih mišljenja;

Način ostvarenja cilja:

- *uspostava učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje,*
- *organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa potrebnih pri pružanju pravne pomoći,*
- *uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela;

Način ostvarenja cilja:

- *izrada organizacijskih i drugih akata kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija rada gradskih upravnih tijela,*
- *pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu,*
- *usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima;

Način ostvarenja cilja:

- *vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela,*
- *uspostava nove kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela*

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- *razvoj i održavanje informatičkog sustava Gradske uprave,*
- *razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti Gradske uprave,*
- *informatička podrška poslovnim procesima unutar Gradske uprave.*

Cilj 6. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

Način ostvarenja cilja:

- smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad,
- ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Sektora za zastupanje Grada i nadležnih gradskih upravnih tijela,
- razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Sektora za zastupanje Grada.

U Stručnoj službi Gradonačelnika planiraju se sredstva za naknadu troškova zastupanja Grada Zagreba po odvjetnicima, u postupcima pred nadležnim sudovima u Republici Hrvatskoj, javnim bilježnicima, tijelima uprave i tijelima s javnim ovlastima. U postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima u pojedinim povjerenim predmetima, Grad Zagreb zastupaju zaposlenici Sektora za zastupanje Grada te odvjetnici temeljem Ugovora o zastupanju Grada i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Potrebno je naglasiti da planirana dinamika potrošnje Sektora za zastupanje u gore navedene svrhe ne može biti odraz predvidivih čimbenika i okolnosti koje su vezane uz sam rad Sektora, nego ovisi isključivo o aktivnosti suda i drugih nadležnih tijela kao i partijskih stranaka u postupku, a sam Sektor za zastupanje Grada nema utjecaj na dinamiku pokretanja postupaka, dužinu trajanja pojedinog postupka ili na poduzimanje radnji pred nadležnim tijelima.

U okviru ovog razdjela planiraju se i sredstva za Službenički sud za vođenje postupaka zbog povreda službene dužnosti protiv službenika u gradskim upravnim tijelima.

U sklopu službe planiraju se sredstva za ulaganje u računalne programe (nadogradnja aplikativnog rješenja Otkup stanova i IT sigurnosnog sustava), nabavku računala i računalne opreme i multifunkcijskih i audio uređaja te nadogradnju WI-FI MAN sustava, sredstva za održavanje fotokopirnih strojeva, komunikacijskih i telefaks uređaja, informatičkog sustava i opreme. Također se planiraju sredstva za podršku i razvoj informacijskog sustava Grada Zagreba i podršku produkciji dokumenata (APIS), za održavanje i nadogradnju sustava Akti gradonačelnika i sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, unapređivanje i održavanje Internet portala i CSM sustava, održavanje i nadogradnju aplikativnih rješenja matica škola, plaća vrtića, sustava za podršku programima poticanja obrta evidencije imovine u vlasništvu Grada Zagreba i centraliziranu nabavu, održavanje sustava za poslovanje Centrix, Ilock, Fax integration point i e-redar sustava, sredstva za projekt „SMART CITY-osjet ZG zrak“, sredstva za nabavu licenci za korištenja Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga te nabavu standardnih informatičkih programskih alata te sredstva za elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži. Planira se i provođenje drugih aktivnosti vezanih uz informatizaciju Uprave, kao preduvjeta za uključivanje u suvremena zbivanja na polju informacijske i komunikacijske tehnologije te za optimalno zadovoljavanje potreba građana, gradske uprave, gospodarstva grada i drugih korisnika.

Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, izdavanje suglasnosti za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te organiziranje humanitarnih akcija, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, skrbi o starijim osobama te zaštite i drugih kategorija stanovništva, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina,
- sufinanciranje programa socijalnog i humanitarnog značenja: jačanje roditeljskih kompetencija, podrške jednoroditeljskih obitelji, posvojiteljima, razvoju udomiteljstva, poticanje razvoja socijalnih usluga alternativnog smještaja i skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, priprema mladih za izlazak iz ustanova, poticanje socijalnih usluga stambenog zbrinjavanja mladih nakon izlaska iz institucionalne skrbi, prevencija beskućništva; pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima; poticanje razvoja usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja beskućnika; povećanje zapošljivosti osoba s većim rizikom od socijalne isključenosti; integracija u život zajednice socijalno osjetljivih skupina; promicanje i vrednovanje volonterskog rada,
- sufinanciranje programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece, posebice kod rizičnih skupina djece i mladih, prevencije nasilja među mladima te elektroničkog nasilja nad i među djecom,
- provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema,
- dodjela Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa,
- financiranje rada savjetovališta socijalne zaštite.

Cilj 2. Povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje uvjeta potrebnih za obavljanje djelatnosti ustanova socijalne skrbi,
- osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad,
- praćenje rada pružatelja socijalnih usluga čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge),
- iniciranje gradnje objekata ustanova i pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata te poticanje osnivanja novih privatnih ustanova socijalne skrbi,
- informatizacija sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač,
- osiguranje cjelodnevnog boravka za starije osobe i druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kojima se omogućava boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i manje zahtjeva za smještaj u institucijama.

Cilj 3. Unaprijediti kvalitetu života starijih osoba u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi,
- sprečavanje zloupotrebe imovine osoba starije životne dobi financiranjem Zaklade Zajednički put,
- povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,
- otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada
- sufinanciranje programa kojima se podržavaju aktivnosti: razvoj kompetencija pružatelja usluga za starije osobe; poboljšanje kvalitete života i skrbi za starije; savjetovališta i psihosocijalna pomoć;

Cilj 4. Prevencija, suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji,
- sufinanciranje programa socijalnog i humanitarnog značenja kojima se podržavaju aktivnosti za skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja te senzibilizaciju javnosti i prevenciju nasilja u obitelji,
- jačanje suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja,
- financiranje rada savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji,
- jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete za djelovanje organizacija civilnog društva

Način ostvarenja cilja:

- ujednačavanje načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba,
- modernizacija prijave, praćenja i vrednovanja programa/projekata koje provode udruge,
- izrada i provođenje programa/projekata u partnerstvu s udrugama,
- izrada mišljenja za dodjelu gradskih prostora udrugama

Cilj 6. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje programa za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom,
- podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, pružanju socijalnih usluga, obavljanju zakonske javne ovlasti, podrška programima propisanih zakonom za koje nije raspisan natječaj, obilježavanju značajnih datuma i obljetnica i slično,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika za razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne integracije osoba s invaliditetom,
- kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom,
- prijevoz djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- poticanje i pružanje aktivne potpore udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima,
- podizanje kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom dodjelom stipendija,
- osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom,
- stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge.

Cilj 7. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

- sustavno osposobljavanje osoba s invaliditetom radi osnaživanja i konkurentnosti na tržištu,
- programsko sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom,
- senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Cilj 8. Pобољшanje kvalitete življenja roditeljima novorođene djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- dodjela novčane pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.

U nastavku se daje obrazloženje najvažnijih aktivnosti ovog Ureda.

Program Opći programi socijalne zaštite

Pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja) – pružanje pomoći najugroženijoj populaciji naših sugrađana kroz pokriće troškova stanovanja odnosno režijskih troškova sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14 i 99/15 i 52/16).

Dodatak uz mirovinu i druge pomoći – provedba mjera zaštite umirovljenika koji imaju vrlo male mirovine odnosno ostvarivanje prava na novčanu pomoć (dodatak uz mirovinu), novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja te novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima.

Radovi za opće dobro bez naknade – obuhvaćaju provedbu programa kojemu je cilj uključiti radno sposobne ili djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva, korisnike zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

Programi socijalnog i humanitarnog značenja – sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba, financiraju se programi koji su prepoznati kao prioriteta u Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14). Navedeni programi se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji; razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi; poboljšanja kvalitete života; jačanja kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici; smanjenja stope siromaštva i socijalne isključenosti.

Prevenција neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži obuhvaća provođenje preventivnih mjera i aktivnosti u cilju sprječavanja štetnosti svih oblika neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, a koje se temelje na poduzimanju raznih socijalnih akcija usmjerenih na smanjenje društvene patologije.

Sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova europske unije – u skladu s Pravilnikom o sufinanciranju projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16) Grad će dodjeljivati sredstva za sufinanciranje projekata udruga koje doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba i Republike Hrvatske, a u svrhu podizanja kvalitete života građana Grada Zagreba.

Zdravstveno-socijalni programi ljetovanja djece – planirana su sredstva za pokriće troškova ljetovanja djece predškolskog i školskog uzrasta iz socijalno ugroženih obitelji Grada Zagreba.

Savjetovališta socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja djeluju u cilju podizanja razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, sustavne brige za žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugrožene obitelji.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu – provedba i unapređenje pružanja socijalnih usluga sukladno Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020., prvenstveno od ustanova socijalne skrbi, ukop umrlih osoba slabijeg socijalnog statusa sukladno Odluci o određivanju pogrebnih poslova koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/01).

Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji – zaštita žrtava provodi se putem zbrinjavanja i potpore kroz skloništa, savjetovališta i druge servise (SOS telefonske linije), stvaranje uvjeta za socijalno uključivanje žrtava nasilja, informiranje i senzibiliziranje javnosti o ovoj problematici, međuresornu suradnju svih službi i edukaciju stručnjaka koji rade na ovom području.

Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike – sufinanciranje programa i projekata koje je Ured, u suradnji s organizacijama civilnog društva, prijavio za financiranje iz fondova Europske unije.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa – u cilju sprečavanja siromaštva, socijalne isključenosti, pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa, planirana je dodjela stipendija sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/14 i 22/15).

Zaklada Zajednički put – u cilju sprečavanja zlouporabe imovine starijih građana i osiguravanja sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi, sufinancira se rad Zaklade sukladno Odluci o osnivanju zaklade Grada Zagreba „Zajednički put“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05, 16/06 i 17/09).

Donatori – prema potrebama i zdravstvenom statusu donatora, vlasnika vrijednih zbirki koji su iste darovali Gradu, osiguravaju se socijalne i zdravstvene usluge sukladno ugovorenim obvezama.

ZET prijevoz – planirana su sredstva za pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte umirovljenicima, osobama koje nisu korisnici mirovine, starije od 65 godina, osobama s invaliditetom i korisnicima zajamčene minimalne naknade te osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja sukladno kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16).

Novčana pomoć za novorođenčad – u cilju poboljšanja uvjeta života obitelji te poticanja stvaranja bolje demografske slike, planirana su sredstva za dodjelu novčane pomoći roditeljima novorođene djece koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik 8/09, 20/10, 6/11, 12/11 i 17/11).

ReStart - podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada – planirana se podizanje njihove zapošljivosti i integracije na tržištu rada. Projekt se provodi u suradnji s partnerima na projektu (Socijalno-uslužna zadruga Martinov plašt, Udruga RCCG Dom nade i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i pridruženim suradnicima (Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Hedona d.o.o.), a sufinanciran je iz sredstava Europskog socijalnog fonda (93%).

IM.in – Integracija imigranata u gradovima Europe - projekt je prijavljen na natječaj „Democratic engagement & civic participation“ unutar mjere „2.1: Town Twinning“, objavljenog od Europske komisije u sklopu programa „Europe for Citizens (2014.-2020.)“. Grad Zagreb bit će nositelj Projekta, a općina Treviso (Italija) partner na Projektu. Jedan od prioriteta je „borba protiv stigmatizacije imigranata i razvoj poruka koje će suzbijati stigmatu, poticati dijalog te međusobno razumijevanje“.

Projekt „Mladi i Zagreb“ - usmjeren je poboljšanju položaja mladih u Gradu, unapređenju suradnje s partnerom na projektu, udrugom ZAMISLI, te drugim lokalnih dionicima ključnim za provedbu mjera Programa za mlade Grada Zagreb 2015. – 2018., u cilju aktivnog uključivanja mladih u zajednici.

Društvene inovacije u području socijalnih usluga – za ostvarenje ciljeva iz Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020., planirana su sredstva za sufinanciranje projekata bespovratnim sredstvima Europske unije putem natječaja koji se očekuju tijekom 2016.

EaSI - Inovacije u socijalnim politikama koje podupiru reformu socijalnih usluga – planira se provođenje projekta u cilju uspostave platforme za integraciju usluga podrške pristupu tržištu rada za korisnike socijalne skrbi i provedbu procjene i usmjeravanja prema različitim uslugama, a u okviru Programa zapošljavanja i socijalne inovacije 2014. – 2020. (Employment and Social Innovation- EaSi).

Projekti temeljem natječaja Europskog socijalnog fonda i Projekti temeljem natječaja Europske unije – planira se prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite. U 2016. izvršena je snimka stanja, konzultacije kao i pripremne verzije projekata koji bi se prijavljivali za financiranje.

Projekti temeljem programa Interreg - planirana su sredstva u cilju prijave i provođenje projekata na natječaj Programa suradnje Interreg SI-HR. Za pripremu projekata tijekom 2016. izvršena je snimka stanja, konzultacije kao i pripremne verzije projekata koji bi se prijavljivali za financiranje.

Program Skrb za osobe s invaliditetom

Neovisno življenje osoba s invaliditetom – podrška ustanovama i drugim pravnim osobama kojima je cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na području obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije, pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja te informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – za zapošljavanje osoba s invaliditetom te pružanja podrške poduzetnicima koji su registrirani kao zaštitna radionica, a zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom, planirana su sredstva za subvencioniranje troškova plaća radnika s invaliditetom zbog smanjene proizvodnosti koja je posljedica utvrđene invalidnosti te financiranje dodatnih troškova zapošljavanja navedenih radnika, a sukladno kriterijima iz Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje od 2015. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14).

Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – planira se sufinanciranje programa udruga osoba s invaliditetom ili udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba te provedenom javnom natječaju i javnom pozivu.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom – sredstva se planiraju u cilju jednakih mogućnosti i uključivanja u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 17/09, 17/10 i 14/12, 22/15, 3/16 – pročišćeni tekst, 17/16).

Prijevoz osoba s invaliditetom – obuhvaća prijevoz osoba u invalidskim kolicima te osoba s teškim motoričkim smetnjama u kretanju na školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i za druge potrebe, a koje specijalnim kombi vozilima obavlja Zagrebački holding d.o.o., ZET.

Razvoj socijalnih usluga u Centru za rehabilitaciju osoba s tjelesnim invaliditetom - planirana su sredstva u cilju prijave i provođenje projekta na fondove EU (Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici I, Integrirana Teritorijalna Ulaganja). Projekt predviđa razvoj socijalnih usluga za osobe s tjelesnim invaliditetom te omogućavanje visoke kvalitete života u zajednici.

Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite

Socijalne ustanove – U cilju obavljanja djelatnosti ustanova socijalne zaštite kojih je osnivač Grad Zagreb u skladu s propisanim standardima u kvaliteti usluga, planirana su sredstva za podmirivanje razlike sredstava između ostvarenih prihoda i ukupno ostvarenih rashoda ustanova.

Planirana su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnicima, nabave prijeko potrebne odjeće i obuće, stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge.

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

U okviru ove glave planiraju se sredstva namijenjena ustanovama socijalne zaštite:

- Centru za socijalnu skrb i domovima za starije osobe,
- Gerontološkim centrima u domovima za starije,
- Ustanovi Dobri dom Grada Zagreba,
- Domu za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb,
- Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb,

- Centru za rehabilitaciju Silver,
- Centru za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz.
- Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Centar za autizam
- Dom za starije osobe Laščina

Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe – planirana su sredstva financiranja redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Gerontološki centri u domovima za starije osobe – sredstva se planiraju u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji osiguranjem dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe što poboljšava kvalitetu njihova života.

Dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe - u cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije psihički bolesnih osoba, pružaju se usluge dnevnog boravka što uključuje privremeni smještaj, stručni rad (psihosocijalnu pomoć, aktivnosti slobodnog vremena), prehranu i druge svakodnevne potrebe za psihički bolesne odrasle osobe. Centar će pružati usluge za 70 korisnika.

Dom za starije osobe Laščina – sredstva su planirana za potrebe osiguravanja uvjeta za početak obavljanja djelatnosti ustanove.

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:

- svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život,
- pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija situacija zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežava njihove teške materijalne prilike,
- dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima, korisnici zajamčene minimalne naknade te obiteljima u teškim materijalnim prilikama.

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji,
- prevladavanje traume, rad na prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život,
- savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji iz uloge žrtve,
- provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa, privremenog boravka te stručne pomoći u obitelji,
- rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,
- provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,
- multitransdisciplinarna procjena i savjetovanje za djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na aktivnosti djeteta,
- pružanje specifičnih edukacijsko-rehabilitacijskih usluga djeci koja su uključena u neke druge programe ili škole kao potpora u njihovom razvoju,
- savjetovanište za roditelje - potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju,
- edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima

Način ostvarenja cilja:

- *obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa,*
- *edukacija korisnika pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa,*
- *pružanje volonterske i stručne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,*
- *edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom,*
- *uzgoj i produkcija pasa vodiča za slijepo osobe, rehabilitacijskih i terapijskih pasa,*
- *osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja socijalizacije i školovanja ovih kategorija radnih pasa.*

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
- *stručna potpora rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i rizičnih ponašanja djece i mladih,*
- *razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,*
- *unaprjeđenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Cilj 1. Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla

Način ostvarenja cilja:

- *sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,*
- *profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti,*
- *analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad,*
- *procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,*
- *radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,*
- *informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,*
- *provođenje programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,*
- *pružanje savjetodavnih prijedloga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu,*
- *pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije,*
- *razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,*
- *tehnička pomoć, podrška, praćenje i procjena rezultata.*

Centar za autizam

Cilj 1. Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi.

Način ostvarenja cilja:

- *provedba svih radnji i predradnji za njegovo formiranje,*
- *osiguravanje sredstava za zaposlenike,*
- *pružanje usluga socijalne skrbi poput usluge dnevnog boravka, smještaja, rane intervencije.*

Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavlja poslove koji se odnose na: energetiku i planiranje energetskeg razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2017.:

Cilj 1. Učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- donošenje i provođenje razvojnih programa, planova i drugih podloga radi ušteda energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije CO₂ u sektorima zgradarstva, prometa, industrije i javne rasvjete,
 - provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja,
 - praćenje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te mjerenje i verifikacija energetske ušteda,
 - poduzimanje mjera promicanja energetske ušteda te podizanje svijesti građana i zaposlenika.
- Planira se provođenje aktivnosti pripreme i izrade programa, planova, energetske studije izvodljivosti, tehničke dokumentacije i drugih podloga, provedba projekata te promicanje i poticanje primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te obrazovanja i informiranja. Planira se izrada tehničke dokumentacije solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode na objektima gradske uprave, dječjih vrtića te njihova implementacija na objektima gradske uprave, domova za starije i nemoćne i dječjih vrtića, izrada tehničke dokumentacije i implementacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na objektima gradske uprave, dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, izrada tehničke dokumentacije modernizacije kotlovnica i zamjene energenta prirodnim plinom. Planira se nastavak izrade tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u objektima osnovnih i srednjih škola te dječjih vrtića i sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13 i 78/13) nastavak energetskog certificiranja zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.*

Cilj 2. Sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- utvrđivanje ukupnih potreba za energijom, izvorima (vrstama) energije te načina i mjera za zadovoljavanje tih potreba,
- razvoj informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji će omogućiti optimalno planiranje, upravljanje energetskim sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede,
- dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije,
- određivanje mjera za smanjenje emisije CO₂, učinkovito korištenje i uporabu obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te informiranje i edukaciju,
- određivanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti neposredne energetske potrošnje,
- promicanje e-mobilnosti i primjene ICT sustava,
- promicanje istraživanja i tehnološkog razvoja u energetici,
- optimizacija raspodjele energenata,
- pretvorba postojećih urbanih zona u energetske i ekološki održive područja
- izrada i ažuriranje registra emisije CO₂.

Planirana je izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2016., analiza rezultata Akcijskog plana energetske održivog razvitka Grada Zagreba do 2020. (SEAP), koja obuhvaća usklađenje s novom europskom i hrvatskom regulativom te analizu energetske potrošnje i emisija CO₂ i sektora industrije. Predmetni plan je temeljni dokument za buduće aktivnosti na području energetske učinkovitosti. Planira se izrada novog Akcijskog plana energetske održivog razvitka, ublažavanje i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) kako

bi se ostvarili ciljevi smanjenja emisije CO₂ do 2030. Za ispunjavanje obveza iz Strategije energetskeg razvoja RH (Narodne novine 130/09) planira se izrada podloga i razvojnih dokumenata te određivanje mjera za realizaciju energetske politike Grada. U cilju ispunjavanja obveza iz Zakona o energetskeg učinkovitosti (Narodne novine 127/14), planira se izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2018.

Cilj 3. Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO₂ i poticanja gospodarske aktivnosti.

Način ostvarenja cilja:

- *subvencioniranje građana i obrtnika za primjenu obnovljivih izvora energije na vlastitim objektima, Planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe projekata povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije namijenjenih kućanstvima i malom i srednjem poduzetništvu.*

Cilj 4. Ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO₂) i prilagodba klimatskim promjenama

Način ostvarenja cilja:

- *izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba;*
- *sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području poticanja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te ublažavanja klimatskih promjena.*
Gradska skupština Grada Zagreba je 2009. donijela Zaključak o prihvaćanju EUROCITIES Deklaracije o klimatskim promjenama u cilju zajedničke suradnje europskih gradova u ostvarivanju održive budućnosti i borbe protiv klimatskih promjena. Time je Grad Zagreb preuzeo obveze iz Deklaracije koje se odnose na provođenje strategije, donošenje političkih odluka i uspostavljanje dugoročnih politika za očuvanje klime, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama.

Cilj 5. Razmjena znanja i iskustava u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama

Način ostvarenja cilja:

- *održavanje, promicanje i razvoj suradnje s udrugama civilnog društva, gradovima i JLP(R)S u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima.*
Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju je novi globalni sporazum o klimatskim promjenama koji se nadovezuje na uspjeh Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) i ima za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova za 40%, najmanje 27% udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji energije i 27% ušteda energije do 2030. Planirana je provedba niza aktivnosti koje se odnose na organiziranje Energetskih dana u cilju informiranja građana o mogućnostima i prednostima učinkovitijeg korištenja energije, kao i redovitog izvješćivanja lokalnih medija i građana o provedbi aktivnosti energetske održivog razvoja grada te održavanje 8. Zagrebačkog energetskeg tjedna. Planiran je nastavak suradnje s Regionalnom energetskeg agencijom sjeverozapadne Hrvatske te ostalim energetskeg agencijama, obrazovnim i znanstvenim institucijama RH. Planira se realizacija aktivnosti na području međugradske i šire regionalne suradnje, pomoći gradovima i lokalnim zajednicama u vidu dopunske stručne potpore glede ispunjenja obveza Grada Zagreba, kao potporne strukture Europske komisije, iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, zajedničkom nastupu prema tijelima EC i apliciranju na natječaje EU fondova te razvoj suradnje na razini hrvatskih gradova i energetskeg agencija u cilju poticanja razvoja gospodarskih aktivnosti na ESCO i EPC osnovi. Nadalje, planira se priprema stručnih materijala i prezentacija za potrebe aktivnog sudjelovanja u radu i provedbi aktivnosti udruženja Energy Cities, Eurocities i drugih međunarodnih asocijacija. Na području provođenja proaktivne energetske politike i očuvanja klime planira se edukacija i podizanje svijesti građana o potrebi racionalnog korištenja energije i obnovljivih izvora energije.

Projekt NEEC IN SEE „Network of energy efficient capitals in SEE – Implementing the Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) in the capital cities“ (NEEC SEAP), („Mreža energetskeg efikasneg glavnih gradova JIE - Primjena održivih energetskeg planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP)“) Grad Zagreb, kao vodeći partner, zajedno s gradovima partnerima Podgorica, Sarajevo, Skopje, Tirana, i gradom modelom Freiburg im Breisgau uz financijsku potporu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, provodio je projekt: „Mreža energetskeg efikasneg glavnih

gradova JIE - Primjena održivih energetske planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP)“. Projektni cilj bio je jačanje ljudskih, organizacijskih, proceduralnih i provedbenih kapaciteta za gospodarenje energijom na lokalnoj razini i razini regije jačanjem mreže energetske efikasne glavnih gradova Jugoistočne Europe, u skladu s najboljom praksom EU. U okviru projekta razmjenjivala su se znanja gradova u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova kroz međusobnu suradnju putem stručnih seminara, radionica i stručnih obilazaka. Projekt je službeno završio u rujnu 2015. no postoji mogućnost nastavka suradnje gradova i u 2017.

Projekt „i-SCOPE“ – Interoperable Smart City services through Open Platform for urban Ecosystems“ („Interoperabilni sustavi pametnih gradova kroz otvorenu platformu za urbane eko sisteme“) – Natječaj „Konkurentnost i inovacije program 2007-2013“

Projekt je prijavljen i odobren u okviru ICT Policy Support Programme CIP programa, a cilj mu je izrada katastra solarnog potencijala primjenom 3D modela zgrada, kao i korištenje 3D modela za mjerenje i kartiranje buke u realnom vremenu. Partneri na projektu su 9 gradova i eminentne institucije iz Europske unije, među kojima su Grad Zagreb i Geofoto. Vrijednost projekta koji se odnosi na Grad Zagreb je 77.725 €, od čega je 50% financirano iz sredstava EU. Projekt je započeo u siječnju 2012., a završio u rujnu 2015. Budući da se zbog okolnosti na koje se nije moglo utjecati nisu provele pojedine aktivnosti iz projekta, za 2016. planirana su potrebna sredstva za povrat.

Projekt „EURONET 50/50max - “Roll-out of 50/50 initiative to unlock energy saving in schools and other public buildings” („Uvođenje inicijative 50/50 u svrhu povećavanja uštede energije u školama i drugim javnim zgradama“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“

Grad Zagreb provodi projekt zajedno s partnerima iz Španjolske, Poljske, Italije, Finske, Grčke, Njemačke, Slovenije, Litve, Latvije, Češke, Austrije i Cipra. Cilj projekta je smanjenje energetske potrošnje u školama kroz edukaciju i promjene ponašanja učenika i školskog osoblja. Planirana vrijednost projekta je 1.590.479 €, a 75% financira se iz Programa IEE. **Projekt traje do travnja 2016.**

Projekt „ZagEE“ – Zagreb - Energy Efficient City („Zagreb – energetske efikasne Grad“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“

Projekt se provodi se u okviru IEE MLEI - Intelligent Energy Europe Mobilising Local Energy Investments 2012., od travnja 2013. Projektom koordinira Grad Zagreb, partner na projektu je REGEA, a odnosi se na dobivanje bespovratnih financijskih sredstava i tehničke pomoći za izradu projekata i investicijske dokumentacije za primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na 87 objekata u vlasništvu Grada Zagreba te modernizaciju javne rasvjete na energetske učinkovit način. Vrijednost projekta iznosi 1.813.438 EUR-a, a planirana investicijska vrijednost radova za koje će se izraditi tehnička dokumentacija, iznosi 29.379.114 EUR-a. Za realizaciju projekta ZagEE 25% se osigurava iz proračuna, a ostatak iz IEE programa. Trajanje projekta je 3 godine, odnosno u roku od 6 godina se trebaju realizirati radovi na energetske obnovi zgrada i modernizaciji javne rasvjete prema tehničkoj dokumentaciji. Gradska skupština je 28. studenoga 2013. usvojila Program energetske obnove objekata i sustava javne rasvjete (ZagEE) 2013 – 2017. S Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Fond) potpisan je Sporazum o suradnji na provedbi Programa prema kojem Fond sufinancira radove 40% procijenjene vrijednosti. S obzirom na pripremljenu tehničku dokumentaciju energetske obnove zgrada dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola planirana je prijava dijela objekata na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Za prijavu i za povlačenje sredstava iz Fonda, potrebno je osigurati financijska sredstva za cjelokupnu investiciju koja je predmetom sufinanciranja. Kako bi se ostvarile navedene postavke planiraju se minimalna sredstva za završetak ugovorenih radova i realizaciju pokrenutih javnih nabava na energetske obnovi zgrada i modernizaciji javne rasvjete iz 2015. i 2016. (23 zgrade te III faza modernizacije javne rasvjete).

Projekt „Mayors in Action“ - Empowering coordinators and supporters of the Covenant of MAYORS to assist local authorities in implementing and monitoring their sustainable energy ACTION plan (Gradonačelnici u akciji - Jačanje koordinatora i potpornih struktura Sporazuma Gradonačelnika kako bi se pružila podrška lokalnim vlastima u implementaciji i kontroli Akcijskih planova energetske održivog razvitka) – Natječaj Intelligent Energy Europe 2013.

Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima provodi projekt na kojem sudjeluje 9 partnera: Province of Genova (Italija), Province of Barcelona (Španjolska), Centre for Renewable Energies (Grčka), Polish Network Energy Cités (Poljska), Regione Veneto (Italija), Sogesca s.r.l. (Italija), Interleuven (Belgija), ICLEI European Secretariat GmbH. Glavni cilj projekta je omogućiti malim i srednjim gradovima provedbu i praćenje aktivnosti i poduprijeti potpisnike Sporazuma gradonačelnika u izradi Akcijskih planova energetske održivog razvitka. Projekt završava 28. veljače 2017. te će se provoditi završne aktivnosti projekta koja se odnose na izradu izvješća, brošura i sudjelovanje na završnom događanju u Bruxellesu.

Projekt CITYkeys (Smart City performance measurement system) (Sustav mjerenja izvedbe „pametni grad“) Natječaj u okviru EU programa HORIZON 2020 - Grad Zagreb, zajedno s ostalim

međunarodnim partnerima provodi projekt. Koordinator projektnog prijedloga je VTT - Technical Research Centre of Finland, a osim Zagreba u projektu kao partneri sudjeluju AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, EUROCITIES ASBL te gradovi Tampere (Finska), Rotterdam (Nizozemska), Beč (Austrija) i Zaragoza (Španjolska). Cilj projekta je holističkim pristupom izraditi i potvrditi metodologiju mjerenja i praćenja učinaka implementacije mjera energetske učinkovitosti u pametnim gradovima. Projekt je započeo u veljači 2015. i završava u siječnju 2017.

Projekt URBAN LEARNING (Integrative energy planning of urban areas: collective learning for improved governance) (Integrirano energetske planiranje urbanih područja: zajedničkim učenjem do boljeg upravljanja) Natječaj u okviru EU programa HORIZON 2020 - Grad Zagreb sudjeluje u projektu u sklopu EU programa HORIZON2020-EE-2014-3- MarketUptake, tema EE07-2014. Koordinator projekta je TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluju i gradovi Beč, Berlin, Varšava, Štokholm, Pariz, Amsterdam i Zaanstad te EIHP (Energetski institut Hrvoje Požar), BEA (Berliner Energiea Gentur Gesellschaft mit Beschränkter Haftung) i APC (Agence Parisienne du Climat Association). Cilj projekta je integrirati energetske učinkovite načine urbanog planiranja u gradskim upravnim tijelima. Fokus je stavljen na energetske učinkovito upravljanje i energetske održivo planiranje razvoja novih ili obnove postojećih urbanih područja. Projekt je započeo u ožujku 2015. a završava u rujnu 2017.

Projekt „TOGETHER: a Goal of Efficiency Through Energy Reduction“ (Zajedno: Smanjenom energetske potrošnjom do ciljne učinkovitosti); Natječaj „Interreg Central Europe, 2015“ - Grad Zagreb, zajedno s partnerima iz Provincija di Treviso, Italija; Energetička agentura Vysočiny, Češka; Slovenska inováčna a energetička agentura, Slovačka; Univerza v Mariboru, Slovenija; PNEC, Poljska; Del-Dunantuli Regionalis Fejlesztési Ugyvokseg Nonprofit Kft., Mađarska; Hegyvidek, Mađarska i Stadtgemeinde Leoben, Austria provodi projekt „TOGETHER“. Projekt je započeo 1. lipnja 2016, a završava 31. svibnja 2019. Glavni cilj projekta je razviti i implementirati rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi. Planirana vrijednost projekta je 2.330.175,75 €, od toga 85% financira se iz Programa „Interreg Central Europe“, a za Grad Zagreb planira se 267.145 € tijekom realizacije projekta kroz 3 godine. U 2017., provoditi će se aktivnosti nabave i ugradnje sustava daljinskih očitavanja u 12 osnovnih škola Grada Zagreba.

Cilj 6. Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš

Način ostvarenja cilja:

- procjena nastanka mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru,
- priprema, izrada i donošenje dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša,
- praćenje provedbe mjera zaštite okoliša i praćenja stanja (monitoringa) okoliša,
- promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe,
- cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje o zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Planirana je provedba postupaka strateške procjene utjecaja gradskih strategija, planova i programa na okoliš, naknade za rad povjerenstva za stratešku procjenu, za provedbu postupka procjene utjecaja i izradu studija utjecaja zahvata na okoliš za gradske projekte, zahvate ili građevine te za informiranje javnosti i ispunjenja obveza propisanih Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08).

Cilj 7. Poboljšanje kvalitete zraka i očuvanje unutar zakonom propisanih vrijednosti

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja zaštite zraka,
- informiranje i izvještavanje o kvaliteti zraka te uključivanje u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ),
- praćenje i nadzor provedbe mjera zaštite i poboljšanja kvalitete zraka utvrđenih gradskim programima,
- prikupljanje, obrada i analiza podataka o kvaliteti zraka, osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka,
- osuvremenjivanje mreže za trajno praćenje kvalitete zraka te osiguravanje i uspostava kvalitetnih tehničkih uvjeta potrebnih za funkcioniranje gradske mreže.

Planirana je realizacija Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama. U slučaju onečišćenja zraka provodit će se mjerenja posebne

namjene radi utvrđivanja uzroka i izvora onečišćenja te praćenja stanja, izrađivati izvještaji i elaborati. Sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15), planira se obavljanje navedenih usluga te proširenje i osuvremenjivanje mreže gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka te se izrađuju projekti i prikupljaju suglasnosti i dokumenti potrebni za uspostavu mjernih postaja

Cilj 8. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata gospodarenja otpadom,
- provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom,
- prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu,
- podizanje svijesti i educiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom,
- objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom.

U okviru ovog programa planirana je izrada Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. Planira se izraditi podloga informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Predviđene su informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe te informiranja i osvještavanja građana o problematici otpada, što je i obveza jedinica lokalnih samouprava temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Također, planira se izrada Bilance otpada Grada Zagreba za 2016.

Cilj 9. Ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

Način ostvarenja cilja:

- donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenta zaštite okoliša i održivog razvoja,
- provedba projekata u cilju ostvarivanja koncepta održivog razvoja,
- izgradnja i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja,
- usklađivanje s državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju,
- informiranje i educiranje javnosti te objava informacija o zaštiti okoliša i održivom razvoju,
- osnaživanje civilnog društva te sufinanciranje programa udruga koje djeluju na tom području.

Planira se provedba mjera iz Strategije održivog razvitka RH (Narodne novine 30/09) na lokalnoj razini, nadogradnja i nadopuna Informacijskog sustava zaštite okoliša Grada Zagreba te izrada podloge za informacijski sustav pojedinih sastavnica okoliša (vode) i opterećenja (otpad). Planira se provođenje edukacije obveznika dostave podataka nadležnom tijelu (Gradu Zagrebu) putem seminara i radionica te tiskanjem uputa (letaka i brošura). Pored redovnog objavljivanja informacija o okolišu i održivom razvoju putem internetske stranice Grada, planiraju se i ciljane kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša (izrada informativnih/promidžbenih materijala). Predviđena je realizacija aktivnosti na više info-punktova na lokacijama gradske uprave. U suradnji s vrtićima i školama te drugim institucijama planiraju se aktivnosti obrazovanja ciljnih skupina. Obilježavanjem važnih datuma u zaštiti okoliša planira se skrenuti pozornost na postignuća Grada u području zaštite okoliša i održivog razvoja te potaknuti i nagraditi pojedince i institucije za zalaganja u tim područjima. Planira se (su)financiranje projekata i programa udruga civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja.

Cilj 10. Zaštita od buke i smanjenje postojećih razina buke

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje akcijskih planova i drugih dokumenata iz područja zaštite od buke,
- praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja zaštite od buke,
- ispitivanje mogućnosti ograničavanja emisije buke tijekom javnih manifestacija,
- informiranje i obavješćivanje o buci u Gradu Zagrebu.

Poslovi koji se financiraju u okviru ovog programa temelje se na Zakonu o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16), Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine 145/04) i Pravilniku o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine 75/09). Tijekom 2017. dovršit će se izrada Akcijskog plana zaštite od buke koji će obuhvatiti mjere zaštite od buke što

ju emitiraju cestovni i pružni promet te industrijska područja, odnosno postrojenja koja su prema posebnim propisima dužna pribaviti dozvolu o objedinjenim uvjetima ili rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Akcijskim planovima zaštite od buke koju emitiraju pojedini izvori buke odredit će se prioriteta, mjere sanacije, nositelji mjera, rokovi i redoslijed provedbe mjera. Prema odredbama Zakona o zaštiti od buke, obveza Grada Zagreba je do kraja 2017. ažurirati, odnosno izraditi Stratešku kartu buke Grada Zagreba. Ona je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša RH i čini stručnu podlogu za izradu prostornih planova i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Stratešku kartu buke smiju izrađivati samo osobe koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke i posjeduju ovlaštenje nadležnog Ministarstva zdravlja. U okviru Zagrebačkog energetskog tjedna, kao jedna od aktivnosti organizirat će se i sastanak EUROCITIES Radne grupe za buku.

Cilj 11. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda,
- provedba i nadzor (monitoring) mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja zaštite voda,
- kontinuirani nadzor rada koncesionara koji su koncesijom stekli pravo obavljanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
- usklađivanje s državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju.

Planira se provedba aktivnosti u nadležnosti Grada Zagreba u vezi zaštite voda sukladno propisima vezanim uz provedbu i monitoring Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i djelatnosti (dalje: Program) kao i sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II. i III. zone. Programom je obuhvaćena slika stanja u prostoru, evidentirani su svi potencijalnih izvori zagađenja na području zona zaštite izvorišta te su identificirane zone koje prioriteta treba sanirati. Program predstavlja osnovu za usklađivanje zatečenog stanja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće s mjerama zaštite koje su propisane Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13), Odlukom o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/14 i 12/25) kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja zaštite voda. Sve sanacijske mjere i zahvati sadrže opis tehničkih rješenja, organizaciju njihove provedbe s nadležnostima i nositeljima realizacije, prioriteta, rokove i dinamiku, uvjete i način provedbe, troškove, uvjete i nositelje financiranja. Tijekom 2017. provodit će se mjere iz Programa sukladno redoslijedu prioriteta te dodatni istražni radovi kako bi se izradili planovi za naredni period. Provoditi će se i kampanje s ciljem informiranja i educiranja javnosti o važnosti zaštite izvorišta pitke vode i održivom razvoju. Planira se kontinuirano nadziranje rada koncesionara i izvršavanja njihovih obveza iz ugovora.