

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 48. sjednici, 20. prosinca 2016., 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.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO |
| 1.                         | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6                              | 6.972.900.000,00 | 1.801.678.800,00                       | 8.774.578.800,00     |
| 2.                         | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7        | 275.600.000,00   | 163.200,00                             | 275.763.200,00       |
| 3.                         | UKUPNO PRIHODI (1+2)                                       | 7.248.500.000,00 | 1.801.842.000,00                       | 9.050.342.000,00     |
| 4.                         | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3                              | 6.137.485.036,00 | 1.600.407.000,00                       | 7.737.892.036,00     |
| 5.                         | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4         | 1.090.319.964,00 | 239.993.000,00                         | 1.330.312.964,00     |
| 6.                         | UKUPNO RASHODI (4+5)                                       | 7.227.805.000,00 | 1.840.400.000,00                       | 9.068.205.000,00     |
| 7.                         | RAZLIKA (3 - 6)                                            | 20.695.000,00    | -38.558.000,00                         | -17.863.000,00       |
| B. RAČUN FINANCIRANJA      |                                                            |                  |                                        |                      |
|                            | NAZIV                                                      | PLAN 2017.       | PLAN 2017.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>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.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO |
| 11.                        | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)                             | 7.500.000.000,00 | 1.840.400.000,00                       | 9.340.400.000,00     |
| 12.                        | UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)                              | 7.500.000.000,00 | 1.840.400.000,00                       | 9.340.400.000,00     |
| 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                                                                                       | PLAN<br>2017.    | PLAN2017.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1              | 2                                                                                           | 3                | 4                                     | 5                    |
| 6              | PRIHODI POSLOVANJA                                                                          | 6.972.900.000,00 | 1.801.678.800,00                      | 8.774.578.800,00     |
| 61             | Prihodi od poreza                                                                           | 5.263.000.000,00 | 0,00                                  | 5.263.000.000,00     |
| 611            | Porez i prirez na dohodak                                                                   | 4.922.000.000,00 | 0,00                                  | 4.922.000.000,00     |
| 613            | Porezi na imovinu                                                                           | 205.000.000,00   | 0,00                                  | 205.000.000,00       |
| 614            | Porezi na robu i usluge                                                                     | 136.000.000,00   | 0,00                                  | 136.000.000,00       |
| 63             | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 162.700.000,00   | 117.117.141,00                        | 279.817.141,00       |
| 632            | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                              | 5.060.000,00     | 30.147.700,00                         | 35.207.700,00        |
| 633            | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                        | 71.300.000,00    | 3.907.400,00                          | 75.207.400,00        |
| 634            | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                       | 40.000.000,00    | 507.000,00                            | 40.507.000,00        |
| 635            | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                             | 20.000.000,00    | 0,00                                  | 20.000.000,00        |
| 636            | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                          | 0,00             | 82.490.041,00                         | 82.490.041,00        |
| 638            | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                      | 26.340.000,00    | 65.000,00                             | 26.405.000,00        |
| 64             | Prihodi od imovine                                                                          | 464.000.000,00   | 3.125.600,00                          | 467.125.600,00       |
| 641            | Prihodi od financijske imovine                                                              | 5.700.000,00     | 2.716.600,00                          | 8.416.600,00         |
| 642            | Prihodi od nefinancijske imovine                                                            | 457.800.000,00   | 409.000,00                            | 458.209.000,00       |
| 643            | Prihodi od kamata na dane zajmove                                                           | 500.000,00       | 0,00                                  | 500.000,00           |
| 65             | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.020.100.000,00 | 341.848.223,00                        | 1.361.948.223,00     |
| 651            | Upravne i administrativne pristojbe                                                         | 53.800.000,00    | 0,00                                  | 53.800.000,00        |
| 652            | Prihodi po posebnim propisima                                                               | 116.300.000,00   | 341.848.223,00                        | 458.148.223,00       |
| 653            | Komunalni doprinosi i naknade                                                               | 850.000.000,00   | 0,00                                  | 850.000.000,00       |
| 66             | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 0,00             | 334.780.809,00                        | 334.780.809,00       |
| 661            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                      | 0,00             | 274.325.809,00                        | 274.325.809,00       |
| 663            | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                  | 0,00             | 60.455.000,00                         | 60.455.000,00        |
| 67             | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                        | 0,00             | 1.000.702.027,00                      | 1.000.702.027,00     |
| 673            | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                               | 0,00             | 1.000.702.027,00                      | 1.000.702.027,00     |
| 68             | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 63.100.000,00    | 4.105.000,00                          | 67.205.000,00        |
| 681            | Kazne i upravne mjere                                                                       | 20.000.000,00    | 0,00                                  | 20.000.000,00        |
| 683            | Ostali prihodi                                                                              | 43.100.000,00    | 4.105.000,00                          | 47.205.000,00        |
| 7              | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                    | 275.600.000,00   | 163.200,00                            | 275.763.200,00       |
| 71             | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                         | 82.500.000,00    | 0,00                                  | 82.500.000,00        |
| 711            | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                               | 80.000.000,00    | 0,00                                  | 80.000.000,00        |
| 712            | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine                                                    | 2.500.000,00     | 0,00                                  | 2.500.000,00         |
| 72             | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           | 193.100.000,00   | 163.200,00                            | 193.263.200,00       |
| 721            | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                    | 193.100.000,00   | 148.200,00                            | 193.248.200,00       |
| 723            | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                                                    | 0,00             | 15.000,00                             | 15.000,00            |
| UKUPNO PRIHODI |                                                                                             | 7.248.500.000,00 | 1.801.842.000,00                      | 9.050.342.000,00     |

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

| ŠIFRA                 | NAZIV                                                                                        | PLAN<br>2017.           | PLAN2017.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1                     | 2                                                                                            | 3                       | 4                                     | 5                       |
| <b>3</b>              | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                    | <b>6.137.485.036,00</b> | <b>1.600.407.000,00</b>               | <b>7.737.892.036,00</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                  | <b>1.585.287.050,00</b> | <b>944.890.000,00</b>                 | <b>2.530.177.050,00</b> |
| <b>311</b>            | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                         | <b>1.311.944.800,00</b> | <b>784.944.000,00</b>                 | <b>2.096.888.800,00</b> |
| <b>312</b>            | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                           | <b>47.378.200,00</b>    | <b>26.949.000,00</b>                  | <b>74.327.200,00</b>    |
| <b>313</b>            | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                    | <b>225.964.050,00</b>   | <b>132.997.000,00</b>                 | <b>358.961.050,00</b>   |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                   | <b>2.456.378.136,00</b> | <b>646.527.000,00</b>                 | <b>3.102.905.136,00</b> |
| <b>321</b>            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                          | <b>78.704.300,00</b>    | <b>46.706.000,00</b>                  | <b>125.410.300,00</b>   |
| <b>322</b>            | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                       | <b>378.377.566,00</b>   | <b>328.260.000,00</b>                 | <b>706.637.566,00</b>   |
| <b>323</b>            | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>1.820.579.880,00</b> | <b>241.603.000,00</b>                 | <b>2.062.182.880,00</b> |
| <b>324</b>            | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                          | <b>3.784.000,00</b>     | <b>3.908.000,00</b>                   | <b>7.692.000,00</b>     |
| <b>329</b>            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>174.932.390,00</b>   | <b>26.050.000,00</b>                  | <b>200.982.390,00</b>   |
| <b>34</b>             | <b>Financijski rashodi</b>                                                                   | <b>108.050.250,00</b>   | <b>3.888.000,00</b>                   | <b>111.938.250,00</b>   |
| <b>342</b>            | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                 | <b>79.058.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>                      | <b>79.071.000,00</b>    |
| <b>343</b>            | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                            | <b>28.992.250,00</b>    | <b>3.875.000,00</b>                   | <b>32.867.250,00</b>    |
| <b>35</b>             | <b>Subvencije</b>                                                                            | <b>657.079.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>657.079.000,00</b>   |
| <b>351</b>            | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                      | <b>608.755.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>608.755.000,00</b>   |
| <b>352</b>            | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>48.324.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>48.324.000,00</b>    |
| <b>36</b>             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                     | <b>49.110.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>49.110.500,00</b>    |
| <b>362</b>            | <b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>                     | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>500,00</b>           |
| <b>363</b>            | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                         | <b>49.110.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>49.110.000,00</b>    |
| <b>37</b>             | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                 | <b>557.930.000,00</b>   | <b>3.576.000,00</b>                   | <b>561.506.000,00</b>   |
| <b>371</b>            | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                                 | <b>2.000.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>                       | <b>2.003.000,00</b>     |
| <b>372</b>            | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                   | <b>555.930.000,00</b>   | <b>3.573.000,00</b>                   | <b>559.503.000,00</b>   |
| <b>38</b>             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                        | <b>723.650.100,00</b>   | <b>1.526.000,00</b>                   | <b>725.176.100,00</b>   |
| <b>381</b>            | <b>Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>474.882.100,00</b>   | <b>1.027.000,00</b>                   | <b>475.909.100,00</b>   |
| <b>382</b>            | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                    | <b>26.880.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>26.880.000,00</b>    |
| <b>383</b>            | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                         | <b>22.557.000,00</b>    | <b>499.000,00</b>                     | <b>23.056.000,00</b>    |
| <b>386</b>            | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                      | <b>199.331.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>199.331.000,00</b>   |
| <b>4</b>              | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                               | <b>1.090.319.964,00</b> | <b>239.993.000,00</b>                 | <b>1.330.312.964,00</b> |
| <b>41</b>             | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                    | <b>30.953.000,00</b>    | <b>1.604.000,00</b>                   | <b>32.557.000,00</b>    |
| <b>411</b>            | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                              | <b>26.220.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>26.220.000,00</b>    |
| <b>412</b>            | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                 | <b>4.733.000,00</b>     | <b>1.604.000,00</b>                   | <b>6.337.000,00</b>     |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                      | <b>842.969.964,00</b>   | <b>173.813.000,00</b>                 | <b>1.016.782.964,00</b> |
| <b>421</b>            | <b>Građevinski objekti</b>                                                                   | <b>759.250.454,00</b>   | <b>92.985.000,00</b>                  | <b>852.235.454,00</b>   |
| <b>422</b>            | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                  | <b>58.172.510,00</b>    | <b>70.021.000,00</b>                  | <b>128.193.510,00</b>   |
| <b>423</b>            | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                   | <b>7.960.000,00</b>     | <b>2.699.000,00</b>                   | <b>10.659.000,00</b>    |
| <b>424</b>            | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                               | <b>6.500.000,00</b>     | <b>4.716.000,00</b>                   | <b>11.216.000,00</b>    |
| <b>425</b>            | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                                   | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>40.000,00</b>        |
| <b>426</b>            | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                     | <b>11.047.000,00</b>    | <b>3.392.000,00</b>                   | <b>14.439.000,00</b>    |
| <b>45</b>             | <b>Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu</b>                                   | <b>216.397.000,00</b>   | <b>64.576.000,00</b>                  | <b>280.973.000,00</b>   |
| <b>451</b>            | <b>Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                                | <b>215.597.000,00</b>   | <b>64.576.000,00</b>                  | <b>280.173.000,00</b>   |
| <b>452</b>            | <b>Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu</b>                                               | <b>800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>800.000,00</b>       |
| <b>UKUPNO RASHODI</b> |                                                                                              | <b>7.227.805.000,00</b> | <b>1.840.400.000,00</b>               | <b>9.068.205.000,00</b> |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

| ŠIFRA                                | NAZIV                                                                                               | PLAN<br>2017.           | PLAN 2017.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                       | 4                                      | 5                       |
| 8                                    | PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                                                         | 251.500.000,00          | 38.558.000,00                          | 290.058.000,00          |
| 81                                   | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita                                                 | 1.300.000,00            | 0,00                                   | 1.300.000,00            |
| 812                                  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima        | 300.000,00              | 0,00                                   | 300.000,00              |
| 814                                  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 1.000.000,00            | 0,00                                   | 1.000.000,00            |
| 83                                   | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici                                                      | 200.000,00              | 0,00                                   | 200.000,00              |
| 832                                  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                 | 200.000,00              | 0,00                                   | 200.000,00              |
| 84                                   | Primici od zaduživanja                                                                              | 250.000.000,00          | 38.558.000,00                          | 288.558.000,00          |
| 844                                  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora    | 250.000.000,00          | 38.558.000,00                          | 288.558.000,00          |
| 5                                    | IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                                      | 272.195.000,00          | 0,00                                   | 272.195.000,00          |
| 51                                   | Izdaci za dane zajmove i depozite                                                                   | 7.000.000,00            | 0,00                                   | 7.000.000,00            |
| 514                                  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                        | 7.000.000,00            | 0,00                                   | 7.000.000,00            |
| 53                                   | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                               | 60.000,00               | 0,00                                   | 60.000,00               |
| 532                                  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                    | 60.000,00               | 0,00                                   | 60.000,00               |
| 54                                   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                             | 265.135.000,00          | 0,00                                   | 265.135.000,00          |
| 544                                  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan | 265.135.000,00          | 0,00                                   | 265.135.000,00          |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b> |                                                                                                     | <b>-20.695.000,00</b>   | <b>38.558.000,00</b>                   | <b>17.863.000,00</b>    |
|                                      |                                                                                                     |                         |                                        |                         |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                                                                                     | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>1.840.400.000,00</b>                | <b>9.340.400.000,00</b> |
|                                      |                                                                                                     |                         |                                        |                         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>    |                                                                                                     | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>1.840.400.000,00</b>                | <b>9.340.400.000,00</b> |

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi u iznosu od 9.068.205.000,00 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:

## Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

## Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                         | PLAN<br>2017. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                            | 80.394.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                             | 66.399.000,00 |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                                 | 45.300.000,00 |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                   | 1.784.000,00  |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                            | 7.740.000,00  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                  | 2.150.000,00  |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                               | 1.810.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 5.650.000,00  |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                  | 100.000,00    |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 1.820.000,00  |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                                    | 45.000,00     |
| Aktivnost A100005. | PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA                                                                      | 1.300.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 1.300.000,00  |
| Aktivnost A100009. | DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I<br>TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA                     | 10.000.000,00 |
| 352                | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog<br>sektora      | 10.000.000,00 |
| Aktivnost A100010. | RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA                                             | 395.000,00    |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                  | 30.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 360.000,00    |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 5.000,00      |
| Aktivnost A100011. | POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U<br>ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA        | 1.300.000,00  |
| 352                | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog<br>sektora      | 1.300.000,00  |
| 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                                  | 3.161.000,00  |
| Aktivnost A100001. | EUROPSKI DOM                                                                                  | 300.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                                               | 300.000,00    |
| 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 GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I<br>MEĐUNARODNE SURADNJE              | 500.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                                               | 500.000,00    |
| Aktivnost A100019. | LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU<br>MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 500.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                                               | 500.000,00    |
| Projekt T100029.   | SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING                                           | 215.000,00    |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                                 | 42.000,00     |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                            | 18.000,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                  | 40.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 50.000,00     |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                  | 5.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 20.000,00     |
| 381                | Tekuće donacije                                                                               | 40.000,00     |

|                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Projekt T100030. GODIŠNJA KONFERENCIJA MREŽE MAJOR CITIES OF EUROPE - IT<br>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                                             | 924.000,00            |
| Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA<br>I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA        | 600.000,00            |
| 381 Tekuće donacije                                                                                             | 600.000,00            |
| Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH<br>PRAVA                              | 200.000,00            |
| 381 Tekuće donacije                                                                                             | 200.000,00            |
| Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA                                                                               | 100.000,00            |
| 381 Tekuće donacije                                                                                             | 100.000,00            |
| Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK                                                                 | 24.000,00             |
| 311 Plaće (bruto)                                                                                               | 20.000,00             |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                                          | 4.000,00              |
| Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE                                                                           | 37.537.000,00         |
| Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA,<br>POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE | 11.780.000,00         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                             | 1.500.000,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                           | 10.030.000,00         |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                                        | 250.000,00            |
| Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                                              | 1.240.000,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                                        | 1.240.000,00          |
| Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI                                                                   | 24.517.000,00         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                             | 16.230.000,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                           | 6.995.000,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                       | 1.292.000,00          |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                             | <b>122.016.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                   | 121.921.000,00        |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                                                                                | 95.000,00             |

### Glava 03. NACIONALNE MANJINE

| ŠIFRA                                                            | NAZIV | PLAN<br>2017.         |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA                         |       | 11.550.000,00         |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |       | 11.550.000,00         |
| 311 Plaće (bruto)                                                |       | 1.560.000,00          |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                  |       | 41.000,00             |
| 313 Doprinosi na plaće                                           |       | 271.000,00            |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                 |       | 200.000,00            |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                              |       | 417.000,00            |
| 323 Rashodi za usluge                                            |       | 2.410.000,00          |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 |       | 428.000,00            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |       | 6.089.000,00          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                   |       | 43.000,00             |
| 422 Postrojenja i oprema                                         |       | 91.000,00             |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                              |       | <b>11.550.000,00</b>  |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                    |       | 11.550.000,00         |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                         |       | <b>133.566.000,00</b> |

## Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

### Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                        | PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           | 15.435.000,00 |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                            | 15.435.000,00 |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                | 9.524.000,00  |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                  | 190.000,00    |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                           | 1.630.000,00  |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                 | 425.000,00    |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju              | 15.000,00     |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 3.065.000,00  |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000,00     |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 525.000,00    |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                   | 1.000,00      |
| UKUPNO GLAVA                                  |                                              | 15.435.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                              | 15.435.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL                             |                                              | 15.435.000,00 |



# Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

## Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                        | PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           | 5.898.000,00  |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                            | 5.898.000,00  |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                | 4.784.000,00  |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                  | 71.000,00     |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                           | 821.000,00    |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                 | 161.000,00    |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju              | 5.000,00      |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 20.000,00     |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00      |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 30.000,00     |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                   | 1.000,00      |
| UKUPNO GLAVA                                  |                                              | 5.898.000,00  |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                              | 5.898.000,00  |
| SVEUKUPNO RAZDJEL                             |                                              | 5.898.000,00  |

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

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                               | PLAN<br>2017. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                  | 13.985.300,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                   | 13.985.300,00 |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                       | 10.659.300,00 |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                         | 284.000,00    |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                  | 1.820.000,00  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 440.000,00    |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                     | 20.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                   | 540.000,00    |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                        | 80.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 140.000,00    |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                          | 2.000,00      |
| Program 1001.      | SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                        | 1.752.800,00  |
| Projekt T100006.   | POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI                                                       | 60.000,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 30.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 30.000,00     |
| Projekt T100014.   | PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI | 185.000,00    |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 45.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                   | 110.000,00    |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 30.000,00     |
| Projekt T100015.   | CH4LLENGE                                                                           | 248.500,00    |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                       | 84.000,00     |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                  | 14.500,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 26.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                   | 100.000,00    |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 24.000,00     |
| Projekt T100018.   | SOCIALCAR                                                                           | 363.300,00    |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                       | 110.000,00    |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                  | 23.300,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 40.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                   | 180.000,00    |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 10.000,00     |
| Projekt T100019.   | SINERGI                                                                             | 54.000,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 26.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                   | 17.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 11.000,00     |
| Projekt T100020.   | EUROPAN 14                                                                          | 630.000,00    |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 20.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                   | 600.000,00    |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 10.000,00     |
| Projekt T100028.   | EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP                                                    | 53.000,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 20.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                   | 23.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 10.000,00     |
| 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                                                                      |                                       | 4.020.000,00  |
| Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA                                                         |                                       | 3.720.000,00  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                     | 1.650.000,00  |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina     | 2.070.000,00  |
| Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA                                             |                                       | 300.000,00    |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina     | 300.000,00    |
| Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA                                                                  |                                       | 385.000,00    |
| Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE                                        |                                       | 385.000,00    |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima          | 45.000,00     |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                     | 240.000,00    |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina     | 100.000,00    |
| Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE                                                                      |                                       | 10.270.900,00 |
| Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA                                                    |                                       | 1.360.000,00  |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima          | 90.000,00     |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                     | 700.000,00    |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00     |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                  | 50.000,00     |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina     | 500.000,00    |
| Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA                                 |                                       | 1.330.000,00  |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima          | 80.000,00     |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                     | 145.000,00    |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                  | 80.000,00     |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina     | 1.025.000,00  |
| Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA        |                                       | 300.000,00    |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                     | 300.000,00    |
| 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                                                            |                                       | 4.940.000,00  |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima          | 30.000,00     |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                     | 1.860.000,00  |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                       | 50.000,00     |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina     | 3.000.000,00  |
| Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOPALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SSKA |                                       | 1.000.000,00  |
| 363                                                                                                     | Pomoći unutar općeg proračuna         | 1.000.000,00  |
| Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.   |                                       | 580.900,00    |
| 311                                                                                                     | Plaće (bruto)                         | 216.000,00    |
| 313                                                                                                     | Doprinosi na plaće                    | 36.900,00     |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima          | 315.500,00    |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                     | 12.500,00     |
| Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU                                                                   |                                       | 300.000,00    |
| Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM                                                                          |                                       | 300.000,00    |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                     | 210.000,00    |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00     |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                  | 10.000,00     |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina     | 50.000,00     |
| UKUPNO GLAVA                                                                                            |                                       | 30.714.000,00 |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | 29.148.850,00 |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU              | 1.065.150,00  |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći          | 500.000,00    |

## Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

| ŠIFRA                                                   | NAZIV                                        | PLAN<br>2017.        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b> |                                              | <b>9.007.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>             |                                              | <b>9.007.000,00</b>  |
| <b>311</b>                                              | <b>Plaće (bruto)</b>                         | <b>6.460.000,00</b>  |
| <b>312</b>                                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>           | <b>200.000,00</b>    |
| <b>313</b>                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                    | <b>1.112.000,00</b>  |
| <b>321</b>                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>268.000,00</b>    |
| <b>322</b>                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>       | <b>235.000,00</b>    |
| <b>323</b>                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>358.000,00</b>    |
| <b>329</b>                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>167.000,00</b>    |
| <b>343</b>                                              | <b>Ostali financijski rashodi</b>            | <b>7.000,00</b>      |
| <b>422</b>                                              | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>50.000,00</b>     |
| <b>426</b>                                              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>150.000,00</b>    |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                     |                                              | <b>9.007.000,00</b>  |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici           |                                              | 9.007.000,00         |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                |                                              | <b>39.721.000,00</b> |

## Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

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

| ŠIFRA                                                    | NAZIV                                                            | PLAN<br>2017.        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Program 1001.                                            | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                               | 22.069.000,00        |
| Aktivnost A100001.                                       | OSNOVNA AKTIVNOST                                                | 22.069.000,00        |
| 311                                                      | Plaće (bruto)                                                    | 16.046.000,00        |
| 312                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 830.000,00           |
| 313                                                      | Doprinosi na plaće                                               | 2.752.000,00         |
| 321                                                      | Naknade troškova zaposlenima                                     | 640.000,00           |
| 322                                                      | Rashodi za materijal i energiju                                  | 40.000,00            |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                | 1.640.000,00         |
| 324                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 70.000,00            |
| 329                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 40.000,00            |
| 343                                                      | Ostali financijski rashodi                                       | 11.000,00            |
| Program 1001.                                            | OPREMANJE JAVNE UPRAVE                                           | 100.000,00           |
| Aktivnost A100001.                                       | NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                  | 100.000,00           |
| 422                                                      | Postrojenja i oprema                                             | 100.000,00           |
| Program 1002.                                            | POSLOVNI PROSTORI                                                | 8.672.000,00         |
| Aktivnost A100001.                                       | ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA                                    | 4.742.000,00         |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                | 4.742.000,00         |
| Aktivnost A100003.                                       | OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE        | 3.930.000,00         |
| 421                                                      | Građevinski objekti                                              | 3.930.000,00         |
| Program 1001.                                            | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                              | 21.100.000,00        |
| Aktivnost A100007.                                       | NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 21.100.000,00        |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                | 21.100.000,00        |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      |                                                                  | <b>51.941.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            |                                                                  | 30.841.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene |                                                                  | 21.100.000,00        |

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE CETVRTI  
0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

| ŠIFRA                                           | NAZIV                                         | PLAN<br>2017.        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Program 1001.                                   | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                   | 17.748.000,00        |
| Aktivnost A100001.                              | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD | 17.748.000,00        |
| 323                                             | Rashodi za usluge                             | 11.967.000,00        |
| 329                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         | 3.370.000,00         |
| 421                                             | Građevinski objekti                           | 2.401.000,00         |
| 422                                             | Postrojenja i oprema                          | 10.000,00            |
| Program 1001.                                   | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE           | 7.126.000,00         |
| Aktivnost A100001.                              | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                    | 484.000,00           |
| 323                                             | Rashodi za usluge                             | 484.000,00           |
| Aktivnost A100002.                              | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                      | 5.775.000,00         |
| 323                                             | Rashodi za usluge                             | 5.775.000,00         |
| Aktivnost A100003.                              | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                    | 650.000,00           |
| 323                                             | Rashodi za usluge                             | 650.000,00           |
| Aktivnost A100004.                              | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                | 217.000,00           |
| 323                                             | Rashodi za usluge                             | 217.000,00           |
| <b>UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD</b> |                                               | <b>24.874.000,00</b> |

## 0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

| ŠIFRA                                                 | NAZIV                                                      | PLAN<br>2017. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.                                         | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                | 16.289.000,00 |
| Aktivnost A100002.                                    | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK | 16.289.000,00 |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                          | 10.891.000,00 |
| 329                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 3.204.000,00  |
| 421                                                   | Građevinski objekti                                        | 2.184.000,00  |
| 422                                                   | Postrojenja i oprema                                       | 10.000,00     |
| Program 1001.                                         | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                        | 6.261.000,00  |
| Aktivnost A100001.                                    | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                                 | 436.000,00    |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                          | 436.000,00    |
| Aktivnost A100002.                                    | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                   | 4.017.000,00  |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                          | 4.017.000,00  |
| Aktivnost A100003.                                    | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                 | 1.272.000,00  |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                          | 1.272.000,00  |
| Aktivnost A100004.                                    | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                             | 536.000,00    |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                          | 536.000,00    |
| UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK |                                                            | 22.550.000,00 |

## 0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

| ŠIFRA                               | NAZIV                                    | PLAN<br>2017. |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.                       | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI              | 23.260.000,00 |
| Aktivnost A100003.                  | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE | 23.260.000,00 |
| 323                                 | Rashodi za usluge                        | 16.206.000,00 |
| 329                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja    | 3.375.000,00  |
| 421                                 | Građevinski objekti                      | 3.629.000,00  |
| 422                                 | Postrojenja i oprema                     | 50.000,00     |
| Program 1001.                       | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE      | 6.229.000,00  |
| Aktivnost A100001.                  | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA               | 588.000,00    |
| 323                                 | Rashodi za usluge                        | 588.000,00    |
| Aktivnost A100002.                  | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                 | 1.585.000,00  |
| 323                                 | Rashodi za usluge                        | 1.585.000,00  |
| Aktivnost A100003.                  | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA               | 3.739.000,00  |
| 323                                 | Rashodi za usluge                        | 3.739.000,00  |
| Aktivnost A100004.                  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA           | 317.000,00    |
| 323                                 | Rashodi za usluge                        | 317.000,00    |
| UKUPNO 0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE |                                          | 29.489.000,00 |

## 0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

| ŠIFRA              | NAZIV                                       | PLAN<br>2017. |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.      | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                 | 26.499.000,00 |
| Aktivnost A100004. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR | 26.499.000,00 |
| 323                | Rashodi za usluge                           | 18.376.000,00 |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 3.171.000,00  |
| 421                | Građevinski objekti                         | 4.942.000,00  |
| 422                | Postrojenja i oprema                        | 10.000,00     |
| Program 1001.      | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE         | 7.905.000,00  |
| Aktivnost A100001. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                  | 704.000,00    |

|                                        |                                         |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 323                                    | Rashodi za usluge                       | 704.000,00    |
| Aktivnost                              | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA       | 3.032.000,00  |
| 323                                    | Rashodi za usluge                       | 3.032.000,00  |
| Aktivnost                              | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA     | 1.516.000,00  |
| 323                                    | Rashodi za usluge                       | 1.516.000,00  |
| Aktivnost                              | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 2.653.000,00  |
| 323                                    | Rashodi za usluge                       | 2.653.000,00  |
| UKUPNO 0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR |                                         | 34.404.000,00 |

#### 0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

| ŠIFRA                                             | NAZIV                                                           | PLAN<br>2017. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Program                                           | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                               | 42.139.000,00 |
| Aktivnost                                         | A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK | 42.139.000,00 |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 32.298.000,00 |
| 329                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 4.119.000,00  |
| 421                                               | Građevinski objekti                                             | 5.712.000,00  |
| 422                                               | Postrojenja i oprema                                            | 10.000,00     |
| Program                                           | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                       | 11.909.000,00 |
| Aktivnost                                         | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                             | 1.125.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 1.125.000,00  |
| Aktivnost                                         | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                               | 3.029.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 3.029.000,00  |
| Aktivnost                                         | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                             | 5.332.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 5.332.000,00  |
| Aktivnost                                         | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         | 2.423.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 2.423.000,00  |
| UKUPNO 0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK |                                                                 | 54.048.000,00 |

#### 0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

| ŠIFRA                                             | NAZIV                                                           | PLAN<br>2017. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Program                                           | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                               | 33.657.000,00 |
| Aktivnost                                         | A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK | 33.657.000,00 |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 25.860.000,00 |
| 329                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 3.417.000,00  |
| 421                                               | Građevinski objekti                                             | 4.370.000,00  |
| 422                                               | Postrojenja i oprema                                            | 10.000,00     |
| Program                                           | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                       | 9.728.000,00  |
| Aktivnost                                         | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                             | 900.000,00    |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 900.000,00    |
| Aktivnost                                         | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                               | 1.940.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 1.940.000,00  |
| Aktivnost                                         | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                             | 4.463.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 4.463.000,00  |
| Aktivnost                                         | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         | 2.425.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                               | 2.425.000,00  |
| UKUPNO 0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK |                                                                 | 43.385.000,00 |

#### 0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN<br>2017. |
|-------|-------|---------------|
|-------|-------|---------------|

|           |                                                                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Program   | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                               | 54.711.000,00 |
| Aktivnost | A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD | 54.711.000,00 |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 42.413.000,00 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 4.248.000,00  |
| 411       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                        | 220.000,00    |
| 421       | Građevinski objekti                                             | 7.820.000,00  |
| 422       | Postrojenja i oprema                                            | 10.000,00     |
| Program   | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                       | 16.881.000,00 |
| Aktivnost | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                             | 1.517.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 1.517.000,00  |
| Aktivnost | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                               | 4.086.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 4.086.000,00  |
| Aktivnost | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                             | 7.192.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 7.192.000,00  |
| Aktivnost | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         | 4.086.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 4.086.000,00  |
| UKUPNO    | 0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD                      | 71.592.000,00 |

#### 0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

| ŠIFRA     | NAZIV                                                           | PLAN<br>2017. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Program   | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                               | 29.041.000,00 |
| Aktivnost | A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER | 29.041.000,00 |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 21.987.000,00 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 3.252.000,00  |
| 421       | Građevinski objekti                                             | 3.792.000,00  |
| 422       | Postrojenja i oprema                                            | 10.000,00     |
| Program   | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                       | 8.406.000,00  |
| Aktivnost | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                             | 770.000,00    |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 770.000,00    |
| Aktivnost | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                               | 3.071.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 3.071.000,00  |
| Aktivnost | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                             | 2.075.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 2.075.000,00  |
| Aktivnost | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         | 2.490.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 2.490.000,00  |
| UKUPNO    | 0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER                      | 37.447.000,00 |

#### 0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

| ŠIFRA     | NAZIV                                                        | PLAN<br>2017. |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Program   | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                            | 31.878.000,00 |
| Aktivnost | A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG | 31.878.000,00 |
| 323       | Rashodi za usluge                                            | 25.153.000,00 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 2.727.000,00  |
| 421       | Građevinski objekti                                          | 3.988.000,00  |
| 422       | Postrojenja i oprema                                         | 10.000,00     |
| Program   | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                    | 10.134.000,00 |
| Aktivnost | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                          | 885.000,00    |
| 323       | Rashodi za usluge                                            | 885.000,00    |
| Aktivnost | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                            | 3.242.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                            | 3.242.000,00  |
| Aktivnost | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                          | 4.100.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                            | 4.100.000,00  |



|                                                |                                         |               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Aktivnost                                      | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.907.000,00  |
| 323                                            | Rashodi za usluge                       | 1.907.000,00  |
| UKUPNO 0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG |                                         | 42.012.000,00 |

#### 0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

| ŠIFRA                                   | NAZIV                                                 | PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Program                                 | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                     | 24.075.000,00 |
| Aktivnost                               | A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC | 24.075.000,00 |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 18.019.000,00 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 2.678.000,00  |
| 421                                     | Građevinski objekti                                   | 3.368.000,00  |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                  | 10.000,00     |
| Program                                 | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE             | 6.884.000,00  |
| Aktivnost                               | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                   | 637.000,00    |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 637.000,00    |
| Aktivnost                               | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                     | 2.883.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 2.883.000,00  |
| Aktivnost                               | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                   | 618.000,00    |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 618.000,00    |
| Aktivnost                               | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA               | 2.746.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 2.746.000,00  |
| UKUPNO 0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC |                                                       | 30.959.000,00 |

#### 0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

| ŠIFRA                                        | NAZIV                                                      | PLAN<br>2017. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Program                                      | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                          | 46.507.000,00 |
| Aktivnost                                    | A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA | 46.507.000,00 |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                          | 33.888.000,00 |
| 329                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 4.225.000,00  |
| 421                                          | Građevinski objekti                                        | 8.384.000,00  |
| 422                                          | Postrojenja i oprema                                       | 10.000,00     |
| Program                                      | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                  | 13.251.000,00 |
| Aktivnost                                    | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                        | 1.251.000,00  |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                          | 1.251.000,00  |
| Aktivnost                                    | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                          | 2.697.000,00  |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                          | 2.697.000,00  |
| Aktivnost                                    | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                        | 5.932.000,00  |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                          | 5.932.000,00  |
| Aktivnost                                    | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                    | 3.371.000,00  |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                          | 3.371.000,00  |
| UKUPNO 0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA |                                                            | 59.758.000,00 |

#### 0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

| ŠIFRA     | NAZIV                                                     | PLAN<br>2017. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Program   | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                         | 21.784.000,00 |
| Aktivnost | A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA | 21.784.000,00 |
| 323       | Rashodi za usluge                                         | 17.760.000,00 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 2.586.000,00  |
| 421       | Građevinski objekti                                       | 1.428.000,00  |

|                                             |                                           |               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 422                                         | Postrojenja i oprema                      | 10.000,00     |
| Program                                     | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 6.589.000,00  |
| Aktivnost                                   | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA       | 581.000,00    |
| 323                                         | Rashodi za usluge                         | 581.000,00    |
| Aktivnost                                   | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA         | 1.252.000,00  |
| 323                                         | Rashodi za usluge                         | 1.252.000,00  |
| Aktivnost                                   | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA       | 2.128.000,00  |
| 323                                         | Rashodi za usluge                         | 2.128.000,00  |
| Aktivnost                                   | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA   | 2.628.000,00  |
| 323                                         | Rashodi za usluge                         | 2.628.000,00  |
| UKUPNO 0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA |                                           | 28.373.000,00 |

#### 0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

| ŠIFRA                                   | NAZIV                                                 | PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Program                                 | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                     | 25.508.000,00 |
| Aktivnost                               | A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC | 25.508.000,00 |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 19.686.000,00 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 2.591.000,00  |
| 421                                     | Građevinski objekti                                   | 3.221.000,00  |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                  | 10.000,00     |
| Program                                 | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE             | 7.568.000,00  |
| Aktivnost                               | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                   | 687.000,00    |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 687.000,00    |
| Aktivnost                               | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                     | 1.480.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 1.480.000,00  |
| Aktivnost                               | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                   | 3.921.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 3.921.000,00  |
| Aktivnost                               | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA               | 1.480.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 1.480.000,00  |
| UKUPNO 0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC |                                                       | 33.076.000,00 |

#### 0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

| ŠIFRA                                           | NAZIV                                                         | PLAN<br>2017. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Program                                         | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                             | 27.180.000,00 |
| Aktivnost                                       | A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE | 27.180.000,00 |
| 323                                             | Rashodi za usluge                                             | 21.598.000,00 |
| 329                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 2.594.000,00  |
| 421                                             | Građevinski objekti                                           | 2.978.000,00  |
| 422                                             | Postrojenja i oprema                                          | 10.000,00     |
| Program                                         | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                     | 7.818.000,00  |
| Aktivnost                                       | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                           | 731.000,00    |
| 323                                             | Rashodi za usluge                                             | 731.000,00    |
| Aktivnost                                       | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                             | 2.362.000,00  |
| 323                                             | Rashodi za usluge                                             | 2.362.000,00  |
| Aktivnost                                       | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                           | 1.575.000,00  |
| 323                                             | Rashodi za usluge                                             | 1.575.000,00  |
| Aktivnost                                       | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                       | 3.150.000,00  |
| 323                                             | Rashodi za usluge                                             | 3.150.000,00  |
| UKUPNO 0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE |                                                               | 34.998.000,00 |

## 0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

| ŠIFRA                                   | NAZIV                                        | PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.                           | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                  | 13.174.000,00 |
| Aktivnost A100015.                      | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME | 13.174.000,00 |
| 323                                     | Rashodi za usluge                            | 8.924.000,00  |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 1.759.000,00  |
| 421                                     | Građevinski objekti                          | 2.481.000,00  |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                         | 10.000,00     |
| Program 1001.                           | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE          | 6.503.000,00  |
| Aktivnost A100001.                      | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                   | 404.000,00    |
| 323                                     | Rashodi za usluge                            | 404.000,00    |
| Aktivnost A100002.                      | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                     | 2.058.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                            | 2.058.000,00  |
| Aktivnost A100003.                      | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                   | 1.102.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                            | 1.102.000,00  |
| Aktivnost A100004.                      | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA               | 2.939.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                            | 2.939.000,00  |
| UKUPNO 0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME |                                              | 19.677.000,00 |

## 0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

| ŠIFRA                                 | NAZIV                                      | PLAN<br>2017.  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Program 1001.                         | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                | 89.203.000,00  |
| Aktivnost A100016.                    | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE | 89.203.000,00  |
| 323                                   | Rashodi za usluge                          | 69.039.000,00  |
| 329                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 9.130.000,00   |
| 421                                   | Građevinski objekti                        | 11.024.000,00  |
| 422                                   | Postrojenja i oprema                       | 10.000,00      |
| Program 1001.                         | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE        | 25.453.000,00  |
| Aktivnost A100001.                    | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                 | 2.377.000,00   |
| 323                                   | Rashodi za usluge                          | 2.377.000,00   |
| Aktivnost A100002.                    | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                   | 3.842.000,00   |
| 323                                   | Rashodi za usluge                          | 3.842.000,00   |
| Aktivnost A100003.                    | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                 | 12.806.000,00  |
| 323                                   | Rashodi za usluge                          | 12.806.000,00  |
| Aktivnost A100004.                    | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA             | 6.428.000,00   |
| 323                                   | Rashodi za usluge                          | 6.428.000,00   |
| UKUPNO 0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE |                                            | 114.656.000,00 |

## 0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

| ŠIFRA              | NAZIV                                        | PLAN<br>2017. |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.      | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                  | 35.577.000,00 |
| Aktivnost A100017. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA | 35.577.000,00 |
| 323                | Rashodi za usluge                            | 26.256.000,00 |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 2.826.000,00  |
| 421                | Građevinski objekti                          | 6.485.000,00  |
| 422                | Postrojenja i oprema                         | 10.000,00     |
| Program 1001.      | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE          | 14.525.000,00 |
| Aktivnost A100001. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                   | 1.065.000,00  |

|                                         |                                         |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 323                                     | Rashodi za usluge                       | 1.065.000,00  |
| Aktivnost                               | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA       | 2.605.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                       | 2.605.000,00  |
| Aktivnost                               | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA     | 2.171.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                       | 2.171.000,00  |
| Aktivnost                               | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 8.684.000,00  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                       | 8.684.000,00  |
| UKUPNO 0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA |                                         | 50.102.000,00 |

**Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI** **731.400.000,00**

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            | 180.000.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene | 551.400.000,00        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                 | <b>783.341.000,00</b> |

# Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                        | PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           | 52.191.000,00 |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                            | 51.491.000,00 |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                | 32.330.000,00 |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                  | 1.700.000,00  |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                           | 5.437.000,00  |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                 | 1.560.000,00  |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju              | 2.480.000,00  |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 7.810.000,00  |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000,00    |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 1.000,00      |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                   | 3.000,00      |
| Aktivnost A100003.                            | MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA       | 700.000,00    |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju              | 700.000,00    |
| UKUPNO GLAVA                                  |                                              | 52.191.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                              | 52.191.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL                             |                                              | 52.191.000,00 |

## Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                                                                                 | PLAN<br>2017.  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                                                    | 38.485.000,00  |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                                                     | 32.481.000,00  |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                                                                                         | 16.002.000,00  |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                           | 1.200.000,00   |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                                                                                    | 2.724.000,00   |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                                                                                          | 810.000,00     |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                                                       | 200.000,00     |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                                                     | 645.000,00     |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                          | 65.000,00      |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                 | 230.000,00     |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                                                                                            | 8.555.000,00   |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                                                       | 20.000,00      |
| 382                                           | Kapitalne donacije                                                                                                    | 30.000,00      |
| 383                                           | Kazne, penali i naknade štete                                                                                         | 2.000.000,00   |
| Aktivnost A100007.                            | PRORAČUNSKA ZALIHA                                                                                                    | 5.000.000,00   |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                                                       | 5.000.000,00   |
| Aktivnost A100008.                            | RADNI SPOROVI                                                                                                         | 1.004.000,00   |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                                                                                         | 285.000,00     |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                                                                                    | 85.000,00      |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                 | 114.000,00     |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                                                                                            | 520.000,00     |
| Program 1001.                                 | JAVNI DUG                                                                                                             | 197.395.000,00 |
| Aktivnost A100001.                            | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA                                                                                            | 196.395.000,00 |
| 342                                           | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                                 | 22.860.000,00  |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                                                                                            | 3.200.000,00   |
| 544                                           | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 170.335.000,00 |
| Aktivnost A100004.                            | JAMSTVENA PRIČUVA                                                                                                     | 1.000.000,00   |
| 514                                           | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                          | 1.000.000,00   |
| UKUPNO GLAVA                                  |                                                                                                                       | 235.880.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                                                                       | 235.880.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL                             |                                                                                                                       | 235.880.000,00 |

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

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                | PLAN<br>2017.  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                   | 21.927.000,00  |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                    | 21.927.000,00  |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                        | 14.370.000,00  |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                          | 667.000,00     |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                   | 2.467.000,00   |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                         | 620.000,00     |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                      | 50.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                    | 1.245.000,00   |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                         | 50.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                | 2.395.000,00   |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                           | 3.000,00       |
| 532                | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                     | 60.000,00      |
| Program 1001.      | SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                         | 475.000,00     |
| Projekt T100012.   | SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE<br>NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA  | 475.000,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                         | 25.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                    | 400.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                | 50.000,00      |
| Program 1003.      | GOSPODARENJE OTPADOM                                                                 | 15.000.000,00  |
| Projekt K100004.   | CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM                                                       | 14.250.000,00  |
| 351                | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 1.000.000,00   |
| 386                | Kapitalne pomoći                                                                     | 13.250.000,00  |
| Projekt T100002.   | IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM<br>OTPADOM              | 750.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                    | 750.000,00     |
| Program 1007.      | PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU<br>OKOLIŠA I ENERGIJE | 5.980.000,00   |
| Projekt T100007.   | SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM<br>SEKTORU                     | 5.980.000,00   |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                    | 980.000,00     |
| 386                | Kapitalne pomoći                                                                     | 5.000.000,00   |
| Program 1004.      | PROGRAM UREĐENJA GRADA                                                               | 5.170.000,00   |
| 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                                                                         | 1.060.000,00   |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                    | 1.010.000,00   |
| 351                | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 50.000,00      |
| Program 1001.      | ZAŠTITA VODA                                                                         | 153.031.000,00 |
| 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                                                          | 118.031.000,00 |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                    | 1.450.000,00   |
| 342                | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                | 3.000.000,00   |
| 386                | Kapitalne pomoći                                                                     | 113.581.000,00 |
| Projekt K100008.   | ZBRINJAVANJE MULJA                                                                   | 20.000.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                    | 20.000.000,00  |
| Program 1002.      | JAVNI PRIJEVOZ                                                                       | 565.720.000,00 |
| Aktivnost A100002. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ                                                        | 561.600.000,00 |
| 351                | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 486.000.000,00 |

|           |                                                                                       |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 10.500.000,00 |
| 386       | Kapitalne pomoći                                                                      | 65.100.000,00 |
| Projekt   | T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA                                      | 1.120.000,00  |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 1.120.000,00  |
| 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                                         | 3.526.000,00  |
| Aktivnost | A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | 3.526.000,00  |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete                                                         | 3.526.000,00  |
| Program   | 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA                                                             | 75.609.000,00 |
| Aktivnost | A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA                      | 39.334.000,00 |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 500.000,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 810.000,00    |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.474.000,00 |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 2.550.000,00  |
| Aktivnost | A100002. BIOCENTAR                                                                    | 660.000,00    |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 660.000,00    |
| Aktivnost | A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.                                        | 14.745.000,00 |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 4.790.000,00  |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 8.555.000,00  |
| 386       | Kapitalne pomoći                                                                      | 400.000,00    |
| 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.            | 3.000.000,00  |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 3.000.000,00  |
| Aktivnost | A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA                                                            | 350.000,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 15.000,00     |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 335.000,00    |
| 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  |
| Aktivnost | A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE                 | 750.000,00    |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 750.000,00    |
| Projekt   | T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM                                                 | 1.550.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 1.550.000,00  |
| Projekt   | T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA                                                         | 1.500.000,00  |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 1.500.000,00  |
| Projekt   | T100004. ZAGREB CONNECT                                                               | 600.000,00    |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 170.000,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 300.000,00    |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 130.000,00    |
| 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                                                                         | 7.612.000,00  |
| Aktivnost | A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU                                               | 1.000.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 50.000,00     |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 350.000,00    |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog         |               |



|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| sektora                                                  | 550.000,00            |
| 381 Tekuće donacije                                      | 50.000,00             |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU      | 750.000,00            |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 350.000,00            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 400.000,00            |
| Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT                           | 795.000,00            |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                         | 205.000,00            |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 560.000,00            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 30.000,00             |
| Projekt T100003. BIKIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt       | 20.000,00             |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                         | 5.000,00              |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 10.000,00             |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 5.000,00              |
| Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA      | 4.047.000,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 4.047.000,00          |
| Projekt T100005. BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK | 1.000.000,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 1.000.000,00          |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      | <b>854.050.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            | 839.720.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene | 80.000,00             |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                     | 12.750.000,00         |
| Izvor financiranja 56: Fondovi EU                        | 1.500.000,00          |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                 | <b>854.050.000,00</b> |

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

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                           | PLAN<br>2017.  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                              | 24.989.250,00  |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                               | 24.989.250,00  |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                   | 18.845.000,00  |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                     | 644.000,00     |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                              | 3.227.250,00   |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                    | 639.000,00     |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                 | 38.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                               | 695.000,00     |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 190.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 709.000,00     |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                      | 2.000,00       |
| Program 1001.      | DJELOVANJE ZA MLADE                                                             | 6.810.000,00   |
| Aktivnost A100002. | UDRUGE MLADIH                                                                   | 4.500.000,00   |
| 381                | Tekuće donacije                                                                 | 4.500.000,00   |
| Aktivnost A100004. | ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE                                                         | 200.000,00     |
| 381                | Tekuće donacije                                                                 | 200.000,00     |
| Aktivnost A100005. | IZVIĐAČKE UDRUGE                                                                | 750.000,00     |
| 381                | Tekuće donacije                                                                 | 750.000,00     |
| Aktivnost A100006. | PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH                                        | 1.000.000,00   |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 500.000,00     |
| 381                | Tekuće donacije                                                                 | 500.000,00     |
| Projekt T100001.   | PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA                                                | 150.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                               | 150.000,00     |
| Projekt T100003.   | "JA ČITAM"                                                                      | 101.000,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                    | 25.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                               | 15.000,00      |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 25.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 20.000,00      |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                      | 1.000,00       |
| 381                | Tekuće donacije                                                                 | 15.000,00      |
| Projekt T100005.   | "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"                                                  | 104.000,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                    | 15.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                               | 23.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 66.000,00      |
| Projekt T100006.   | NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA                          | 5.000,00       |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                    | 1.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                                               | 1.000,00       |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 500,00         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 1.000,00       |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                      | 500,00         |
| 381                | Tekuće donacije                                                                 | 1.000,00       |
| Program 1002.      | OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA                                              | 337.411.750,00 |
| Aktivnost A100001. | UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 41.245.000,00  |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 41.245.000,00  |
| Aktivnost A100002. | TEHNIČKA KULTURA                                                                | 7.890.000,00   |
| 381                | Tekuće donacije                                                                 | 7.890.000,00   |
| Aktivnost A100003. | MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA    | 495.000,00     |
| 381                | Tekuće donacije                                                                 | 495.000,00     |

|           |                                                                                        |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aktivnost | A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH                                             | 100.000,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                      | 100.000,00     |
| Aktivnost | A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU                       | 3.050.000,00   |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna                                                          | 1.050.000,00   |
| 371       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                  | 2.000.000,00   |
| Aktivnost | A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE                                        | 126.000.000,00 |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 126.000.000,00 |
| Projekt   | K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI                                       | 150.000.000,00 |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                      | 150.000.000,00 |
| Projekt   | T100001. DISIMPE                                                                       | 5.000,00       |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 1.000,00       |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                      | 1.000,00       |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           | 500,00         |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 1.000,00       |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                             | 500,00         |
| 381       | Tekuće donacije                                                                        | 1.000,00       |
| Projekt   | T100002. LAK-URU                                                                       | 5.000,00       |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 1.000,00       |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                      | 1.500,00       |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           | 500,00         |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 500,00         |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                             | 500,00         |
| 362       | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                      | 500,00         |
| 381       | Tekuće donacije                                                                        | 500,00         |
| Projekt   | T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKO DOBI  | 2.000,00       |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 500,00         |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                      | 500,00         |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 1.000,00       |
| Projekt   | T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAV OBRAZOVANJA                            | 3.000,00       |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 1.000,00       |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                      | 1.000,00       |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 1.000,00       |
| Projekt   | T100005. SOCIJALNA INOVACIJA                                                           | 5.000,00       |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 1.000,00       |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                      | 1.000,00       |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           | 500,00         |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 1.000,00       |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                             | 500,00         |
| 381       | Tekuće donacije                                                                        | 1.000,00       |
| Projekt   | T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE | 5.000,00       |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 1.000,00       |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                      | 1.000,00       |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           | 500,00         |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 1.000,00       |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                             | 500,00         |
| 381       | Tekuće donacije                                                                        | 1.000,00       |
| Projekt   | T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR                                                 | 5.000,00       |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 1.000,00       |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                      | 1.000,00       |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           | 500,00         |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 1.000,00       |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                             | 500,00         |
| 381       | Tekuće donacije                                                                        | 1.000,00       |
| Projekt   | T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.            | 3.983.200,00   |
| 311       | Plaće (bruto)                                                                          | 2.935.500,00   |

|                                                                                                      |                                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 312                                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene           | 156.700,00            |
| 313                                                                                                  | Doprinosi na plaće                    | 457.900,00            |
| 321                                                                                                  | Naknade troškova zaposlenima          | 372.600,00            |
| 322                                                                                                  | Rashodi za materijal i energiju       | 100,00                |
| 323                                                                                                  | Rashodi za usluge                     | 15.200,00             |
| 329                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.100,00             |
| 381                                                                                                  | Tekuće donacije                       | 100,00                |
| 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                |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                  |                                       | <b>369.211.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                        |                                       | 360.369.250,00        |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                                                                     |                                       | 245.000,00            |
| Izvor financiranja 56: Fondovi EU                                                                    |                                       | 8.596.750,00          |

## Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                | PLAN<br>2017.  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA                      | 906.935.000,00 |
| Aktivnost A100001. | REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA                      | 805.635.000,00 |
| 311                | Plaće (bruto)                                                        | 513.000.000,00 |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                          | 19.500.000,00  |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                   | 87.600.000,00  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                         | 21.370.000,00  |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                      | 104.200.000,00 |
| 323                | Rashodi za usluge                                                    | 47.000.000,00  |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 170.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 8.395.000,00   |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                           | 400.000,00     |
| 363                | Pomoći unutar općeg proračuna                                        | 1.000.000,00   |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 3.000.000,00   |
| Aktivnost A100003. | VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI                             | 94.500.000,00  |
| 381                | Tekuće donacije                                                      | 94.500.000,00  |
| Projekt K100002.   | OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA                               | 6.700.000,00   |
| 422                | Postrojenja i oprema                                                 | 5.500.000,00   |
| 423                | Prijevozna sredstva                                                  | 1.200.000,00   |
| Projekt T100001.   | SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA | 100.000,00     |

|                                                          |                                       |                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 329                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      |                                       | <b>906.935.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            |                                       | 802.935.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene |                                       | 100.000.000,00        |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                     |                                       | 4.000.000,00          |

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

| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                        | PLAN<br>2017.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA          |                                              | 25.713.000,00        |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA |                                              | 25.713.000,00        |
| 311                                                                                                      | Plaće (bruto)                                | 5.970.000,00         |
| 312                                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                  | 160.000,00           |
| 313                                                                                                      | Doprinosi na plaće                           | 935.000,00           |
| 321                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                 | 1.622.000,00         |
| 322                                                                                                      | Rashodi za materijal i energiju              | 10.177.000,00        |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                            | 3.298.000,00         |
| 324                                                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 639.000,00           |
| 329                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 934.000,00           |
| 343                                                                                                      | Ostali financijski rashodi                   | 44.000,00            |
| 422                                                                                                      | Postrojenja i oprema                         | 1.885.000,00         |
| 423                                                                                                      | Prijevozna sredstva                          | 49.000,00            |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                            |                                              | <b>25.713.000,00</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi                                                                  |                                              | 25.713.000,00        |

**Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> | <b>932.648.000,00</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------|

**Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO**

| ŠIFRA                                                       | NAZIV                                               | PLAN<br>2017.  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO |                                                     | 114.008.358,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA        |                                                     | 93.441.246,00  |
| 321                                                         | Naknade troškova zaposlenima                        | 1.489.700,00   |
| 322                                                         | Rashodi za materijal i energiju                     | 50.269.131,00  |
| 323                                                         | Rashodi za usluge                                   | 38.076.275,00  |
| 329                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 2.828.290,00   |
| 343                                                         | Ostali financijski rashodi                          | 777.850,00     |
| Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA      |                                                     | 20.567.112,00  |
| 421                                                         | Građevinski objekti                                 | 18.506.454,00  |
| 422                                                         | Postrojenja i oprema                                | 2.060.658,00   |
| Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU         |                                                     | 127.242.642,00 |
| Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK                        |                                                     | 40.493.000,00  |
| 311                                                         | Plaće (bruto)                                       | 31.400.000,00  |
| 312                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                         | 1.850.000,00   |
| 313                                                         | Doprinosi na plaće                                  | 5.373.000,00   |
| 321                                                         | Naknade troškova zaposlenima                        | 1.750.000,00   |
| 363                                                         | Pomoći unutar općeg proračuna                       | 120.000,00     |
| Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA                         |                                                     | 30.000.000,00  |
| 372                                                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000.000,00  |

|                                               |                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivnost                                     | A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA                                                        | 530.000,00            |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                                     | 530.000,00            |
| Aktivnost                                     | A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE                                                                    | 26.000.000,00         |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                                     | 26.000.000,00         |
| Aktivnost                                     | A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA                                                             | 4.000.000,00          |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 4.000.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI                                                            | 4.800.000,00          |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                                   | 2.500.000,00          |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 2.300.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100008. ŠKOLA U PRIRODI                                                                            | 3.000.000,00          |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 3.000.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE                                                                | 4.019.642,00          |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                                   | 4.019.642,00          |
| Aktivnost                                     | A100011. POMOĆNICI U NASTAVI                                                                        | 4.400.000,00          |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                                   | 4.400.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA                                                          | 2.500.000,00          |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                                     | 1.500.000,00          |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                                   | 1.000.000,00          |
| Projekt                                       | K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA                             | 7.400.000,00          |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                                   | 4.000.000,00          |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 1.600.000,00          |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                                                                                | 1.300.000,00          |
| 424                                           | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                             | 500.000,00            |
| Projekt                                       | T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU | 100.000,00            |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 100.000,00            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                                                                     | <b>241.251.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                                                     | 241.251.000,00        |

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

| ŠIFRA                                   | NAZIV                                                                                          | PLAN<br>2017.        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Program                                 | 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA        | 78.120.000,00        |
| Aktivnost                               | Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 78.120.000,00        |
| 311                                     | Plaće (bruto)                                                                                  | 18.759.000,00        |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                    | 818.000,00           |
| 313                                     | Doprinosi na plaće                                                                             | 1.747.000,00         |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 2.024.000,00         |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                                                                | 33.747.000,00        |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                                                              | 5.254.000,00         |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   | 65.000,00            |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 3.734.000,00         |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi                                                                     | 164.000,00           |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                            | 770.000,00           |
| 381                                     | Tekuće donacije                                                                                | 902.000,00           |
| 412                                     | Nematerijalna imovina                                                                          | 1.431.000,00         |
| 421                                     | Građevinski objekti                                                                            | 745.000,00           |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                                                           | 4.758.000,00         |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                        | 124.000,00           |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                                                              | 3.078.000,00         |
| <b>UKUPNO</b>                           |                                                                                                | <b>78.120.000,00</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi |                                                                                                | 78.120.000,00        |

### Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI | 319.371.000,00 |
|----------------------------------------|----------------|

### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                                                         | PLAN<br>2017.  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001.                                 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE                                  | 84.154.458,00  |
| Aktivnost A100001.                            | REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA                                          | 72.338.406,00  |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                                                                  | 17.591.600,00  |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                               | 37.373.635,00  |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                             | 16.178.671,00  |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 846.100,00     |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                                                                    | 348.400,00     |
| Projekt K100002.                              | ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA                                      | 11.816.052,00  |
| 421                                           | Građevinski objekti                                                                           | 10.000.000,00  |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                                                                          | 1.816.052,00   |
| Program 1002.                                 | POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU                                                         | 47.349.542,00  |
| Aktivnost A100001.                            | NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA                                                                | 2.000.000,00   |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 2.000.000,00   |
| Aktivnost A100002.                            | DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA                                                           | 1.000.000,00   |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                               | 1.000.000,00   |
| Aktivnost A100003.                            | OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI                                                               | 1.600.000,00   |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 1.600.000,00   |
| Aktivnost A100007.                            | POMOĆNICI U NASTAVI                                                                           | 650.000,00     |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                             | 650.000,00     |
| Aktivnost A100008.                            | SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA                                           | 20.000.000,00  |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                           | 20.000.000,00  |
| Projekt A100009.                              | NABAVA UDŽBENIKA                                                                              | 13.000.000,00  |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                           | 13.000.000,00  |
| Aktivnost A100010.                            | REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA                                          | 3.999.542,00   |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                               | 3.400.000,00   |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                             | 599.542,00     |
| Projekt K100004.                              | ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE<br>STANDARDIA                            | 5.000.000,00   |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                             | 3.000.000,00   |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 500.000,00     |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                                                                          | 1.000.000,00   |
| 424                                           | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                       | 500.000,00     |
| Projekt T100001.                              | SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH<br>FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU | 100.000,00     |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 100.000,00     |
| UKUPNO GLAVA                                  |                                                                                               | 131.504.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                                               | 131.504.000,00 |

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                    | PLAN<br>2017. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.      | FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I<br>NAMJENSKIH PRIHODA     | 55.695.000,00 |
| Aktivnost Z100001. | DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ<br>VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 55.695.000,00 |
| 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                            | 3.878.000,00         |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                         | 15.267.000,00        |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                       | 17.290.000,00        |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 246.000,00           |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.251.000,00         |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi                              | 289.000,00           |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 1.812.000,00         |
| 381                                     | Tekuće donacije                                         | 41.000,00            |
| 421                                     | Građevinski objekti                                     | 2.078.000,00         |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                    | 5.848.000,00         |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 241.000,00           |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 25.000,00            |
| 451                                     | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                  | 25.000,00            |
| <b>UKUPNO</b>                           |                                                         | <b>55.695.000,00</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi |                                                         | 55.695.000,00        |

#### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> | <b>187.199.000,00</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------|

#### Glava 05. DJELATNOST KULTURE

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                      | PLAN<br>2017.  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001.      | JAVNE POTREBE U KULTURI                                                                    | 405.690.000,00 |
| Aktivnost A100001. | REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI                                                      | 319.785.000,00 |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                              | 221.762.000,00 |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                | 7.344.000,00   |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                         | 38.006.000,00  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                               | 8.728.000,00   |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                            | 20.749.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                          | 17.642.000,00  |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                               | 40.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 5.198.000,00   |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                                 | 316.000,00     |
| Aktivnost A100003. | PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA                                                      | 29.650.000,00  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                               | 1.000.000,00   |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                            | 5.000.000,00   |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                          | 23.650.000,00  |
| Aktivnost A100004. | HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE                                                                 | 45.000.000,00  |
| 363                | Pomoći unutar općeg proračuna                                                              | 45.000.000,00  |
| 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. | HISTRIONSKE DOM                                                                            | 1.200.000,00   |
| 381                | Tekuće donacije                                                                            | 1.200.000,00   |
| Projekt K100002.   | OPREMANJE USTANOVA U KULTURI                                                               | 7.100.000,00   |
| 422                | Postrojenja i oprema                                                                       | 1.400.000,00   |
| 423                | Prijevozna sredstva                                                                        | 100.000,00     |
| 424                | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                    | 5.500.000,00   |
| 426                | Nematerijalna proizvedena imovina                                                          | 100.000,00     |
| Projekt T100003.   | SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU | 955.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 955.000,00     |



|                                               |                                                             |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Program                                       | 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA                                  | 50.980.000,00         |
| Aktivnost                                     | A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST                              | 1.900.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 1.900.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100002. IZDAVAŠTVO                                         | 3.200.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 3.200.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100003. MUZEJSKA DJELATNOST                                | 2.200.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 2.200.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST                               | 8.500.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 8.500.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100005. GLAZBENA DJELATNOST                                | 5.670.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 5.670.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100006. LIKOVNA DJELATNOST                                 | 3.200.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 3.200.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100007. CENTRI ZA KULTURU                                  | 460.000,00            |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 460.000,00            |
| Aktivnost                                     | A100008. FILMSKA DJELATNOST                                 | 7.450.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 7.450.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM                     | 6.900.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 6.900.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE            | 2.500.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 2.500.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA | 9.000.000,00          |
| 381                                           | Tekuće donacije                                             | 9.000.000,00          |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                             | <b>456.670.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                             | 456.670.000,00        |

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

| ŠIFRA                                   | NAZIV                                                                                          | PLAN<br>2017.        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Program                                 | 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA        | 99.380.000,00        |
| Aktivnost                               | Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 99.380.000,00        |
| 311                                     | Plaće (bruto)                                                                                  | 12.113.000,00        |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                    | 263.000,00           |
| 313                                     | Doprinosi na plaće                                                                             | 2.072.000,00         |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 3.613.000,00         |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                                                                | 7.028.000,00         |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                                                              | 54.222.000,00        |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   | 757.000,00           |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 4.040.000,00         |
| 342                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                          | 13.000,00            |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi                                                                     | 1.002.000,00         |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                                                           | 4.506.000,00         |
| 423                                     | Prijevozna sredstva                                                                            | 1.800.000,00         |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                        | 4.161.000,00         |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                                                              | 190.000,00           |
| 451                                     | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                                                         | 3.600.000,00         |
| <b>UKUPNO</b>                           |                                                                                                | <b>99.380.000,00</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi |                                                                                                | 99.380.000,00        |

#### Glava 05. DJELATNOST KULTURE

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b> | <b>556.050.000,00</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------|

**Glava 06. SPORT**

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                                                      | PLAN<br>2017.         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Program 1001.                                 | SPORTSKI PROGRAMI                                                                          | 365.745.000,00        |
| Aktivnost A100001.                            | JAVNE POTREBE U SPORTU                                                                     | 150.000.000,00        |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                            | 150.000.000,00        |
| Aktivnost A100003.                            | POTPORA VRHUNSKOM SPORTU                                                                   | 28.000.000,00         |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                            | 28.000.000,00         |
| Aktivnost A100004.                            | VELIKE SPORTSKE PRIREDBE                                                                   | 13.000.000,00         |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                            | 13.000.000,00         |
| Aktivnost A100006.                            | ARENA - POLIVALENTNA DVORANA                                                               | 76.500.000,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                          | 2.500.000,00          |
| 351                                           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                           | 74.000.000,00         |
| Aktivnost A100007.                            | PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 76.075.000,00         |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                                                              | 45.000.000,00         |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                                | 1.120.000,00          |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                                                         | 6.922.000,00          |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                                                               | 1.394.000,00          |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                            | 16.710.000,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                          | 4.146.000,00          |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                                                                       | 783.000,00            |
| Aktivnost A100008.                            | PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA                              | 5.500.000,00          |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                          | 5.500.000,00          |
| Aktivnost A100009.                            | SPORT ZA SVE                                                                               | 140.000,00            |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                            | 35.000,00             |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                            | 105.000,00            |
| Aktivnost A100010.                            | UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA                                                 | 1.000.000,00          |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                          | 1.000.000,00          |
| Aktivnost A100011.                            | REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK                                                                 | 530.000,00            |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                          | 530.000,00            |
| Projekt K100002.                              | ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA                                                              | 15.000.000,00         |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                            | 15.000.000,00         |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                                                            | <b>365.745.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                                            | 328.745.000,00        |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći          |                                                                                            | 37.000.000,00         |

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                 | PLAN<br>2017.        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Program 1001.      | FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA     | 42.500.000,00        |
| Aktivnost Z100001. | DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 42.500.000,00        |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                         | 8.624.000,00         |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                           | 824.000,00           |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                    | 2.754.000,00         |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 116.000,00           |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 6.447.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                     | 22.260.000,00        |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 1.395.000,00         |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                            | 80.000,00            |
| <b>UKUPNO</b>      |                                                                                       | <b>42.500.000,00</b> |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi | 42.500.000,00 |
|-----------------------------------------|---------------|

## Glava 06. SPORT

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>   | <b>408.245.000,00</b>   |
| <b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b> | <b>2.471.316.000,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                        | <b>2.772.724.000,00</b> |

## Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

| ŠIFRA              | NAZIV                                                               | PLAN<br>2017. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                  | 9.304.000,00  |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                   | 9.304.000,00  |
| 311                | Plaće (bruto)                                                       | 6.687.000,00  |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                         | 270.000,00    |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                  | 1.147.000,00  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                        | 310.000,00    |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                     | 30.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                   | 700.000,00    |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 40.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 90.000,00     |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                          | 30.000,00     |
| Program 1001.      | OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI                                      | 85.756.000,00 |
| Aktivnost A100001. | DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA                           | 12.596.000,00 |
| 323                | Rashodi za usluge                                                   | 12.596.000,00 |
| Aktivnost A100002. | MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO                       | 3.330.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                   | 3.330.000,00  |
| Aktivnost A100007. | SZO ZDRAVI GRAD                                                     | 300.000,00    |
| 323                | Rashodi za usluge                                                   | 200.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 100.000,00    |
| Aktivnost A100008. | GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB                                | 5.000.000,00  |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 5.000.000,00  |
| Aktivnost A100009. | INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA<br>ZAGREBAČKA | 550.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 550.000,00    |
| Aktivnost A100011. | NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM                         | 4.250.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                   | 800.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 3.450.000,00  |
| Aktivnost A100013. | PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI                                | 5.050.000,00  |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                 | 5.000.000,00  |
| 426                | Nematerijalna proizvedena imovina                                   | 50.000,00     |
| Aktivnost A100016. | OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA             | 2.250.000,00  |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 250.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 2.000.000,00  |
| Aktivnost A100018. | PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE                                        | 350.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 350.000,00    |
| Aktivnost A100021. | ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"                                        | 500.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 500.000,00    |
| Aktivnost A100022. | RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE                              | 8.080.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                   | 1.420.000,00  |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 6.660.000,00  |
| Aktivnost A100023. | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA                      | 32.000.000,00 |
| 323                | Rashodi za usluge                                                   | 32.000.000,00 |
| Aktivnost A100025. | ZAŠTITA ZDRAVLJA                                                    | 3.200.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                   | 200.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 3.000.000,00  |
| Aktivnost A100026. | PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE                                           | 100.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 100.000,00    |
| Aktivnost A100027. | ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"                                     | 400.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                     | 400.000,00    |
| Aktivnost A100028. | PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE                              | 3.600.000,00  |

|                                                          |                                                             |                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                           | 3.600.000,00         |
| Aktivnost                                                | A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH                          | 1.000.000,00         |
| 381                                                      | Tekuće donacije                                             | 1.000.000,00         |
| Aktivnost                                                | A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA           | 200.000,00           |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                           | 50.000,00            |
| 381                                                      | Tekuće donacije                                             | 150.000,00           |
| Aktivnost                                                | A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI | 800.000,00           |
| 381                                                      | Tekuće donacije                                             | 800.000,00           |
| Aktivnost                                                | A100032. POLIKLINIKA ZAGREB                                 | 2.200.000,00         |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                           | 2.200.000,00         |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      |                                                             | <b>95.060.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            |                                                             | 88.400.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene |                                                             | 6.660.000,00         |

## Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

| ŠIFRA     | NAZIV                                                                                           | PLAN<br>2017. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program   | 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE                                          | 80.220.000,00 |
| Aktivnost | A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM | 1.000.000,00  |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                             | 1.000.000,00  |
| Aktivnost | A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA                                    | 2.159.000,00  |
| 311       | Plaće (bruto)                                                                                   | 1.000.000,00  |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                     | 30.000,00     |
| 313       | Doprinosi na plaće                                                                              | 158.000,00    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                                    | 110.000,00    |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                                                 | 250.000,00    |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                               | 470.000,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           | 135.000,00    |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                                      | 6.000,00      |
| Aktivnost | A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA                                                              | 311.000,00    |
| 311       | Plaće (bruto)                                                                                   | 240.000,00    |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                     | 5.000,00      |
| 313       | Doprinosi na plaće                                                                              | 48.000,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                               | 18.000,00     |
| Aktivnost | A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"                                | 2.732.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                               | 2.732.000,00  |
| Aktivnost | A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA                                             | 30.000.000,00 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           | 30.000.000,00 |
| Aktivnost | A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA     | 500.000,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           | 500.000,00    |
| Aktivnost | A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA                                         | 280.000,00    |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina                                                               | 280.000,00    |
| Aktivnost | A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD                      | 400.000,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           | 400.000,00    |
| Aktivnost | A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU               | 2.500.000,00  |
| 311       | Plaće (bruto)                                                                                   | 2.133.000,00  |
| 313       | Doprinosi na plaće                                                                              | 367.000,00    |
| Projekt   | K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                  | 40.338.000,00 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                                                 | 1.066.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                               | 9.969.000,00  |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                           | 588.000,00    |

|                                               |                                         |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 412                                           | Nematerijalna imovina                   | 186.000,00           |
| 421                                           | Građevinski objekti                     | 582.000,00           |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                    | 20.613.000,00        |
| 423                                           | Prijevozna sredstva                     | 1.360.000,00         |
| 426                                           | Nematerijalna proizvedena imovina       | 817.000,00           |
| 451                                           | Dodatna ulaganja u građevinske objekte  | 4.357.000,00         |
| 452                                           | Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu | 800.000,00           |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                         | <b>80.220.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                         | 80.220.000,00        |

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

| ŠIFRA                                                                                                           | NAZIV                                                   | PLAN<br>2017.           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>          |                                                         | <b>1.397.510.000,00</b> |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                                                         | <b>1.397.510.000,00</b> |
| 311                                                                                                             | Plaće (bruto)                                           | 672.919.000,00          |
| 312                                                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                             | 22.778.000,00           |
| 313                                                                                                             | Doprinosi na plaće                                      | 114.149.000,00          |
| 321                                                                                                             | Naknade troškova zaposlenima                            | 30.183.000,00           |
| 322                                                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                         | 213.661.000,00          |
| 323                                                                                                             | Rashodi za usluge                                       | 122.779.000,00          |
| 324                                                                                                             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 2.163.000,00            |
| 329                                                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.837.000,00           |
| 343                                                                                                             | Ostali financijski rashodi                              | 1.983.000,00            |
| 371                                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja   | 3.000,00                |
| 372                                                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 459.000,00              |
| 381                                                                                                             | Tekuće donacije                                         | 84.000,00               |
| 383                                                                                                             | Kazne, penali i naknade štete                           | 499.000,00              |
| 412                                                                                                             | Nematerijalna imovina                                   | 173.000,00              |
| 421                                                                                                             | Građevinski objekti                                     | 90.162.000,00           |
| 422                                                                                                             | Postrojenja i oprema                                    | 52.590.000,00           |
| 423                                                                                                             | Prijevozna sredstva                                     | 850.000,00              |
| 424                                                                                                             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 190.000,00              |
| 426                                                                                                             | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 97.000,00               |
| 451                                                                                                             | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                  | 60.951.000,00           |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                                   |                                                         | <b>1.397.510.000,00</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi                                                                         |                                                         | 1.397.510.000,00        |

#### Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>   | <b>1.477.730.000,00</b> |
| <b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b> | <b>175.280.000,00</b>   |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                        | <b>1.572.790.000,00</b> |

**Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**

| ŠIFRA                                                      | NAZIV                                        | PLAN<br>2017. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           |                                              | 10.669.000,00 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST                       |                                              | 10.669.000,00 |
| 311                                                        | Plaće (bruto)                                | 8.430.000,00  |
| 312                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                  | 195.000,00    |
| 313                                                        | Doprinosi na plaće                           | 1.450.000,00  |
| 321                                                        | Naknade troškova zaposlenima                 | 275.000,00    |
| 322                                                        | Rashodi za materijal i energiju              | 55.000,00     |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                            | 125.000,00    |
| 324                                                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00     |
| 329                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 62.000,00     |
| 343                                                        | Ostali financijski rashodi                   | 7.000,00      |
| 383                                                        | Kazne, penali i naknade štete                | 20.000,00     |
| Program 1004. POLJOPRIVREDA                                |                                              | 12.140.000,00 |
| Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE                    |                                              | 870.000,00    |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                            | 570.000,00    |
| 381                                                        | Tekuće donacije                              | 300.000,00    |
| Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE                          |                                              | 260.000,00    |
| 363                                                        | Pomoći unutar općeg proračuna                | 250.000,00    |
| 383                                                        | Kazne, penali i naknade štete                | 10.000,00     |
| Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI                 |                                              | 8.000.000,00  |
| 381                                                        | Tekuće donacije                              | 8.000.000,00  |
| Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE         |                                              | 700.000,00    |
| 381                                                        | Tekuće donacije                              | 700.000,00    |
| Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI                          |                                              | 2.110.000,00  |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                            | 2.090.000,00  |
| 381                                                        | Tekuće donacije                              | 20.000,00     |
| Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI              |                                              | 200.000,00    |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                            | 200.000,00    |
| Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE                     |                                              | 250.000,00    |
| Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA      |                                              | 200.000,00    |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                            | 200.000,00    |
| Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE                      |                                              | 50.000,00     |
| 329                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 50.000,00     |
| Program 1006. ŠUMARSTVO                                    |                                              | 7.570.000,00  |
| Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA                        |                                              | 170.000,00    |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                            | 120.000,00    |
| 381                                                        | Tekuće donacije                              | 50.000,00     |
| Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA      |                                              | 7.300.000,00  |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                            | 7.300.000,00  |
| Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA             |                                              | 100.000,00    |
| 381                                                        | Tekuće donacije                              | 100.000,00    |
| Program 1007. LOVSTVO                                      |                                              | 1.050.000,00  |
| Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI                        |                                              | 500.000,00    |
| 381                                                        | Tekuće donacije                              | 500.000,00    |
| Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM                   |                                              | 300.000,00    |
| 381                                                        | Tekuće donacije                              | 300.000,00    |
| Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA |                                              | 250.000,00    |
| 381                                                        | Tekuće donacije                              | 250.000,00    |
| Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA                           |                                              | 9.740.000,00  |
| Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA                       |                                              | 430.000,00    |

|                                                          |                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 381                                                      | Tekuće donacije                                   | 430.000,00           |
| Aktivnost                                                | A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA   | 260.000,00           |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                 | 210.000,00           |
| 381                                                      | Tekuće donacije                                   | 50.000,00            |
| Aktivnost                                                | A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE                | 9.050.000,00         |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                 | 400.000,00           |
| 329                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 100.000,00           |
| 421                                                      | Građevinski objekti                               | 4.800.000,00         |
| 422                                                      | Postrojenja i oprema                              | 3.750.000,00         |
| 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            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      |                                                   | <b>42.239.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            |                                                   | 42.049.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene |                                                   | 190.000,00           |

## Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                                               | PLAN<br>2017.        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Program                                       | 1006. ŠUMARSTVO                                                                     | 11.923.000,00        |
| Aktivnost                                     | A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR                                                    | 11.923.000,00        |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                                                       | 2.300.000,00         |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                         | 50.000,00            |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                                                  | 404.000,00           |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 123.000,00           |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                     | 152.000,00           |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                   | 8.583.000,00         |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 115.000,00           |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                                                                | 196.000,00           |
| Program                                       | 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA                                                            | 21.740.000,00        |
| Aktivnost                                     | A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA                                        | 21.540.000,00        |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                                                       | 9.819.000,00         |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                                                  | 1.689.000,00         |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 975.000,00           |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                     | 5.597.000,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                   | 3.104.000,00         |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 325.000,00           |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                                                          | 31.000,00            |
| Projekt                                       | K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza<br>RC1.1.05-0072 | 200.000,00           |
| 363                                           | Pomoći unutar općeg proračuna                                                       | 200.000,00           |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                                                     | <b>33.663.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                                     | 33.663.000,00        |

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

| ŠIFRA     | NAZIV                                                                                             | PLAN<br>2017. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program   | 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I<br>NAMJENSKIH PRIHODA        | 8.412.000,00  |
| Aktivnost | Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ<br>VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 8.412.000,00  |
| 311       | Plaće (bruto)                                                                                     | 427.000,00    |



|                                         |                                              |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 313                                     | Doprinosi na plaće                           | 74.000,00           |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                 | 717.000,00          |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju              | 2.063.000,00        |
| 323                                     | Rashodi za usluge                            | 4.919.000,00        |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00           |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 175.000,00          |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi                   | 7.000,00            |
| <b>UKUPNO</b>                           |                                              | <b>8.412.000,00</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi |                                              | 8.412.000,00        |

## Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

|                                                 |  |                      |
|-------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>   |  | <b>42.075.000,00</b> |
| <b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b> |  | <b>75.902.000,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                        |  | <b>84.314.000,00</b> |

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

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                           | PLAN<br>2017.  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                              | 158.718.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                               | 158.418.000,00 |
| 311                | Plaće (bruto)                                                   | 89.587.000,00  |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                     | 2.938.000,00   |
| 313                | Doprinosi na plaće                                              | 15.453.000,00  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                    | 3.540.000,00   |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                 | 1.600.000,00   |
| 323                | Rashodi za usluge                                               | 30.050.000,00  |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 360.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 490.000,00     |
| 342                | Kamate za primljene kredite i zajmove                           | 10.000,00      |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                      | 11.390.000,00  |
| 383                | Kazne, penali i naknade štete                                   | 3.000.000,00   |
| Aktivnost A100002. | UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG | 300.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                               | 300.000,00     |
| Program 1001.      | OPREMANJE JAVNE UPRAVE                                          | 100.000,00     |
| Aktivnost A100001. | NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                 | 100.000,00     |
| 423                | Prijevozna sredstva                                             | 100.000,00     |
| Program 1001.      | KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI             | 312.990.000,00 |
| Projekt K100001.   | USTANOVE KULTURE                                                | 50.850.000,00  |
| 421                | Građevinski objekti                                             | 24.700.000,00  |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                          | 26.150.000,00  |
| Projekt K100002.   | OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA                                   | 7.500.000,00   |
| 421                | Građevinski objekti                                             | 5.200.000,00   |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                          | 2.300.000,00   |
| Projekt K100003.   | ŠKOLSKI OBJEKTI                                                 | 109.000.000,00 |
| 421                | Građevinski objekti                                             | 17.800.000,00  |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                          | 91.200.000,00  |
| Projekt K100004.   | ZDRAVSTVENI OBJEKTI                                             | 51.400.000,00  |
| 421                | Građevinski objekti                                             | 35.000.000,00  |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                          | 16.400.000,00  |
| Projekt K100005.   | SPORTSKI OBJEKTI                                                | 23.000.000,00  |
| 421                | Građevinski objekti                                             | 6.000.000,00   |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                          | 17.000.000,00  |
| Projekt K100006.   | ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE                                       | 34.950.000,00  |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna             | 200.000,00     |
| 382                | Kapitalne donacije                                              | 22.850.000,00  |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                          | 11.900.000,00  |
| Projekt K100007.   | OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI                                         | 36.290.000,00  |
| 421                | Građevinski objekti                                             | 15.000.000,00  |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                          | 21.290.000,00  |
| Program 1001.      | ZAŠTITA OKOLIŠA                                                 | 11.710.000,00  |
| Aktivnost A100002. | UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 1.000.000,00   |
| 323                | Rashodi za usluge                                               | 1.000.000,00   |
| Aktivnost A100003. | GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA                              | 100.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                               | 100.000,00     |
| Aktivnost A100004. | KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA                                 | 10.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                               | 10.000,00      |

|           |                                                                                            |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aktivnost | A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA                                                     | 10.200.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                          | 10.200.000,00  |
| Aktivnost | A100007. URBANA SIGURNOST                                                                  | 400.000,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                          | 400.000,00     |
| Program   | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                  | 182.500.000,00 |
| Aktivnost | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                                        | 59.500.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                          | 58.000.000,00  |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                           | 1.500.000,00   |
| Aktivnost | A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE                                               | 120.000.000,00 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                                            | 60.000.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                          | 60.000.000,00  |
| Aktivnost | A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                             | 3.000.000,00   |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                          | 3.000.000,00   |
| Program   | 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                  | 11.504.000,00  |
| Projekt   | K100001. PLINOVOD                                                                          | 100.000,00     |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 100.000,00     |
| Projekt   | K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA                                                            | 6.000.000,00   |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 4.000.000,00   |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 2.000.000,00   |
| Projekt   | K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE                            | 5.404.000,00   |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                          | 654.000,00     |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 4.750.000,00   |
| Program   | 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA          | 154.700.000,00 |
| Projekt   | K100001. JAVNE POVRŠINE                                                                    | 60.000.000,00  |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 60.000.000,00  |
| Projekt   | K100003. JAVNA RASVJETA                                                                    | 25.000.000,00  |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 25.000.000,00  |
| Projekt   | K100004. GROBLJA I KREMATORIJ                                                              | 16.500.000,00  |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 16.500.000,00  |
| Projekt   | K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.200.000,00   |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 3.200.000,00   |
| Projekt   | K100006. ŽIČARA SLJEME                                                                     | 50.000.000,00  |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 50.000.000,00  |
| Program   | 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA                                                               | 54.500.000,00  |
| Aktivnost | A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE                                                            | 8.000.000,00   |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                          | 5.000.000,00   |
| 381       | Tekuće donacije                                                                            | 3.000.000,00   |
| Aktivnost | A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA                                            | 16.000.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                          | 6.000.000,00   |
| 382       | Kapitalne donacije                                                                         | 4.000.000,00   |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 6.000.000,00   |
| Aktivnost | A100003. KONGRESNI CENTAR                                                                  | 500.000,00     |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 500.000,00     |
| Projekt   | T100004. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA                               | 30.000.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                          | 30.000.000,00  |
| Program   | 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                       | 31.200.000,00  |
| Projekt   | K100001. SANACIJA KLIZIŠTA                                                                 | 30.000.000,00  |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 30.000.000,00  |
| Projekt   | K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI                                                  | 1.000.000,00   |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 1.000.000,00   |
| Projekt   | K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS                                           | 100.000,00     |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 100.000,00     |
| Projekt   | K100004. OSTALE AKTIVNOSTI                                                                 | 100.000,00     |
| 421       | Građevinski objekti                                                                        | 100.000,00     |
| Program   | 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU                                | 25.450.000,00  |
| Aktivnost | A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM                                      | 15.850.000,00  |

|                                                          |                                                                           |                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                         | 15.850.000,00           |
| Aktivnost                                                | A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU                                           | 1.600.000,00            |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                         | 1.500.000,00            |
| 421                                                      | Građevinski objekti                                                       | 100.000,00              |
| Aktivnost                                                | A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA | 8.000.000,00            |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                         | 8.000.000,00            |
| Program                                                  | 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                            | 331.950.000,00          |
| Projekt                                                  | K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                   | 59.100.000,00           |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                         | 59.100.000,00           |
| Projekt                                                  | K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA                                      | 266.850.000,00          |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                         | 10.000.000,00           |
| 421                                                      | Građevinski objekti                                                       | 256.850.000,00          |
| Projekt                                                  | K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA                         | 6.000.000,00            |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                         | 6.000.000,00            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      |                                                                           | <b>1.275.322.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            |                                                                           | 436.072.000,00          |
| Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente       |                                                                           | 22.000.000,00           |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene |                                                                           | 554.500.000,00          |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                     |                                                                           | 12.750.000,00           |
| Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja  |                                                                           | 250.000.000,00          |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                 |                                                                           | <b>1.275.322.000,00</b> |

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

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

| ŠIFRA                                                                                  | NAZIV                                                                                                                 | PLAN<br>2017.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                       |                                                                                                                       | 43.746.000,00  |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST                                                   |                                                                                                                       | 43.746.000,00  |
| 311                                                                                    | Plaće (bruto)                                                                                                         | 30.595.000,00  |
| 312                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                           | 944.000,00     |
| 313                                                                                    | Doprinosi na plaće                                                                                                    | 5.207.000,00   |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                                                                                          | 960.000,00     |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                                                                                       | 40.000,00      |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                                     | 670.000,00     |
| 324                                                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                          | 300.000,00     |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                 | 1.010.000,00   |
| 343                                                                                    | Ostali financijski rashodi                                                                                            | 1.020.000,00   |
| 383                                                                                    | Kazne, penali i naknade štete                                                                                         | 3.000.000,00   |
| Program 1001. STANOVI                                                                  |                                                                                                                       | 214.650.000,00 |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA                                                  |                                                                                                                       | 3.950.000,00   |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                                                                                       | 700.000,00     |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                                     | 3.150.000,00   |
| 343                                                                                    | Ostali financijski rashodi                                                                                            | 100.000,00     |
| Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI                                                |                                                                                                                       | 4.000.000,00   |
| 372                                                                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                                   | 4.000.000,00   |
| Aktivnost A100004. SOPNICA                                                             |                                                                                                                       | 202.700.000,00 |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                                     | 202.700.000,00 |
| Projekt K100002. NABAVA STANOVA                                                        |                                                                                                                       | 4.000.000,00   |
| 421                                                                                    | Građevinski objekti                                                                                                   | 4.000.000,00   |
| Program 1002. POSLOVNI PROSTORI                                                        |                                                                                                                       | 184.320.000,00 |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA                                       |                                                                                                                       | 4.920.000,00   |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                                                                                       | 1.400.000,00   |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                                     | 3.520.000,00   |
| Aktivnost A100004. SOPNICA                                                             |                                                                                                                       | 23.000.000,00  |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                                     | 23.000.000,00  |
| Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA                                             |                                                                                                                       | 156.400.000,00 |
| 342                                                                                    | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                                 | 52.600.000,00  |
| 421                                                                                    | Građevinski objekti                                                                                                   | 9.000.000,00   |
| 544                                                                                    | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 94.800.000,00  |
| Program 1003. ZEMLJIŠTE                                                                |                                                                                                                       | 9.000.000,00   |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA                                                |                                                                                                                       | 1.450.000,00   |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                                     | 1.450.000,00   |
| Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA                                |                                                                                                                       | 550.000,00     |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                                     | 530.000,00     |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                 | 20.000,00      |
| Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA                                                      |                                                                                                                       | 7.000.000,00   |
| 411                                                                                    | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                              | 7.000.000,00   |
| Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM                            |                                                                                                                       | 71.650.000,00  |
| Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM<br>IMOVINOM |                                                                                                                       | 30.400.000,00  |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                                                                     | 29.700.000,00  |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                 | 700.000,00     |
| Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU                                          |                                                                                                                       | 14.250.000,00  |
| 343                                                                                    | Ostali financijski rashodi                                                                                            | 250.000,00     |
| 411                                                                                    | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                              | 14.000.000,00  |

|                                                          |                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivnost                                                | A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA                                | 27.000.000,00         |
| 329                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 2.000.000,00          |
| 451                                                      | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                                 | 25.000.000,00         |
| Program                                                  | 1001. ZAŠTITA VODA                                                     | 5.500.000,00          |
| Aktivnost                                                | A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA | 5.500.000,00          |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                      | 200.000,00            |
| 343                                                      | Ostali financijski rashodi                                             | 300.000,00            |
| 411                                                      | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                               | 5.000.000,00          |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      |                                                                        | <b>528.866.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            |                                                                        | 500.866.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene |                                                                        | 28.000.000,00         |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                 |                                                                        | <b>528.866.000,00</b> |

**Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                        | PLAN<br>2017.        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           | 26.429.000,00        |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                            | 26.429.000,00        |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                | 20.532.000,00        |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                  | 938.000,00           |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                           | 3.528.000,00         |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                 | 799.000,00           |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju              | 189.000,00           |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 366.000,00           |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00            |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 36.000,00            |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                   | 1.000,00             |
| Program 1001.                                 | INFORMATIZACIJA                              | 3.340.000,00         |
| Aktivnost A100003.                            | DIGITALNI MODEL KATASTRA                     | 3.340.000,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 3.000.000,00         |
| 426                                           | Nematerijalna proizvedena imovina            | 340.000,00           |
| Program 1001.                                 | KATASTARSKO UREĐENJE GRADA                   | 5.600.000,00         |
| Aktivnost A100003.                            | EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA   | 5.000.000,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 5.000.000,00         |
| Aktivnost A100004.                            | NOVA KATASTARSKA IZMJERA                     | 500.000,00           |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 500.000,00           |
| Projekt T100005.                              | PROSTORNE PODLOGE                            | 100.000,00           |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 100.000,00           |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                              | <b>35.369.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                              | 35.369.000,00        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                              | <b>35.369.000,00</b> |

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

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

| ŠIFRA                                            | NAZIV                                                                       | PLAN<br>2017.       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Program 1001.                                    | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                          | 4.327.000,00        |
| Aktivnost A100001.                               | OSNOVNA AKTIVNOST                                                           | 4.327.000,00        |
| 311                                              | Plaće (bruto)                                                               | 3.348.000,00        |
| 312                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                                 | 70.000,00           |
| 313                                              | Doprinosi na plaće                                                          | 572.000,00          |
| 321                                              | Naknade troškova zaposlenima                                                | 235.000,00          |
| 322                                              | Rashodi za materijal i energiju                                             | 10.000,00           |
| 323                                              | Rashodi za usluge                                                           | 32.000,00           |
| 324                                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 55.000,00           |
| 343                                              | Ostali financijski rashodi                                                  | 5.000,00            |
| Program 1001.                                    | SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                | 4.863.000,00        |
| Aktivnost A100018.                               | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ<br>PROGRAMA I FONDOVA EU | 1.300.000,00        |
| 321                                              | Naknade troškova zaposlenima                                                | 100.000,00          |
| 323                                              | Rashodi za usluge                                                           | 1.190.000,00        |
| 329                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 10.000,00           |
| Aktivnost A100020.                               | JACANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE                   | 950.000,00          |
| 321                                              | Naknade troškova zaposlenima                                                | 80.000,00           |
| 323                                              | Rashodi za usluge                                                           | 360.000,00          |
| 329                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 210.000,00          |
| 381                                              | Tekuće donacije                                                             | 300.000,00          |
| 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 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            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                              |                                                                             | <b>9.190.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici    |                                                                             | 7.318.000,00        |
| 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           |
| Izvor financiranja 56: Fondovi EU                |                                                                             | 1.479.000,00        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                         |                                                                             | <b>9.190.000,00</b> |



## Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                                                  | PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                     | 9.058.000,00  |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                      | 9.058.000,00  |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                                                          | 6.753.000,00  |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 253.000,00    |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                                                     | 1.157.000,00  |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 335.000,00    |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 20.000,00     |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                      | 422.000,00    |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           | 80.000,00     |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 31.000,00     |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                                                             | 7.000,00      |
| Program 1001.                                 | SKRB O BRANITELJIMA                                                                    | 11.480.000,00 |
| Aktivnost A100001.                            | MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA                                      | 2.400.000,00  |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 2.400.000,00  |
| Aktivnost A100002.                            | NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA                | 300.000,00    |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 300.000,00    |
| Aktivnost A100003.                            | UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA                                           | 3.000.000,00  |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                        | 3.000.000,00  |
| Aktivnost A100004.                            | PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA                                  | 400.000,00    |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 400.000,00    |
| Aktivnost A100005.                            | JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. GRAĐANE GRADA ZAGREBA | 1.100.000,00  |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 1.100.000,00  |
| Aktivnost A100006.                            | SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE                                                  | 580.000,00    |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 580.000,00    |
| Aktivnost A100010.                            | PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA  | 1.100.000,00  |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 1.100.000,00  |
| Aktivnost A100011.                            | PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE                                                              | 300.000,00    |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 300.000,00    |
| Aktivnost A100012.                            | ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU                           | 400.000,00    |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                        | 400.000,00    |
| Aktivnost A100013.                            | PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA                     | 1.600.000,00  |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 1.600.000,00  |
| Aktivnost A100014.                            | SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA                                                 | 300.000,00    |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 300.000,00    |
| UKUPNO GLAVA                                  |                                                                                        | 20.538.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                                        | 20.538.000,00 |

## Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

| ŠIFRA              | NAZIV                                                   | PLAN<br>2017. |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 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            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                     | <b>2.000.000,00</b>  |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                     | 2.000.000,00         |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                     | <b>22.538.000,00</b> |

**Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE**
**Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE**

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                        | PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           | 7.420.000,00  |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                            | 7.420.000,00  |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                | 5.555.000,00  |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                  | 137.000,00    |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                           | 950.000,00    |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                 | 220.000,00    |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju              | 20.000,00     |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 100.000,00    |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00     |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 52.000,00     |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                   | 1.000,00      |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                         | 150.000,00    |
| 426                                           | Nematerijalna proizvedena imovina            | 220.000,00    |
| Program 1001.                                 | PROSTORNO PLANIRANJE                         | 640.000,00    |
| Projekt T100001.                              | STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE         | 640.000,00    |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                 | 80.000,00     |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 560.000,00    |
| UKUPNO GLAVA                                  |                                              | 8.060.000,00  |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                              | 8.060.000,00  |
| SVEUKUPNO RAZDJEL                             |                                              | 8.060.000,00  |

## Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

| ŠIFRA                                                                                  | NAZIV                                                              | PLAN<br>2017.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b> |                                                                    | <b>49.114.000,00</b> |
| Aktivnost A100001.                                                                     | STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA                     | 12.510.000,00        |
| 311                                                                                    | Plaće (bruto)                                                      | 9.647.000,00         |
| 312                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 305.000,00           |
| 313                                                                                    | Doprinosi na plaće                                                 | 1.609.000,00         |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                                       | 373.000,00           |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                                    | 90.000,00            |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                  | 280.000,00           |
| 324                                                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 30.000,00            |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 55.000,00            |
| 343                                                                                    | Ostali financijski rashodi                                         | 101.000,00           |
| 372                                                                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                | 20.000,00            |
| Aktivnost A100002.                                                                     | FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE                                   | 11.594.000,00        |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                                    | 40.000,00            |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                  | 1.545.000,00         |
| 324                                                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 400.000,00           |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 6.909.000,00         |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                                    | 2.700.000,00         |
| Aktivnost A100003.                                                                     | IZBORI                                                             | 18.000.000,00        |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                                    | 300.000,00           |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                  | 17.700.000,00        |
| Aktivnost A100004.                                                                     | NAGRAĐA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA                      | 1.030.000,00         |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                  | 150.000,00           |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                                    | 880.000,00           |
| Aktivnost A100005.                                                                     | POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE                                  | 2.300.000,00         |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                                    | 2.300.000,00         |
| Aktivnost A100007.                                                                     | SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA                                        | 350.000,00           |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                                       | 80.000,00            |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                  | 70.000,00            |
| 324                                                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 100.000,00           |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 100.000,00           |
| Aktivnost A100008.                                                                     | INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA                    | 3.080.000,00         |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                  | 350.000,00           |
| 412                                                                                    | Nematerijalna imovina                                              | 30.000,00            |
| 422                                                                                    | Postrojenja i oprema                                               | 1.700.000,00         |
| 426                                                                                    | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 1.000.000,00         |
| Aktivnost A100010.                                                                     | POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA                              | 250.000,00           |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                                       | 100.000,00           |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                  | 50.000,00            |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 100.000,00           |
| <b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>      |                                                                    | <b>500.000,00</b>    |
| Aktivnost A100003.                                                                     | OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM | 500.000,00           |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                                       | 300.000,00           |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                                  | 150.000,00           |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 50.000,00            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                    |                                                                    | <b>49.614.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                          |                                                                    | 49.614.000,00        |



## Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

## Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                | PLAN<br>2017. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                   | 6.134.000,00  |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                    | 6.134.000,00  |
| 311                | Plaće (bruto)                                                        | 3.909.000,00  |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                          | 98.000,00     |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                   | 666.000,00    |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                         | 300.000,00    |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                      | 170.000,00    |
| 323                | Rashodi za usluge                                                    | 805.000,00    |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 75.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 110.000,00    |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                           | 1.000,00      |
| Program 1001.      | OPREMANJE JAVNE UPRAVE                                               | 460.000,00    |
| Aktivnost A100001. | NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                      | 460.000,00    |
| 422                | Postrojenja i oprema                                                 | 460.000,00    |
| Program 1002.      | VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA                                   | 13.000.000,00 |
| Aktivnost A100001. | REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA                | 13.000.000,00 |
| 381                | Tekuće donacije                                                      | 13.000.000,00 |
| Program 1001.      | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB                                  | 8.890.000,00  |
| Aktivnost A100002. | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA                                             | 660.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                      | 660.000,00    |
| Aktivnost A100006. | SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA   | 60.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                    | 60.000,00     |
| Aktivnost A100007. | SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                   | 100.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                      | 100.000,00    |
| Aktivnost A100010. | RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA                                 | 4.160.000,00  |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                      | 1.030.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                    | 770.000,00    |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 300.000,00    |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 350.000,00    |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 50.000,00     |
| 422                | Postrojenja i oprema                                                 | 1.600.000,00  |
| 426                | Nematerijalna proizvedena imovina                                    | 60.000,00     |
| Aktivnost A100011. | RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE          | 40.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                    | 40.000,00     |
| Aktivnost A100012. | UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA | 95.000,00     |
| 422                | Postrojenja i oprema                                                 | 95.000,00     |
| Aktivnost A100013. | IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA                       | 250.000,00    |
| 323                | Rashodi za usluge                                                    | 250.000,00    |
| Aktivnost A100015. | POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA                                         | 25.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                    | 25.000,00     |
| Aktivnost A100016. | CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA | 1.500.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                    | 1.000.000,00  |
| 422                | Postrojenja i oprema                                                 | 500.000,00    |
| Aktivnost A100017. | PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA                                       | 500.000,00    |
| 323                | Rashodi za usluge                                                    | 500.000,00    |
| Projekt K100001.   | IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE                                  | 1.500.000,00  |
| 421                | Građevinski objekti                                                  | 1.500.000,00  |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           | <b>28.484.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | 28.484.000,00        |

## Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

| ŠIFRA                                                                     | NAZIV                                 | PLAN<br>2017.        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA                    |                                       | 76.411.000,00        |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE          |                                       | 35.802.000,00        |
| 311                                                                       | Plaće (bruto)                         | 22.449.000,00        |
| 312                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene           | 1.000.000,00         |
| 313                                                                       | Doprinosi na plaće                    | 5.700.000,00         |
| 321                                                                       | Naknade troškova zaposlenima          | 528.000,00           |
| 322                                                                       | Rashodi za materijal i energiju       | 2.120.000,00         |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 3.813.000,00         |
| 329                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 192.000,00           |
| Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE                   |                                       | 500.000,00           |
| 422                                                                       | Postrojenja i oprema                  | 400.000,00           |
| 426                                                                       | Nematerijalna proizvedena imovina     | 100.000,00           |
| Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |                                       | 40.109.000,00        |
| 311                                                                       | Plaće (bruto)                         | 28.849.000,00        |
| 312                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene           | 700.000,00           |
| 313                                                                       | Doprinosi na plaće                    | 6.550.000,00         |
| 321                                                                       | Naknade troškova zaposlenima          | 1.423.000,00         |
| 322                                                                       | Rashodi za materijal i energiju       | 1.711.000,00         |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 686.000,00           |
| 329                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 169.000,00           |
| 343                                                                       | Ostali financijski rashodi            | 21.000,00            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                       |                                       | <b>76.411.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                             |                                       | 76.411.000,00        |

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

| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                 | PLAN<br>2017.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA          |                                       | 302.000,00        |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA |                                       | 302.000,00        |
| 321                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima          | 15.000,00         |
| 322                                                                                                      | Rashodi za materijal i energiju       | 135.000,00        |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                     | 61.000,00         |
| 329                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00         |
| 343                                                                                                      | Ostali financijski rashodi            | 1.000,00          |
| 422                                                                                                      | Postrojenja i oprema                  | 65.000,00         |
| 426                                                                                                      | Nematerijalna proizvedena imovina     | 2.000,00          |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                            |                                       | <b>302.000,00</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi                                                                  |                                       | 302.000,00        |

## Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>   | <b>76.713.000,00</b>  |
| <b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b> | <b>104.895.000,00</b> |





# Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                               | PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                  | 30.816.000,00 |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                                   | 22.301.000,00 |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                       | 17.030.000,00 |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                         | 360.000,00    |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                  | 2.925.000,00  |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                        | 760.000,00    |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                     | 50.000,00     |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 367.000,00    |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        | 200.000,00    |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 78.000,00     |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                          | 1.000,00      |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 530.000,00    |
| Aktivnost A100004.                            | POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA               | 8.500.000,00  |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 8.500.000,00  |
| Aktivnost A100006.                            | SLUŽBENIČKI SUD                                     | 15.000,00     |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 15.000,00     |
| Program 1001.                                 | INFORMATIZACIJA                                     | 45.900.500,00 |
| Aktivnost A100001.                            | NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME             | 18.922.000,00 |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 8.565.000,00  |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                                | 10.357.000,00 |
| Aktivnost A100002.                            | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME                       | 21.163.000,00 |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 16.027.000,00 |
| 412                                           | Nematerijalna imovina                               | 4.436.000,00  |
| 426                                           | Nematerijalna proizvedena imovina                   | 700.000,00    |
| Aktivnost A100006.                            | USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA                   | 5.815.500,00  |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 5.815.500,00  |
| UKUPNO GLAVA                                  |                                                     | 76.716.500,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                     | 76.716.500,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL                             |                                                     | 76.716.500,00 |

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

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                  | PLAN<br>2017.  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                     | 12.954.000,00  |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                      | 12.954.000,00  |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                          | 9.620.000,00   |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 302.000,00     |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                     | 1.635.000,00   |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 450.000,00     |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 30.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 680.000,00     |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           | 150.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 80.000,00      |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                             | 7.000,00       |
| Program 1001.      | OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE                                                        | 265.608.000,00 |
| Aktivnost A100001. | POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA                                                | 16.520.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 520.000,00     |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 16.000.000,00  |
| Aktivnost A100002. | DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI                                                     | 73.730.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 730.000,00     |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                             | 1.300.000,00   |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 71.700.000,00  |
| Aktivnost A100003. | RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE                                                       | 500.000,00     |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 270.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 100.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 70.000,00      |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 60.000,00      |
| Aktivnost A100005. | PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA                                            | 4.720.000,00   |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 20.000,00      |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 4.700.000,00   |
| Aktivnost A100006. | PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI                                   | 3.820.000,00   |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 20.000,00      |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 3.800.000,00   |
| Aktivnost A100007. | SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE                                         | 1.200.000,00   |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 1.200.000,00   |
| Aktivnost A100008. | SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA | 500.000,00     |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 500.000,00     |
| Aktivnost A100010. | OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM                              | 4.185.000,00   |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 95.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 655.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 525.000,00     |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 720.000,00     |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 2.190.000,00   |
| Aktivnost A100011. | ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI                                    | 70.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 20.000,00      |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 50.000,00      |
| Aktivnost A100012. | SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE                                    | 120.000,00     |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 120.000,00     |
| Aktivnost A100013. | STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA            | 2.600.000,00   |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 2.600.000,00   |
| Aktivnost A100015. | ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"                                                               | 2.000.000,00   |

|           |                                                                                              |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 381       | Tekuće donacije                                                                              | 2.000.000,00  |
| Aktivnost | A100016. DONATORI                                                                            | 100.000,00    |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                          | 100.000,00    |
| Aktivnost | A100017. MLADI I ZAGREB                                                                      | 100.000,00    |
| 311       | Plaće (bruto)                                                                                | 25.000,00     |
| 313       | Doprinosi na plaće                                                                           | 5.000,00      |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                            | 9.000,00      |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        | 5.000,00      |
| 381       | Tekuće donacije                                                                              | 56.000,00     |
| Aktivnost | A100019. ZET- PRIJEVOZ                                                                       | 75.871.000,00 |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                          | 75.871.000,00 |
| Aktivnost | A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD                                                       | 74.457.000,00 |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                          | 74.457.000,00 |
| Aktivnost | A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA                            | 803.000,00    |
| 311       | Plaće (bruto)                                                                                | 66.700,00     |
| 313       | Doprinosi na plaće                                                                           | 11.300,00     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                                 | 1.000,00      |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                                              | 1.000,00      |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                            | 114.000,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        | 9.000,00      |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                | 250.000,00    |
| 381       | Tekuće donacije                                                                              | 350.000,00    |
| Aktivnost | A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA                                    | 50.000,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                            | 50.000,00     |
| Aktivnost | A100025. EASI - INOVACIJE U SOCIJALNIM POLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA    | 50.000,00     |
| 381       | Tekuće donacije                                                                              | 50.000,00     |
| 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 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                                                          | 46.728.000,00 |
| Aktivnost | A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM                                            | 1.893.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                            | 73.000,00     |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        | 120.000,00    |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                          | 1.700.000,00  |
| Aktivnost | A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM                                                 | 29.000.000,00 |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                             | 29.000.000,00 |

|                                               |                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivnost                                     | A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM                                 | 4.030.000,00          |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 20.000,00             |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                               | 4.010.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM                       | 2.500.000,00          |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                           | 2.500.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM                                                       | 9.000.000,00          |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                           | 7.000.000,00          |
| 423                                           | Prijevozna sredstva                                                                           | 2.000.000,00          |
| 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                                 | 16.225.000,00         |
| Aktivnost                                     | A100010. SOCIJALNE USTANOVE                                                                   | 12.400.000,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                             | 8.400.000,00          |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 4.000.000,00          |
| Aktivnost                                     | A100011. SOCIJALNE USLUGE                                                                     | 3.220.000,00          |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 20.000,00             |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                               | 3.200.000,00          |
| 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            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                                                               | <b>341.515.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                                               | 336.469.000,00        |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU              |                                                                                               | 5.046.000,00          |

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

| ŠIFRA     | NAZIV                                                                                            | PLAN 2017.    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program   | 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE                                    | 97.385.000,00 |
| Aktivnost | A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB                                                         | 7.220.000,00  |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 217.000,00    |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 1.853.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                                | 4.943.000,00  |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 107.000,00    |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                                       | 100.000,00    |
| Aktivnost | A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE                                    | 13.633.000,00 |
| 311       | Plaće (bruto)                                                                                    | 5.744.000,00  |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                      | 185.000,00    |
| 313       | Doprinosi na plaće                                                                               | 951.000,00    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 598.000,00    |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 3.160.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                                | 2.819.000,00  |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 68.000,00     |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                                       | 32.000,00     |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                              | 47.000,00     |
| 422       | Postrojenja i oprema                                                                             | 29.000,00     |
| Aktivnost | A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE                                         | 3.000.000,00  |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 3.000.000,00  |
| Aktivnost | A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA                              | 1.756.000,00  |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                              | 1.756.000,00  |
| Aktivnost | A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO | 36.964.000,00 |
| 311       | Plaće (bruto)                                                                                    | 8.813.000,00  |

|                                                                                        |                                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 312                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                         | 381.000,00    |
| 313                                                                                    | Doprinosi na plaće                                  | 1.477.000,00  |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                        | 562.000,00    |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                     | 1.765.000,00  |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                   | 3.450.000,00  |
| 324                                                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        | 5.000,00      |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 267.000,00    |
| 343                                                                                    | Ostali financijski rashodi                          | 15.000,00     |
| 372                                                                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.723.000,00 |
| 412                                                                                    | Nematerijalna imovina                               | 81.000,00     |
| 422                                                                                    | Postrojenja i oprema                                | 220.000,00    |
| 423                                                                                    | Prijevozna sredstva                                 | 200.000,00    |
| 426                                                                                    | Nematerijalna proizvedena imovina                   | 5.000,00      |
| Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"  |                                                     | 4.077.000,00  |
| 311                                                                                    | Plaće (bruto)                                       | 2.205.000,00  |
| 312                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                         | 37.000,00     |
| 313                                                                                    | Doprinosi na plaće                                  | 380.000,00    |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                        | 103.000,00    |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                     | 563.000,00    |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                   | 722.000,00    |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 61.000,00     |
| 343                                                                                    | Ostali financijski rashodi                          | 4.000,00      |
| 372                                                                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000,00      |
| 383                                                                                    | Kazne, penali i naknade štete                       | 1.000,00      |
| Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA       |                                                     | 250.000,00    |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                     | 250.000,00    |
| Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" |                                                     | 5.586.000,00  |
| 311                                                                                    | Plaće (bruto)                                       | 3.943.000,00  |
| 312                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                         | 107.000,00    |
| 313                                                                                    | Doprinosi na plaće                                  | 576.000,00    |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                        | 97.000,00     |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                     | 340.000,00    |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                   | 455.000,00    |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 51.000,00     |
| 343                                                                                    | Ostali financijski rashodi                          | 2.000,00      |
| 422                                                                                    | Postrojenja i oprema                                | 15.000,00     |
| Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER                                     |                                                     | 3.770.000,00  |
| 311                                                                                    | Plaće (bruto)                                       | 2.108.000,00  |
| 312                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                         | 30.000,00     |
| 313                                                                                    | Doprinosi na plaće                                  | 357.000,00    |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                        | 190.000,00    |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                     | 561.000,00    |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                   | 420.000,00    |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 44.000,00     |
| 343                                                                                    | Ostali financijski rashodi                          | 5.000,00      |
| 422                                                                                    | Postrojenja i oprema                                | 15.000,00     |
| 425                                                                                    | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                 | 40.000,00     |
| Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"    |                                                     | 1.304.000,00  |
| 311                                                                                    | Plaće (bruto)                                       | 500.000,00    |
| 312                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                         | 22.000,00     |
| 313                                                                                    | Doprinosi na plaće                                  | 69.000,00     |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                        | 55.000,00     |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                     | 155.000,00    |

|                                               |                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                            | 150.000,00           |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        | 50.000,00            |
| 343                                           | Ostali finansijski rashodi                                                                   | 3.000,00             |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                                                                         | 300.000,00           |
| Aktivnost                                     | A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU                                              | 2.328.000,00         |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                                                                | 1.500.000,00         |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                                  | 13.000,00            |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                                                           | 257.000,00           |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                                                                 | 132.000,00           |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                              | 64.000,00            |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                            | 248.000,00           |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        | 108.000,00           |
| 343                                           | Ostali finansijski rashodi                                                                   | 6.000,00             |
| Aktivnost                                     | A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA                   | 250.000,00           |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                              | 250.000,00           |
| Aktivnost                                     | A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA                                  | 9.197.000,00         |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                                                                | 5.295.000,00         |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                              | 3.742.000,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                            | 160.000,00           |
| 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         |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                                                              | <b>97.385.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                                              | 97.385.000,00        |

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

| ŠIFRA                                   | NAZIV                                                                                          | PLAN<br>2017.         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Program                                 | 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA        | 132.768.000,00        |
| Aktivnost                               | Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 132.768.000,00        |
| 311                                     | Plaće (bruto)                                                                                  | 62.663.000,00         |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                    | 1.832.000,00          |
| 313                                     | Doprinosi na plaće                                                                             | 10.605.000,00         |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 4.538.000,00          |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                                                                | 39.735.000,00         |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                                                              | 11.520.000,00         |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   | 8.000,00              |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 661.000,00            |
| 343                                     | Ostali finansijski rashodi                                                                     | 305.000,00            |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                            | 532.000,00            |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                                                           | 369.000,00            |
| <b>UKUPNO</b>                           |                                                                                                | <b>132.768.000,00</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi |                                                                                                | 132.768.000,00        |

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI   | 230.153.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA | 438.900.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL                        | 571.668.000,00 |

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

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                         | PLAN<br>2017. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                            | 9.114.729,00  |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                             | 9.114.729,00  |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                                 | 7.130.000,00  |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                   | 130.000,00    |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                            | 1.220.729,00  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                  | 310.000,00    |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                               | 20.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 140.000,00    |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                  | 40.000,00     |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 120.000,00    |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                                    | 4.000,00      |
| Program 1001.      | SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM                                                               | 2.800.000,00  |
| Aktivnost A100003. | PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE<br>IZVORE ENERGIJE                     | 1.800.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 550.000,00    |
| 421                | Građevinski objekti                                                                           | 950.000,00    |
| 422                | Postrojenja i oprema                                                                          | 300.000,00    |
| Aktivnost A100007. | OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM                                                        | 750.000,00    |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 230.000,00    |
| 422                | Postrojenja i oprema                                                                          | 520.000,00    |
| Projekt T100005.   | ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA                                                               | 250.000,00    |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 250.000,00    |
| Program 1003.      | ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA                                       | 675.000,00    |
| Aktivnost A100001. | ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA                                                              | 50.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 50.000,00     |
| Projekt T100002.   | ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV                                                               | 300.000,00    |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 300.000,00    |
| Projekt T100003.   | ENERGETSKE STRATEGIJE                                                                         | 100.000,00    |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 100.000,00    |
| Projekt T100005.   | ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE<br>GRADA ZAGREBA                    | 75.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 75.000,00     |
| Projekt T100006.   | AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I<br>PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA | 150.000,00    |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 150.000,00    |
| Program 1004.      | POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO<br>PRIHVATLJIVIH GORIVA              | 1.045.000,00  |
| Projekt T100001.   | POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG.<br>UČINKOVITOSTI                 | 1.045.000,00  |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 45.000,00     |
| 381                | Tekuće donacije                                                                               | 1.000.000,00  |
| Program 1001.      | MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA                                  | 180.000,00    |
| Aktivnost A100004. | UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH<br>PROMJENA                             | 150.000,00    |
| 381                | Tekuće donacije                                                                               | 150.000,00    |
| Projekt T100001.   | DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA                                                           | 30.000,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                  | 20.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 10.000,00     |
| Program 1001.      | SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                                  | 71.084.271,00 |
| Aktivnost A100001. | SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU                                                   | 36.000,00     |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                  | 20.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                             | 16.000,00     |



|           |                                                                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Aktivnost | A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE    | 320.000,00    |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                 | 5.000,00      |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 245.000,00    |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 30.000,00     |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 40.000,00     |
| Aktivnost | A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | 400.000,00    |
| 381       | Tekuće donacije                                                 | 400.000,00    |
| Aktivnost | A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI           | 40.000,00     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 30.000,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 10.000,00     |
| Projekt   | T100006. "NEEC IN SEE"                                          | 10.000,00     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 10.000,00     |
| Projekt   | T100019. "ZagEE" (IEE)                                          | 68.551.600,00 |
| 311       | Plaće (bruto)                                                   | 98.900,00     |
| 313       | Doprinosi na plaće                                              | 16.800,00     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 14.400,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 329.500,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 2.000,00      |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna                                   | 240.000,00    |
| 421       | Građevinski objekti                                             | 67.850.000,00 |
| Projekt   | T100031. "Mayors in Action" (IEE)                               | 154.771,00    |
| 311       | Plaće (bruto)                                                   | 70.000,00     |
| 313       | Doprinosi na plaće                                              | 12.771,00     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 16.000,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 18.000,00     |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 38.000,00     |
| Projekt   | T100038. "CITYKEYS" (Horizon 2020)                              | 36.000,00     |
| 311       | Plaće (bruto)                                                   | 20.000,00     |
| 313       | Doprinosi na plaće                                              | 4.000,00      |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 12.000,00     |
| Projekt   | T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)                        | 320.000,00    |
| 311       | Plaće (bruto)                                                   | 200.000,00    |
| 313       | Doprinosi na plaće                                              | 40.000,00     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 30.000,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 40.000,00     |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 10.000,00     |
| Projekt   | T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)                   | 1.215.900,00  |
| 311       | Plaće (bruto)                                                   | 170.000,00    |
| 313       | Doprinosi na plaće                                              | 54.700,00     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 51.100,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 180.000,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 10.000,00     |
| 422       | Postrojenja i oprema                                            | 750.100,00    |
| Program   | 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA                                           | 463.000,00    |
| Projekt   | T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA                   | 463.000,00    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 20.000,00     |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 420.000,00    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 23.000,00     |
| Program   | 1002. ZAŠTITA ZRAKA                                             | 4.209.500,00  |
| Projekt   | T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA            | 1.200.000,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 1.200.000,00  |
| Projekt   | T100003. GRADSKKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA    | 200.000,00    |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 75.000,00     |
| 421       | Građevinski objekti                                             | 125.000,00    |
| Projekt   | T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA                     | 2.809.500,00  |
| 323       | Rashodi za usluge                                               | 2.809.500,00  |
| Program   | 1003. GOSPODARENJE OTPADOM                                      | 15.040.000,00 |

|                                                          |                                                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aktivnost                                                | A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC                                               | 14.000.000,00           |
| 381                                                      | Tekuće donacije                                                                                | 3.000.000,00            |
| 383                                                      | Kazne, penali i naknade štete                                                                  | 11.000.000,00           |
| Projekt                                                  | T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM                                     | 1.040.000,00            |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 1.020.000,00            |
| 329                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 20.000,00               |
| Program                                                  | 1004. ODRŽIVI RAZVOJ                                                                           | 650.000,00              |
| Aktivnost                                                | A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA                                         | 350.000,00              |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 350.000,00              |
| Projekt                                                  | T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA           | 300.000,00              |
| 381                                                      | Tekuće donacije                                                                                | 300.000,00              |
| Program                                                  | 1005. ZAŠTITA OD BUKE                                                                          | 2.038.000,00            |
| Projekt                                                  | T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE                                                  | 2.038.000,00            |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 2.024.000,00            |
| 329                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 14.000,00               |
| Program                                                  | 1001. ZAŠTITA VODA                                                                             | 650.000,00              |
| Aktivnost                                                | A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA                                                  | 300.000,00              |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 300.000,00              |
| Projekt                                                  | T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA | 350.000,00              |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 350.000,00              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      |                                                                                                | <b>107.949.500,00</b>   |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            |                                                                                                | 60.481.547,00           |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene |                                                                                                | 14.003.000,00           |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                         |                                                                                                | 1.864.953,00            |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                     |                                                                                                | 31.600.000,00           |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                 |                                                                                                | <b>107.949.500,00</b>   |
| <b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>                                |                                                                                                | <b>9.340.400.000,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH</b>     |                                                                                                | <b>7.500.000.000,00</b> |

### **III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

#### **Članak 4.**

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

### III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

| Strateški cilj               | Posebni cilj                                                                                 | Mjere                                                                                     | Program u proračunu            | Aktivnost/projekt u proračunu                                                        | Organ. klasif.                 |                                           |                |                |                | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |              |              |    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----|
|                              |                                                                                              |                                                                                           |                                |                                                                                      |                                | 2016.                                     | 2017.          | 2018.          | 2019.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016.              | 2017.              | 2018.        | 2019.        |    |
| C1. Konkurentno gospodarstvo | C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja                                              | C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture                                                  | I011001 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. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM                                        | 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                             | 39.334.000,00  | 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 preduvjet je za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio-tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti | 1 projekt/8        | 1 projekt/19       | 1 projekt/23 | 1 projekt/28 |    |
|                              |                                                                                              |                                                                                           |                                | 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 |
|                              |                                                                                              | 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                                                | Cijlana 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  | 8.000.000,00   | 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<br>785 farme/130 pčelara/600 ha<br>3330 grla/10600 košnica/57 | 355<br>786 farmi/140 pčelara/600 ha<br>3330 grla/11000 košnica/57 | 355<br>786 farmi/140 pčelara/600 ha<br>3330 grla/11000 košnica/60 | 355<br>786 farmi/140 pčelara/600 ha<br>3330 grla/11000 košnica/60 |  |
|                                             |              |                                                        |                                  | Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRŠNOSTI                                              | 01101          | 150.000,00     | 200.000,00     | 1.240.000,00   | 1.300.000,00   | broj promidžbenih aktivnosti broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću                                                                            | 0<br>0                                                            | 7<br>1                                                            | 10<br>2                                                           | 15<br>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 <sup>2</sup> | 375<br>1.349.014                                                  | 375<br>1.349.014                                                  | 428<br>1.459.014                                                  | 470<br>1.499.014                                                  |  |
| Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva |              |                                                        |                                  |                                                                                            |                | 261.448.200,00 | 271.249.000,00 | 297.946.000,00 | 301.650.000,00 |                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |  |

| 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.                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 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 | C2.P2-M3 Opći programi socijalne zaštite                                          | 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<br>2. broj odobrenih projekata 7<br>3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9<br>4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300 | 1. broj prihvaćenih partnerstava 9<br>2. broj odobrenih projekata 9<br>3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9<br>4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300 | 1. broj prihvaćenih partnerstava 9<br>2. broj odobrenih projekata 7<br>3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9<br>4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300 | 1. broj prihvaćenih partnerstava 9<br>2. broj odobrenih projekata 7<br>3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9<br>4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300 |                                                                |
|                                        |                                                                                                                |                                                                                   | C2.P2-M3 Skrb za osobe s invaliditetom  | S011002 Skrb za osobe s invaliditetom                                                                            | Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 02101         | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00                                                                                                       | broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom                                               | 1. broj osoba s invaliditetom (306)<br>2. broj asistenata (72)                                                                                                            | 1. broj osoba s invaliditetom (306)<br>2. broj asistenata (72)                                                                                                            | 1. broj osoba s invaliditetom (306)<br>2. broj asistenata (72)                                                                                                            | 1. broj osoba s invaliditetom (306)<br>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                                                           |                      | Cijlana 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     | 463.000,00    | 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                             | 02201                                                      | 470.000,00    | 350.000,00    | 250.000,00    | 400.000,00    | broj donesenih dokumenta                                                                                                                                               | 1                                                                            | 1                    | 1                    | 1                    |            |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLUŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA | 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<br>18<br>8                                                                | 30<br>18<br>8        | 30<br>18<br>8        | 30<br>18<br>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<br>11,21<br>0,68                                                         | 425<br>11,21<br>0,68 | 425<br>11,21<br>0,68 | 425<br>11,21<br>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<br>5                                                                      | 10<br>4              | 9<br>4               | 9<br>5               |            |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR                                                   | 01102                                                      | 11.270.000,00 | 11.923.000,00 | 12.083.000,00 | 12.306.000,00 | broj korisnika edukacija broj manifestacija                                                                                                                            | 4550<br>12                                                                   | 4550<br>12           | 4550<br>12           | 4550<br>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 | 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<br>2. izložba<br>3. okrugli stol                                                                                                                | 0                                                                            | 0                    | 0                    | 0                    |            |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | I011007 Lovstvo                                                                              | Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJACI                        | 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                             | 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  | 9.050.000,00  | 2.600.000,00  | 1.000.000,00  | postotak dovršenosti projekta                                                                                                                                          | 40%                                                                          | 75%                  | 90%                  | 100%                 |            |  |
|                                                                            |                                                                       | C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka                                                      | P021002 Zaštita zraka                                  | 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<br>38700                                                                | 1150<br>40000        | 1150<br>40000        | 1150<br>40000        |            |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | 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 mjerenju i praćenju kvalitete zraka                                                                                                        | 84                                                                           | 78                   | 91                   | 91                   |            |  |

| 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 T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA                                 | 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<br>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 UREDAJ 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 <sup>2</sup>                                                                                                               | 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   | 2.038.000,00   | 1.030.000,00   | 1.030.000,00   | strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke                                                                                        | 1                  | 2                 | 1                  | 1                 |  |  |
|                |                                                                                                                                                      | C3.P1-M10<br>Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom                                         | P021003 Gospodarenje otpadom                                                          | Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC                                             | 02201          | 11.500.000,00  | 14.000.000,00  | 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     | 1.040.000,00   | 820.000,00     | 820.000,00     | uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom                                                                               | 2                  |                   |                    |                   |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM                                                         | 00801          | 6.250.000,00   | 14.250.000,00  | 3.000.000,00   | 4.000.000,00   | izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba                                          | 1                  | 1                 | 1                  | 1                 |  |  |
|                | C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja | C3.P2-M1<br>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                 |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            | K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva | 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 sufinanciraju                                                                                                    | 100                | 100               | 100                | 100               |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 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 o temi 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 |  |  |



| 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. |  |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | 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 MEĐUGRAĐSKKE 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, Eurocitiesa, ICLEI | 6/3                | 6/3               | 6/3    | 6/3   |  |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)                                            | 02201          | 68.886.090,00  | 68.551.600,00  | 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 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete | K011001 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 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada                                                                   | K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada              | Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA                       | 02201          | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | izrada energetske bilance                                                                                                                      | 1                  | 1                 | 1      | 1     |  |
|                |              |                                                                                                                                 | K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva | Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGUE                                     | 02201          | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | izrada strategija, planova i programa                                                                                                          | 1                  | 1                 | 1      | 1     |  |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | 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 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi         | K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada              | Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV                          | 02201          | 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 | 312.952.600,00 | 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      |  |  |
|                                                           |                                                                                                                | C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora | 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-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe | I011001 Poljoprivreda                                                             | 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 m <sup>3</sup>                                                                                                                             | 2210/229.753                                                                                                                                                                                                     | 2420/249.753                                                                                                                                                                                         | 2520/259.753                                                                                                                                                                                         | 2620/269.753                                                                                                                                                                                         |        |  |  |
|                                                           |                                                                                                                | P031004 Program uređenja Grada                                                    | Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA            | 01201                                                | 15.500.000,00  | 16.000.000,00  | 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<br>2. broj izrađenih stručnih podloga<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja<br>4. broj provedenih javnih natječaja | 1. broj radionica - 3<br>2. broj izrađenih stručnih podloga - 3<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1<br>4. broj provedenih javnih natječaja - 0             | 1. broj radionica - 3<br>2. broj izrađenih stručnih podloga - 3<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1<br>4. broj provedenih javnih natječaja - 1 | 1. broj radionica - 2<br>2. broj izrađenih stručnih podloga - 2<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2<br>4. broj provedenih javnih natječaja - 1 | 1. broj radionica - 2<br>2. broj izrađenih stručnih podloga - 2<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2<br>4. broj provedenih javnih natječaja - 1 |        |  |  |
|                                                           | C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih prometnih sustava                                                         | C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže              | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | 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      |  |  |
|                                                           |                                                                                                                |                                                                                   | P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta                     | Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA      | 01201          | 341.360.000,00 | 59.100.000,00  | 60.025.000,00                                                                                                   | 61.025.000,00                                                                                                                                                                                          | 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 | 266.850.000,00 | 298.100.000,00 | 349.100.000,00                                                                                                  | 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                                     | Organ. 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<br>2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava<br>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 njime na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije                                                                                     | 100%                                                                             | 100%                                                                             | 100%                 | 100%                 |               |   |
|                |              |                                                               |                                                               | Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA 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  | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | komada slivnika                                                                  | 60.000                                                                           | 60.000               | 65.000               | 70.000        |   |
|                |              |                                                               |                                                               |                                                                   | Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                              | 01201                                                                              | 98.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 59.500.000,00  | 59.500.000,00  | 59.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                        | Ciljana 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 egzaktne 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<br>broj novih priključaka na komunalne vodne građevine | 3.000<br>375                              | 0<br>2000          | 0<br>2000 | 0<br>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 | 1.296.617.000,00                                                                                                            | 1.329.921.000,00                          | 1.378.721.000,00   |           |           |     |

| 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             | Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TUELA | 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 radiostanice 10 kom                                           | nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta                                                                                                                                                                      | nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta                                                                                                                                                   |           |           |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                   |                     | 8011002 Vatrogasna zajednica 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 vatrogasnog 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 |           |           |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                   |                     |                                                   |                |                |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |           |           |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                   |                     |                                                   |                |                |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |           |           |   |   |   |   |
|                                                         | 8021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb                                                             | Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA                                                                       | 01901               | 660.000,00                                        | 660.000,00     | 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 | / | / | / | / |
|                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                   |                     |                                                   |                |                |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |           |           |   |   |   |   |
| Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA | 01901                                                                                                   | 3.310.000,00                                                                                                      | 4.160.000,00        | 4.860.000,00                                      | 4.860.000,00   | 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                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |           |           |   |   |   |   |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu                                                           | Organ. klasif. |            |            |            |            | Pokazatelj rezultata                                                                                                         | Polazna vrijednost                                                                                                                                                                                                   | Cijelna vrijednost                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------|--------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |              |       |                     |                                                                                         |                | 2016.      | 2017.      | 2018.      | 2019.      |                                                                                                                              | 2016.                                                                                                                                                                                                                | 2017.                                                                                                                                                                                                                | 2018.                                                                                                                                                                                                                | 2019.                                                                                                                                                                                                                |  |
|                |              |       |                     | 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 licencija GIS aplikacije 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 licencija GIS aplikacije 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 licencija GIS aplikacije 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 licencija GIS aplikacije sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta |  |
|                |              |       |                     | Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTU 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                                                                                                                                                                                      |  |
|                |              |       |                     | 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                                                                                                                                                                                            |  |

| 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 FUNKCIJE | 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 radiouređaja | 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. |               |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                         | Polazna vrijednost | Cijana vrijednost |                  |                  |  |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
|                |              |                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.         |                                                                                              | 2016.              | 2017.             | 2018.            | 2019.            |  |
|                |              | C5.P2-M3<br>Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite | Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARUJE                                       | 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 STARUJE                                            | 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<br>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                |  |
|                |              |                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                |               |               |               |               | broj korisnika pružene potpore                                                               | 15                 | 10                | 12               | 12               |  |
|                |              |                                                                                    | S011001 Opći programi socijalne zaštite                         | Aktivnost A100008. SAVJETOVAUŠTA 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  | 9.000.000,00  | 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. |                |                |                |                | Pokazatelj rezultata                                                                                | Polazna vrijednost                                                                      | Cijeljena 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<br>2. broj korisnika usluga                                             | -                                                                                       | 1. 60<br>2. 110                                                              | 1. 60<br>2. 110                                         | 1. 60<br>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<br>2. broj korisnika usluga                                             | -                                                                                       | 1. 60<br>2. 110                                                              | 1. 60<br>2. 110                                         | 1. 60<br>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<br>S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove 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                                                     |  |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                                                            | 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 Poboljšavanje 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 financijskih 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                                          |  |
|                |                                              |                                                                                             |                                                                                                            | 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<br>b) broj nabavljenih svezaka<br>c) broj nabavljenih muzejskih eksponata | a) -<br>b) 74.000 svezaka<br>c) 148 artefakata + cijeli inventar (par stotina predmeta) | a) -<br>b) 80.000 svezaka<br>c) 1.000                                        | a) -<br>b) 80.000 svezaka<br>c)1.100                    | a) -<br>b)75.000 svezaka<br>c) 1.100                    |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                                                     | Mjere | Program u proračunu                                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                      | Organ. klasif. |                |                |                |                | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Polazna vrijednost                                   | Cijeljena vrijednost                        |                                             |                                             |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                |                                                                                                  |       |                                                             |                                                                                                    |                | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2016.                                                | 2017.                                       | 2018.                                       | 2019.                                       |  |
|                |                                                                                                  |       | G011002<br>Nezavisna produkcija                             | Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST                                                           | 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 DJELATNOST                                                             | 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 muzejska i 18 umjetničke zbirke | 57 programa muzejska i 17 umjetničke zbirke |  |
|                |                                                                                                  |       |                                                             | Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST                                                            | 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 DJELATNOST                                                             | 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. UKOVNA DJELATNOST                                                               | 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 DJELATNOST                                                              | 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 MEĐUGRAĐSKA 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  | 50.850.000,00  | 42.700.000,00  | 42.700.000,00  | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                   | 13                                          | 14                                          | 15                                          |  |
|                | C5.P3-M2<br>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:<br>a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu<br>b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija<br>c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva<br>d) stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine | a) 55<br>b) 465<br>c) 190<br>d) 43                   | a) 27<br>b) 465<br>c) 170<br>d) 58          | a) 15<br>b) 465<br>c) 170<br>d) 75          | a) 5<br>b) 465<br>c) 170<br>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         | Cijeljena 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 | 805.635.000,00 | 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 POMOCI                     | 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 daljnoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike | nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnoj 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 IZVANASTAVNE 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<br>b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći<br>c) broj OŠ uključenih u program natjecanja | a) 112<br>b) 103<br>c) 123 | a) 112<br>b) 103<br>c) 121 | a) 112<br>b) 103<br>c) 121                                                                                                | a) 112<br>b) 103<br>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<br>b) broj učenika<br>c) broj pomoćnika u nastavi                                                                              | a) 109<br>b) 441<br>c) 339 | a) 89<br>b) 501<br>c) 369  | nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU                        | nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li 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 škole i učeničke domove | Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA          | 00904          | 72.338.406,00  | 72.338.406,00  | 72.489.000,00  | 72.689.000,00  | podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova                                                                                      | -                          |                            |                                                                                                                           |                                                                                                                           |  |
|                |              |       |                                                                      | 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 ŠŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja                 | 19,48                      | 24,03                      | 25,00                                                                                                                     | 25,00                                                                                                                     |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                           | Aktivnost/projekt u proračunu                                          | Organ. klasif. |               |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                      | Polazna vrijednost      | Cijeljena vrijednost       |                                                                                                    |                                                                                                    |  |
|----------------|--------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |              |       |                                               |                                                                        |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.         |                                                                                                                                                                           | 2016.                   | 2017.                      | 2018.                                                                                              | 2019.                                                                                              |  |
|                |              |       | 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<br>b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu                                                                                                       | a) 82<br>b) 6 sjednica  | a) 82<br>b) 6 sjednica     | a) 82<br>b) 6 sjednica                                                                             | a) 82<br>b) 6 sjednica                                                                             |  |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA                 | 00904          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | broj privatnih 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<br>b) broj SŠ uključenih u program natjecanja<br>c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš" | a) 50<br>b) 60<br>c) 90 | a) 50<br>b) 80<br>c) 80-90 | a) 50<br>b) 80-90<br>c) 80-90                                                                      | a) 50<br>b) 80-90<br>c) 80-90                                                                      |  |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI                                 | 00904          | 650.000,00    | 650.000,00    | 650.000,00    | 650.000,00    | a) broj škola<br>b) broj učenika<br>c) broj pomoćnika u nastavi                                                                                                           | a) 17<br>b) 37<br>c) 37 | a) 17<br>b) 29<br>c) 27    | nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU | nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li 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                                         | Cijlana 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 | 109.000.000,00 | 81.000.000,00 | 84.000.000,00 | broj objekata                                                                                                                                                                                | 29                                                         | 30                                                         | 30                                                         | 30                                                         |  |
|                |              | C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih 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<br>broj usluga                                                                                                                                                                | 570<br>26.000                                              | 570<br>26.000                                              | 570<br>26.000                                              | 570<br>26.000                                              |  |
|                |              |                                                                                  |                                                             | 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<br>2. broj direktnih korisnika<br>3. broj indirektnih korisnika                                                       | 1. 143<br>2. 13.000<br>3. 25.000                           | 1. 143<br>2. 13.000<br>3. 25.000                           | 1. 143<br>2. 13.000<br>3. 25.000                           | 1. 143<br>2. 13.000<br>3. 25.000                           |  |
|                |              |                                                                                  | H031001 Skrb o braniteljima                                 | Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRV. BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA                          | 1601           | 1.500.000,00  | 2.000.000,00   | 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 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove    | Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI 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 "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika | 1. 240 korisnika u tretmanu<br>2. 420 korisnika u tretmanu | 1. 240 korisnika u tretmanu<br>2. 420 korisnika u tretmanu | 1. 240 korisnika u tretmanu<br>2. 420 korisnika u tretmanu | 1. 240 korisnika u tretmanu<br>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, liječnički savjeti. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju, ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije | 1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2.100 žena<br>2. dnevno praćenje<br>3.1. 1.200<br>3.2. 1.400<br>4.1. 8.000<br>4.2. 14.000<br>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<br>2. dnevno praćenje<br>3.1. 1.300<br>3.2. 1.500<br>4.1. 8.000<br>4.2. 14.000<br>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<br>2. dnevno praćenje<br>3.1. 1.200<br>3.2. 1.400<br>4.1. 8.000<br>4.2. 14.000<br>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<br>2. dnevno praćenje<br>3.1. 1.200<br>3.2. 1.400<br>4.1. 8.000<br>4.2. 14.000<br>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<br>2. broj usluga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 3.000 korisnika - djece<br>2. 30.000 usluga                                                                                                                                                                                                               | 1. 3.000 korisnika - djece<br>2. 30.000 usluga                                                                                                                                                                                                              | 1. 3.000 korisnika - djece<br>2. 30.000 usluga                                                                                                                                                                                                              | 1. 3.000 korisnika - djece<br>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<br>2. broj usluga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 4.050 korisnika<br>2. 7.800 usluga                                                                                                                                                                                                                        | 1. 4.100 korisnika<br>2. 7.850 usluga                                                                                                                                                                                                                       | 1. 4.150 korisnika<br>2. 7.900 usluga                                                                                                                                                                                                                       | 1. 4.200 korisnika<br>2. 7.950 usluga                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                |              | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI   | 01201                                                                                                 | 7.600.000,00   | 51.400.000,00 | 39.000.000,00 | 41.000.000,00 | 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 | 43.000.000,00 | 43.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                       | Mjere                     | Program u proračunu                                         | Aktivnost/projekt u proračunu     | Organ. klasif.                               |                                                                      |                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pokazatelj rezultata                                       | Polazna vrijednost                                        | Cijlana 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<br>b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti<br>c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima<br>d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima | a) 74 i 1.180<br>b) 40.000<br>c) 13.500<br>d) 301          | a) 71 i 1.189<br>b) 50.000<br>c) 13.500<br>d) 160         | a) 71 i 1.190<br>b) 50.000<br>c) 14.000<br>d) 160                                                                                                                                                                   | a) 71 i 1.190<br>b) 50.000<br>c) 14.000<br>d) 160           |                               |                          |                               |     |
|                |                                                                    |                           |                                                             | 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                                                    |                               |                          |                               |     |
|                |                                                                    |                           |                                                             | 00901                             | 750.000,00                                   | 750.000,00                                                           | 750.000,00                                                          | 750.000,00                                                                         | broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                                         | 20                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                          |                               |                          |                               |     |
|                |                                                                    |                           |                                                             | 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                                                                                                                                                       | -                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                               |                          |                               |     |
|                |                                                                    |                           |                                                             | 00906                             | 76.786.000,00                                | 76.075.000,00                                                        | 76.075.000,00                                                       | 76.075.000,00                                                                      | broj sportskih objekata                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                                         | 162                                                       | 162                                                                                                                                                                                                                 | 164                                                         |                               |                          |                               |     |
|                |                                                                    |                           |                                                             | 00906                             | 4.265.000,00                                 | 5.500.000,00                                                         | 5.500.000,00                                                        | 6.000.000,00                                                                       | a) broj sportskih objekata gradskog značenja<br>b) broj školskih sportskih objekata<br>c) broj drugih sportskih objekata                                                                                                                                                                  | a) 24<br>b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole<br>c) 93 | a)16<br>b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole<br>c)146 | a) 16<br>b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole<br>c) 146                                                                                                                                                         | a) 24<br>b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole<br>c) 146 |                               |                          |                               |     |
|                |                                                                    |                           |                                                             | 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                                                        | 23.000.000,00                                                       | 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                          |     |
|                |                                                                    |                           |                                                             |                                   |                                              |                                                                      | 02101                                                               | 71.730.000,00                                                                      | 73.730.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65.730.000,00                                              | 65.730.000,00                                             | 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 dopunskog 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 |     |
|                | 02101                                                              | 130.000,00                | 500.000,00                                                  | 500.000,00                        |                                              |                                                                      | 500.000,00                                                          | broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4500                                                       | 4500                                                      | 4500                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                               |                          |                               |     |
|                | 02101                                                              | 4.792.000,00              | 4.720.000,00                                                | 4.620.000,00                      |                                              |                                                                      | 4.620.000,00                                                        | broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda               | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130                                                        | 130                                                       | 130                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                               |                          |                               |     |
|                | 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                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                               |                          |                               |     |
|                | 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                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                               |                          |                               |     |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                                                                                        | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                  | Organ. klasif. |               |               |               |                                                    | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                               | Polazna vrijednost                 | Cijlana vrijednost                 |                                    |                                    |  |
|----------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                |              |       |                                                                                                            |                                                                                                |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | 2016.                              | 2017.                              | 2018.                              | 2019.                              |  |
|                |              |       |                                                                                                            | 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<br>4                           | 1000<br>4                          | 1500<br>4                          | 1500<br>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<br>2                             | 0<br>2                             | 0<br>2                             | 0<br>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<br>3                            | 100<br>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 provedene aktivnosti u projektu                                                                                                                                                                                   | 0                                  | 100<br>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 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                                 |  |
|                |              |       |                                                                                                            | 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                               |  |



| Strateški cilj                               | Posebni cilj | Mjere                            | Program u proračunu                        | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                 | Organ. klasif. |                  |                  |                  |                  | Pokazatelj rezultata                                                                                                                   | Polazna vrijednost           | Cijlana vrijednost               |                                  |                                  |  |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|                                              |              |                                  |                                            |                                                                                                               |                | 2016.            | 2017.            | 2018.            | 2019.            |                                                                                                                                        | 2016.                        | 2017.                            | 2018.                            | 2019.                            |  |
|                                              |              |                                  |                                            | 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:<br>- pučke kuhinje<br>- obiteljskih paketa<br>- pomoći djeci u mliječnoj hrani                                  | 4268<br>939<br>89            | 4400<br>1200<br>100              | 4580<br>1500<br>125              | 4700<br>1700<br>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<br>b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe<br>c) broj korisnika programa | a) 700<br>b) 98<br>c) 34.000 | a) 710<br>b) 105<br>c) 35.000    | a) 720<br>b) 110<br>c) 36.000    | a) 730<br>b) 115<br>c) 37.000    |  |
| Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja |              |                                  |                                            |                                                                                                               |                | 3.121.119.200,00 | 3.357.534.458,00 | 3.317.569.000,00 | 3.348.039.000,00 |                                                                                                                                        |                              |                                  |                                  |                                  |  |

| Strateški cilj                                 | Posebni cilj                                             | Mjere                                                                      | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                 | Organ. klasif. |               |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                           | Polazna vrijednost            | Cijana 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    | 300.000,00    | 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 MEĐUGRAĐSKJE 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  | 4.500.000,00  | 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                                                                                        | Cijeljena vrijednost                     |                                         |                   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                               |                              |                                                       |                                                                 |                                                                  | 2016.        | 2017.        | 2018.         | 2019.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 2016.                                                                                                     | 2017.                                    | 2018.                                   | 2019.             |                                                                                                                             |
|                                                               |                                               |                              | H031001 Skrb o braniteljima                           | Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVIETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA | 01601                                                            | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000,00  | 3.200.000,00                                                                                                                                                                                      | broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga                               | 135                                                                                                       | 135                                      | 140                                     | 145               |                                                                                                                             |
|                                                               |                                               |                              |                                                       |                                                                 |                                                                  |              |              |               |                                                                                                                                                                                                   | 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+ obilji. Dana branitelja                                                  | 15                                                                                                        | 15                                       | 15                                      | 15                |                                                                                                                             |
|                                                               |                                               |                              |                                                       | Aktivnost A100006. SAVJETOVAIŠTE 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 GRADSKJE 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 | 11.550.000,00 | 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.<br>b) provedena ex ante evaluacija strategije<br>c) provedeno izvješćivanje o rezultatima strategije ZagrebPlan | a) 0<br>b) 0<br>c) 1 (godišnje izvješće)                                                                  | a) 1<br>b) 1<br>c)1 (godišnje izvješće)                                                                   | a) 0<br>b) 0<br>c) 1 (godišnje izvješće) | a) 0<br>b) 0<br>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<br>2. broj izložbi i promocija<br>3. broj tiskanih publikacija i infobrošura |
|                                                               |                                               |                              |                                                       |                                                                 |                                                                  |              |              |               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                           |                                          |                                         |                   |                                                                                                                             |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                                           | Mjere                                                                      | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                 | Organ. klasif. |               |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                  | Polazna vrijednost |  | Cijeljena vrijednost                                        |                                                             |                                                             |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|                |                                                                                        |                                                                            |                                                                      |                                                                                                               |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.         |                                                                                                                                                                       | 2016.              |  | 2017.                                                       | 2018.                                                       | 2019.                                                       |  |
|                |                                                                                        | C6.P2-M2<br>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. CHALLENGE                                                                                    | 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 | 11.780.000,00 | 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%                |  | 85%                                                         | 90%                                                         | 90%                                                         |  |
|                |                                                                                        | C6.P3-M1<br>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                                                                                      | /                  |  | /                                                           | /                                                           | /                                                           |  |
|                |                                                                                        |                                                                            |                                                                      | 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<br>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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                              | 0                  |  | 15.000                                                      | 15.000                                                      | 15.000                                                      |  |
|                | C6.P3-M3<br>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<br>2. broj servisa u ZG geoportalu<br>3. broj posjetitelja ZG geoportala                                                     | 20<br>12<br>200000 |  | 25<br>16<br>219999                                          | 25<br>15<br>240000                                          | 25<br>15<br>240000                                          |  |
|                |                                                                                        |                                                                            |                                                                      |                                                                                                               |                |               |               |               |               | 1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi<br>2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta<br>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.           |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | P111001 Strateško planiranje                                        | Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA | 00401          | 1.335.000,00  | 1.330.000,00  | 1.530.000,00  | 1.630.000,00                                                                                                              | 1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima<br>2. broj provedenih prostornih analiza<br>3. broj obrađenih zahtjeva za podacima                 | 70%<br>15<br>50                  | 80%<br>15<br>49                  | 75%<br>15<br>20                  | 75%<br>15<br>21 |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | J011003 Zemljište                                                   | Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA                   | 01301          | 190.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    | 562.000,00                                                                                                                | broj provedenih ovrra                                                                                                                                                 | 1                                | 2                                | 3                                | 4               |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | P071001 Katastarsko uređenje Grada                                  | Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA           | 01401          | 3.000.000,00  | 5.000.000,00  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00                                                                                                              | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                      | -                                | -                                | -                                | -               |  |
|                | C6.P4 Pобоljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća | C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća | A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba          | Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA     | 01801          | 1.250.000,00  | 3.080.000,00  | 1.285.000,00  | 1.305.000,00                                                                                                              | implementacija sustava za snimanja                                                                                                                                    | 1                                | 1                                | 1                                | 1               |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | A031001 Informatizacija                                             | Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME              | 02001          | 19.963.650,00 | 18.922.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00                                                                                                             | osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave                                                                               | 80%                              | 85%                              | 90%                              | 95%             |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                         |                |               |               |               |                                                                                                                           | razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa                                                                                        | 60%                              | 65%                              | 70%                              | 75%             |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                                     | Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME                        | 02001          | 22.620.250,00 | 21.163.000,00 | 19.700.000,00 | 19.700.000,00                                                                                                             | osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata                                                                                                               | 60%                              | 65%                              | 70%                              | 75%             |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | osiguravanje neometanosti poslovanja                                |                                                                         |                |               |               |               |                                                                                                                           | 70%                                                                                                                                                                   | 75%                              | 80%                              | 80%                              |                 |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | potpora razvijenim informacijskim sustavima                         |                                                                         |                |               |               |               |                                                                                                                           | 75%                                                                                                                                                                   | 75%                              | 80%                              | 80%                              |                 |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave                 |                                                                         |                |               |               |               |                                                                                                                           | u skladu sa zakonskim izmjenama                                                                                                                                       | u skladu sa zakonskim izmjenama  | u skladu sa zakonskim izmjenama  | u skladu sa zakonskim izmjenama  |                 |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA                | 02001                                                                   | 3.666.100,00   | 5.815.500,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | osiguravanje neometane komunikacije uprave                                                                                | 80%                                                                                                                                                                   | 85%                              | 90%                              | 95%                              |                 |  |
|                | C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima           | A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela                                                                            | Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA | 00101                                                                   | 835.000,00     | 395.000,00    | 395.000,00    | 404.000,00    | broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa | 321                                                                                                                                                                   | u skladu s definiranim potrebama | u skladu s definiranim potrebama | u skladu s definiranim potrebama |                 |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                         |                |               |               |               | broj dokumentiranih/novih/unaprjeđenih procesa                                                                            | broj dokumentiranih procesa: 425 procesa i 614 potprocesa/<br>broj novih procesa: 3 procesa i 82 potprocesa/<br>broj unaprjeđenih procesa: 81 proces i 319 potprocesa | u skladu s definiranim potrebama | u skladu s definiranim potrebama | u skladu s definiranim potrebama |                 |  |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                         |                |               |               |               | uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi                           | 1                                                                                                                                                                     | 1                                | 1                                | 1                                |                 |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                                                                                      | Program u proračunu                                                   | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                 | Organ. klasif. |              |              |              |              | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                       | Polazna vrijednost | Cijlana 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 prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija                                                                                                                        | 3                  | 4                  | 5     | 5     |  |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       | Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROSKE UNJE                     | 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 održavanih 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 financijskih 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. |            |              |              |                       | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                | 2016.      | 2017.        | 2018.        | 2019.                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 2016.              | 2017.                                                                                                                                                                                                 | 2018.                                                                                                                                                                                                 | 2019.                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                            | Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA                                                                                                                                                                          | 01501          | 0,00       | 2.230.000,00 | 2.288.000,00 | 2.664.000,00          | izrađena i podnesena prijava Grada Zagreba na Poziv za dostavu prijava u ograničenom postupku odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)                                           | 1                  | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                |            |              |              |                       | broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom                                                                                                                                                 | 76                 | u skladu sa rezultatima sktorskijh dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje                                                                                                         | u skladu s rezultatima sktorskijh dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje                                                                                                          | u skladu s rezultatima sktorskijh dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje                                                                                                          |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                |            |              |              |                       | izrađena raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima ITU mehanizmom 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                                                                                                         |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                |            |              |              |                       | definirani i dokumentirani procesi te imenovane osobe za provedbu sustava za sufinanciranje ITU mehanizmom 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 ITU mehanizmom                                                                                               | -                  | 1                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                |            |              |              |                       | broj odobrenih projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje ITU mehanizmom s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb                                                                                                     | -                  | u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata | u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata | u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                |            |              |              |                       | 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              | -          | -            | -            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                             |                                            | broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja | -              | 2          | 2            | 1            |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |  |
| C6.P5 Jačanje međugrupnijske 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |  |

| 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     | Projekt T100005.<br>BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA | 00801          | 0,00           | 1.250.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | vrijednost brenda prema odabranoj međunarodnoj ljestvici/broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda/ broj rebrandiranih vizualanih 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 | 129.003.300,00 | 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: 400-06/16-01/91  
URBROJ: 251-01-05-16-30

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednik  
Gradske skupštine

**dr. sc. Andrija Mikulić**