Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) 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 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 22. sjednici, 22. prosinca 2014., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2015.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2015. sastoji se od:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
	NAZIV	**PLAN 2015.**
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.366.600.000,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	262.000.000,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	6.628.600.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	5.884.036.700,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	725.913.300,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	6.609.950.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	18.650.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA		
	NAZIV	**PLAN 2015.**
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	221.400.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	240.050.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-18.650.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA		
	NAZIV	**PLAN 2015.**
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	6.850.000.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	6.850.000.000,00
13.	RAZLIKA (11-12)	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 2015., kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.366.600.000,00
61	Prihodi od poreza	4.636.500.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	4.315.000.000,00
613	Porezi na imovinu	171.600.000,00
614	Porezi na robu i usluge	149.900.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	198.000.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	37.100.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	81.200.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	79.700.000,00
64	Prihodi od imovine	451.700.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.700.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	448.500.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.028.700.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	45.700.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	112.000.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	871.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	51.700.000,00
681	Kazne i upravne mjere	15.000.000,00
683	Ostali prihodi	36.700.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	262.000.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	72.500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	70.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.500.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	189.500.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	189.500.000,00
UKUPNO PRIHODI		6.628.600.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.884.036.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.483.317.900,00
311	Plaće (Bruto)	1.212.091.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.312.200,00
313	Doprinosi na plaće	208.913.900,00
32	Materijalni rashodi	2.420.880.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.779.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	394.045.700,00
323	Rashodi za usluge	1.768.757.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.312.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.984.700,00
34	Financijski rashodi	121.164.800,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	92.598.000,00
343	Ostali financijski rashodi	28.566.800,00
35	Subvencije	671.760.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	629.950.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.810.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.408.100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	20.000,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	62.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.663.100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.663.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	440.429.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.429.600,00
38	Ostali rashodi	676.076.000,00
381	Tekuće donacije	377.786.000,00
382	Kapitalne donacije	23.930.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.510.000,00
386	Kapitalne pomoći	253.850.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	725.913.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.482.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	7.482.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622.470.300,00
421	Građevinski objekti	553.263.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.212.300,00
423	Prijevozna sredstva	2.510.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.782.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.703.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.961.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.961.000,00
UKUPNO RASHODI		6.609.950.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	221.400.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.200.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.200.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00
84	Primici od zaduživanja	220.000.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	30.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	240.050.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.000.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	223.000.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-18.650.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	6.850.000.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	6.850.000.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 6.609.950.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 240.050.000,00 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 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	73.664.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	73.664.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	62.069.000,00
311	Plaće (Bruto)	41.790.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.129.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310.000,00
323	Rashodi za usluge	6.470.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810.000,00
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA ZAGREB.HR	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00
Aktivnost A100009.	INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU	10.000.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	295.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Glavni program A05.	MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1.190.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.190.000,00
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
Aktivnost A100019.	LJETOVANJE DJECE IZ BESLANA I SREBRENICE	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Projekt T100011.	FUPOL	240.000,00
311	Plaće (Bruto)	79.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Glavni program C02.	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	350.000,00
Program 1001.	OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	350.000,00
Aktivnost A100001.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00
Aktivnost A100002.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Glavni program J01.	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	40.279.000,00
Program 1005.	OBJEKTI GRADSKE UPRAVE	40.279.000,00
Aktivnost A100001.	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE	11.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00
Aktivnost A100002.	OPREMA ZA UPRAVNA TIJELA	2.166.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.166.000,00

Aktivnost	A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	27.113.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.845.000,00
323	Rashodi za usluge	7.158.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000,00
	UKUPNO GLAVA	115.483.000,00

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program	C01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA	9.000.000,00
Program	1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	9.000.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	8.545.300,00
311	Plaće (Bruto)	1.559.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00
313	Doprinosi na plaće	268.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	194.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	399.700,00
323	Rashodi za usluge	2.327.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	452.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.098.500,00
343	Ostali financijski rashodi	45.800,00
422	Postrojenja i oprema	96.200,00
Aktivnost	A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA	454.700,00
381	Tekuće donacije	454.700,00
	UKUPNO GLAVA	9.000.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	124.483.000,00

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.161.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.161.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.161.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.025.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.450.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.635.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
	UKUPNO GLAVA	12.161.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	12.161.000,00

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.717.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.717.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.717.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.030.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00
313	Doprinosi na plaće	712.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
323	Rashodi za usluge	625.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
	UKUPNO GLAVA	5.717.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	5.717.000,00

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.740.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.740.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.740.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.195.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.404.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Glavni program A05.	MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1.490.200,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.490.200,00
Aktivnost A100008.	TRAILBLAIZER	16.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEK.PRIJAVLJENIH NA MEĐUN.NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐ.I MEĐUGR.AKTIVNOSTI	183.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
Projekt T100015.	CH4LLENGE	448.000,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
Projekt T100017.	DEMA	48.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Projekt T100018.	SOCIALCAR	195.000,00
311	Plaće (Bruto)	28.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Projekt T100019.	SINERGI	102.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Projekt T100020.	EUROPAN 13	320.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
Projekt T100028.	EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP	48.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00

323	Rashodi za usluge	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE		400.000,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		200.000,00
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		200.000,00
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE		200.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA		120.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		120.000,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA		120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00
Glavni program P11. REGIONALNI RAZVOJ		13.347.000,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		13.042.000,00
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		1.640.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	295.000,00
323	Rashodi za usluge	820.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		1.250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		7.660.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	6.940.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA		1.992.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.992.000,00
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		305.000,00
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		305.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
	UKUPNO GLAVA	26.097.200,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	26.097.200,00

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	20.622.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	20.622.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	20.622.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.418.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	630.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.643.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
323	Rashodi za usluge	1.140.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00
Glavni program A02.	RAZVOJ JAVNE UPRAVE	100.000,00
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
Glavni program J01.	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	5.750.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	5.750.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	2.750.000,00
323	Rashodi za usluge	2.750.000,00
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE	3.000.000,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	26.472.000,00

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program D01.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	180.000.000,00
Program 1001.	GRADSKE ČETVRTI	180.000.000,00
Aktivnost A100001.	GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	6.763.000,00
323	Rashodi za usluge	4.672.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592.000,00
421	Građevinski objekti	493.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost A100002.	GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	6.810.000,00
323	Rashodi za usluge	4.487.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.529.000,00
421	Građevinski objekti	788.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost A100003.	GRADSKA ČETVRT TRNJE	7.334.000,00
323	Rashodi za usluge	4.596.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612.000,00
421	Građevinski objekti	1.076.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Aktivnost A100004.	GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	9.280.000,00
323	Rashodi za usluge	5.481.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.588.000,00
421	Građevinski objekti	2.205.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost A100005.	GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	13.159.000,00

323	Rashodi za usluge	8.706.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.969.000,00
421	Građevinski objekti	2.478.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	9.809.000,00
323	Rashodi za usluge	7.372.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.709.000,00
421	Građevinski objekti	722.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	14.723.000,00
323	Rashodi za usluge	11.070.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.022.000,00
421	Građevinski objekti	1.625.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	8.827.000,00
323	Rashodi za usluge	6.192.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.643.000,00
421	Građevinski objekti	986.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	10.372.000,00
323	Rashodi za usluge	7.604.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.522.000,00
421	Građevinski objekti	1.240.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	8.563.000,00
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00
421	Građevinski objekti	3.477.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	13.561.000,00
323	Rashodi za usluge	8.526.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.047.000,00
421	Građevinski objekti	2.982.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	6.841.000,00
323	Rashodi za usluge	5.070.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.299.000,00
421	Građevinski objekti	466.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	8.175.000,00
323	Rashodi za usluge	4.849.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.426.000,00
421	Građevinski objekti	1.894.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	9.668.000,00
323	Rashodi za usluge	6.749.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.354.000,00
421	Građevinski objekti	1.559.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	6.805.000,00
323	Rashodi za usluge	2.441.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959.000,00
421	Građevinski objekti	3.399.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Aktivnost	A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE	25.940.000,00
323	Rashodi za usluge	19.587.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.854.000,00
421	Građevinski objekti	2.493.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00

Aktivnost	**A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA**	**13.370.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.486.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.358.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.520.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**180.000.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**206.472.000,00**

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	50.487.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	50.487.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	49.687.000,00
311	Plaće (Bruto)	31.651.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.434.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.334.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.671.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.105.000,00
323	Rashodi za usluge	6.399.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
Aktivnost A100003.	MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00
	UKUPNO GLAVA	50.487.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	50.487.000,00

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	43.555.300,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	43.555.300,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	37.530.300,00
311	Plaće (Bruto)	16.842.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.356.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.864.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	820.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00
323	Rashodi za usluge	365.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.782.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000.000,00
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	1.025.000,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00
Glavni program A04.	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	180.780.000,00
Program 1001.	JAVNI DUG	180.780.000,00
Aktivnost A100001.	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	180.780.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.780.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	155.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	224.335.300,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	224.335.300,00

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	19.730.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	19.730.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	19.730.000,00
311	Plaće (Bruto)	13.990.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	847.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.399.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00
323	Rashodi za usluge	642.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	940.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00
Glavni program A05.	MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	650.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	650.000,00
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Glavni program P02.	POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	38.150.000,00
Program 1003.	GOSPODARENJE OTPADOM	18.150.000,00
Projekt K100004.	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	18.150.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.150.000,00
386	Kapitalne pomoći	16.000.000,00
Program 1007.	PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINOVITOST	20.000.000,00
Projekt T100007.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	20.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	20.000.000,00
Glavni program P03.	KOMUNALNI POSLOVI	3.400.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	3.400.000,00
Projekt K100004.	TERME ZAGREB	2.900.000,00
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00
Projekt T100001.	PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI "SAVSKA-KAČIĆEVA-KLAIĆEVA-KRŠNJAVOGA"	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Glavni program P04.	GOSPODARENJE VODAMA	111.750.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	111.750.000,00
Projekt K100007.	ZAGREBAČKE OTPADNE VODE	111.750.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	107.550.000,00
Glavni program P05.	PROMET	654.800.000,00
Program 1002.	JAVNI PRIJEVOZ	654.800.000,00
Aktivnost A100002.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	654.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	531.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	110.000.000,00
Projekt T100001.	INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	800.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00
Glavni program P10.	POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA	500.000,00

Program	**1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA**	**500.000,00**
Aktivnost	**A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA**	**500.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**500.000,00**
Glavni program	**R01. GOSPODARSTVO**	**54.940.000,00**
Program	**1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**54.940.000,00**
Aktivnost	**A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**	**44.540.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.450.000,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**41.290.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**
Aktivnost	**A100002. BIOCENTAR**	**300.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**300.000,00**
Aktivnost	**A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.**	**8.100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.500.000,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**300.000,00**
Projekt	**T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM**	**2.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**
Glavni program	**R02. TURIZAM**	**3.300.000,00**
Program	**1001. TURIZAM**	**3.300.000,00**
Aktivnost	**A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU**	**850.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**
Projekt	**T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU**	**500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**
Projekt	**T100002. ZG CYCLE UNIT**	**250.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**
Projekt	**T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt**	**100.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**
Projekt	**T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA**	**1.600.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.600.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**887.220.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**887.220.000,00**

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.936.200,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.936.200,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	24.936.200,00
311	Plaće (Bruto)	18.440.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.073.200,00
313	Doprinosi na plaće	3.162.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.029.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
Glavni program F05.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	170.301.800,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	4.143.800,00
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00
Aktivnost A100003.	CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	170.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00
Projekt T100002.	LEONARDO DA VINCI - UČI - RADI - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980)	150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
323	Rashodi za usluge	14.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	62.000,00
381	Tekuće donacije	16.000,00
Projekt T100003.	"JA ČITAM"	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00
Projekt T100004.	"ČRNKAS"	5.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00
Projekt T100005.	"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
Projekt T100006.	NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA	8.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
381	Tekuće donacije	1.800,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	166.158.000,00
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	39.769.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.769.000,00
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.888.000,00
381	Tekuće donacije	7.888.000,00

Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		495.000,00
381	Tekuće donacije	495.000,00
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU		500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		115.000.000,00
323	Rashodi za usluge	115.000.000,00
Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)		50.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00
381	Tekuće donacije	42.000,00
Projekt T100011. OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA		2.240.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.645.000,00
313	Doprinosi na plaće	336.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	224.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE		8.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		8.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
	UKUPNO GLAVA	195.238.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ		830.351.000,00
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		830.351.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		753.851.000,00
311	Plaće (Bruto)	465.120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	107.917.000,00
323	Rashodi za usluge	38.315.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.389.000,00
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		73.000.000,00
381	Tekuće donacije	73.000.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		3.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.500.000,00
	UKUPNO GLAVA	830.351.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE		224.983.000,00

Program	1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO	114.972.000,00
Aktivnost	A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	93.839.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.527.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.277.000,00
323	Rashodi za usluge	34.834.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.428.000,00
343	Ostali financijski rashodi	773.000,00
Projekt	K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	21.133.000,00
421	Građevinski objekti	17.833.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.300.000,00
Program	1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	110.011.000,00
Aktivnost	A100001. PRODUŽENI BORAVAK	31.096.000,00
311	Plaće (Bruto)	24.274.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.172.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650.000,00
Aktivnost	A100002. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA	30.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000,00
Aktivnost	A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost	A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	26.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00
Aktivnost	A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	6.365.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.365.000,00
Aktivnost	A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	4.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00
Aktivnost	A100008. ŠKOLA U PRIRODI	3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00
Aktivnost	A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	4.000.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00
Aktivnost	A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	4.400.000,00
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00
Projekt	K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00
	UKUPNO GLAVA	224.983.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program	F03. SREDNJE ŠKOLSTVO	125.630.000,00
Program	1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE	84.413.000,00
Aktivnost	A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	72.530.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.987.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.943.000,00
323	Rashodi za usluge	14.407.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	858.000,00
343	Ostali financijski rashodi	335.000,00
Projekt	K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	11.883.000,00
421	Građevinski objekti	9.475.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.408.000,00
Program	1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	41.217.000,00
Aktivnost	A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	3.835.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.835.000,00
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 BESPLATNIH UDŽBENIKA	14.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000.000,00
Projekt	K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	132.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.000,00
	UKUPNO GLAVA	125.630.000,00

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program	G01. PROGRAM KULTURE	430.463.000,00
Program	1001. JAVNE POTREBE U KULTURI	384.903.000,00
Aktivnost	A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	302.367.000,00
311	Plaće (Bruto)	211.870.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.938.000,00
313	Doprinosi na plaće	36.440.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.127.000,00
323	Rashodi za usluge	13.495.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.918.000,00
343	Ostali financijski rashodi	159.000,00
Aktivnost	A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	28.276.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.990.000,00
323	Rashodi za usluge	22.286.000,00
Aktivnost	A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	42.380.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.380.000,00
Aktivnost	A100005. ZAGREB FILM	3.700.000,00
381	Tekuće donacije	3.700.000,00
Projekt	K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	7.180.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.620.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00
Projekt	T100001. ZAGREB-EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	1.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Program	1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA	45.560.000,00
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	9.000.000,00
381	Tekuće donacije	9.000.000,00
Aktivnost	A100005. GLAZBENA DJELATNOST	5.200.000,00
381	Tekuće donacije	5.200.000,00
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	5.500.000,00
381	Tekuće donacije	5.500.000,00
Aktivnost	A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM	5.500.000,00
381	Tekuće donacije	5.500.000,00
Aktivnost	A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.900.000,00
381	Tekuće donacije	1.900.000,00
Aktivnost	A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	7.500.000,00
381	Tekuće donacije	7.500.000,00
	UKUPNO GLAVA	430.463.000,00

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program F04.	RAZVOJ SPORTA	282.761.000,00
Program 1001.	SPORTSKI PROGRAMI	282.761.000,00
Aktivnost	A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	110.000.000,00
381	Tekuće donacije	110.000.000,00
Aktivnost	A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	8.000.000,00
381	Tekuće donacije	8.000.000,00
Aktivnost	A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	650.000,00
381	Tekuće donacije	650.000,00
Aktivnost	A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	57.700.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	57.200.000,00
Aktivnost	A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	71.071.000,00
311	Plaće (Bruto)	42.636.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	960.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.105.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.430.000,00
323	Rashodi za usluge	2.220.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00
Aktivnost	A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	32.000.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00
381	Tekuće donacije	28.000.000,00
Aktivnost	A100009. SPORT ZA SVE	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
381	Tekuće donacije	105.000,00
Aktivnost	A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Aktivnost	A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Projekt	K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	1.700.000,00
381	Tekuće donacije	1.700.000,00
	UKUPNO GLAVA	282.761.000,00

	SVEUKUPNO RAZDJEL	2.089.426.000,00

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.072.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.072.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.072.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.329.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	359.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.084.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	730.000,00
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
Glavni program H01.	JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	95.330.000,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	95.330.000,00
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	21.000.000,00
323	Rashodi za usluge	21.000.000,00
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	250.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO	3.500.000,00
381	Tekuće donacije	3.500.000,00
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	5.050.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA	2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00
381	Tekuće donacije	1.750.000,00
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00
Aktivnost A100019.	POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTA S MED.-BIOKEMIJ. LABORATORIJEM - SPORTSKA POLIKLINIKA	2.200.000,00
381	Tekuće donacije	2.200.000,00
Aktivnost A100021.	ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	11.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300.000,00
Aktivnost A100023.	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	32.000.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00
Aktivnost A100025.	PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00
Aktivnost A100026.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A100027.	ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00

Aktivnost	A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.600.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00
Aktivnost	A100029. CENTAR ZA MLADE	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	750.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00
	UKUPNO GLAVA	104.402.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program H01.	JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	125.170.000,00
Program 1002.	JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE	125.170.000,00
Aktivnost	A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00
Aktivnost	A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA	2.159.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
Aktivnost	A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	311.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00
Aktivnost	A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	2.700.000,00
323	Rashodi za usluge	2.700.000,00
Aktivnost	A100007. SANACIJA ZDRAVSTVA IZ RANIJIH GODINA	73.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.500.000,00
Aktivnost	A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
Aktivnost	A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
Aktivnost	A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost	A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	2.500.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.133.000,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00
Projekt	K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	42.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.000,00
323	Rashodi za usluge	9.969.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	588.000,00
412	Nematerijalna imovina	186.000,00
421	Građevinski objekti	582.000,00
422	Postrojenja i oprema	23.075.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.360.000,00

426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**817.000,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.357.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**125.170.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**229.572.000,00**

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.200.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.200.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.191.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.232.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00
Glavni program I01.	POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO	27.110.000,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	17.438.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.048.000,00
323	Rashodi za usluge	648.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	510.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	11.000.000,00
381	Tekuće donacije	11.000.000,00
Aktivnost A100005.	KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	4.510.000,00
323	Rashodi za usluge	4.460.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Aktivnost A100008.	ZAGREBAČKO JAMSTVO	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	330.000,00
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00
Program 1006.	ŠUMARSTVO	8.600.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	250.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA	8.000.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Aktivnost A100006.	EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Program 1007.	LOVSTVO	742.000,00
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	252.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00
Aktivnost A100002.	GOSPODARENJE LOVIŠTEM	290.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
381	Tekuće donacije	280.000,00
Aktivnost	A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost	A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Glavni program	I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO	25.888.000,00
Program	1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA	25.138.000,00
Aktivnost	A100001. DONACIJE UDRUGAMA	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost	A100002. INFOCENTAR	270.000,00
381	Tekuće donacije	270.000,00
Aktivnost	A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	320.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00
Aktivnost	A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
421	Građevinski objekti	1.300.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00
Aktivnost	A100006. TEMATSKI PARK JARUN	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Projekt	K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072	22.198.000,00
311	Plaće (Bruto)	396.000,00
313	Doprinosi na plaće	68.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.663.000,00
Program	1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	750.000,00
Aktivnost	A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	750.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00
	UKUPNO GLAVA	62.198.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program	I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO	12.700.000,00
Program	1006. ŠUMARSTVO	12.700.000,00
Aktivnost	A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	12.700.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.256.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	399.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00
323	Rashodi za usluge	9.380.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	155.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00
Glavni program	I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO	22.658.000,00
Program	1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA	22.658.000,00
Aktivnost	A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	22.658.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.122.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.570.000,00

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**950.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.457.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.999.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.000,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**400.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**35.358.000,00**

	SVEUKUPNO RAZDJEL	**97.556.000,00**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	147.133.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	147.133.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	147.133.000,00
311	Plaće (Bruto)	91.829.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.034.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.034.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.610.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00
323	Rashodi za usluge	22.300.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.406.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00
Glavni program A02.	RAZVOJ JAVNE UPRAVE	900.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	900.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	900.000,00
423	Prijevozna sredstva	900.000,00
Glavni program E01.	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	187.400.000,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	187.400.000,00
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	31.500.000,00
421	Građevinski objekti	30.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	6.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	73.500.000,00
421	Građevinski objekti	21.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000.000,00
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	36.000.000,00
421	Građevinski objekti	27.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000.000,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	13.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.700.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.300.000,00
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	27.400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00
382	Kapitalne donacije	19.400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900.000,00
Glavni program P01.	PROSTORNO UREĐENJE	6.400.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	6.400.000,00
Aktivnost A100001.	IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	6.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000,00
Aktivnost A100005.	IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA ZA URBANU OBNOVU I SANACIJU PODRUČ.ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRA	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
Glavni program P02.	POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	12.910.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	12.910.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	2.000.000,00

323	Rashodi za usluge	2.000.000,00
Aktivnost A100003.	GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
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
Glavni program P03.	KOMUNALNI POSLOVI	625.224.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	500.200.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	19.000.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	105.000.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	239.200.000,00
323	Rashodi za usluge	237.700.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00
Aktivnost A100005.	ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	127.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.400.000,00
323	Rashodi za usluge	57.600.000,00
Aktivnost A100006.	OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.000.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00
Program 1002.	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.154.000,00
Projekt K100001.	PLINOVOD	1.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00
Projekt K100002.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00
Projekt K100003.	PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	5.654.000,00
323	Rashodi za usluge	654.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00
Program 1003.	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA	75.200.000,00
Projekt K100001.	JAVNE POVRŠINE	30.500.000,00
421	Građevinski objekti	30.500.000,00
Projekt K100003.	JAVNA RASVJETA	25.000.000,00
421	Građevinski objekti	25.000.000,00
Projekt K100004.	GROBLJA I KREMATORIJ	16.500.000,00
421	Građevinski objekti	16.500.000,00
Projekt K100005.	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	17.050.000,00
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	9.000.000,00
382	Kapitalne donacije	3.000.000,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00
Aktivnost A100003.	KONGRESNI CENTAR	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00
Program 1005.	OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	22.620.000,00
Projekt K100001.	SANACIJA KLIZIŠTA	22.000.000,00
421	Građevinski objekti	22.000.000,00
Projekt K100002.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00
Projekt K100003.	OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Projekt K100004.	OSTALE AKTIVNOSTI	20.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00

Glavni program P05. PROMET		**574.300.000,00**
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ		**2.500.000,00**
Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET		**2.500.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**2.500.000,00**
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		**22.100.000,00**
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM		**15.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000.000,00**
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		**1.100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA		**6.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**549.700.000,00**
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**312.700.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**312.700.000,00**
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		**237.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**31.500.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**205.500.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**1.554.267.000,00**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**8.557.000,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**8.557.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**8.557.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.855.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**834.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**193.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**235.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.518.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**465.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**8.557.000,00**

	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.562.824.000,00**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	41.409.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.409.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	41.409.000,00
311	Plaće (Bruto)	28.428.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.851.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	570.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.410.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00
Glavni program J01.	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	435.380.000,00
Program 1001.	STANOVI	215.500.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	4.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.900.000,00
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	203.000.000,00
323	Rashodi za usluge	203.000.000,00
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	4.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	167.430.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	5.430.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.930.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	25.000.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000.000,00
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	137.000.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.000.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	68.000.000,00
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	7.150.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	650.000,00
323	Rashodi za usluge	630.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	5.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	45.300.000,00
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	33.000.000,00
323	Rashodi za usluge	28.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000,00
Aktivnost A100004.	NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	12.300.000,00
343	Ostali financijski rashodi	300.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.000.000,00
Glavni program P04.	GOSPODARENJE VODAMA	7.000.000,00

Program	**1001. ZAŠTITA VODA**	**7.000.000,00**
Aktivnost	**A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA**	**7.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**6.000.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**483.789.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**483.789.000,00**

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	26.847.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	26.847.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	26.847.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.537.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.269.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.527.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	890.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00
323	Rashodi za usluge	413.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Glavni program A03.	INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE	2.550.000,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	2.550.000,00
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	2.550.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00
Glavni program P07.	KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI	4.600.000,00
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	4.600.000,00
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00
Aktivnost A100004.	NOVA KATASTARSKA IZMJERA	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
	UKUPNO GLAVA	33.997.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	33.997.000,00

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.136.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.136.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	3.136.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.235.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	441.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
Glavni program A05.	MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.840.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.840.000,00
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	1.140.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	925.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Aktivnost A100017.	INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU	570.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	3.040.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00
323	Rashodi za usluge	2.830.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt T100023.	EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT	20.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	20.000,00
Projekt T100026.	CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT	70.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
	UKUPNO GLAVA	7.976.000,00

	SVEUKUPNO RAZDJEL	7.976.000,00

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.247.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.247.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.247.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.358.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.091.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00
323	Rashodi za usluge	263.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
Glavni program H03.	HRVATSKI BRANITELJI	12.355.000,00
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	12.355.000,00
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA	2.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00
Aktivnost A100005.	JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00
Aktivnost A100006.	SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	460.000,00
381	Tekuće donacije	460.000,00
Aktivnost A100007.	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Aktivnost A100009.	OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA I OSTALIH DRŽAVNIH BLAGDANA I OBLJETNICA	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	1.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00
Aktivnost A100011.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A100012.	ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost A100013.	PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.490.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.490.000,00
Aktivnost A100014.	SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
	UKUPNO GLAVA	20.602.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	20.602.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.497.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.497.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.497.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.161.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.000,00
313	Doprinosi na plaće	884.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
Glavni program P01.	PROSTORNO UREĐENJE	497.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	497.000,00
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	497.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00
323	Rashodi za usluge	435.000,00
	UKUPNO GLAVA	6.994.000,00

	SVEUKUPNO RAZDJEL	6.994.000,00

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	42.884.000,00
Program 1002.	REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	42.884.000,00
Aktivnost A100001.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	9.980.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.657.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.271.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00
Aktivnost A100002.	FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE	11.954.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	2.445.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	410.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.359.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00
Aktivnost A100003.	IZBORI	7.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00
323	Rashodi za usluge	6.670.000,00
Aktivnost A100004.	NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	980.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
381	Tekuće donacije	830.000,00
Aktivnost A100005.	POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	1.800.000,00
381	Tekuće donacije	1.800.000,00
Aktivnost A100007.	SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA	320.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
Aktivnost A100008.	INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	1.250.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00
Aktivnost A100010.	POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
Aktivnost A100011.	IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	1.350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
323	Rashodi za usluge	1.290.000,00
Aktivnost A100012.	IZBORI ZA HRVATSKI SABOR	8.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00
323	Rashodi za usluge	7.600.000,00
Glavni program A05.	MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	300.000,00
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00

323	**Rashodi za usluge**	**125.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**43.184.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**43.184.000,00**

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.218.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.218.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	4.218.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.981.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00
313	Doprinosi na plaće	510.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00
323	Rashodi za usluge	325.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Glavni program A02.	RAZVOJ JAVNE UPRAVE	360.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	360.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	360.000,00
422	Postrojenja i oprema	360.000,00
Glavni program B01.	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	12.000.000,00
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	12.000.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	12.000.000,00
381	Tekuće donacije	12.000.000,00
Glavni program B02.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	3.865.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	3.865.000,00
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	2.480.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	830.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.280.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Aktivnost A100014.	UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00
Aktivnost A100015.	POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
	UKUPNO GLAVA	20.443.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program B01.	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	67.839.000,00
Program 1001.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	67.839.000,00
Aktivnost	A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	28.069.000,00
311	Plaće (Bruto)	19.283.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.797.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	555.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.611.000,00
323	Rashodi za usluge	922.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.000,00
Aktivnost	A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	765.000,00
422	Postrojenja i oprema	730.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00
Aktivnost	A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	39.005.000,00
311	Plaće (Bruto)	27.937.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.358.000,00
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
	UKUPNO GLAVA	67.839.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	88.282.000,00

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.855.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	28.855.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	20.340.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.703.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	739.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.692.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	247.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00
Aktivnost A100004.	POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA	8.500.000,00
323	Rashodi za usluge	8.500.000,00
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Glavni program A03.	INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE	39.720.000,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	39.720.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA INFORMATIČKE OPREME	5.072.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.072.000,00
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	5.366.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.666.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00
Aktivnost A100004.	AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA	10.000.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00
Aktivnost A100005.	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE	14.482.000,00
323	Rashodi za usluge	14.482.000,00
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	4.800.000,00
323	Rashodi za usluge	4.800.000,00
	UKUPNO GLAVA	68.575.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	68.575.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.224.400,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.224.400,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.224.400,00
311	Plaće (Bruto)	9.425.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	418.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.600.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	270.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
Glavni program S01.	SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	351.328.600,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	288.507.600,00
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	19.450.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000.000,00
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	66.922.600,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.622.600,00
Aktivnost A100003.	NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00
Aktivnost A100004.	PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"	1.300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00
Aktivnost A100005.	UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB	1.900.000,00
381	Tekuće donacije	1.900.000,00
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.000.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00
Aktivnost A100007.	ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE	1.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽ. OBITELJI	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost A100009.	PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA	70.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00
381	Tekuće donacije	43.000,00
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU	4.310.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00
323	Rashodi za usluge	755.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000,00
381	Tekuće donacije	2.200.000,00
Aktivnost A100011.	ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	70.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00
Aktivnost A100012.	SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost A100013.	STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE LOŠIJEG SOCIJALNOG STATUSA	1.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00

Aktivnost	**A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA**	**750.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**750.000,00**
Aktivnost	**A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT**	**1.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.500.000,00**
Aktivnost	**A100016. DONATORI**	**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**
Aktivnost	**A100019. ZET- PRIJEVOZ**	**100.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000.000,00**
Aktivnost	**A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD**	**80.500.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.500.000,00**
Aktivnost	**A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION**	**3.661.700,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**314.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**54.200,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.400,00**
323	**Rashodi za usluge**	**142.700,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.848.800,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.154.700,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**84.900,00**
Aktivnost	**A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA**	**1.438.300,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**72.600,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**12.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.600,00**
323	**Rashodi za usluge**	**326.100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**107.300,00**
381	**Tekuće donacije**	**851.800,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**42.200,00**
Program	**1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**43.421.000,00**
Aktivnost	**A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM**	**3.643.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**51.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.602.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**
Aktivnost	**A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**	**29.000.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**
Aktivnost	**A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM**	**2.548.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.548.000,00**
Aktivnost	**A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM**	**30.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**
Aktivnost	**A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM**	**1.200.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.200.000,00**
Aktivnost	**A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM**	**7.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**
Program	**1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE**	**19.400.000,00**
Aktivnost	**A100010. SOCIJALNE USTANOVE**	**15.800.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.800.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000.000,00**
Aktivnost	**A100011. PRENOĆIŠTA**	**3.200.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.200.000,00**
Aktivnost	**A100013. SOCIJALNI DUĆAN**	**400.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**363.553.000,00**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.
Glavni program S01.	SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	91.430.000,00
Program 1003.	PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	91.430.000,00
Aktivnost A100001.	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	7.731.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	5.223.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00
343	Ostali financijski rashodi	131.000,00
Aktivnost A100002.	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	25.927.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.848.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.991.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	840.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.298.000,00
323	Rashodi za usluge	3.462.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00
422	Postrojenja i oprema	44.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00
Aktivnost A100003.	GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.000,00
Aktivnost A100004.	PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	947.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	947.000,00
Aktivnost A100005.	USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO	38.155.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.165.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	323.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.166.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	577.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.732.000,00
323	Rashodi za usluge	2.949.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.402.000,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00
422	Postrojenja i oprema	144.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00
Aktivnost A100006.	DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB	4.190.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.030.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00
313	Doprinosi na plaće	352.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	641.000,00
323	Rashodi za usluge	959.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Aktivnost A100007.	DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	90.000,00
381	Tekuće donacije	90.000,00
Aktivnost A100008.	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	4.660.000,00

311	Plaće (Bruto)	3.294.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00
313	Doprinosi na plaće	405.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	348.000,00
323	Rashodi za usluge	369.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00
Aktivnost	A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	2.680.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.590.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	255.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	433.000,00
323	Rashodi za usluge	252.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00
Aktivnost RITZ"	A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA	1.200.000,00
381	Tekuće donacije	1.200.000,00
Aktivnost	A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	3.000.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	91.430.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	454.983.000,00

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 2015.
Glavni program A01.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.298.000,00
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.298.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.298.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.328.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.083.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	165.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
Glavni program K01.	GOSPODARENJE ENERGIJOM	10.245.000,00
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	4.870.000,00
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	3.150.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	900.000,00
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU	720.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	835.000,00
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	540.000,00
323	Rashodi za usluge	540.000,00
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Projekt T100004.	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP)	65.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Projekt T100005.	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Program 1004.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA	4.540.000,00
Projekt T100001.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI	4.540.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
381	Tekuće donacije	4.500.000,00
Glavni program K02.	KLIMATSKE PROMJENE	330.000,00
Program 1001.	MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	330.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Projekt T100001.	DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00
Glavni program K03.	MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	86.505.500,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	86.505.500,00

Aktivnost	A100001. "COVENANT OF MAYORS"	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
Aktivnost	A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	245.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
Aktivnost	A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost	A100009. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Aktivnost	A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Projekt	T100006. "NEEC IN SEE"	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
Projekt	T100009. "i-SCOPE" (FP7)	173.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
Projekt	T100011. "PassREg" (IEE)	99.200,00
311	Plaće (Bruto)	59.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Projekt	T100017. "Ele.C.Tra" (IEE)	353.000,00
311	Plaće (Bruto)	153.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	128.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Projekt	T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE)	362.500,00
311	Plaće (Bruto)	47.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00
Projekt	T100019. "ZagEE" (IEE)	82.130.000,00
311	Plaće (Bruto)	304.000,00
313	Doprinosi na plaće	46.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.530.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00
421	Građevinski objekti	80.000.000,00
Projekt	T100021. "E2STORMED" (MED)	442.200,00
311	Plaće (Bruto)	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	245.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00
Projekt	T100027. SCI Energy Lab	15.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt	T100028. Urban - LEDS	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00

Projekt	**T100029. "COMPLETE" (IEE)**	**56.100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**6.100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
Projekt	**T100031. "Mayors in Action" (IEE)**	**317.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**180.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**31.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**41.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**
Projekt	**T100037. "Awareness Raising towards Climate Change and Climate Protection Measures within SEECC"**	**7.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**
Projekt	**T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020)**	**83.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**
Projekt	**T100039. "CESAAR" (HORIZON2020)**	**45.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
Projekt	**T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020)**	**219.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**22.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
Projekt	**T100041. "CEGC" (TEN-T)**	**1.458.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**8.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**920.000,00**
Glavni program	**P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**19.139.000,00**
Program	**1001. ZAŠTITA OKOLIŠA**	**400.000,00**
Projekt	**T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**400.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**
Program	**1002. ZAŠTITA ZRAKA**	**1.937.000,00**
Projekt	**T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA**	**1.200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**
Projekt	**T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA**	**237.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**237.000,00**
Projekt	**T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA**	**500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**
Program	**1003. GOSPODARENJE OTPADOM**	**14.512.000,00**
Aktivnost	**A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC**	**13.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.000.000,00**
Projekt	**T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM**	**1.512.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.480.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**
Program	**1004. ODRŽIVI RAZVOJ**	**280.000,00**
Aktivnost	**A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA**	**180.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**
Projekt	**T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA**	**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**

Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		**1.950.000,00**
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**1.950.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.950.000,00**
Program 1006. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ		**60.000,00**
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		**60.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**
Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA		**750.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**750.000,00**
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA		**550.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA		**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**125.267.500,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**125.267.500,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**6.850.000.000,00**

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	35/10	38/12	40/13	40/13
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	5.430.000,00	5.430.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	broj uređenih prostora	25	30	35	40
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	186.300.000,00	137.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	broj kupljenih prostora	2	3	4	5
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT	01501	265.500,00	20.000,00	0,00	0,00	broj sudionika internacionalnih i lokalnih događanja	92	235	0	0
										izrađene smjernice i preporuke za stvaranje povoljne poduzetničke klime	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	37.320.000,00	44.540.000,00	42.330.000,00	55.100.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima/broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe)	60/ 450/ 0	65/ 500/ 30	70/ 520/ 40	75/ 550/ 50
	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	8.660.000,00	8.100.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/ broj polaznika edukacijskih seminara/ broj odobrenih potpora inovatorima	15/ 200/ 30	17/ 300/ 35	20/ 350/ 40	23/ 450/ 45
		C1.P2-M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	183.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio-tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt
			I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR	01101	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj eksponata/broj edukativnih radionica za građane/broj posjetitelja	1000/ 8/ 1500	1000/ 8/ 1500	1000/ 10/ 2000	1000/ 10/ 2000
		C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	10.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	broj manifestacija	10	10	10	10

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	1.185.000,00	2.900.000,00	450.000,00	450.000,00	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.850.000,00	850.000,00	2.160.000,00	2.260.000,00	broj projekata u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	100%	105%	110%	115%
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	23.500.000,00	22.658.000,00	23.160.000,00	23.630.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	266.220/ 465	271.545/ 465	276.976/ 465	276.976/ 465
				Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	01101	0,00	22.198.000,00	7.825.000,00	-					
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.730.000,00	1.048.000,00	682.000,00	696.000,00	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	7/ 11	9/ 12	10/ 13	10/ 13
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	16.330.000,00	11.000.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/ gospodarstava s dopunskim djelatnostima	371 700 farmi/ 100 pčelara/575 ha 3330 grla/ 9200 košnica/52	371 650 farmi/ 105 pčelara/590 ha 3330 grla/ 9700 košnica/55	371 580 farmi/ 115 pčelara/600 ha 3330 grla/ 10000 košnica/57	371 580 farmi/ 115 pčelara/600 ha 3330 grla/ 10000 košnica/57
			I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	371.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha	170	220	270	270
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	230 110.000	250 130.000	250 130.000	250 130.000

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT	01501	1.051.860,00	70.000,00	0,00	0,00	broj educiranih sudionica projekta (nezaposlenih visokoobrazovanih žena)	45	36	0	0
										broj distribuiranih brošura i letaka te ostalih promotivnih sadržaja i materijala	1.011	1.162	0	0
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	1.180.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti	40	40	45	50
										broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe	220	220	250	300
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA	02101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj financiranih programa i aktivnosti	135	112	115	118
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	400.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	broj partnerstava/broj korisnika	13/ 10.300	13/ 10.300	14/ 10.400	14/ 10.400
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	28.646.000,00	29.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	broj zaposlenih osoba s invaliditetom/broj korisnika Radnog centra, Centra za poticanje razvojnih potencijala teško zapošljivih osoba i virtualne radionice	280/ 100	290/ 110	300/ 120	310/ 130

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša		P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201	594.000,00	400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI S CILJEM ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	454.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj donesenih dokumenta	1	2	3	5
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	sufinanciranje programa	9	10	10	10
		C3.P1-M1 Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu	P021006 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje u Republici Hrvatskoj	Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	02201	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	broj provedenih/koji se provode, a sufinancira ih FZOEU	1	3	4	4
		C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	30 18 8	30 18 8	30 18 8	30 18 8
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	11.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha	420 11,21 0,68	423 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa	8 4	10 4	12 5	12 5
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	3.750.000,00	12.700.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	broj korisnika edukacija broj manifestacija broj posjetitelja u Haulikovu salonu	4450 10 1400	4500 11 1400	4550 12 1400	4550 12 1400
		C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	01201	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	24.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	broj saniranih klizišta	4	4	4	4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM OKOLIŠA	00401	340.000,00	120.000,00	145.000,00	160.000,00	1. tiskanje Strategije 2. izložba 3. okrugli stol	1 1 1	0 0 1	0 1 1	0 0 1
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	348.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi	40	50	60	60
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	320.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11
				Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA	01101	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj edukacijskih susreta lovaca	10	11	12	12
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA	01101	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	20/ 4	22/ 4	24/ 5	24/ 5
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije/broj školovanih pasa vodiča	13/ 210/ 120/ 7	15/ 220/ 130/ 7	15/ 230/ 140/ 7	15/ 230/ 140/ 7
				Aktivnost A100002 INFOCENTAR	01101	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	broj prijava izgubljenih životinja broj prijava nađenih životinja broj prijava zlostavljanih životinja	400 1100 180	400 1100 180	400 1100 180	400 1100 180
				Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	363.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	broj provedenih manifestacija	5	5	5	5
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	870.000,00	2.000.000,00	15.105.000,00	15.410.000,00	postotak dovršenosti projekta	izrađena projektno tehnička dokumentacija	40%	70%	100%
		C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka	P021002 Zaštita zraka	Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201	1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	84	84	84	84
				Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201	310.000,00	237.000,00	130.000,00	130.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	2	2	2
		C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda	P041001 Zaštita voda	Aktivnost K100007 ZAGREBAČKE OTPADNE VODE	00801	1.000.000,00	111.750.000,00	100.200.000,00	100.200.000,00	stupanj realizacije Projekta	98%	99%	99%	100%
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	6.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj stečenih m2	800	15.000	15.000	15.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA	02201	1.073.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	2	3	4	4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	1	3	3	3
		C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	2.100.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	donesena karta buke GZ; doneseni akcijski planovi u području zaštite od buke; broj mjera iz akcijskih planova	1	10	20	25
		C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201	12.000.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	16.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	560	560	560	560
				Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	02201	687.000,00	1.512.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom	1	1	1	1
				Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	7.600.000,00	18.150.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	donesena Studija izvodivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	4.569.600,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	70/6/23	50/5/23	70/6/23	70/6/23
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S ENERGIJOM	02201	1.069.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	100/9	90/10	85/10	80/10
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP)	02201	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	obavljena revizija i tisak Akcijskog plana	1/0	0/80	0/60	1/0
				Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	145.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	3	1	1
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	1.480.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	6.040.000,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	50	100	100	150

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	sufinanciranje programa	7	10	10	10
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS"	02201	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	255.000,00	245.000,00	30.000,00	300.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	423/ 43.500 kom/ 44	450/ 50.000 kom/ 45	500/ 43.500 kom/ 50	500/ 43.500 kom/ 50
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201	440.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	provedba aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	45.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	broj prijava na međunarodne natječaje	10	8	8	8
				Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)	02201	130.500,00	173.000,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%	0%
				Projekt T100011. "PassREg" (IEE)	02201	163.000,00	99.200,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	0%
				Projekt T100017. "Ele.C.Tra" (IEE)	02201	286.000,00	353.000,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	0%
				Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE)	02201	200.800,00	362.500,00	309.000,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	19.995.400,00	82.130.000,00	92.085.000,00	32.030.000,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100021. "E2STORMED" (MED)	02201	709.400,00	442.200,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	0%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		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	1.347.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	97	250	200	100
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	izrada energetske bilance	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	izrada strategija, planova i programa	2 kom	1 kom	1 kom	1 kom
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201	295.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	1	2	0	0
		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	1.440.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	izrada energetskog sustava - faze	2	2/3	3	3/4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	01200	6.600.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	broj donesenih planova	4	10	7	7
	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	23.000.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	broj objekata	20	20	20	20
			P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	0,00	497.000,00	145.000,00	145.000,00	broj projektnih prijedloga koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova		2	1	1
		C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPAN 13	00401	630.000,00	320.000,00	620.000,00	620.000,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	1
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	7.429.000,00	4.510.000,00	4.947.000,00	7.190.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina Gradskih vrtova u m3	606/ 73294	2000/ 213.294	3000/ 313.294	3500/ 363.294
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj objekata	5	5	5	5
		C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	9.154.000,00	7.660.000,00	4.843.000,00	4.943.500,00	1. broj radionica i javnih rasprava 2. broj izrađenih stručnih podloga 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja 4. broj provedenih javnih natječaja	1. 5 2. 3 3. 2 4. 2	1. 5 2. 3 3. 2 4. 2	1. 6 2. 4 3. 2 4. 2	1. 6 2. 4 3. 2 4. 2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
	C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava		A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER	00401	77.000,00	16.200,00	90.000,00	90.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1
				Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	150.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1
		C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	297.700.000,00	312.700.000,00	301.700.000,00	312.700.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	100 km	100 km	105 km	110 km
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	328.000.000,00	237.000.000,00	207.000.000,00	214.200.000,00	metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta	7500/170	8000/200	8500/220	9100/250
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Javni gradski prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	738.000.000,00	654.000.000,00	767.500.000,00	719.500.000,00	1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza, te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%
		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	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	7/1564	9/1620	10/1690	11/1750
		C4.P3-M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	10.400.000,00	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	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	01201	20.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	komada slivnika	54.000	54.000	60.000	64.000
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	111.000.000,00	105.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	941.964.000	960.000.000	970.000.000	980.000.000

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	01201	216.346.000,00	239.200.000,00	224.200.000,00	224.200.000,00	četvorni metar održavane površine	14.750.000	15.082.220	15.548.983	15.913.057
				Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	135.000.000,00	127.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	120.000	123.000	126.000	129.000
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	55.500.000,00	30.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	metara kvadratnih uređenih javnih površina	52.500	57.000	60.000	62.000
				Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	36.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.770	2.500	2.900	3.400
				Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	14.300.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima	6.700	12.000	12.500	12.500
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	5.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
	C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P4-M1 Modernizacija željezničkog prigradsko-gradskog prometa	P051001 Javni gradski prijevoz	Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET	01201	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj vlakova	1	1	1	1
		C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	3.000.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj projekata	4	4	5	5

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
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	3.500.000,00	4.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	uređeni stanovi	60	70	80	90
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	202.320.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	najam stanova	1.300	1.881	1.881	1.881
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	8.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	broj kupljenih stanova	55	10	10	10
		C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	1.051.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	komunikacijski sustav - komun. konzola s ostal. komunik. oprem. u NKC-u, 2 seizmografa, pomoćna oprema za ZiS (zaštitna osobna oprema, lopate za snijeg i sl.)	komunikacijski sustav - nadogradnja antenskog sustava i 20 educiranih korisnika, 2 seizmografa, 10 akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS - agregat, bacač snijega	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 60 educiranih korisnika, seizmološka mreža - daljnji razvoj sustava, pomoćna oprema za ZiS
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	3200 članova, 54 vatrogasna doma, 100 vatrogasnih vozila	3500, održavanje rekonstrukcija krovišta DVD Čučerje, 101 vatrogasno vozilo	3800, sanacija triju krovišta, 102 vatrogasna vozila	4100 članova, sanacija 5 krovišta, 103 vatrogasna vozila
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/vježbe	150/ 20/ 25	150/ 20/ 25	155/ 22/ 30	160/ 22/ 30

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/	/	/
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.194.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija za 5 GČ/4 smotre/oprema za 1200 pripadnika	edukacija za 12 GČ/ smotriranje svih pripadnika općih postrojbi CZ i smotriranje specijalističkih postrojbi - USAR timova, vježba spašavanja 3 USAR tima i 1 GČ/ oprema za 950 pripadnika	edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja URAS timova/ oprema za 950 pripadnika	Edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; nabava opreme za 900 pripadnika CZ
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	broj slojeva (layera) prostornih podataka/broj korištenih GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	43 sloja (layera) prostornih podataka i korištenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a - pilot-projekt 4 vozila	nadopunjava-nje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	nadopunjava-nje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	nadopunjava-nje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a/ eventualno povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	izvršena analiza stanja ICT sustava Grada Zagreba - djelomično implementirani standardi i mjere informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	250.000,00	200.000,00	250.000,00	350.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	gotova studija saniranja posljedica potresa	stvaranje baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	34.123.503,00	28.069.000,00	29.205.000,00	29.205.000,00	intervencije	1.680	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv		
										nastava: praktična i teorijska	46250 h	46560 h	47060 h	46075 h
										rad u radionici te čišćenje vozila i opreme	10270 h	10270 h	10270 h	10270 h
										analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti	95468 h	95468 h	95468 h	95468 h
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.099.497,00	39.005.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00	intervencije (požari, tehničke i ostale)	1.680	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv		
										nastava: praktična i teorijska	46250 h	46560 h	47060 h	46075 h
										rad u radionici te čišćenje vozila i opreme	10270 h	10270 h	10270 h	10270 h
										analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti	95468 h	95468 h	95468 h	95468 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	171.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra zamjenom dotrajale opreme i uvođenjem novih tehnologija za bolju kordinaciju Centra veze s vatrogascima prije i za vrijeme intervencije	pet dispečerskih radnih mjesta u Centru veze s dotrajalom komunikacijskom opremom	Zamjena dotrajalih računala u Centru veze	Povezivanje Centra veze s dislociranim vatrogasnim postajama (zvučni i svjetlosni alarm)	Zamjena računala i ostale komunikacijske opreme u svim vatrogasnim postajama

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	02102	25.930.100,00	25.927.000,00	25.927.000,00	25.927.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3583 46 1649 245	3583 46 1649 245	3583 46 1649 245	3583 46 1649 245
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE	02102	3.000.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7000	7042	7218	7218
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA	01601	2.167.000,00	2.000.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	500	380	400	420
										broj upućenih HRVI-a na fizikalnu terapiju	120	120	150	160
				Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	2.500.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	broj ugovorenih programa	40	55	60	65
										broj korisnika pružene potpore	25	30	35	40
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽENIH OBITELJI	02101	850.000,00	500.000,00	600.000,00	60.000,00	broj individualni i telefonskih savjetovanja.	2.720	2.770	2.825	2.825
				Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	3.892.000,00	3.643.000,00	3.791.000,00	3.791.000,00	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	100/ 10000	100/ 10000	110/ 11000	120/ 12000
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.548.000,00	2.548.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa.	110/ 81	110/ 81	110/ 81	110/ 81
				Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM	02101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj provedenih vještačenja.	15	15	15	15
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	920.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata.	23/ 21	23/ 21	23/ 23	24/ 24
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom	50/60	50/60	50/60	50/60

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	135	135	138	141
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	4.657.000,00	4.660.000,00	4.460.000,00	4.595.000,00	broj korisnika/ broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	2.680.000,00	2.680.000,00	2.580.000,00	2.595.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa.	150/ 60	160/ 70	170/ 65	180 /70
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB	00901	768.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu - broj zauzetih dana u godini	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana	a) pogon Mislavova 290-310 dana b) pogon Jedinstvo 270 - 290 dana	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana	a) pogon Mislavova 310-330 dana b) pogon Jedinstvo 290 - 310 dana
			G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	313.826.000,00	302.367.000,00	310.757.000,00	210.757.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	36.814.000,00	28.276.000,00	31.822.000,00	31.822.000,00	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	42.380.000,00	42.380.000,00	42.380.000,00	42.380.000,00	broj premijernih izvedbi	13	13	13	13
				Aktivnost 100005. ZAGREB FILM	00905	4.265.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	a) broj produciranih animiranih filmova b)restauraciia filmova	a) 6 b) 7	a) 6 b) 7	a) 6 b) 7	a) 6 b) 7
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	7.461.900,00	7.180.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00	a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata	a) 6,69 posto b) 99.200 svezaka c) 1.000	a) 6,0 posto b) 99.000 svezaka c) 990	a) 6,69 posto b) 99.200 svezaka c) 1.000	a) 7,10 posto b) 99.300 svezaka c) 1.100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905	2.320.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	broj sufinanciranih programa	76	72	77	80
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.770.000,00	3.200.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga i publikacija	145 knjiga i publikacija	155 knjiga i publikacija	160 knjiga i publikacija
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905	2.674.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	broj financiranih programa	70 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke	65 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke	75 programa muzejska i 25 programa umjetničke zbirke	80 programa muzejska i 30 programa umjetničke zbirke
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905	10.552.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj financiranih programa	157	155	160	165
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	5.857.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	broj financiranih programa	72	70	77	80
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905	3.738.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	broj financiranih programa	229	220	230	240
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	524.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj financiranih programa	9	7	10	12
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	6.484.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	broj financiranih programa	74	70	80	90
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	6.778.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	broj financiranih programa	266	250	275	290
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905	3.067.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj financiranih programa	142	138	145	150
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	00905	9.994.000,00	7.500.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	broj financiranih programa	267	260	270	280
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	30.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	broj objekata	2	1	2	2
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	10 do 15	10	12	15
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	40.169.000,00	39.769.000,00	39.769.000,00	39.769.000,00	broj korisnika: a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva	a) 112 b) 479 c) 181	a) 105 b) 538 c) 161	a) 89 b) 538 c) 200	a) 70 b) 538 c) 200

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	500.000,00	495.000,00	445.000,00	445.000,00	broj korisnika programa	14	18	20	22
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	97.050.000,00	115.000.000,00	132.000.000,00	134.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	13	14	14	14
				Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25)	00901	839.000,00	50.000,00	0,00	0,00	veća i uspješnija uključenost djece pripradnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu	-	-	-	-
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	761.524.100,00	753.851.000,00	768.807.000,00	768.807.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	34.749	35725	36.700	38.000
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	3.991	4.200	4.300	4.400
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	57,38	57,38	62,30	65,57
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	117.804.000,00	93.839.000,00	93.839.000,00	99.949.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	21.104.000,00	21.133.000,00	23.133.000,00	25.687.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	22,32	22,32	24,11	25,89
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	31.730.000,00	31.096.000,00	31.890.000,00	31.890.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	101	108	108	108
				A100002 NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA	00903	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika	oko 60.000	oko 60.000	oko 60.000	oko 60.000
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	8	8	8	8
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	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	6.365.000,00	6.365.000,00	0,00	0,00	broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113/ 6 sjednica	113/ 6 sjednica	113/ 6 sjednica	113/ 6 sjednica

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00903	5.150.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći c) broj OŠ uključenih u program natjecanja	a) 106 b) 98 c) 112	a) 107 b) 100 c) 115	a) 107 b) 103 c) 116	a) 107 b) 107 c) 116
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj škola uključenih u program Škola u prirodi	106	108	108	108
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane	49	49	49	49
				Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 91 b) 315 c) 253	a) 93 b) 355 c) 288	a) 95 b) 395 c) 323	a) 97 b) 435 c) 358
				Projekt K100005.ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	3.921.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	58,04	58,04	59,82	61,61
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	90.777.440,00	72.530.000,00	73.061.000,00	76.075.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	11.642.160,00	11.883.000,00	12.851.000,00	14.851.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	16,88	16,88	19,48	22,08
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.835.000,00	3.835.000,00	0,00	0,00	a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	20	20	20
				Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00904	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoći b) broj SŠ uključenih u program natjecanja c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	a) 43 b) 57 c) 75	a) 47 b) 58 c) 77	a) 50 b) 60 c) 79	a) 54 b) 63 c) 80
				Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 13 b) 26 c) 24	a) 14 b) 31 c) 28	a) 15 b) 36 c) 32	a) 16 b) 41 c) 36
				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 6160	oko 6160	oko 6160	oko 6160

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	2.608.400,00	132.000,00	133.000,00	135.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	51,95	51,95	54,55	57,14
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	26.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	broj objekata	3	5	5	5
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	95.500.000,00	73.500.000,00	77.500.000,00	64.000.000,00	broj objekata	3	3	4	4
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H011001 Općezdravstveni programi	Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	01001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj korisnika	310	320	330	340
										broj usluga	13.400	13.600	13.700	13.800
				Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE i RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	01001	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	povećana razina znanja ciljne skupine	10.000 korisnika	10.000 korisnika	5.000 korisnika	5.000 korisnika
										usvojene zdrave životne navike u svezi s pravilnom prehranom, povećanom tjelesnom aktivnosti, nepušenjem, nepijenjem, smanjenjem trenda ovisnosti o drogama, smanjenjem broja drugih ovisničkih ponašanja (internet, kocka)	5.000 korisnika	5.000 korisnika	5.000 korisnika	5.000 korisnika
										povećan broj preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti	2.000 korisnika	2.000 korisnika	2.000 korisnika	2.000 korisnika
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	*Projekt "Hospicijske kućne posjete"* - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ *Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"* - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika	230/ 420	230/ 420	230/ 420	230/ 420

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.000.000,00	2.700.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: *Program monitoringa kakvoće zraka:* praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. 3. *Program monitoringa peludi* : praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. 4. *Program biometeorološke prognoze:* praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, savjeti liječnika. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 497 procijepljenih učenica	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 550 procijepljenih učenica	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 700 procijepljenih učenica	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 900 procijepljenih učenica
				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	broj djece	2.000	2.500	2.500	2.500
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	01002	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.broj korisnika 2. broj usluga	3.690 7.700	3.690 7.700	3.690 7.700	3.690 7.700
			I021002 Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	800.000,00	750.000,00	806.000,00	822.000,00	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	689 12400	700 1500	700 1500	700 1500

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	32.400.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	broj objekata	9	5	5	5
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	138.259.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 300	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 300	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 300	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 300
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	15.500.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	14 do 18	14 do 18	14 do 19	14 do 20
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	00906	689.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	broj sufinanicranih programa izviđačkih udruga	19	19	19	19
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	59.570.000,00	57.700.000,00	57.700.000,00	59.500.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906	76.457.950,00	71.071.000,00	72.630.000,00	72.630.000,00	broj sportskih objekata	7	7	7	7
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	38.626.050,00	32.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	a) broj sportskih objekata gradskog značaja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906	1.969.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	3	3	4	5
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	7.900.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	broj objekata	4	2	5	5
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV.BRANITELJA	01601	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje i zimovanje	575	575	625	675

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	21.500.000,00	19.450.000,00	17.950.000,00	20.450.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2034	2089	2137	2191
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	72.248.000,00	66.922.600,00	70.000.000,00	75.000.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina	13.920/ 8.770	13.880/ 8.745	14.194/ 8.943	14.550/ 9.167
				Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA ZAJAMČENE MIN.NAKNADE	02101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	14	14	15	16
				Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"	02101	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	broj korisnika i aktivnosti Pučke kuhinje	610	603	616	631
				Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB	02101	1.900.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda.	78	79	81	83
				Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE	02101	2.700.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	broj realiziranih ljetovanja i zimovanja za djecu	2250	2169	2218	2273
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	4.500.000,00	4.310.000,00	3.080.000,00	3.580.000,00	broj provedenih programa i aktovnosti iz područja socijalne politike	50	41	42	43
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	90.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	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	39	40	41
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	920.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	46	46	47	48
				Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA	02101	750.000,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00	broj korisnika autonomnih skloništa koja se sufinanciraju iz proračuna Grada Zagreba	100	100	102	104

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	1.598.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja	563 3	563 3	576 3	590 3
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	177.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama	2 korisnika: usluga smještaja (1) i usluga dostave gotovog obroka (1)	2	3	3
				Aktivnost A100019. ZET-PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA I KORISNIKA STALNE POMOĆI	02101	100.010.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	86.800	87.000	88.000	89.000
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	13.900.000,00	15.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24 5	24 5	24 5	24 5
				Aktivnost A100011. PRENOĆIŠTA	02101	3.500.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenoćišta	140	128	131	135
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.731.100,00	7.731.000,00	7.731.000,00	7.731.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	947.200,00	947.000,00	947.000,00	1.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1050	1050	1050	1050
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	40.464.100,00	38.155.000,00	38.283.000,00	39.783.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	4437 2164 141	4481 2185 142	4582 2234 145	4697 2290 149
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.378.100,00	4.190.000,00	3.990.000,00	4.096.000,00	broj korisnika smještaja	100	100	102	104
				Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	02102	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	0	10	11	12
		C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	8.860.000,00	7.888.000,00	7.888.000,00	7.888.000,00	a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa	a)519 b)126 c)31.300	a)511 b)124 c)30.800	a)519 b)126 c)31.300	a)526 b)128 c)31.800

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
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 ZAGREB.HR	00101	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno/32	mjesečno /32	mjesečno /34	mjesečno /36
				Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU	00101	13.300.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	7.900	7.300	7.100	7.200
										broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	44	44	44	46
										broj subvencioniranih sadržaja u elektronskim publikacijama – portalima (objave)	5509 (14 portala)	4.000,00	4.000,00	4.100,00
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12	12	12
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	00101	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	0	20	20	20
				PROJEKT T100011. FUPOL	00101	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	uspostavljena i testirana FUPOL platforma za prikupljanje mišljenja građana u domeni unapređenja društvene infrastrukture (Facebook ili Twitter)	FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika)	FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika)	FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika)	U skladu s potpisanim ugovorima s ugovornim tijelima
			C021001Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	300.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	15	20	25	25
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%	100%	100%
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	3.350.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	172	179	185	188
				Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI UČI - RADI - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980)	00901	435.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00	broj polaznika projekta mobilnosti na tržištu rada u Njemačkoj	-	-	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	127	130	135	140
										broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	42	45	50	55
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	340.000,00	460.000,00	340.000,00	340.000,00	broj termina održanih savjetovanja	120	120	120	120
										broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	360	380	400	420
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	15 X 50.000,00 kn	17 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn
										broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn
										broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	50	100	100	100
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00102	9.487.800,00	8.545.300,00	8.545.300,00	8.545.300,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA	00102	633.300,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00	sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina pri izradi akata od značenja za nacionalne manjine	18	18	18	18
	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	1.640.000,00	2.044.000,00	2.156.000,00	a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020. b) provedena ex ante evaluacija strategije c) provedeno izvješćivanje o rezultatima provedbe strategije ZagrebPlan	a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće)	a)1 b)1 c)1(godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1(godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće)
				Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM	00401	395.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	1. broj održanih radionica / edukacija / sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i INFO brošura	9 35 13	12 50 20	10 35 15	10 35 15

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C6.P2-M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE AKTIVNOSTI	00401	1.135.000,00	183.000,00	243.000,00	243.000,00	priprema projekata	3	2	2	2
				Projekt T100015. CH4LLENGE	00401	188.000,00	448.000,00	333.000,00	130.000,00	provedba projekta	1	1	1	1
				Projekt T100017. DEMA	00401	48.000,00	48.000,00	72.700,00	82.200,00	provedba projekta	1	1	1	1
				Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	47.000,00	195.000,00	392.000,00	422.000,00	provedba projekta	1	1	1	1
				Projekt T100019. SINERGI	00401	192.000,00	102.000,00	60.000,00	60.000,00	provedba projekta	1	1	1	1
				PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	1.925.000,00	650.000,00	650.000,00	630.000,00	broj odobrenih projekata/broj prijavljenih projekata	4/11	5/12	6/14	7/15
	C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom		J011005 Objekti gradske uprave	Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE	00101	17.312.400,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja	15	15	15	15
										broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja	220	220	220	220
										broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	293	300	300	300
				Aktivnost A100002. OPREMA ZA UPRAVNA TIJELA	00101	3.390.000,00	2.166.000,00	2.254.000,00	2.754.000,00	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	75%	80%	85%	90%
		C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.550.000,00	2.550.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	2.180.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	2.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	površina u m2 uređena	150.000	200.000	250.000	300.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	24.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	stečeno u m2	4.200	6.000	7.000	8.000

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	525.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala	12 4 160000	15 8 180000	20 12 200000	25 16 220000
			P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	00401	165.000,00	200.000,00	330.000,00	345.000,00	1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi 2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta 3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba	92/8/1 5% 5%	92/8/1 5% 5%	92/8/1 10% 10%	92/8/1 10% 10%
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	2.995.000,00	1.250.000,00	1.665.000,00	1.668.000,00	1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima	50% 10 30	60% 15 40	70% 15 50	80% 15 50
			J011003 Zemljište	Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	01301	1.000.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	broj provedenih ovrha	7	11	15	20
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	5.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	2.300.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	implementacija sustava za snimanja	1	1	1	1
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME	02001	10.122.000,00	5.072.000,00	6.572.000,00	7.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	60%	70%	80%	90%
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	55%	70%	85%	95%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	5.366.000,00	5.366.000,00	5.366.000,00	6.000.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	40%	50%	60%	90%
										osiguravanje neometanosti poslovanja	50%	60%	70%	80%
				Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA	02001	11.050.000,00	10.000.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	potpora razvijenim informacijskim sustavima	60%	70%	75%	80%
										primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	90%	95%	95%	100%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S INFORMATIZACIJOM UPRAVE	02001	13.482.000,00	14.482.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	uspostavljanje informacijskih sustava za podršku poslovnim procesima	45%	60%	80%	90%
										unapređivanje i razvoj informacijskih sustava i sigurnost informacijskih sustava	65%	75%	90%	95%
										osiguravanje i održavanje tehnološke infrastrukture kao podloge za rad IS-a korištenih u radu gradske uprave	50%	60%	70%	80%
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	5.000.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	40%	50%	60%	80%
										razvoj pristupa i povezivanja komunikacijsih servisa s drugim subjektima (javnim i državnim ustanovama)	30%	50%	70%	90%
										osiguravanje pristupa mrežnim resursima, područnim uredima Grada Zagreba	80%	85%	95%	100%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	707.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	broj korisnika educiranih za rad s alatom i metodologijama za upravljanje poslovnim procesima	3	10	15	20
										broj provedenih radionica u vezi s unapređenjem poslovnih procesa	50	80	100	110
										uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C6.P4-M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	01501	1.290.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	-	u skladu s planom	u skladu s planom	u skladu s planom
				Aktivnost A100017 INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU	01501	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	broj održanih događanja i drugih aktivnosti iz područja EU	3 (10/2013)	u skladu s planom	u skladu s planom	u skladu s planom
										broj provedenih projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije	5	u skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata	u skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata	u skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata
				Aktivnost A100018 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	3.584.800,00	3.040.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	broj organiziranih edukacija za predstavnike gradskih upravnih tijela	7 (10/2013)	u skladu s planom edukacije	u skladu s planom edukacije	u skladu s planom edukacije
										broj izrađene projektne dokumentacije za pripremu projekata Grada Zagreba za sufinanciranje iz programa i fondova EU	-	u skladu s planom	u skladu s planom	u skladu s planom
										uspostavljena i ažurirana operativna procedura za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU	-	1	1	1
										uspostavljena i ažurirana Baza projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU u elektroničkome obliku	-	1	1	1
	C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901	246.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	godišnji broj nastupa	470	470	470	480
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA	01601	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	broj okupljenih subjekata u obilježavanju	20	25	25	25
										broj obrazovnih programa i promotivnih aktivnosti u obilježavanju	15	30	33	35

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 400-06/14-01/50
URBROJ: 251-01-05-14-57
Zagreb, 22. prosinca 2014.

Predsjednik
Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.