

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16) i članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 27. veljače 2017. donosi

Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16) pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Zagreba za 2017. sastoji se od:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	NAZIV	PLAN 2017.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.972.900.000,00		6.972.900.000,00	1.801.678.800,00	8.774.578.800,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	275.600.000,00		275.600.000,00	163.200,00	275.763.200,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.248.500.000,00	0,00	7.248.500.000,00	1.801.842.000,00	9.050.342.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.137.485.036,00	-85.000,00	6.137.400.036,00	1.600.407.000,00	7.737.807.036,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.090.319.964,00	85.000,00	1.090.404.964,00	239.993.000,00	1.330.397.964,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.227.805.000,00	0,00	7.227.805.000,00	1.840.400.000,00	9.068.205.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	20.695.000,00	0,00	20.695.000,00	-38.558.000,00	-17.863.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
	NAZIV	PLAN 2017.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	251.500.000,00		251.500.000,00	38.558.000,00	290.058.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	272.195.000,00	0,00	272.195.000,00	0,00	272.195.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-20.695.000,00	0,00	-20.695.000,00	38.558.000,00	17.863.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA						
	NAZIV	PLAN 2017.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00	1.840.400.000,00	9.340.400.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00	1.840.400.000,00	9.340.400.000,00
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2017. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	6.137.485.036	-85.000	6.137.400.036	1.600.407.000	7.737.807.036
31	Rashodi za zaposlene	1.585.287.050	-10.100.000	1.575.187.050	944.890.000	2.520.077.050
311	Plaće (bruto)	1.311.944.800	-10.100.000	1.301.844.800	784.944.000	2.086.788.800
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.378.200	0	47.378.200	26.949.000	74.327.200
313	Doprinosi na plaće	225.964.050	0	225.964.050	132.997.000	358.961.050
32	Materijalni rashodi	2.456.378.136	-801.500	2.455.576.636	646.527.000	3.102.103.636
321	Naknade troškova zaposlenima	78.704.300	0	78.704.300	46.706.000	125.410.300
322	Rashodi za materijal i energiju	378.377.566	0	378.377.566	328.260.000	706.637.566
323	Rashodi za usluge	1.820.579.880	-1.197.500	1.819.382.380	241.603.000	2.060.985.380
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.784.000	0	3.784.000	3.908.000	7.692.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.932.390	396.000	175.328.390	26.050.000	201.378.390
34	Financijski rashodi	108.050.250	-415.000	107.635.250	3.888.000	111.523.250
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	79.058.000	-10.000	79.048.000	13.000	79.061.000
343	Ostali financijski rashodi	28.992.250	-405.000	28.587.250	3.875.000	32.462.250
35	Subvencije	657.079.000	-398.700	656.680.300	0	656.680.300
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	608.755.000	-398.700	608.356.300	0	608.356.300
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	48.324.000	0	48.324.000	0	48.324.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.110.500	1.500.000	50.610.500	0	50.610.500
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500	0	500	0	500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.110.000	1.500.000	50.610.000	0	50.610.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	557.930.000	8.745.000	566.675.000	3.576.000	570.251.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	0	2.000.000	3.000	2.003.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	555.930.000	8.745.000	564.675.000	3.573.000	568.248.000
38	Ostali rashodi	723.650.100	1.385.200	725.035.300	1.526.000	726.561.300
381	Tekuće donacije	474.882.100	2.974.000	477.856.100	1.027.000	478.883.100
382	Kapitalne donacije	26.880.000	0	26.880.000	0	26.880.000
383	Kazne, penali i naknade štete	22.557.000	1.323.700	23.880.700	499.000	24.379.700
386	Kapitalne pomoći	199.331.000	-2.912.500	196.418.500	0	196.418.500
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.090.319.964	85.000	1.090.404.964	239.993.000	1.330.397.964
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.953.000	1.250.000	32.203.000	1.604.000	33.807.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.220.000	1.250.000	27.470.000	0	27.470.000
412	Nematerijalna imovina	4.733.000	0	4.733.000	1.604.000	6.337.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.969.964	85.000	843.054.964	173.813.000	1.016.867.964
421	Građevinski objekti	759.250.454	-145.000	759.105.454	92.985.000	852.090.454
422	Postrojenja i oprema	58.172.510	230.000	58.402.510	70.021.000	128.423.510
423	Prijevozna sredstva	7.960.000	0	7.960.000	2.699.000	10.659.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500.000	0	6.500.000	4.716.000	11.216.000
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000	0	40.000	0	40.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.047.000	0	11.047.000	3.392.000	14.439.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	216.397.000	-1.250.000	215.147.000	64.576.000	279.723.000
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	215.597.000	-1.250.000	214.347.000	64.576.000	278.923.000
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	800.000	0	800.000	0	800.000
UKUPNO RASHODI		7.227.805.000	0	7.227.805.000	1.840.400.000	9.068.205.000

Članak 3.

U članku 3., tablice u sljedećim razdjelima se mijenjaju i glase:

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

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

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE CETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	17.748.000,00		17.748.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD	17.748.000,00		17.748.000,00
323	Rashodi za usluge	11.967.000,00		11.967.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.370.000,00		3.370.000,00
421	Građevinski objekti	2.401.000,00		2.401.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.126.000,00		7.126.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	484.000,00		484.000,00
323	Rashodi za usluge	484.000,00		484.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.775.000,00		5.775.000,00
323	Rashodi za usluge	5.775.000,00		5.775.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	650.000,00		650.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00		650.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	217.000,00		217.000,00

323	Rashodi za usluge	217.000,00	217.000,00
UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		24.874.000,00	24.874.000,00

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	16.289.000,00		16.289.000,00
Aktivnost A100002.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	16.289.000,00		16.289.000,00
323	Rashodi za usluge	10.891.000,00	22.000,00	10.913.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.204.000,00	-22.000,00	3.182.000,00
421	Građevinski objekti	2.184.000,00		2.184.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.261.000,00		6.261.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	436.000,00		436.000,00
323	Rashodi za usluge	436.000,00		436.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.017.000,00		4.017.000,00
323	Rashodi za usluge	4.017.000,00		4.017.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.272.000,00		1.272.000,00
323	Rashodi za usluge	1.272.000,00		1.272.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	536.000,00		536.000,00
323	Rashodi za usluge	536.000,00		536.000,00
UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		22.550.000,00		22.550.000,00

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

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

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	26.499.000,00		26.499.000,00
Aktivnost A100004.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	26.499.000,00		26.499.000,00
323	Rashodi za usluge	18.376.000,00		18.376.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.171.000,00		3.171.000,00
421	Građevinski objekti	4.942.000,00	-31.000,00	4.911.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	31.000,00	41.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.905.000,00		7.905.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	704.000,00		704.000,00
323	Rashodi za usluge	704.000,00		704.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.032.000,00		3.032.000,00
323	Rashodi za usluge	3.032.000,00		3.032.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.516.000,00		1.516.000,00
323	Rashodi za usluge	1.516.000,00		1.516.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.653.000,00		2.653.000,00
323	Rashodi za usluge	2.653.000,00		2.653.000,00
UKUPNO 0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		34.404.000,00		34.404.000,00

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	42.139.000,00		42.139.000,00
Aktivnost A100005.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	42.139.000,00		42.139.000,00
323	Rashodi za usluge	32.298.000,00		32.298.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.119.000,00		4.119.000,00
421	Građevinski objekti	5.712.000,00	-15.000,00	5.697.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	15.000,00	25.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.909.000,00		11.909.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.125.000,00		1.125.000,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00		1.125.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.029.000,00		3.029.000,00
323	Rashodi za usluge	3.029.000,00		3.029.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.332.000,00		5.332.000,00
323	Rashodi za usluge	5.332.000,00		5.332.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.423.000,00		2.423.000,00
323	Rashodi za usluge	2.423.000,00		2.423.000,00
UKUPNO 0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		54.048.000,00		54.048.000,00

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
-------	-------	---------------	------------------------	--------------------

Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	33.657.000,00		33.657.000,00
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	33.657.000,00		33.657.000,00
323 Rashodi za usluge	25.860.000,00		25.860.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.417.000,00		3.417.000,00
421 Građevinski objekti	4.370.000,00	-69.000,00	4.301.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	69.000,00	79.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.728.000,00		9.728.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	900.000,00		900.000,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.940.000,00		1.940.000,00
323 Rashodi za usluge	1.940.000,00		1.940.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.463.000,00		4.463.000,00
323 Rashodi za usluge	4.463.000,00		4.463.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.425.000,00		2.425.000,00
323 Rashodi za usluge	2.425.000,00		2.425.000,00
UKUPNO 0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	43.385.000,00		43.385.000,00

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		54.711.000,00		54.711.000,00
Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		54.711.000,00		54.711.000,00
323 Rashodi za usluge		42.413.000,00		42.413.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.248.000,00		4.248.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		220.000,00		220.000,00
421 Građevinski objekti		7.820.000,00	-30.000,00	7.790.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	30.000,00	40.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.881.000,00		16.881.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		1.517.000,00		1.517.000,00
323 Rashodi za usluge		1.517.000,00		1.517.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.086.000,00		4.086.000,00
323 Rashodi za usluge		4.086.000,00		4.086.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		7.192.000,00		7.192.000,00
323 Rashodi za usluge		7.192.000,00		7.192.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.086.000,00		4.086.000,00
323 Rashodi za usluge		4.086.000,00		4.086.000,00
UKUPNO 0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		71.592.000,00		71.592.000,00

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		29.041.000,00		29.041.000,00
Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		29.041.000,00		29.041.000,00
323 Rashodi za usluge		21.987.000,00		21.987.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.252.000,00		3.252.000,00
421 Građevinski objekti		3.792.000,00		3.792.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00

Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.406.000,00	8.406.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	770.000,00	770.000,00
323 Rashodi za usluge	770.000,00	770.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.071.000,00	3.071.000,00
323 Rashodi za usluge	3.071.000,00	3.071.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.075.000,00	2.075.000,00
323 Rashodi za usluge	2.075.000,00	2.075.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.490.000,00	2.490.000,00
323 Rashodi za usluge	2.490.000,00	2.490.000,00
UKUPNO 0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	37.447.000,00	37.447.000,00

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		31.878.000,00		31.878.000,00
Aktivnost A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		31.878.000,00		31.878.000,00
323 Rashodi za usluge		25.153.000,00	1.000,00	25.154.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.727.000,00	-1.000,00	2.726.000,00
421 Građevinski objekti		3.988.000,00		3.988.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.134.000,00		10.134.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		885.000,00		885.000,00
323 Rashodi za usluge		885.000,00		885.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.242.000,00		3.242.000,00
323 Rashodi za usluge		3.242.000,00		3.242.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.100.000,00		4.100.000,00
323 Rashodi za usluge		4.100.000,00		4.100.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.907.000,00		1.907.000,00
323 Rashodi za usluge		1.907.000,00		1.907.000,00
UKUPNO 0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		42.012.000,00		42.012.000,00

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		24.075.000,00		24.075.000,00
Aktivnost A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		24.075.000,00		24.075.000,00
323 Rashodi za usluge		18.019.000,00	1.000,00	18.020.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.678.000,00	-1.000,00	2.677.000,00
421 Građevinski objekti		3.368.000,00		3.368.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.884.000,00		6.884.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		637.000,00		637.000,00
323 Rashodi za usluge		637.000,00		637.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.883.000,00		2.883.000,00
323 Rashodi za usluge		2.883.000,00		2.883.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		618.000,00		618.000,00
323 Rashodi za usluge		618.000,00		618.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.746.000,00		2.746.000,00

323	Rashodi za usluge	2.746.000,00	2.746.000,00
UKUPNO 0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		30.959.000,00	30.959.000,00

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	46.507.000,00		46.507.000,00
Aktivnost A100011.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	46.507.000,00		46.507.000,00
323	Rashodi za usluge	33.888.000,00	8.000,00	33.896.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.225.000,00	-8.000,00	4.217.000,00
421	Građevinski objekti	8.384.000,00		8.384.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.251.000,00		13.251.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.251.000,00		1.251.000,00
323	Rashodi za usluge	1.251.000,00		1.251.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.697.000,00		2.697.000,00
323	Rashodi za usluge	2.697.000,00		2.697.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.932.000,00		5.932.000,00
323	Rashodi za usluge	5.932.000,00		5.932.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.371.000,00		3.371.000,00
323	Rashodi za usluge	3.371.000,00		3.371.000,00
UKUPNO 0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		59.758.000,00		59.758.000,00

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	21.784.000,00		21.784.000,00
Aktivnost A100012.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	21.784.000,00		21.784.000,00
323	Rashodi za usluge	17.760.000,00		17.760.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.586.000,00		2.586.000,00
421	Građevinski objekti	1.428.000,00		1.428.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.589.000,00		6.589.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	581.000,00		581.000,00
323	Rashodi za usluge	581.000,00		581.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.252.000,00		1.252.000,00
323	Rashodi za usluge	1.252.000,00		1.252.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.128.000,00		2.128.000,00
323	Rashodi za usluge	2.128.000,00		2.128.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.628.000,00		2.628.000,00
323	Rashodi za usluge	2.628.000,00		2.628.000,00
UKUPNO 0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		28.373.000,00		28.373.000,00

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

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

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	27.180.000,00		27.180.000,00
Aktivnost A100014.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	27.180.000,00		27.180.000,00
323	Rashodi za usluge	21.598.000,00	1.000,00	21.599.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.594.000,00	-1.000,00	2.593.000,00
421	Građevinski objekti	2.978.000,00		2.978.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.818.000,00		7.818.000,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	731.000,00		731.000,00
323	Rashodi za usluge	731.000,00		731.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.362.000,00		2.362.000,00
323	Rashodi za usluge	2.362.000,00		2.362.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.575.000,00		1.575.000,00
323	Rashodi za usluge	1.575.000,00		1.575.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.150.000,00		3.150.000,00
323	Rashodi za usluge	3.150.000,00		3.150.000,00
UKUPNO 0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		34.998.000,00		34.998.000,00

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
-------	-------	---------------	------------------------	--------------------

Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	13.174.000,00		13.174.000,00
Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	13.174.000,00		13.174.000,00
323 Rashodi za usluge	8.924.000,00	1.000,00	8.925.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.759.000,00	-1.000,00	1.758.000,00
421 Građevinski objekti	2.481.000,00		2.481.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.503.000,00		6.503.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	404.000,00		404.000,00
323 Rashodi za usluge	404.000,00		404.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.058.000,00		2.058.000,00
323 Rashodi za usluge	2.058.000,00		2.058.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.102.000,00		1.102.000,00
323 Rashodi za usluge	1.102.000,00		1.102.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.939.000,00		2.939.000,00
323 Rashodi za usluge	2.939.000,00		2.939.000,00
UKUPNO 0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	19.677.000,00		19.677.000,00

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		89.203.000,00		89.203.000,00
Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		89.203.000,00		89.203.000,00
323 Rashodi za usluge		69.039.000,00	-85.000,00	68.954.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.130.000,00		9.130.000,00
421 Građevinski objekti		11.024.000,00		11.024.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	85.000,00	95.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		25.453.000,00		25.453.000,00
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		2.377.000,00		2.377.000,00
323 Rashodi za usluge		2.377.000,00		2.377.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.842.000,00		3.842.000,00
323 Rashodi za usluge		3.842.000,00		3.842.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		12.806.000,00		12.806.000,00
323 Rashodi za usluge		12.806.000,00		12.806.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.428.000,00		6.428.000,00
323 Rashodi za usluge		6.428.000,00		6.428.000,00
UKUPNO 0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		114.656.000,00		114.656.000,00

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		35.577.000,00		35.577.000,00
Aktivnost A100017. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		35.577.000,00		35.577.000,00
323 Rashodi za usluge		26.256.000,00		26.256.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.826.000,00		2.826.000,00
421 Građevinski objekti		6.485.000,00		6.485.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.525.000,00		14.525.000,00

Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.065.000,00	1.065.000,00
323	Rashodi za usluge	1.065.000,00	1.065.000,00
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.605.000,00	2.605.000,00
323	Rashodi za usluge	2.605.000,00	2.605.000,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.171.000,00	2.171.000,00
323	Rashodi za usluge	2.171.000,00	2.171.000,00
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.684.000,00	8.684.000,00
323	Rashodi za usluge	8.684.000,00	8.684.000,00
UKUPNO 0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		50.102.000,00	50.102.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

UKUPNO GLAVA		731.400.000,00	731.400.000,00
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	180.000.000,00	180.000.000,00
Izvor financiranja 43:	Ostali prihodi za posebne namjene	551.400.000,00	551.400.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL		783.341.000,00	783.341.000,00
-------------------	--	----------------	----------------

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	38.485.000,00		38.485.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	32.481.000,00		32.481.000,00
311	Plaće (bruto)	16.002.000,00		16.002.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00		1.200.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.724.000,00		2.724.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	810.000,00		810.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	645.000,00		645.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00		65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	425.000,00	655.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.555.000,00	-425.000,00	8.130.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00		30.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00		5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	1.004.000,00		1.004.000,00
311	Plaće (bruto)	285.000,00		285.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00		85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00		114.000,00
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00		520.000,00
Program 1001.	JAVNI DUG	197.395.000,00		197.395.000,00
Aktivnost A100001.	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	196.395.000,00		196.395.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.860.000,00		22.860.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.200.000,00		3.200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	170.335.000,00		170.335.000,00
Aktivnost A100004.	JAMSTVENA PRIČUVA	1.000.000,00		1.000.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00		1.000.000,00
UKUPNO GLAVA		235.880.000,00		235.880.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		235.880.000,00		235.880.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	235.880.000,00	235.880.000,00
-------------------	----------------	----------------

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	21.927.000,00	10.000,00	21.937.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	21.927.000,00	10.000,00	21.937.000,00
311	Plaće (bruto)	14.370.000,00		14.370.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	667.000,00		667.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.467.000,00		2.467.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	620.000,00		620.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	1.245.000,00		1.245.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.395.000,00	10.000,00	2.405.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000,00		60.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	475.000,00		475.000,00
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	475.000,00		475.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Program 1003.	GOSPODARENJE OTPADOM	15.000.000,00	-662.500,00	14.337.500,00
Projekt K100004.	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	14.250.000,00	-662.500,00	13.587.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00		1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	13.250.000,00	-662.500,00	12.587.500,00
Projekt T100002.	IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM	750.000,00		750.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00		750.000,00
Program 1007.	PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINOVITOST	5.980.000,00	-250.000,00	5.730.000,00
Projekt T100007.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	5.980.000,00	-250.000,00	5.730.000,00
323	Rashodi za usluge	980.000,00		980.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	5.170.000,00		5.170.000,00
Aktivnost A100004.	INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	3.350.000,00		3.350.000,00
323	Rashodi za usluge	3.350.000,00		3.350.000,00
Aktivnost A100005.	OTPIS DUGA - BLOKIRANI	760.000,00		760.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00		760.000,00
Projekt K100004.	TERME ZAGREB	1.060.000,00		1.060.000,00
323	Rashodi za usluge	1.010.000,00		1.010.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	153.031.000,00	2.002.500,00	155.033.500,00
Aktivnost A100005.	LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA	15.000.000,00	-750.000,00	14.250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00	-750.000,00	14.250.000,00
Projekt K100007.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	118.031.000,00	2.752.500,00	120.783.500,00
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	4.762.500,00	6.212.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000.000,00	-10.000,00	2.990.000,00
386	Kapitalne pomoći	113.581.000,00	-2.000.000,00	111.581.000,00

Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	20.000.000,00		20.000.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00		20.000.000,00
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ	565.720.000,00	-525.000,00	565.195.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	561.600.000,00	-525.000,00	561.075.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	486.000.000,00		486.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000,00	-525.000,00	9.975.000,00
386 Kapitalne pomoći	65.100.000,00		65.100.000,00
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	1.120.000,00		1.120.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.120.000,00		1.120.000,00
Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	3.000.000,00		3.000.000,00
423 Prijevozna sredstva	3.000.000,00		3.000.000,00
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA	3.526.000,00	-176.300,00	3.349.700,00
Aktivnost A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	3.526.000,00	-176.300,00	3.349.700,00
383 Kazne, penali i naknade štete	3.526.000,00	-176.300,00	3.349.700,00
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA	75.609.000,00	-398.700,00	75.210.300,00
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	39.334.000,00		39.334.000,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810.000,00		810.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.474.000,00		35.474.000,00
381 Tekuće donacije	2.550.000,00		2.550.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR	660.000,00		660.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	660.000,00		660.000,00
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.	14.745.000,00	-398.700,00	14.346.300,00
323 Rashodi za usluge	4.790.000,00		4.790.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.555.000,00	-398.700,00	8.156.300,00
386 Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	3.000.000,00		3.000.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	350.000,00		350.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
381 Tekuće donacije	335.000,00		335.000,00
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	4.870.000,00		4.870.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.870.000,00		3.870.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100007. OPREMANJE TEHNOLOŠKOG PARKA ZAGREB	2.000.000,00		2.000.000,00
386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100008. FOND RIZIČNOG KAPITALA	5.000.000,00		5.000.000,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE	750.000,00		750.000,00
381 Tekuće donacije	750.000,00		750.000,00
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	1.550.000,00		1.550.000,00
323 Rashodi za usluge	1.550.000,00		1.550.000,00
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	1.500.000,00		1.500.000,00
381 Tekuće donacije	1.500.000,00		1.500.000,00
Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	600.000,00		600.000,00

323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00
Projekt	T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	1.250.000,00	1.250.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00
Program	1001. TURIZAM	7.612.000,00	7.612.000,00
Aktivnost	A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	1.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000,00	550.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00
Projekt	T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	750.000,00	750.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00
Projekt	T100002. ZG CYCLE UNIT	795.000,00	795.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	205.000,00
323	Rashodi za usluge	560.000,00	560.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00
Projekt	T100003. BIKIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt	20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
Projekt	T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	4.047.000,00	4.047.000,00
323	Rashodi za usluge	4.047.000,00	4.047.000,00
Projekt	T100005. BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	1.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO GLAVA		854.050.000,00	854.050.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		839.720.000,00	250.000,00 839.970.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		12.750.000,00	-250.000,00 12.500.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		1.500.000,00	1.500.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		854.050.000,00	854.050.000,00

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.989.250,00		24.989.250,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	24.989.250,00		24.989.250,00
311	Plaće (bruto)	18.845.000,00		18.845.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	644.000,00		644.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.227.250,00		3.227.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	639.000,00		639.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		38.000,00
323	Rashodi za usluge	695.000,00		695.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00		190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.000,00	-20.000,00	689.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	20.000,00	22.000,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	6.810.000,00		6.810.000,00
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	4.500.000,00		4.500.000,00
381	Tekuće donacije	4.500.000,00		4.500.000,00
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	750.000,00		750.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00		750.000,00
Aktivnost A100006.	PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH	1.000.000,00		1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
Projekt T100003.	"JA ČITAM"	101.000,00		101.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		15.000,00
Projekt T100005.	"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"	104.000,00		104.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		66.000,00
Projekt T100006.	NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA	5.000,00		5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	337.411.750,00	6.900.000,00	344.311.750,00
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	41.245.000,00	10.000.000,00	51.245.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.245.000,00	10.000.000,00	51.245.000,00
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.890.000,00		7.890.000,00
381	Tekuće donacije	7.890.000,00		7.890.000,00

Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA			
	495.000,00		495.000,00
381 Tekuće donacije	495.000,00		495.000,00
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH			
	100.000,00		100.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU			
	3.050.000,00	1.500.000,00	4.550.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000,00	1.500.000,00	2.550.000,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE			
	126.000.000,00		126.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000.000,00		126.000.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI			
	150.000.000,00	-4.600.000,00	145.400.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000.000,00	-4.600.000,00	145.400.000,00
Projekt T100001. DISIMPE			
	5.000,00		5.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
381 Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100002. LAK-URU			
	5.000,00		5.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00		1.500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500,00		500,00
381 Tekuće donacije	500,00		500,00
Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI			
	2.000,00		2.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00		500,00
323 Rashodi za usluge	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJ U SUSTAV OBRAZOVANJA			
	3.000,00		3.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA			
	5.000,00		5.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
381 Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE			
	5.000,00		5.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00
381 Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00

Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	5.000,00	5.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00
Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.	3.983.200,00	3.983.200,00
311 Plaće (bruto)	2.935.500,00	2.935.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	156.700,00	156.700,00
313 Doprinosi na plaće	457.900,00	457.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima	372.600,00	372.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.200,00	15.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.100,00	45.100,00
381 Tekuće donacije	100,00	100,00
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.	4.613.550,00	4.613.550,00
311 Plaće (bruto)	3.158.400,00	3.158.400,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	271.500,00	271.500,00
313 Doprinosi na plaće	492.900,00	492.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima	348.900,00	348.900,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.700,00	14.700,00
323 Rashodi za usluge	288.150,00	288.150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00
381 Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00
Projekt T100018. DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO MLADIH	3.000,00	3.000,00
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00
381 Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00
422 Postrojenja i oprema	500,00	500,00
Projekt T100019. POTICANJE VOLONTERIZMA MEĐU MLADIMA	2.000,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge	400,00	400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema	200,00	200,00
UKUPNO GLAVA	369.211.000,00	6.900.000,00 376.111.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	360.369.250,00	6.900.000,00 367.269.250,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	245.000,00	245.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU	8.596.750,00	8.596.750,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		906.935.000,00	-10.000.000,00	896.935.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		805.635.000,00	-10.000.000,00	795.635.000,00
311 Plaće (bruto)		513.000.000,00	-10.000.000,00	503.000.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.500.000,00		19.500.000,00
313 Doprinosi na plaće		87.600.000,00		87.600.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		21.370.000,00		21.370.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	104.200.000,00	104.200.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000.000,00	47.000.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.395.000,00	8.395.000,00
343	Ostali financijski rashodi	400.000,00	400.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		94.500.000,00	94.500.000,00
381	Tekuće donacije	94.500.000,00	94.500.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.700.000,00	6.700.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.500.000,00	5.500.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.200.000,00	1.200.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		100.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
UKUPNO GLAVA		906.935.000,00	-10.000.000,00 896.935.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		802.935.000,00	-10.000.000,00 792.935.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		100.000.000,00	100.000.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		4.000.000,00	4.000.000,00

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

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

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		114.008.358,00		114.008.358,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		93.441.246,00		93.441.246,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00		1.489.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.269.131,00		50.269.131,00

323	Rashodi za usluge	38.076.275,00	38.076.275,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828.290,00	2.828.290,00
343	Ostali financijski rashodi	777.850,00	777.850,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		20.567.112,00	20.567.112,00
421	Građevinski objekti	18.506.454,00	18.506.454,00
422	Postrojenja i oprema	2.060.658,00	2.060.658,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		127.242.642,00	127.242.642,00
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		40.493.000,00	40.493.000,00
311	Plaće (bruto)	31.400.000,00	31.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000,00	1.850.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.373.000,00	5.373.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750.000,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA		30.000.000,00	30.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000,00	30.000.000,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		530.000,00	530.000,00
381	Tekuće donacije	530.000,00	530.000,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		26.000.000,00	26.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00	26.000.000,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		4.000.000,00	4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		4.800.000,00	4.800.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		3.000.000,00	3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		4.019.642,00	4.019.642,00
323	Rashodi za usluge	4.019.642,00	4.019.642,00
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		4.400.000,00	4.400.000,00
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	4.400.000,00
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		2.500.000,00	2.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		7.400.000,00	7.400.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00	1.300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		100.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
UKUPNO GLAVA		241.251.000,00	241.251.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		241.251.000,00	241.251.000,00

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
-------	-------	---------------	------------------------	--------------------

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

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

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

Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		
	3.999.542,00	3.999.542,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	3.400.000,00
323 Rashodi za usluge	599.542,00	599.542,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		
	5.000.000,00	5.000.000,00
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		
	100.000,00	100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
UKUPNO GLAVA	131.504.000,00	131.504.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	111.504.000,00	111.504.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	20.000.000,00	20.000.000,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		55.695.000,00		55.695.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		55.695.000,00		55.695.000,00
311 Plaće (bruto)		3.469.000,00		3.469.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		274.000,00		274.000,00
313 Doprinosi na plaće		661.000,00		661.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		3.878.000,00		3.878.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.267.000,00		15.267.000,00
323 Rashodi za usluge		17.290.000,00		17.290.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		246.000,00		246.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.251.000,00		4.251.000,00
343 Ostali financijski rashodi		289.000,00		289.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.812.000,00		1.812.000,00
381 Tekuće donacije		41.000,00		41.000,00
421 Građevinski objekti		2.078.000,00		2.078.000,00
422 Postrojenja i oprema		5.848.000,00		5.848.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		241.000,00		241.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00		25.000,00
451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte		25.000,00		25.000,00
UKUPNO		55.695.000,00		55.695.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		55.695.000,00		55.695.000,00

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		405.690.000,00		405.690.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		319.785.000,00		319.785.000,00

311	Plaće (bruto)	221.762.000,00	221.762.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.344.000,00	7.344.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.006.000,00	38.006.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.728.000,00	8.728.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.749.000,00	20.749.000,00
323	Rashodi za usluge	17.642.000,00	17.642.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.198.000,00	5.198.000,00
343	Ostali financijski rashodi	316.000,00	316.000,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		29.650.000,00	29.650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	1.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000.000,00	5.000.000,00
323	Rashodi za usluge	23.650.000,00	23.650.000,00
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		45.000.000,00	45.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000.000,00	45.000.000,00
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		2.000.000,00	2.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00
Aktivnost A100007. HISTRIJONSKI DOM		1.200.000,00	1.200.000,00
381	Tekuće donacije	1.200.000,00	1.200.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		7.100.000,00	7.100.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.400.000,00	1.400.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500.000,00	5.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		955.000,00	955.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	955.000,00	955.000,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		50.980.000,00	50.980.000,00
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.900.000,00	1.900.000,00
381	Tekuće donacije	1.900.000,00	1.900.000,00
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		3.200.000,00	3.200.000,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.200.000,00
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		2.200.000,00	2.200.000,00
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.000,00
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		8.500.000,00	8.500.000,00
381	Tekuće donacije	8.500.000,00	8.500.000,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		5.670.000,00	5.670.000,00
381	Tekuće donacije	5.670.000,00	5.670.000,00
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		3.200.000,00	3.200.000,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.200.000,00
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		460.000,00	460.000,00
381	Tekuće donacije	460.000,00	460.000,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		7.450.000,00	7.450.000,00
381	Tekuće donacije	7.450.000,00	7.450.000,00
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		6.900.000,00	6.900.000,00
381	Tekuće donacije	6.900.000,00	6.900.000,00
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.500.000,00	2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		9.000.000,00	9.000.000,00
381	Tekuće donacije	9.000.000,00	9.000.000,00
UKUPNO GLAVA		456.670.000,00	456.670.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		456.670.000,00	456.670.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		365.745.000,00	3.100.000,00	368.845.000,00
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		150.000.000,00		150.000.000,00
381	Tekuće donacije	150.000.000,00		150.000.000,00
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		28.000.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00
381	Tekuće donacije	28.000.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		13.000.000,00	1.100.000,00	14.100.000,00
381	Tekuće donacije	13.000.000,00	1.100.000,00	14.100.000,00
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		76.500.000,00		76.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	74.000.000,00		74.000.000,00
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		76.075.000,00		76.075.000,00
311	Plaće (bruto)	45.000.000,00		45.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.120.000,00		1.120.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.922.000,00		6.922.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.394.000,00		1.394.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.710.000,00		16.710.000,00
323	Rashodi za usluge	4.146.000,00		4.146.000,00
422	Postrojenja i oprema	783.000,00		783.000,00
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		5.500.000,00		5.500.000,00

323	Rashodi za usluge	5.500.000,00	5.500.000,00
Aktivnost A100009.	SPORT ZA SVE	140.000,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00
Aktivnost A100010.	UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	1.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00
Aktivnost A100011.	REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	530.000,00	530.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	15.000.000,00	15.000.000,00
381	Tekuće donacije	15.000.000,00	15.000.000,00
UKUPNO GLAVA		365.745.000,00	3.100.000,00 368.845.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		328.745.000,00	3.100.000,00 331.845.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		37.000.000,00	37.000.000,00

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.500.000,00		42.500.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.500.000,00		42.500.000,00
311	Plaće (bruto)	8.624.000,00		8.624.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	824.000,00		824.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.754.000,00		2.754.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00		116.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.447.000,00		6.447.000,00
323	Rashodi za usluge	22.260.000,00		22.260.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.000,00		1.395.000,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00		80.000,00
UKUPNO		42.500.000,00		42.500.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		42.500.000,00		42.500.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		2.471.316.000,00		2.471.316.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		2.772.724.000,00		2.772.724.000,00

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.304.000,00		9.304.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.304.000,00		9.304.000,00
311	Plaće (bruto)	6.687.000,00		6.687.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00		270.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.147.000,00		1.147.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00		310.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00		700.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00		90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	85.756.000,00	-736.000,00	85.020.000,00
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	12.596.000,00	-610.000,00	11.986.000,00
323	Rashodi za usluge	12.596.000,00	-610.000,00	11.986.000,00
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.330.000,00		3.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00		3.330.000,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	5.000.000,00		5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00		550.000,00
381	Tekuće donacije	550.000,00		550.000,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	4.250.000,00	-126.000,00	4.124.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	3.450.000,00	-126.000,00	3.324.000,00
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	5.050.000,00		5.050.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00		5.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	2.250.000,00		2.250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100021.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	8.080.000,00		8.080.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00		1.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.660.000,00		6.660.000,00
Aktivnost A100023.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	32.000.000,00		32.000.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00		32.000.000,00
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.200.000,00		3.200.000,00

323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"		400.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00
Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		3.600.000,00	3.600.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00
Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		1.000.000,00	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00
Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00
Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		800.000,00	800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB		2.200.000,00	2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00
UKUPNO GLAVA		95.060.000,00	-736.000,00 94.324.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		88.400.000,00	-736.000,00 87.664.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.660.000,00	6.660.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		80.220.000,00	736.000,00	80.956.000,00
Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.159.000,00		2.159.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00		1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00		158.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00		470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100003. HITNA ŠTOMATOLOŠKA SLUŽBA		311.000,00		311.000,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00		240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00		48.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		2.732.000,00	836.000,00	3.568.000,00
323	Rashodi za usluge	2.732.000,00	836.000,00	3.568.000,00
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		30.000.000,00		30.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000.000,00		30.000.000,00
Aktivnost A100009. ŠTOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		500.000,00		500.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA				
		280.000,00		280.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000,00		280.000,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD				
		400.000,00		400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU				
		2.500.000,00	-100.000,00	2.400.000,00
311	Plaće (bruto)	2.133.000,00	-100.000,00	2.033.000,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00		367.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				
		40.338.000,00		40.338.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.000,00		1.066.000,00
323	Rashodi za usluge	9.969.000,00		9.969.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	588.000,00		588.000,00
412	Nematerijalna imovina	186.000,00		186.000,00
421	Građevinski objekti	582.000,00		582.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.613.000,00		20.613.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.360.000,00		1.360.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	817.000,00		817.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	4.357.000,00		4.357.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	800.000,00		800.000,00
UKUPNO GLAVA		80.220.000,00	736.000,00	80.956.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		80.220.000,00	736.000,00	80.956.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.000,00	97.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	60.951.000,00	60.951.000,00
UKUPNO		1.397.510.000,00	1.397.510.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.397.510.000,00	1.397.510.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		175.280.000,00	175.280.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.572.790.000,00	1.572.790.000,00

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 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	158.718.000,00	-20.000,00	158.698.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	158.418.000,00	-20.000,00	158.398.000,00
311	Plaće (bruto)	89.587.000,00		89.587.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.938.000,00		2.938.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.453.000,00		15.453.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.540.000,00		3.540.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00		1.600.000,00
323	Rashodi za usluge	30.050.000,00	-20.000,00	30.030.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000,00		360.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000,00		490.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.390.000,00		11.390.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00		100.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00		100.000,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	312.990.000,00		312.990.000,00
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	50.850.000,00		50.850.000,00
421	Građevinski objekti	24.700.000,00		24.700.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	26.150.000,00		26.150.000,00
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	7.500.000,00		7.500.000,00
421	Građevinski objekti	5.200.000,00		5.200.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.300.000,00		2.300.000,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	109.000.000,00		109.000.000,00
421	Građevinski objekti	17.800.000,00		17.800.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	91.200.000,00		91.200.000,00
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	51.400.000,00		51.400.000,00
421	Građevinski objekti	35.000.000,00		35.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	16.400.000,00		16.400.000,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	23.000.000,00		23.000.000,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00		6.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	17.000.000,00		17.000.000,00
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	34.950.000,00		34.950.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00		22.850.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.900.000,00		11.900.000,00
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	36.290.000,00		36.290.000,00
421	Građevinski objekti	15.000.000,00		15.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	21.290.000,00		21.290.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	11.710.000,00		11.710.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100003.	GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	100.000,00		100.000,00

323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00
Aktivnost	A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00
Aktivnost	A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	10.200.000,00	10.200.000,00
323	Rashodi za usluge	10.200.000,00	10.200.000,00
Aktivnost	A100007. URBANA SIGURNOST	400.000,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	182.500.000,00	182.500.000,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	59.500.000,00	59.500.000,00
323	Rashodi za usluge	58.000.000,00	58.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00
Aktivnost	A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	120.000.000,00	120.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000.000,00	60.000.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000.000,00	60.000.000,00
Aktivnost	A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.000.000,00	3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00
Program	1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.504.000,00	11.504.000,00
Projekt	K100001. PLINOVOD	100.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
Projekt	K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA	6.000.000,00	6.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00
Projekt	K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	5.404.000,00	5.404.000,00
323	Rashodi za usluge	654.000,00	654.000,00
421	Građevinski objekti	4.750.000,00	4.750.000,00
Program	1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA	154.700.000,00	154.700.000,00
Projekt	K100001. JAVNE POVRŠINE	60.000.000,00	60.000.000,00
421	Građevinski objekti	60.000.000,00	60.000.000,00
Projekt	K100003. JAVNA RASVJETA	25.000.000,00	25.000.000,00
421	Građevinski objekti	25.000.000,00	25.000.000,00
Projekt	K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	16.500.000,00	16.500.000,00
421	Građevinski objekti	16.500.000,00	16.500.000,00
Projekt	K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.200.000,00	3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00
Projekt	K100006. ŽIČARA SLJEME	50.000.000,00	50.000.000,00
421	Građevinski objekti	50.000.000,00	50.000.000,00
Program	1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA	54.500.000,00	54.500.000,00
Aktivnost	A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	8.000.000,00	8.000.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00
Aktivnost	A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	16.000.000,00	16.000.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	6.000.000,00
382	Kapitalne donacije	4.000.000,00	4.000.000,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00
Aktivnost	A100003. KONGRESNI CENTAR	500.000,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00
Aktivnost	A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	30.000.000,00	30.000.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	30.000.000,00
Program	1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.200.000,00	31.200.000,00
Projekt	K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	30.000.000,00	30.000.000,00

421	Građevinski objekti	30.000.000,00		30.000.000,00
Projekt K100002.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	1.000.000,00		1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt K100003.	OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00
Projekt K100004.	OSTALE AKTIVNOSTI	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00
Program 1003.	PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	25.450.000,00		25.450.000,00
Aktivnost A100001.	SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM	15.850.000,00		15.850.000,00
323	Rashodi za usluge	15.850.000,00		15.850.000,00
Aktivnost A100002.	RAZVOJ PROMETA U GRADU	1.600.000,00		1.600.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		1.500.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100003.	KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA	8.000.000,00		8.000.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000,00		8.000.000,00
Program 1005.	GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	331.950.000,00		331.950.000,00
Projekt K100001.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	59.100.000,00		59.100.000,00
323	Rashodi za usluge	59.100.000,00		59.100.000,00
Projekt K100002.	GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	266.850.000,00		266.850.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00		10.000.000,00
421	Građevinski objekti	256.850.000,00		256.850.000,00
Projekt K100003.	BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	6.000.000,00		6.000.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
UKUPNO GLAVA		1.275.322.000,00	-20.000,00	1.275.302.000,00
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	436.072.000,00	-20.000,00	436.052.000,00
Izvor financiranja 42:	Prihodi od spomeničke rente	22.000.000,00		22.000.000,00
Izvor financiranja 43:	Ostali prihodi za posebne namjene	554.500.000,00		554.500.000,00
Izvor financiranja 52:	Ostale pomoći	12.750.000,00		12.750.000,00
Izvor financiranja 81:	Namjenski primici od zaduživanja	250.000.000,00		250.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.275.322.000,00	-20.000,00	1.275.302.000,00

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 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	43.746.000,00	1.500.000,00	45.246.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	43.746.000,00	1.500.000,00	45.246.000,00
311	Plaće (bruto)	30.595.000,00		30.595.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	944.000,00		944.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.207.000,00		5.207.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00		960.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	670.000,00		670.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00		300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.000,00		1.010.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.020.000,00		1.020.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Program 1001.	STANOVI	214.650.000,00	-700.000,00	213.950.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	3.950.000,00		3.950.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00		700.000,00
323	Rashodi za usluge	3.150.000,00		3.150.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00		4.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	202.700.000,00	-700.000,00	202.000.000,00
323	Rashodi za usluge	202.700.000,00	-700.000,00	202.000.000,00
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	4.000.000,00		4.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00		4.000.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	184.320.000,00	-800.000,00	183.520.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	4.920.000,00		4.920.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00		1.400.000,00
323	Rashodi za usluge	3.520.000,00		3.520.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	23.000.000,00	-800.000,00	22.200.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000.000,00	-800.000,00	22.200.000,00
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	156.400.000,00		156.400.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.600.000,00		52.600.000,00
421	Građevinski objekti	9.000.000,00		9.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	94.800.000,00		94.800.000,00
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	9.000.000,00	1.250.000,00	10.250.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.450.000,00		1.450.000,00
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00		1.450.000,00
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	550.000,00		550.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00		530.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	7.000.000,00	1.250.000,00	8.250.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00	1.250.000,00	8.250.000,00
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	71.650.000,00	-1.250.000,00	70.400.000,00
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	30.400.000,00		30.400.000,00
323	Rashodi za usluge	29.700.000,00		29.700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00		700.000,00

Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	14.250.000,00	14.250.000,00
343 Ostali financijski rashodi	250.000,00	250.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.000.000,00	14.000.000,00
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	27.000.000,00	-1.250.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00
451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte	25.000.000,00	-1.250.000,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA	5.500.000,00	5.500.000,00
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	5.500.000,00	5.500.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00
343 Ostali financijski rashodi	300.000,00	300.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00	5.000.000,00
UKUPNO GLAVA	528.866.000,00	528.866.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	500.866.000,00	500.866.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	28.000.000,00	28.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	528.866.000,00	528.866.000,00

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA
Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	30.816.000,00	120.000,00	30.936.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	22.301.000,00	120.000,00	22.421.000,00
311	Plaće (bruto)	17.030.000,00		17.030.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00		360.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.925.000,00		2.925.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	760.000,00		760.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	367.000,00	85.000,00	452.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	15.000,00	93.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	530.000,00	20.000,00	550.000,00
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	8.500.000,00		8.500.000,00
323	Rashodi za usluge	8.500.000,00		8.500.000,00
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	45.900.500,00	-100.000,00	45.800.500,00
Aktivnost A100001.	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	18.922.000,00		18.922.000,00
323	Rashodi za usluge	8.565.000,00		8.565.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.357.000,00		10.357.000,00
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	21.163.000,00		21.163.000,00
323	Rashodi za usluge	16.027.000,00		16.027.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.436.000,00		4.436.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00		700.000,00
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	5.815.500,00	-100.000,00	5.715.500,00
323	Rashodi za usluge	5.815.500,00	-100.000,00	5.715.500,00
UKUPNO GLAVA		76.716.500,00	20.000,00	76.736.500,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		76.716.500,00	20.000,00	76.736.500,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		76.716.500,00	20.000,00	76.736.500,00

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA															
Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	828.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	14/9	20/10	22/13	24/14	
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	5.070.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	5.019.000,00	broj uređenih prostora	25	30	30	30	
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	134.275.000,00	156.400.000,00	157.000.000,00	159.240.000,00	broj kupljenih prostora	1	2	2	2	
			R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	0,00	3.350.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	broj realiziranih projekata	0	2	3	3	
				Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	462.000,00	1.550.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	izrađena studija izvodljivosti	0	1	0	0	
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	41.821.000,00	39.334.000,00	47.310.000,00	48.810.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima	35/900	45/920	50/950	55/950	
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	3.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe)	120	140	140	140	
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	0,00	4.870.000,00	7.320.000,00	5.470.000,00	broj održanih manifestacija i sajмова u funkciji razvoja gospodarstva	2	10	11	12	
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	7.985.000,00	14.346.300,00	16.915.000,00	17.065.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/broj polaznika edukacijskih seminara	17/2000	43/2500	58/3000	73/3500	
		C1.P2-M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	890.200,00	660.000,00	650.000,00	650.000,00	projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti preduvjet je za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio-tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti	1 projekt/8	1 projekt/19	1 projekt/23	1 projekt/28	
				Projekt T100004 ZAGREB CONNECT	00801	586.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	300/ 20	350/ 20	400/ 20	450/ 20	
				C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj manifestacija	10	10	10
		C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	347.000,00	1.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijelana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.265.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	28	33	40	45	
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	23.200.000,00	21.540.000,00	21.861.000,00	22.326.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	200.000/20.000	350.000/24.000	355.000/25.000	360.000/26.000	
				Projekt K100001. EFRR - PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	01102	19.989.500,00	200.000,00								
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.120.000,00	870.000,00	930.000,00	1.120.000,00	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	10/13	10/12	10/12	10/12	
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	11.679.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/ gospodarstava s dopunskim djelatnostima	350 785 farme/130 pčelara/600 ha 3330 grla/10600 košnica/57	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/57	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/60	355 786 farmi/140 pčelara/600 ha 3330 grla/11000 košnica/60	
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	150.000,00	200.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00	broj promidžbenih aktivnosti broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	0 0	7 1	10 2	15 3	
			I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	230.000,00	200.000,00	330.000,00	480.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	220	269	300	350	
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m ²	375 1.349.014	375 1.349.014	428 1.459.014	470 1.499.014	
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						261.448.200,00	270.850.300,00	297.946.000,00	301.650.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijelna vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti	40	40	40	40		
										broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe	225	250	250	275		
	C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	C011001 Opći programi socijalne zaštite	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	120.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 7 3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 9 3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 7 3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300	1. broj prihvaćenih partnerstava 9 2. broj odobrenih projekata 7 3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9 4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300		
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)	1. broj osoba s invaliditetom (306) 2. broj asistenata (72)		
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						30.120.000,00	30.220.000,00	30.300.000,00	30.400.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša	C3.P1-M1 Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201	23.000,00	463.000,00	510.000,00	510.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1	
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	470.000,00	350.000,00	250.000,00	400.000,00	broj donesenih dokumenta	1	1	1	1	
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	sufinanciranje programa	10	20	20	20	
		C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	170.000,00	170.000,00	220.000,00	250.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	30 18 8	30 18 8	30 18 8	30 18 8	
					Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	7.950.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68
					Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	60.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa	12 5	10 4	9 4	9 5
					Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.270.000,00	11.923.000,00	12.083.000,00	12.306.000,00	broj korisnika edukacija broj manifestacija	4550 12	4550 12	4550 12	4550 12
		C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	01201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj saniranih klizišta	18	20	22	24	
	C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti	P021001 Zaštita okoliša	I011007 Lovstvo	Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM OKOLIŠA	00401	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1. tiskanje Strategije 2. izložba 3. okrugli stol	0	0	0	0	
				Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	382.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi/površina pod programima zaštite divljači u ha	60/8.450	120/38.772	120/38.772	120/38.772	
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	355.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11	
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	250.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	10/5	12/6	13/7	13/7	
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	650.000,00	430.000,00	460.000,00	480.000,00	broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije	9/400/170	10/400/170	10/400/170	10/400/170	
				Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	560.000,00	260.000,00	850.000,00	850.000,00	broj provedenih manifestacija	7	9	10	10	
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	5.490.000,00	9.050.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	postotak dovršenosti projekta	40%	75%	90%	100%	
			I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	0,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	1150 38700	1150 40000	1150 40000	1150 40000	
			C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka	P021002 Zaštita zraka	Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	84	78	91	91

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijlana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
				Aktivnost T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201	190.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	2	1	1	1		
		C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda	P041001 Zaštita voda	Aktivnost K100007 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	101.374.500,00	120.783.500,00	117.750.000,00	117.300.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%		
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000		
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	9.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.610.000,00	broj stečenih m ²	10.000	10.000	10.000	10.000		
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA	02201	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	1	1	1	1		
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	190.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	1	2	2	2		
				C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	1.195.000,00	2.038.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	2	1	1
		C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201	11.500.000,00	14.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	250	250	250	250		
				Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	02201	772.000,00	1.040.000,00	820.000,00	820.000,00	uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom	2					
				Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	6.250.000,00	13.587.500,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1		
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	1.800.000,00	1.800.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	80/7/23	99/9/25	109/11/33	119/12/34		
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	02201	655.000,00	750.000,00	865.000,00	905.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	286/20	334/34	334/54	334/74		
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1	1	1		
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201	995.000,00	1.045.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	100	100	100	100		
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201	55.600,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	sufinanciranje programa	10	40	30	30		
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	02201	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	3	4	4	4		
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	198.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/50	500/43.500 kom/50		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	provedba aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%	
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	broj prijava na međunarodne natječaje/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitiesa, ICLEI	6/3	6/3	6/3	6/3	
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	68.886.090,00	68.551.600,00	76.303.000,00	63.803.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	33/941	23/160	30/950	8/790	
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	02201	620.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	246	40	20	10	
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	izrada energetske bilance	1	1	1	1	
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGUE	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	izrada strategija, planova i programa	1	1	1	1	
				K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	02201	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	0	1	1	1	
		C3.P2-M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	02201	500.000,00	300.000,00	650.000,00	650.000,00	izrada energetskog sustava - faze	3.faza	4.faza	5.faza		
		Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom				264.441.190,00	315.042.600,00	302.017.000,00	289.890.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.		
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	00401	6.850.000,00	3.720.000,00	4.870.000,00	5.270.000,00	broj donesenih planova	4	7	5	5		
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	35.700.000,00	34.950.000,00	37.200.000,00	41.200.000,00	broj objekata	33	34	35	36		
			P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	377.000,00	640.000,00	760.000,00	760.000,00	broj integriranih infrastrukturnih projektnih prijedloga i programa na polju kulturne, prirodne baštine i zelene infrastrukture koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova	1	1	1	1		
		C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPLAN 14	00401	280.000,00	630.000,00	340.000,00	640.000,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	1		
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	2.750.000,00	2.110.000,00	2.240.000,00	2.270.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela/površina gradskih vrtova u m ³	2210/229.753	2420/249.753	2520/259.753	2620/269.753		
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	15.500.000,00	16.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata	10	10	10	10		
		C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	4.415.000,00	4.940.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	1. broj radionica i javnih rasprava 2. broj izrađenih stručnih podloga 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja 4. broj provedenih javnih natječaja	1. broj radionica - 3 2. broj izrađenih stručnih podloga - 3 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1 4. broj provedenih javnih natječaja - 0	1. broj radionica - 3 2. broj izrađenih stručnih podloga - 3 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1 4. broj provedenih javnih natječaja - 1	1. broj radionica - 2 2. broj izrađenih stručnih podloga - 2 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2 4. broj provedenih javnih natječaja - 1	1. broj radionica - 2 2. broj izrađenih stručnih podloga - 2 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2 4. broj provedenih javnih natječaja - 1		
	C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih prometnih sustava	C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	80.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1		
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	341.360.000,00	59.100.000,00	60.025.000,00	61.025.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	105 km	105 km	110 km	110 km		
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	214.000.000,00	266.850.000,00	298.100.000,00	349.100.000,00	metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta	31000/283	34100/311	37500/342	41300/378		
			Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta + broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	708,5 km + 90 km	1583 km + 460 km	1000 km + 500 km	1000 km + 500 km			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
	C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Javni gradski prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	617.682.000,00	561.075.000,00	559.500.000,00	555.500.000,00	1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%		
			Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	786.800,00	1.120.000,00	1.491.000,00	2.056.000,00	% subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata povezanih s uspostavljanjem novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje njime na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije	100%	100%	100%	100%		
			Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	uspostava 20 stajališta za bicikle	0	25	37	49		
	C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM	01201	21.250.000,00	15.850.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	10/5950	broj projekta 3/5950	broj projekta 4/5950	broj projekta 5/5950		
	C4.P3-M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	11.700.600,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
		P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	01201	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	komada slivnika	60.000	60.000	65.000	70.000		
			Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	970.000.000	970.000.000	990.000.000	1.010.000.000		
			Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	01201	203.750.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	četvorni metar održavane površine	15.548.983	15.548.983	16.000.000	16.500.000		
			Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	125.500.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	125.000	126.500	128.000	130.000		
			Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	63.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	metara kvadratnih uređenih javnih površina	60.000	63.000	66.150	70.000	
				Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.900	2.900	3.200	3.500	
				Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	12.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima	12.500	13.125	13.800	14.500	
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	6.030.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
				Aktivnost A100005. LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA	00801	0,00	14.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	3.000 375	0 2000	0 2000	0 2000	
	C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	broj projekata	3	5	5	5	
				R021001 Turizam	T100004 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	2.020.000,00	4.047.000,00	70.000,00	70.000,00	broj kilometara biciklističke staze/trake	0	217	217	217
			T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		00801	140.000,00	1.000.000,00	4.530.000,00	30.000,00	0		21	21	21	
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.840.971.400,00	1.295.342.000,00	1.329.921.000,00	1.378.721.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijeljena vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	5.783.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	4.029.000,00	uređeni stanovi	35	40	40	40	
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	202.700.000,00	202.000.000,00	202.700.000,00	206.754.000,00	najam stanova	1.848	1.848	1.848	1.848	
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	broj kupljenih stanova	3	4	3	3	
	C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda		A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TUELA	01901	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta, satelitski telefoni 12 kom i ručne radiostanice 10 kom	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 3800 članova, sanacija triju krovista, održavanje vatrogasnih vozila, nabava 6 kombi vozila, 1 autocisterna	osposobiti i usavršiti 4099 članova, sanacija 5 krovista, održavanje 1 vatrogasnog vozila, nabava vozila za spašavanje iz ruševina i 1 vatrogasna autocisterna	osposobiti i usavršiti 1700 članova postrojbi DVD-a, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 5 vatrogasnih vozila specijalne namjene	osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-a, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 6 vatrogasnih vozila	
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/vježbe	155/ 22/ 30	160/ 22/ 29	140/25/35	140/25/40	
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/	/	/	
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.310.000,00	4.160.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja USAR timova/ opremanje 950 pripadnika	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijeljena vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTU GRADA ZAGREBA	01901	95.000,00	95.000,00	95.000,00	97.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	250.000,00	250.000,00	250.000,00	256.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	

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

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARUJE	02102	13.630.591,00	13.633.000,00	13.633.000,00	13.633.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3626/63/1885/320	3650/63/1900/340	3700/73/1900/360	3700/73/1900/380	
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARUJE	02101	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	6886	7042	7218	7356	
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	350	400	400	450	
				Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	450.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	broj ugovorenih programa	6	4	5	5	
										broj korisnika pružene potpore	15	10	12	12	
		S011001 Opći programi socijalne zaštite	S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100008. SAVJETOVAJUŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELSKOG NASILJA	02101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj individualni i telefonskih savjetovanja.	2.000	2.000	2.000	2.000	
				Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.838.800,00	1.893.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	20/5000	21/5000	22/5150	25/5250	
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.125.000,00	4.030.000,00	4.110.000,00	4.193.000,00	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa	107/10000	120/11000	150/11000	170/11000	
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.364.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata	24/25	30/24	31/25	32/26	
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom	50/70	50/70	50/70	50/70	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.772.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa	500/30	500/40	500/35	500/35	
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	2.324.700,00	2.328.000,00	2.604.000,00	2.662.000,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	-	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110	
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	5.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	-	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110	1. 60 2. 110	
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM	02102	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći u kući	broj korisnika smještaja: 20 osoba,broj korisnika boravka: 30 korisnika	broj korisnika smještaja: 20 korisnika, broj korisnika boravka: 50 korisnika	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika usluga: 60	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika usluga: 60	
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA OSOBA	02102	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka	broj korisnika smještaja: 25 broj korisnika boravka: 50	broj korisnika smještaja: 30 broj korisnika boravka: 50	broj korisnika smještaja: 40 broj korisnika boravka: 70	broj korisnika smještaja: 40 broj korisnika boravka: 70	
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM	02102	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	usluge trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	broj pruženih usluga: 100	broj pruženih usluga:120	broj pruženih usluga:120	broj pruženih usluga:120	
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011001 Opći programi socijalne zaštite S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.835.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	159	159	159	159	
				Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	4.777.600,00	5.586.000,00	5.594.000,00	5.720.000,00	broj korisnika/broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	300/30/150	300/30/150	300/30/150	300/30/150	
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	320.690.000,00	319.785.000,00	320.941.000,00	322.341.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%	
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	28.434.000,00	29.650.000,00	29.686.000,00	29.686.000,00	broj financiranih ustanova	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi	
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	00905	42.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	broj premijernih izvedbi	31 + 3 festivala	25+2 festivala	27+3 festivala	26+2 festivala	
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	8.281.000,00	7.100.000,00	7.175.000,00	7.175.000,00	a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata	a) - b) 74.000 svezaka c) 148 artefakata + cijeli inventar (par stotina predmeta)	a) - b) 80.000 svezaka c) 1.000	a) - b) 80.000 svezaka c)1.100	a) - b)75.000 svezaka c) 1.100	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijeljena vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905	1.925.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	broj sufinanciranih programa	65	60	65	65	
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	146 knjiga, 44 časopisa, online portali 18	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905	2.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	broj financiranih programa	56 programa muzejska i 13 programa umjetničke zbirke	55 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejska i 17 umjetničke zbirke	
				Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905	8.700.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	broj financiranih programa	110	100	105	105	
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	5.920.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	broj financiranih programa	208	205	210	210	
				Aktivnost A100006. UKOVNA DJELATNOST	00905	3.265.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj financiranih programa	221	225	225	210	
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	530.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj financiranih programa	8	8	7	7	
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	7.520.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	broj financiranih programa	63	60	60	63	
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	6.100.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	broj financiranih programa	185	185	180	180	
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj financiranih programa	170	170	175	170	
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	00905	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj financiranih programa	220	190	190	195	
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	21.772.000,00	50.850.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00	broj objekata	12	13	14	15	
	C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja		F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	42.345.000,00	51.245.000,00	41.200.000,00	42.000.000,00	broj korisnika: a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva d) stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine	a) 55 b) 465 c) 190 d) 43	a) 27 b) 465 c) 170 d) 58	a) 15 b) 465 c) 170 d) 75	a) 5 b) 465 c) 170 d) 75	
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	130.950.000,00	145.400.000,00	154.000.000,00	160.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	17	18	18	19	
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	00901	23.550.000,00	126.000.000,00	120.400.000,00	122.687.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.200	1.600	2.000	2.300	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	800.801.000,00	795.635.000,00	804.980.000,00	806.115.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	34620	33555	34500	35300	
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4900	4690	4800	4900	
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	6.200.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	62,30	65,00	66,00	67,00	
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	93.441.246,00	93.441.246,00	93.529.000,00	93.529.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-				
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	20.567.112,00	20.567.112,00	20.660.000,00	20.760.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	24,11	25,00	26,00	27,00	
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	40.492.531,00	40.493.000,00	40.493.000,00	40.493.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	107	110	112	112	
				A100002 NABAVA UĐBENIKA	00903	34.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	oko 61.000	62.083	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	10	11	11	
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000	
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	6.200.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113/6 sjednica	113/6 sjednica	113/6 sjednica	113/6 sjednica	
				Aktivnost A100007. OSTALE IZVANASTAVNE AKTIVNOSTI	00903	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći c) broj OŠ uključenih u program natjecanja	a) 112 b) 103 c) 123	a) 112 b) 103 c) 121	a) 112 b) 103 c) 121	a) 112 b) 103 c) 121	
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj škola uključenih u program Škola u prirodi	109	110	112	112	
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.020.000,00	4.019.642,00	4.030.000,00	4.040.000,00	broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane	46	49	50	50	
				Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 109 b) 441 c) 339	a) 89 b) 501 c) 369	nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU	nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU	
			Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	8.020.111,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	59,82	60,00	60,00	62,00		
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.338.406,00	72.338.406,00	72.489.000,00	72.689.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-				
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	11.816.052,00	11.816.052,00	11.900.000,00	11.900.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata ŠŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	19,48	24,03	25,00	25,00	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijeljena vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.200.431,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	20	20	20	
				Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00904	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoći b) broj SŠ uključenih u program natjecanja c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	a) 50 b) 60 c) 90	a) 50 b) 80 c) 80-90	a) 50 b) 80-90 c) 80-90	a) 50 b) 80-90 c) 80-90	
				Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 17 b) 37 c) 37	a) 17 b) 29 c) 27	nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU	nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU	
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	oko 6.160	7.800	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	5.500.111,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	54,55	55,00	56,00	57,00	
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	7.950.000,00	7.500.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata	8	8	10	10	
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	87.680.000,00	109.000.000,00	81.000.000,00	84.000.000,00	broj objekata	29	30	30	30	
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H011001 Opće zdravstveni programi	Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	01001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj korisnika	570	570	570	570	
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1. broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja 2. broj direktnih korisnika 3. broj indirektnih korisnika	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	1. 143 2. 13.000 3. 25.000	
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRV. BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.500.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	broj hrvatskih branitelja upućenih na sistematske preglede	500	800	800	1000	
										broj hrvatskih branitelja upućenih na onkološke preglede	200	300	300	400	
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	1. 240 korisnika u tretmanu 2. 420 korisnika u tretmanu	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	2.532.000,00	3.568.000,00	2.732.000,00	2.732.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. Program monitoringa peludi: praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, liječnički savjeti. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju, ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2.100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.200 3.2. 1.400 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2.100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.300 3.2. 1.500 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.200 3.2. 1.400 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 3.1. 1.200 3.2. 1.400 4.1. 8.000 4.2. 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 3.000 korisnika - djece 2. 30.000 usluga	1. 3.000 korisnika - djece 2. 30.000 usluga	1. 3.000 korisnika - djece 2. 30.000 usluga	1. 3.000 korisnika - djece 2. 30.000 usluga	
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	01002	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 4.050 korisnika 2. 7.800 usluga	1. 4.100 korisnika 2. 7.850 usluga	1. 4.150 korisnika 2. 7.900 usluga	1. 4.200 korisnika 2. 7.950 usluga	
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	7.600.000,00	51.400.000,00	39.000.000,00	41.000.000,00	broj objekata	6	7	8	8	
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	18.098.100,00	36.290.000,00	41.000.000,00	43.000.000,00	broj objekata	18	18	19	19	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
	C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 301	a) 71 i 1.189 b) 50.000 c) 13.500 d) 160	a) 71 i 1.190 b) 50.000 c) 14.000 d) 160	a) 71 i 1.190 b) 50.000 c) 14.000 d) 160		
			Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	21.092.000,00	14.100.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	9 do 15	11 do 15	11 do 15	11 do 15		
			Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	00901	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	broj sufinanciranih programa izvidačkih udruga	19	20	20	20		
			Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	71.020.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura	-					
			Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSkih OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906	76.786.000,00	76.075.000,00	76.075.000,00	76.075.000,00	broj sportskih objekata	18	162	162	164		
			Aktivnost A100008. KORIŠTENJE SPORTSkih OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	4.265.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	a) broj sportskih objekata gradskog značenja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a)16 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c)146	a) 16 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 146	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 146		
			Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSkih OBJEKATA	00906	9.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	12	20	20	22		
		E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	16.750.000,00	23.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	broj objekata	15	15	16	16		
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV. BRANITELJA	01601	550.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje	263	250	250	250	
										broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	350	250	250	225	
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	16.420.000,00	16.520.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2496	2650	2700	2700	
										broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući/novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog osiguranja	12.054/10.572/360/100/480/4000	12.000/11.000/360/50/480/4000	12.200/11.400/355/50/480	12.200/11.400/355/50/480/4000	
	Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI			02101	71.730.000,00	73.730.000,00	65.730.000,00	65.730.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	-	4500	4500	4500		
									broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda	137	130	130	130		
	Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE			02101	130.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	-	4500	4500	4500		
									broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	60	50	51	50		
	Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA			02101	4.792.000,00	4.720.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	-	4500	4500	4500		
									broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda	137	130	130	130		
	Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIJEČENJA DJECE		02101	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	-	4500	4500	4500			
								broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda	137	130	130	130			
	Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		02101	3.556.000,00	4.185.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	-	4500	4500	4500			
								broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda	137	130	130	130			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	51.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti	39	40	41	40	
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.311.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	broj učenika 30/ broj studenata 30	broj učenika 30/ broj studenata 30	broj učenika 30/ broj studenata 30	broj učenika 30/ broj studenata 30	
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja	563 4	1000 4	1500 4	1500 4	
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/usluga dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 2	
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50 3	100 6	-	-	
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	85.700.000,00	75.871.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	85.000	87.000	88.000	88.000	
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02101	78.780.000,00	74.457.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	broj korisnika prava	22.700	22.700	22.700	22.700	
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	0,00	192.000,00	100.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	100 3	0	-	
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-	
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-	
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-	
			Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	n/a	-	-		
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	17.858.709,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24	24	24	
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenočišta	140	140	140	140	
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠČINA	02102	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika smještaja	0	200	200	200	
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-	-	-	
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.012.000,00	1.756.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1848	1900	1900	1900	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	37.700.000,00	36.964.000,00	36.852.000,00	37.085.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	4268 939 89	4400 1200 100	4580 1500 125	4700 1700 150	
				Aktivnost A100006. DOM ZA DIJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.018.000,00	4.077.000,00	4.083.000,00	4.158.000,00	broj korisnika smještaja	40	40	40	20	
				Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	20.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 korisnika, 20 u patronaži	50 korisnika, cca 20 u patronaži	50 korisnika, cca 20 u patronaži	50 korisnika, cca 20 u patronaži	
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	595.700,00	1.304.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	broj korisnika smještaja	0	500	500	500	
		C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.888.000,00	7.890.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa	a) 700 b) 98 c) 34.000	a) 710 b) 105 c) 35.000	a) 720 b) 110 c) 36.000	a) 730 b) 115 c) 37.000	
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						3.121.119.200,00	3.354.170.458,00	3.317.569.000,00	3.348.039.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja	C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	1.300.000,00	1.300.000,00	1.302.000,00	1.331.000,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32	
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIJIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	10.000.000,00	10.000.000,00	10.015.000,00	10.239.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	9.500	13.500	12.000	15.500	
										broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	47	47	47	
									broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	5.400 (25 portala)	5.400 (25 portala)	5.700 (27 portala)	5.700 (27 portala)		
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	300.000,00	300.000,00	200.000,00	205.000,00	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12	12	12	
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101	650.000,00	500.000,00	300.000,00	307.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	15	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača/ broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	5/ 5.000/ 5.000 građana	7/ 5.000/ 5.100 građana	8/ 5.200/ 5.300 građana	8/ 5.300/ 5.400 građana	
			C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	800.000,00	600.000,00	601.000,00	614.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	25	25	30	30	
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	300.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%	100%	100%	
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	2.700.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	185	185	200	200	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijeljena vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	135	135	140	145	
										broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	83	83	88	93	
										broj programa pomoći članovima udruge	34	34	34	34	
										broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja	3	3	3	3	
										jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja	15	15	15	15	
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	580.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	broj termina održanih savjetovanja	160	160	180	180	
										broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	400	400	450	450	
				A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	880.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	16 X 50.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn
											broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn
											broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn	1 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	100	120	120	125	
				C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00102	9.550.000,00	11.550.000,00	9.564.000,00	9.778.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	100%	100%	100%
C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	1.425.000,00	1.360.000,00	1.445.000,00	1.535.000,00	a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020. b) provedena ex ante evaluacija strategije c) provedeno izvješćivanje o rezultatima strategije ZagrebPlan	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 1 b) 1 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)	a) 0 b) 0 c) 1 (godišnje izvješće)		
			Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM	00401	301.000,00	300.000,00	485.600,00	580.000,00	1. broj održanih radionica/edukacija/sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i infobrošura	1. 80 2. 3 izložbe 3. 6 infobrošura	1. 100 2. 3 izložbe 3. 2 publikacije i 6 infobrošura	1. 100 2. 3 izložbe 3. 2 publikacije i 6 infobrošura	1. 100 2. 3 izložbe 3. 2 publikacije i 6 infobrošura		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijeljena vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.			2016.	2017.	2018.	2019.
		C6.P2-M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	183.000,00	185.000,00	215.000,00	240.000,00	priprema projekata	3	4	4	4	4
				Projekt T100015. CHALLENGE	00401	250.000,00	248.500,00	197.500,00	197.500,00	provedba projekta	1	1	0	0	0
				Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	383.000,00	363.300,00	374.000,00	374.000,00	provedba projekta	1	1	1	1	1
				Projekt T100019. SINERGI	00401	58.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	provedba projekta	1	1	0	0	0
				PROJEKT T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	priprema projekata	1	2	2	2	2
	C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom		J011005 Objekti gradske uprave	Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE	00101	13.741.500,00	11.780.000,00	11.883.000,00	11.925.000,00	broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja	6	u skladu sa godišnjim planom nabave	u skladu sa godišnjim planom nabave	u skladu sa godišnjim planom nabave	u skladu sa godišnjim planom nabave
										broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja	167	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave
										broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	59	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom	u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom
				Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	00101	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.340.000,00	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	80%	85%	90%	90%	90%
	C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija		A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.990.000,00	3.340.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	/	/
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	185.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	/	/
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	/	/
	C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada		J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	1.632.000,00	površina u m ² uređena	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	4.000.000,00	8.250.000,00	7.000.000,00	7.140.000,00	stečeno u m ²	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada		P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	400.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala	20 12 200000	25 16 219999	25 15 240000	25 15 240000	25 15 240000
				Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	00401	300.000,00	385.000,00	420.000,00	480.000,00	1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi 2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta 3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba	87/5/1	96/6/1	96/5/1	96/5/1	96/5/1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	1.335.000,00	1.330.000,00	1.530.000,00	1.630.000,00	1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima	70% 15 50	80% 15 49	75% 15 20	75% 15 21	
			J011003 Zemljište	Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	01301	190.000,00	550.000,00	550.000,00	562.000,00	broj provedenih ovrha	1	2	3	4	
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
	C6.P4 Pобоljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.250.000,00	3.080.000,00	1.285.000,00	1.305.000,00	implementacija sustava za snimanja	1	1	1	1	
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	19.963.650,00	18.922.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	80%	85%	90%	95%	
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	60%	65%	70%	75%	
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	22.620.250,00	21.163.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	60%	65%	70%	75%	
			osiguravanje neometanosti poslovanja							70%	75%	80%	80%		
			potpora razvijenim informacijskim sustavima							75%	75%	80%	80%		
			primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave							u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama		
			Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.666.100,00	5.715.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	80%	85%	90%	95%		
	C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima		A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	835.000,00	395.000,00	395.000,00	404.000,00	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	321	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	
										broj dokumentiranih/novih/unaprjeđenih procesa	broj dokumentiranih procesa: 425 procesa i 614 potprocesa/ broj novih procesa: 3 procesa i 82 potprocesa/ broj unaprjeđenih procesa: 81 proces i 319 potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	
										uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	1	

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

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
				Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	0,00	2.230.000,00	2.288.000,00	2.664.000,00	izrađena i podnesena prijava Grada Zagreba na Poziv za dostavu prijava u ograničenom postupku odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)	1	-	-	-	
										broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom	76	u skladu sa rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	
										izrađena raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima ITU mehanizmom u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb	1	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma	
										definirani i dokumentirani procesi te imenovane osobe za provedbu sustava za sufinanciranje ITU mehanizmom sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao ITU PT	-	u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema	
										uspostavljen efikasan, transparentan i učinkovit te neovisan sustav u Gradu Zagrebu kao ITU PT za korištenje sredstava ITU mehanizmom	-	1	1	1	
										broj odobrenih projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje ITU mehanizmom s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	-	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata	u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata	
										broj organiziranih edukacija	1	2	u skladu s potrebama i planom edukacija	u skladu s potrebama i planom edukacija	
										broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	-	5	6	8	
				uspostavljen informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	-	-	-							
				broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	-	2	2	1							
C6.P5 Jačanje 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	godišnji broj nastupa	470	480	480	480		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	0,00	1.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	vrijednost brenda prema odabranoj međunarodnoj ljestvici/broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda/ broj rebrendiranih vizualnih identiteta subjekta koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	0/0/0	+x/5/10	+x/10/20	+x/20/50	
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						116.936.500,00	130.153.300,00	117.765.100,00	119.561.500,00						

Članak 5.

Ovaj zaključak primjenjuje se u 2017.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb, 27. veljače 2017.

**GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA**

Milan Bandić, dipl.polit.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017.

Proračun Grada Zagreba za 2017. Gradska skupština Grada Zagreba je usvojila 20. prosinca 2016. u iznosu od 7.500.000.000,00 kuna. U proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koji se iz njih financiraju u iznosu od 1.840.400.000,00 kuna, tako da ukupni proračunski prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna i proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2017. iznose 9.340.400.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16).

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16), gradonačelnik donosi Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017. Navedenim zaključkom se ne mijenja ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već se vrši usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu sa zahtjevima gradskih upravnih tijela.

Obrazloženje značajnijih izmjena izvršenih ovom preraspodjelom po gradskim upravnim tijelima daje se u nastavku.

U Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo preraspodjelom se osiguravaju dodatna sredstva potrebna za provođenje Zaključka o prihvaćanju II. Dodatka Sporazumu o plaćanju i podmirenju u svezi s Ugovorom o koncesiji – Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba, kojeg je donijela Gradska skupština Grada Zagreba na 49. sjednici 16. veljače 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/17).

U Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport preraspodjelom se planiraju dodatna sredstva za potporu vrhunskom sportu i za velike sportske priredbe zbog povećanog broja zahtjeva sportskih udruga te sredstva za povećane aktivnosti suradnje Grada Zagreba sa Sveučilištem u Zagrebu i HAZU. Sredstva na aktivnosti Učenički i studentski standard te potpore djeci poginulih i nestalih branitelja povećavaju se za nabavu školskih uniformi za učenike osnovnih škola Grada Zagreba.

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada preraspodjelom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za provedbu Zaključka o sklapanju ugovora o osnivanju stvarne služnosti, radi trajnog omogućavanja povezivanja Mesničke ulice i Ulice Pavla Radića kroz tunel Grič, kojeg je donijela Gradska skupština Grada Zagreba na 49. sjednici 16. veljače 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/17) te sredstva za kupnju zemljišta za nogometno igralište u Hrvatskom Leskovcu.

Ukupni iznos rashoda planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017. se ne mijenja.