Na temelju članka 7. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 35. sjednici, 22. prosinca 2015., donijela je

Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Zagreba za 2015.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14), pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Zagreba za 2015. sastoji se od:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	**PLAN 2015.**	**POVEĆANJE/ SMANJENJE**	**NOVI PLAN 2015.**
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.366.600.000,00	-129.600.000,00	6.237.000.000,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	262.000.000,00	-21.000.000,00	241.000.000,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	6.628.600.000,00	-150.600.000,00	6.478.000.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	5.889.121.700,00	44.124.694,00	5.933.246.394,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	720.828.300,00	-193.412.194,00	527.416.106,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	6.609.950.000,00	-149.287.500,00	6.460.662.500,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	18.650.000,00	-1.312.500,00	17.337.500,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	**PLAN 2015.**	**POVEĆANJE/ SMANJENJE**	**NOVI PLAN 2015.**
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	221.400.000,00	600.000,00	222.000.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	240.050.000,00	-712.500,00	239.337.500,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-18.650.000,00	1.312.500,00	-17.337.500,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	**PLAN 2015.**	**POVEĆANJE/ SMANJENJE**	**NOVI PLAN 2015.**
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	6.850.000.000,00	-150.000.000,00	6.700.000.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	6.850.000.000,00	-150.000.000,00	6.700.000.000,00
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Tablice u članku 2. se mijenjaju i glase:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.366.600.000,00	-129.600.000,00	6.237.000.000,00	97,96
61	Prihodi od poreza	4.636.500.000,00	-36.000.000,00	4.600.500.000,00	99,22
611	Porez i prirez na dohodak	4.315.000.000,00	0,00	4.315.000.000,00	100,00
613	Porezi na imovinu	171.600.000,00	-28.000.000,00	143.600.000,00	83,68
614	Porezi na robu i usluge	149.900.000,00	-8.000.000,00	141.900.000,00	94,66
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	198.000.000,00	-19.300.000,00	178.700.000,00	90,25
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	37.100.000,00	-31.200.000,00	5.900.000,00	15,90
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	81.200.000,00	-3.200.000,00	78.000.000,00	96,06
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	79.700.000,00	-44.900.000,00	34.800.000,00	43,66
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
64	Prihodi od imovine	451.700.000,00	-20.845.000,00	430.855.000,00	95,39
641	Prihodi od financijske imovine	2.700.000,00	6.800.000,00	9.500.000,00	351,85
642	Prihodi od nefinancijske imovine	448.500.000,00	-27.945.000,00	420.555.000,00	93,77
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.028.700.000,00	-88.575.000,00	940.125.000,00	91,39
651	Upravne i administrativne pristojbe	45.700.000,00	0,00	45.700.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	871.000.000,00	-88.575.000,00	782.425.000,00	89,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	51.700.000,00	33.120.000,00	84.820.000,00	164,06
681	Kazne i upravne mjere	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	120,00
683	Ostali prihodi	36.700.000,00	30.120.000,00	66.820.000,00	182,07
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	262.000.000,00	-21.000.000,00	241.000.000,00	91,98
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	100,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	189.500.000,00	-21.000.000,00	168.500.000,00	88,92
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	189.500.000,00	-21.000.000,00	168.500.000,00	88,92
UKUPNO PRIHODI		6.628.600.000,00	-150.600.000,00	6.478.000.000,00	97,73

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	5.889.121.700,00	44.124.694,00	5.933.246.394,00	100,75
31	Rashodi za zaposlene	1.479.996.450,00	44.131.185,00	1.524.127.635,00	102,98
311	Plaće (Bruto)	1.210.743.750,00	46.954.619,00	1.257.698.369,00	103,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.141.500,00	-11.390.076,00	48.751.424,00	81,06
313	Doprinosi na plaće	209.111.200,00	8.566.642,00	217.677.842,00	104,10
32	Materijalni rashodi	2.410.724.036,00	-22.189.791,00	2.388.534.245,00	99,08
321	Naknade troškova zaposlenima	76.251.440,00	680.628,00	76.932.068,00	100,89
322	Rashodi za materijal i energiju	389.990.280,00	10.151.651,00	400.141.931,00	102,60
323	Rashodi za usluge	1.760.945.669,00	-41.879.071,00	1.719.066.598,00	97,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.812.690,00	378.000,00	3.190.690,00	113,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.723.957,00	8.479.001,00	189.202.958,00	104,69
34	Financijski rashodi	119.663.014,00	6.206.800,00	125.869.814,00	105,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	88.198.000,00	-2.280.000,00	85.918.000,00	97,41
343	Ostali financijski rashodi	31.465.014,00	8.486.800,00	39.951.814,00	126,97
35	Subvencije	642.923.500,00	-7.877.100,00	635.046.400,00	98,77
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	603.202.500,00	-1.877.100,00	601.325.400,00	99,69
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.721.000,00	-6.000.000,00	33.721.000,00	84,89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.996.500,00	-6.617.400,00	63.379.100,00	90,55
361	Pomoći inozemnim vladama	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	62.000,00	-25.000,00	37.000,00	59,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.251.500,00	5.245.600,00	54.497.100,00	110,65
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.663.000,00	-11.918.000,00	8.745.000,00	42,32
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	473.104.500,00	7.087.000,00	480.191.500,00	101,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	473.104.500,00	7.087.000,00	480.191.500,00	101,50
38	Ostali rashodi	692.713.700,00	23.384.000,00	716.097.700,00	103,38
381	Tekuće donacije	400.510.600,00	10.859.000,00	411.369.600,00	102,71
382	Kapitalne donacije	22.810.000,00	3.000.000,00	25.810.000,00	113,15

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
383	Kazne, penali i naknade štete	19.858.100,00	20.875.000,00	40.733.100,00	205,12
386	Kapitalne pomoći	249.535.000,00	-11.350.000,00	238.185.000,00	95,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	720.828.300,00	-193.412.194,00	527.416.106,00	73,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.102.000,00	-6.606.900,00	22.495.100,00	77,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.850.000,00	-4.800.000,00	17.050.000,00	78,03
412	Nematerijalna imovina	7.252.000,00	-1.806.900,00	5.445.100,00	75,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	621.160.300,00	-174.095.294,00	447.065.006,00	71,97
421	Građevinski objekti	550.611.250,00	-171.496.146,00	379.115.104,00	68,85
422	Postrojenja i oprema	51.984.050,00	-747.348,00	51.236.702,00	98,56
423	Prijevozna sredstva	2.465.000,00	-975.400,00	1.489.600,00	60,43
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.782.000,00	0,00	5.782.000,00	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	160.000,00	160.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.318.000,00	-1.036.400,00	9.281.600,00	89,96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.566.000,00	-12.710.000,00	57.856.000,00	81,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.566.000,00	-12.710.000,00	57.856.000,00	81,99
UKUPNO RASHODI		6.609.950.000,00	-149.287.500,00	6.460.662.500,00	97,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	221.400.000,00	600.000,00	222.000.000,00	100,27
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.200.000,00	-700.000,00	500.000,00	41,67
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	700.000,00	700.000,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200.000,00	600.000,00	800.000,00	400,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	600.000,00	800.000,00	400,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	100,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	240.050.000,00	-712.500,00	239.337.500,00	99,70
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.000.000,00	-662.500,00	239.337.500,00	99,72
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000.000,00	37.500,00	17.037.500,00	100,22
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	223.000.000,00	-700.000,00	222.300.000,00	99,69
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-18.650.000,00	1.312.500,00	-17.337.500,00	92,96

Članak 3.

Pod II. POSEBNI DIO u članku 3. iznos: „6.609.950,000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „6.460.662.500,00 kuna“, a iznos: „240.050.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „239.337.500,00 kuna“.

Tablice u Posebnom dijelu proračuna se mijenjaju i glase:

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**75.352.600,00**	**719.600,00**	**76.072.200,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**75.352.600,00**	**719.600,00**	**76.072.200,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**63.757.600,00**	**1.389.600,00**	**65.147.200,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**41.790.000,00**	1.760.000,00	43.550.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.800.000,00**	-100.000,00	1.700.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.129.000,00**	350.000,00	7.479.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.033.600,00**	454.600,00	2.488.200,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.190.000,00**	-270.000,00	1.920.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.945.000,00**	-1.265.000,00	5.680.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	60.000,00	160.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.680.000,00**	400.000,00	2.080.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**90.000,00**		90.000,00
Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR		**1.300.000,00**	**-600.000,00**	**700.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.300.000,00**	-600.000,00	700.000,00
Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU		**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000,00**		10.000.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		**295.000,00**	**-70.000,00**	**225.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**		30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**260.000,00**	-70.000,00	190.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		5.000,00
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**1.675.000,00**	**-93.000,00**	**1.582.000,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**1.675.000,00**	**-93.000,00**	**1.582.000,00**
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM		**285.000,00**		**285.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**285.000,00**		285.000,00
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**650.000,00**		**650.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**650.000,00**		650.000,00
Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE IZ BESLANA I SREBRENICE		**500.000,00**		**500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**		500.000,00
Projekt T100011. FUPOL		**240.000,00**	**-93.000,00**	**147.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.000,00**		79.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000,00**		18.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**		40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	-55.000,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	-4.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000,00**	-14.000,00	10.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	-20.000,00	0,00
Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**850.000,00**		**850.000,00**
Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**850.000,00**		**850.000,00**
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		**650.000,00**		**650.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**650.000,00**		650.000,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**200.000,00**		**200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**		200.000,00

Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		**39.603.000,00**	**-626.600,00**	**38.976.400,00**
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE		**39.603.000,00**	**-626.600,00**	**38.976.400,00**
Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE		**11.734.000,00**	**120.000,00**	**11.854.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.434.000,00**		1.434.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.600.000,00**	400.000,00	8.000.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**2.700.000,00**	-280.000,00	2.420.000,00
Aktivnost A100002. OPREMA ZA UPRAVNA TIJELA		**2.091.000,00**	**-825.000,00**	**1.266.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.091.000,00**	-825.000,00	1.266.000,00
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**25.778.000,00**	**78.400,00**	**25.856.400,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.905.000,00**	-613.400,00	17.291.600,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.818.000,00**	681.000,00	7.499.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.055.000,00**	10.800,00	1.065.800,00
	UKUPNO GLAVA	**117.480.600,00**		**117.480.600,00**

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program C01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA		**9.000.000,00**		**9.000.000,00**
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**9.000.000,00**		**9.000.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**8.545.300,00**		**8.545.300,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.559.900,00**		1.559.900,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**103.000,00**		103.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**268.400,00**		268.400,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**194.300,00**		194.300,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**401.080,00**		401.080,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.345.419,00**		2.345.419,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**456.130,00**		456.130,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.054.657,00**		3.054.657,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**46.214,00**		46.214,00
422	**Postrojenja i oprema**	**116.200,00**		116.200,00
Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA		**454.700,00**		**454.700,00**
381	**Tekuće donacije**	**454.700,00**		454.700,00
	UKUPNO GLAVA	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**126.480.600,00**		**126.480.600,00**

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**12.079.300,00**	**786.000,00**	**12.865.300,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**12.079.300,00**	**786.000,00**	**12.865.300,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**12.079.300,00**	**786.000,00**	**12.865.300,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.025.000,00**	944.000,00	8.969.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	-52.000,00	148.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.450.000,00**	104.000,00	1.554.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**425.000,00**		425.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	-10.000,00	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.553.300,00**	-200.000,00	1.353.300,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**		30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**375.000,00**		375.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
	UKUPNO GLAVA	**12.079.300,00**	**786.000,00**	**12.865.300,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**12.079.300,00**	**786.000,00**	**12.865.300,00**

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**5.673.300,00**	**498.000,00**	**6.171.300,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**5.673.300,00**	**498.000,00**	**6.171.300,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**5.673.300,00**	**498.000,00**	**6.171.300,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.030.000,00**	780.000,00	4.810.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**63.000,00**		63.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**712.000,00**	118.000,00	830.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**195.700,00**		195.700,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.550,00**		8.550,00
323	**Rashodi za usluge**	**593.750,00**	-400.000,00	193.750,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**22.000,00**		22.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.300,00**		47.300,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
	UKUPNO GLAVA	**5.673.300,00**	**498.000,00**	**6.171.300,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**5.673.300,00**	**498.000,00**	**6.171.300,00**

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.745.450,00**	**-155.090,00**	**10.590.360,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.745.450,00**	**-155.090,00**	**10.590.360,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**10.745.450,00**	**-155.090,00**	**10.590.360,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.195.000,00**	-265.100,00	7.929.900,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**297.300,00**	150.000,00	447.300,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.404.000,00**	-55.000,00	1.349.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**340.000,00**		340.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**		20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**332.500,00**		332.500,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**59.650,00**	15.010,00	74.660,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**96.000,00**		96.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**1.436.750,00**	**-41.010,00**	**1.395.740,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**1.436.750,00**	**-41.010,00**	**1.395.740,00**
Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER		**15.750,00**		**15.750,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.550,00**		8.550,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.600,00**		3.600,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.600,00**		3.600,00
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		**123.500,00**		**123.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.000,00**		19.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.500,00**		104.500,00
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEK.PRIJAVLJENIH NA MEĐUN.NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐ.I MEĐUGR.AKTIVNOSTI		**173.850,00**		**173.850,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.500,00**		28.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**97.850,00**		97.850,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.500,00**		47.500,00
Projekt T100015. CH4LLENGE		**435.500,00**	**5.040,00**	**440.540,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**237.500,00**		237.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**	5.040,00	40.040,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.000,00**		33.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**		100.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**		30.000,00
Projekt T100017. DEMA		**46.050,00**	**-46.050,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.500,00**	-9.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.300,00**	-1.300,00	0,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.900,00**	-22.900,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.600,00**	-7.600,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.750,00**	-4.750,00	0,00
Projekt T100018. SOCIALCAR		**190.250,00**		**190.250,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.000,00**		28.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**		12.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.000,00**		38.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**107.250,00**		107.250,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		5.000,00
Projekt T100019. SINERGI		**102.000,00**		**102.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000,00**		65.000,00

323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**		17.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**		20.000,00
Projekt T100020. EUROPAN 13		**304.000,00**		**304.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.000,00**		19.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**285.000,00**		285.000,00
Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP		**45.850,00**		**45.850,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.500,00**		14.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**21.850,00**		21.850,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.500,00**		9.500,00
Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE		**390.000,00**	**75.000,00**	**465.000,00**
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**200.000,00**	**75.000,00**	**275.000,00**
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**200.000,00**	**75.000,00**	**275.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	75.000,00	275.000,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**190.000,00**		**190.000,00**
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE		**190.000,00**		**190.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**		95.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**95.000,00**		95.000,00
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA		**114.000,00**		**114.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		**114.000,00**		**114.000,00**
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA		**114.000,00**		**114.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**114.000,00**		114.000,00
Glavni program P11. REGIONALNI RAZVOJ		**12.684.900,00**	**-5.000,00**	**12.679.900,00**
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		**12.394.150,00**	**-5.000,00**	**12.389.150,00**
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		**1.558.000,00**	**-5.000,00**	**1.553.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280.250,00**	-5.000,00	275.250,00
323	**Rashodi za usluge**	**779.000,00**		779.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.750,00**		23.750,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**475.000,00**		475.000,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		**1.191.500,00**		**1.191.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**		60.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**114.000,00**		114.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**		20.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**997.500,00**		997.500,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		**475.000,00**		**475.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**475.000,00**		475.000,00
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		**7.277.250,00**		**7.277.250,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.250,00**		19.250,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.593.000,00**		6.593.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**665.000,00**		665.000,00
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA		**1.892.400,00**		**1.892.400,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.892.400,00**		1.892.400,00
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**290.750,00**		**290.750,00**
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		**290.750,00**		**290.750,00**
323	**Rashodi za usluge**	**266.000,00**		266.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.750,00**		24.750,00
	UKUPNO GLAVA	**25.371.100,00**	**-126.100,00**	**25.245.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**25.371.100,00**	**-126.100,00**	**25.245.000,00**

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**20.615.000,00**	**70.000,00**	**20.685.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**20.615.000,00**	**70.000,00**	**20.685.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**20.615.000,00**	**70.000,00**	**20.685.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.418.000,00**		15.418.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**630.000,00**		630.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.643.000,00**		2.643.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**625.000,00**	-15.000,00	610.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	-15.000,00	35.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.133.000,00**	90.000,00	1.223.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	10.000,00	80.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**		35.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**		11.000,00
Glavni program A02.	**RAZVOJ JAVNE UPRAVE**	**95.000,00**	**-70.000,00**	**25.000,00**
Program 1001.	**OPREMANJE JAVNE UPRAVE**	**95.000,00**	**-70.000,00**	**25.000,00**
Aktivnost A100001.	**NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA**	**95.000,00**	**-70.000,00**	**25.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**95.000,00**	-70.000,00	25.000,00
Glavni program J01.	**UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**5.463.000,00**		**5.463.000,00**
Program 1002.	**POSLOVNI PROSTORI**	**5.463.000,00**		**5.463.000,00**
Aktivnost A100001.	**ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**	**2.613.000,00**	**-445.000,00**	**2.168.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.613.000,00**	-445.000,00	2.168.000,00
Aktivnost A100003.	**OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.850.000,00**	**445.000,00**	**3.295.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.850.000,00**	445.000,00	3.295.000,00
	UKUPNO GLAVA	**26.173.000,00**		**26.173.000,00**

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program D01.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**180.000.000,00**		**180.000.000,00**
Program 1001.	**GRADSKE ČETVRTI**	**180.000.000,00**		**180.000.000,00**
Aktivnost A100001.	**GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD**	**6.763.000,00**		**6.763.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.652.500,00**		4.652.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.592.000,00**		1.592.000,00
421	**Građevinski objekti**	**493.000,00**		493.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**25.500,00**		25.500,00
Aktivnost A100002.	**GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK**	**6.810.000,00**		**6.810.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.507.600,00**	179.400,00	4.687.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.529.000,00**		1.529.000,00
421	**Građevinski objekti**	**748.650,00**	-179.400,00	569.250,00
422	**Postrojenja i oprema**	**24.750,00**		24.750,00
Aktivnost A100003.	**GRADSKA ČETVRT TRNJE**	**7.334.000,00**		**7.334.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.649.800,00**	746.200,00	5.396.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.612.000,00**		1.612.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.022.200,00**	-746.200,00	276.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**		50.000,00
Aktivnost A100004.	**GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR**	**9.280.000,00**		**9.280.000,00**

323	**Rashodi za usluge**	**5.208.400,00**	-400.000,00	4.808.400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.588.000,00**		1.588.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.477.600,00**	400.000,00	2.877.600,00
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**		6.000,00
Aktivnost ŽITNJAK	**A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA -**	**13.159.000,00**		**13.159.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.506.000,00**	200.000,00	8.706.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.969.000,00**		1.969.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.668.000,00**	-200.000,00	2.468.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000,00**		16.000,00
Aktivnost ISTOK	**A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB -**	**9.809.000,00**		**9.809.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.372.000,00**		7.372.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.709.000,00**		1.709.000,00
421	**Građevinski objekti**	**686.000,00**	-204.000,00	482.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**42.000,00**	204.000,00	246.000,00
Aktivnost ZAPAD	**A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB -**	**14.723.000,00**		**14.723.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.520.500,00**	549.500,00	11.070.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.085.000,00**	-63.000,00	2.022.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.031.500,00**	-506.500,00	1.525.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**86.000,00**	20.000,00	106.000,00
Aktivnost SJEVER	**A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA -**	**8.827.000,00**		**8.827.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.192.000,00**		6.192.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.643.000,00**		1.643.000,00
421	**Građevinski objekti**	**940.000,00**		940.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**52.000,00**		52.000,00
Aktivnost	**A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG**	**10.372.000,00**		**10.372.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.604.000,00**		7.604.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.522.000,00**		1.522.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.240.000,00**		1.240.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**		6.000,00
Aktivnost	**A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC**	**8.563.000,00**		**8.563.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.817.800,00**	1.900.000,00	5.717.800,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**		1.400.000,00
421	**Građevinski objekti**	**3.303.200,00**	-1.900.000,00	1.403.200,00
422	**Postrojenja i oprema**	**42.000,00**		42.000,00
Aktivnost	**A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA**	**13.561.000,00**		**13.561.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.526.000,00**		8.526.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.047.000,00**		2.047.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.982.000,00**		2.982.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**		6.000,00
Aktivnost	**A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA**	**6.841.000,00**		**6.841.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.070.000,00**		5.070.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.299.000,00**		1.299.000,00
421	**Građevinski objekti**	**466.000,00**		466.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**		6.000,00
Aktivnost	**A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC**	**8.175.000,00**		**8.175.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.849.000,00**	1.100.000,00	5.949.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.426.000,00**		1.426.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.804.000,00**	-1.049.000,00	755.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**96.000,00**	-51.000,00	45.000,00
Aktivnost VRAPČE	**A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED -**	**9.668.000,00**		**9.668.000,00**

323	**Rashodi za usluge**	**6.749.000,00**		6.749.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.354.000,00**		1.354.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.529.000,00**		1.529.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**36.000,00**		36.000,00
Aktivnost	**A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME**	**6.805.000,00**		**6.805.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.601.900,00**	2.550.000,00	5.151.900,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**959.000,00**		959.000,00
421	**Građevinski objekti**	**3.229.100,00**	-2.550.000,00	679.100,00
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**		15.000,00
Aktivnost	**A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE**	**25.940.000,00**		**25.940.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**19.587.000,00**		19.587.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.854.000,00**		3.854.000,00
421	**Građevinski objekti**	**2.493.000,00**		2.493.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**		6.000,00
Aktivnost	**A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA**	**13.370.000,00**		**13.370.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.486.000,00**		7.486.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.358.000,00**		1.358.000,00
421	**Građevinski objekti**	**4.490.000,00**		4.490.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**36.000,00**		36.000,00
	UKUPNO GLAVA	**180.000.000,00**		**180.000.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**206.173.000,00**		**206.173.000,00**

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**49.677.000,00**	**-180.000,00**	**49.497.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**49.677.000,00**	**-180.000,00**	**49.497.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**48.917.000,00**	**-180.000,00**	**48.737.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.151.000,00**		31.151.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.344.000,00**	-200.000,00	2.144.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.334.000,00**	20.000,00	5.354.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.701.000,00**		1.701.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.105.000,00**		2.105.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.099.000,00**		6.099.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**180.000,00**		180.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**		1.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**		2.000,00
Aktivnost A100003.	**MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA**	**760.000,00**		**760.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**760.000,00**		760.000,00
	UKUPNO GLAVA	**49.677.000,00**	**-180.000,00**	**49.497.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**49.677.000,00**	**-180.000,00**	**49.497.000,00**

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**41.813.300,00**	**-2.468.500,00**	**39.344.800,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**41.813.300,00**	**-2.468.500,00**	**39.344.800,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**35.834.300,00**	**-2.788.500,00**	**33.045.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.002.300,00**	-618.500,00	15.383.800,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.356.000,00**		1.356.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.743.000,00**	-100.000,00	2.643.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**820.000,00**		820.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**		200.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**365.000,00**	80.000,00	445.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000,00**		45.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**206.000,00**		206.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.297.000,00**		9.297.000,00
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**		20.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**30.000,00**		30.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.750.000,00**	-2.150.000,00	2.600.000,00
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		**979.000,00**	**320.000,00**	**1.299.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**285.000,00**	200.000,00	485.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**	20.000,00	105.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**114.000,00**		114.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**495.000,00**	100.000,00	595.000,00
Glavni program A04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA		**179.580.000,00**	**-1.275.000,00**	**178.305.000,00**
Program 1001. JAVNI DUG		**179.580.000,00**	**-1.275.000,00**	**178.305.000,00**
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		**179.580.000,00**	**-1.275.000,00**	**178.305.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**22.800.000,00**	1.700.000,00	24.500.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.780.000,00**	3.525.000,00	5.305.000,00
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**155.000.000,00**	-6.500.000,00	148.500.000,00
	UKUPNO GLAVA	**221.393.300,00**	**-3.743.500,00**	**217.649.800,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**221.393.300,00**	**-3.743.500,00**	**217.649.800,00**

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**19.348.000,00**	**-136.000,00**	**19.212.000,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**19.348.000,00**	**-136.000,00**	**19.212.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**19.348.000,00**	**-136.000,00**	**19.212.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.690.000,00**	-200.000,00	13.490.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**847.000,00**	-100.000,00	747.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.399.000,00**	-60.000,00	2.339.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**540.000,00**	20.000,00	560.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	-20.000,00	50.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**642.000,00**	125.000,00	767.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**		50.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**858.000,00**	147.000,00	1.005.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	2.000,00	4.000,00
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**		200.000,00
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**50.000,00**	-50.000,00	0,00
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**620.000,00**	**-181.000,00**	**439.000,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**620.000,00**	**-181.000,00**	**439.000,00**
Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**620.000,00**	**-181.000,00**	**439.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	-23.000,00	27.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**475.000,00**	-63.000,00	412.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**	-95.000,00	0,00
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA		**36.242.500,00**	**-16.592.500,00**	**19.650.000,00**
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		**17.242.500,00**	**-17.042.500,00**	**200.000,00**
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		**17.242.500,00**	**-17.042.500,00**	**200.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.042.500,00**	-1.842.500,00	200.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**15.200.000,00**	-15.200.000,00	0,00
Program 1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINOVITOST		**19.000.000,00**	**450.000,00**	**19.450.000,00**
Projekt T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		**19.000.000,00**	**450.000,00**	**19.450.000,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**19.000.000,00**	450.000,00	19.450.000,00
Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI		**3.255.000,00**	**1.435.600,00**	**4.690.600,00**
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		**3.255.000,00**	**1.435.600,00**	**4.690.600,00**
Projekt K100004. TERME ZAGREB		**2.755.000,00**	**-425.000,00**	**2.330.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.280.000,00**	50.000,00	2.330.000,00
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**475.000,00**	-475.000,00	0,00
Projekt T100001. PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI "SAVSKA-KAČIĆEVA-KLAIĆEVA-KRŠNJAVOGA"		**500.000,00**	**1.860.600,00**	**2.360.600,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	1.860.600,00	2.360.600,00
Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA		**109.040.000,00**	**-342.000,00**	**108.698.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**109.040.000,00**	**-342.000,00**	**108.698.000,00**
Projekt K100007. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE		**109.040.000,00**	**-342.000,00**	**108.698.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**	-8.000,00	182.000,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.800.000,00**	-334.000,00	3.466.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**105.050.000,00**		105.050.000,00
Glavni program P05. PROMET		**627.560.000,00**	**6.350.000,00**	**633.910.000,00**
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ		**627.560.000,00**	**6.350.000,00**	**633.910.000,00**

Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		**626.800.000,00**	**6.700.000,00**	**633.500.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**504.450.000,00**	4.000.000,00	508.450.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.350.000,00**	-500.000,00	11.850.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**110.000.000,00**	3.200.000,00	113.200.000,00
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**760.000,00**	**-350.000,00**	**410.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**760.000,00**	-350.000,00	410.000,00
Glavni program P10. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		**475.000,00**	**-475.000,00**	**0,00**
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		**475.000,00**	**-475.000,00**	**0,00**
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**475.000,00**	**-475.000,00**	**0,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**475.000,00**	-475.000,00	0,00
Glavni program R01. GOSPODARSTVO		**52.208.500,00**	**-8.787.500,00**	**43.421.000,00**
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		**52.208.500,00**	**-8.787.500,00**	**43.421.000,00**
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**42.313.500,00**	**-6.287.500,00**	**36.026.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**760.000,00**	-410.000,00	350.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.377.500,00**	122.500,00	1.500.000,00
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**39.226.000,00**	-6.000.000,00	33.226.000,00
381	**Tekuće donacije**	**950.000,00**		950.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		**300.000,00**		**300.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**300.000,00**		300.000,00
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.		**7.695.000,00**	**-2.500.000,00**	**5.195.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**285.000,00**		285.000,00
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.125.000,00**	-2.500.000,00	4.625.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**285.000,00**		285.000,00
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM		**1.900.000,00**		**1.900.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.900.000,00**		1.900.000,00
Glavni program R02. TURIZAM		**3.153.400,00**	**-490.000,00**	**2.663.400,00**
Program 1001. TURIZAM		**3.153.400,00**	**-490.000,00**	**2.663.400,00**
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU		**810.000,00**	**-15.000,00**	**795.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	-30.000,00	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**		95.000,00
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**475.000,00**	15.000,00	490.000,00
381	**Tekuće donacije**	**190.000,00**		190.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU		**475.000,00**	**-475.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**475.000,00**	-475.000,00	0,00
Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT		**248.400,00**		**248.400,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**113.400,00**		113.400,00
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**		135.000,00
Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt		**100.000,00**		**100.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	-20.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	-10.000,00	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	30.000,00	80.000,00
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA		**1.520.000,00**		**1.520.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.520.000,00**		1.520.000,00
	UKUPNO GLAVA	**851.902.400,00**	**-19.218.400,00**	**832.684.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**851.902.400,00**	**-19.218.400,00**	**832.684.000,00**

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**24.764.800,00**	**-554.969,00**	**24.209.831,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**24.764.800,00**	**-554.969,00**	**24.209.831,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**24.764.800,00**	**-554.969,00**	**24.209.831,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.040.000,00**	-80.000,00	17.960.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.073.200,00**	-100.000,00	973.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.132.000,00**	-40.000,00	3.092.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600.000,00**	10.000,00	610.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**		40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**780.000,00**	-115.000,00	665.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000,00**	70.000,00	190.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**977.600,00**	-299.969,00	677.631,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**		2.000,00
Glavni program F05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**167.173.700,00**	**2.765.910,00**	**169.939.610,00**
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE		**4.123.800,00**	**134.000,00**	**4.257.800,00**
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH		**2.500.000,00**	**100.000,00**	**2.600.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	100.000,00	2.600.000,00
Aktivnost A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB		**700.000,00**		**700.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**700.000,00**		700.000,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE		**200.000,00**		**200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**		200.000,00
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA		**170.000,00**		**170.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**170.000,00**		170.000,00
Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI - UČI - RADI - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980)		**150.000,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	-7.400,00	7.600,00
323	**Rashodi za usluge**	**14.500,00**	-2.500,00	12.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	-17.100,00	22.900,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**		1.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500,00**		1.500,00
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**62.000,00**	-25.000,00	37.000,00
381	**Tekuće donacije**	**16.000,00**	2.000,00	18.000,00
Projekt T100003. "JA ČITAM"		**380.000,00**	**-360.000,00**	**20.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**380.000,00**	-360.000,00	20.000,00
Projekt T100004. "ČRNKAS"		**5.000,00**	**444.000,00**	**449.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	48.000,00	49.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	11.000,00	12.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	1.000,00	2.000,00
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	376.000,00	377.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	8.000,00	9.000,00
Projekt T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"		**10.000,00**		**10.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.500,00**		8.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**		1.500,00
Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA		**8.800,00**		**8.800,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**		3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**		2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**		2.000,00

381	**Tekuće donacije**	**1.800,00**		1.800,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**163.049.900,00**	**2.631.910,00**	**165.681.810,00**
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**39.243.400,00**	**400.000,00**	**39.643.400,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**39.243.400,00**	400.000,00	39.643.400,00
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA		**7.888.000,00**		**7.888.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.888.000,00**		7.888.000,00
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		**495.000,00**		**495.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**495.000,00**		495.000,00
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		**200.000,00**		**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**		200.000,00
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU		**500.000,00**		**500.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**		500.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**112.417.500,00**		**112.417.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**112.417.500,00**		112.417.500,00
Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)		**50.000,00**	**152.000,00**	**202.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.000,00**	-8.000,00	0,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**		60.000,00	60.000,00
381	**Tekuće donacije**	**42.000,00**	100.000,00	142.000,00
Projekt T100011. OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA		**2.240.000,00**	**359.820,00**	**2.599.820,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.645.000,00**	235.000,00	1.880.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**336.000,00**	-70.000,00	266.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**224.000,00**	-22.000,00	202.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	102.500,00	117.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	-1.180,00	8.820,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	115.500,00	125.500,00
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE		**8.000,00**		**8.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**		6.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**		2.000,00
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		**8.000,00**		**8.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**		6.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**		2.000,00
Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU			**1.720.090,00**	**1.720.090,00**
311	**Plaće (Bruto)**		1.155.900,00	1.155.900,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		30.000,00	30.000,00
313	**Doprinosi na plaće**		226.140,00	226.140,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**		252.400,00	252.400,00
323	**Rashodi za usluge**		25.500,00	25.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		30.150,00	30.150,00
	UKUPNO GLAVA	**191.938.500,00**	**2.210.941,00**	**194.149.441,00**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ		**836.377.000,00**	**37.640.000,00**	**874.017.000,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**836.377.000,00**	**37.640.000,00**	**874.017.000,00**

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**753.552.000,00**	**23.940.000,00**	**777.492.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**465.120.000,00**	28.580.000,00	493.700.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.350.000,00**	-11.000.000,00	20.350.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**80.000.000,00**	4.800.000,00	84.800.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.700.000,00**	-1.100.000,00	21.600.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**107.817.000,00**	1.100.000,00	108.917.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**38.545.000,00**	820.000,00	39.365.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	-60.000,00	40.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.665.000,00**	800.000,00	7.465.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**210.000,00**		210.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.045.000,00**		1.045.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**79.500.000,00**	**13.700.000,00**	**93.200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**79.500.000,00**	13.700.000,00	93.200.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**3.325.000,00**		**3.325.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.325.000,00**		3.325.000,00
	UKUPNO GLAVA	**836.377.000,00**	**37.640.000,00**	**874.017.000,00**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE		**233.018.000,00**	**10.004.269,00**	**243.022.269,00**
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		**114.972.000,00**	**-3.678.531,00**	**111.293.469,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		**93.839.000,00**	**-1.137.396,00**	**92.701.604,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.527.000,00**		1.527.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.277.000,00**	-816.969,00	52.460.031,00
323	**Rashodi za usluge**	**35.834.000,00**	-320.427,00	35.513.573,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.428.000,00**		2.428.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**773.000,00**		773.000,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**21.133.000,00**	**-2.541.135,00**	**18.591.865,00**
421	**Građevinski objekti**	**17.833.000,00**	-861.546,00	16.971.454,00
422	**Postrojenja i oprema**	**3.300.000,00**	-1.679.589,00	1.620.411,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		**118.046.000,00**	**13.682.800,00**	**131.728.800,00**
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		**34.896.000,00**	**1.673.800,00**	**36.569.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.624.000,00**	1.355.300,00	28.979.300,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**950.000,00**	43.000,00	993.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.722.000,00**	263.000,00	4.985.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600.000,00**	-25.000,00	1.575.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**		37.500,00	37.500,00
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA		**34.135.000,00**	**965.000,00**	**35.100.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**34.135.000,00**	965.000,00	35.100.000,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		**500.000,00**	**20.000,00**	**520.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	20.000,00	520.000,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		**26.000.000,00**	**-800.000,00**	**25.200.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000.000,00**	-800.000,00	25.200.000,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		**6.365.000,00**	**1.500.000,00**	**7.865.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.365.000,00**	1.500.000,00	7.865.000,00
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		**4.800.000,00**	**100.000,00**	**4.900.000,00**

323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**		2.500.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.300.000,00**	100.000,00	2.400.000,00
Aktivnost	**A100008. ŠKOLA U PRIRODI**	**3.000.000,00**	**924.000,00**	**3.924.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**	924.000,00	3.924.000,00
Aktivnost	**A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE**	**3.800.000,00**		**3.800.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.800.000,00**		3.800.000,00
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**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		5.000.000,00	5.000.000,00
323	**Rashodi za usluge**		1.000.000,00	1.000.000,00
Projekt	**K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA**	**150.000,00**	**3.300.000,00**	**3.450.000,00**
323	**Rashodi za usluge**		2.350.000,00	2.350.000,00
422	**Postrojenja i oprema**		950.000,00	950.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**150.000,00**		150.000,00
	UKUPNO GLAVA	**233.018.000,00**	**10.004.269,00**	**243.022.269,00**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program	**F03. SREDNJE ŠKOLSTVO**	**158.195.000,00**	**4.634.590,00**	**162.829.590,00**
Program	**1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE**	**84.413.000,00**	**904.569,00**	**85.317.569,00**
Aktivnost	**A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA**	**72.530.000,00**	**2.282.228,00**	**74.812.228,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.987.000,00**		17.987.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**38.143.000,00**	2.082.228,00	40.225.228,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.207.000,00**	166.000,00	15.373.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**858.000,00**	34.000,00	892.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**335.000,00**		335.000,00
Projekt	**K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA**	**11.883.000,00**	**-1.377.659,00**	**10.505.341,00**
421	**Građevinski objekti**	**9.475.000,00**	-500.000,00	8.975.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**2.408.000,00**	-877.659,00	1.530.341,00
Program	**1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU**	**73.782.000,00**	**3.730.021,00**	**77.512.021,00**
Aktivnost	**A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA**	**3.835.000,00**	**750.000,00**	**4.585.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.835.000,00**	750.000,00	4.585.000,00
Aktivnost	**A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA**	**1.000.000,00**	**-20.000,00**	**980.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	-20.000,00	980.000,00
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**	**46.565.000,00**	**-2.000.000,00**	**44.565.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**46.565.000,00**	-2.000.000,00	44.565.000,00
Aktivnost	**A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA**		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		4.000.000,00	4.000.000,00
Projekt	**K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA**	**132.000,00**	**1.000.021,00**	**1.132.021,00**

323	**Rashodi za usluge**		1.000.021,00	1.000.021,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**132.000,00**		132.000,00
	UKUPNO GLAVA	**158.195.000,00**	**4.634.590,00**	**162.829.590,00**

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE		**433.297.600,00**	**12.612.800,00**	**445.910.400,00**
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		**385.917.600,00**	**11.620.800,00**	**397.538.400,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		**302.037.000,00**	**7.923.800,00**	**309.960.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**211.870.000,00**	4.320.000,00	216.190.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.588.000,00**	-350.000,00	7.238.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**36.440.000,00**	350.000,00	36.790.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.420.000,00**	719.000,00	8.139.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.847.000,00**	1.275.350,00	22.122.350,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.495.000,00**	1.609.450,00	15.104.450,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.218.000,00**		4.218.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**159.000,00**		159.000,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		**28.002.600,00**	**-100.600,00**	**27.902.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000.000,00**		1.000.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.740.500,00**	-100.600,00	4.639.900,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.262.100,00**		22.262.100,00
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**43.215.000,00**	**3.503.600,00**	**46.718.600,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**43.215.000,00**	3.503.600,00	46.718.600,00
Aktivnost A100005. ZAGREB FILM		**4.043.000,00**	**224.000,00**	**4.267.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**4.043.000,00**	224.000,00	4.267.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**7.500.000,00**	**70.000,00**	**7.570.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.940.000,00**	70.000,00	2.010.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.500.000,00**		5.500.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**		60.000,00
Projekt T100001. ZAGREB-EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE		**1.120.000,00**		**1.120.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**		150.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**870.000,00**		870.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**		50.000,00
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**		50.000,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		**47.380.000,00**	**992.000,00**	**48.372.000,00**
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		**9.000.000,00**		**9.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**9.000.000,00**		9.000.000,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		**5.770.000,00**	**392.000,00**	**6.162.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.770.000,00**	392.000,00	6.162.000,00
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**	**5.750.000,00**		**5.750.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.750.000,00**		5.750.000,00
Aktivnost	**A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM**	**5.500.000,00**		**5.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.500.000,00**		5.500.000,00
Aktivnost	**A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE**	**1.900.000,00**		**1.900.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.900.000,00**		1.900.000,00
Aktivnost	**A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA**	**8.500.000,00**	**600.000,00**	**9.100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**8.500.000,00**	600.000,00	9.100.000,00
	UKUPNO GLAVA	**433.297.600,00**	**12.612.800,00**	**445.910.400,00**

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program	**F04. RAZVOJ SPORTA**	**295.508.900,00**	**-2.096.600,00**	**293.412.300,00**
Program	**1001. SPORTSKI PROGRAMI**	**295.508.900,00**	**-2.096.600,00**	**293.412.300,00**
Aktivnost	**A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU**	**115.000.000,00**	**3.000.000,00**	**118.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**115.000.000,00**	3.000.000,00	118.000.000,00
Aktivnost	**A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE**	**11.717.600,00**		**11.717.600,00**
381	**Tekuće donacije**	**11.717.600,00**		11.717.600,00
Aktivnost	**A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE**	**650.000,00**		**650.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**650.000,00**		650.000,00
Aktivnost	**A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA**	**60.282.500,00**	**870.400,00**	**61.152.900,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.082.500,00**		3.082.500,00
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**57.200.000,00**	870.400,00	58.070.400,00
Aktivnost	**A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**	**67.518.800,00**	**-3.500.000,00**	**64.018.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.504.200,00**	-2.850.481,00	37.653.719,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**912.000,00**	-72.576,00	839.424,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.801.000,00**	-462.788,00	5.338.212,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.159.000,00**	-92.232,00	1.066.768,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.558.550,00**	-617.758,00	15.940.792,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.109.050,00**	633.635,00	2.742.685,00
422	**Postrojenja i oprema**	**475.000,00**	-37.800,00	437.200,00
Aktivnost	**A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA**	**32.000.000,00**	**251.000,00**	**32.251.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	251.000,00	4.251.000,00
381	**Tekuće donacije**	**28.000.000,00**		28.000.000,00
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**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	500.000,00	1.500.000,00
Aktivnost	**A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK**	**500.000,00**	**462.000,00**	**962.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	462.000,00	962.000,00
Projekt	**K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA**	**6.700.000,00**	**-3.680.000,00**	**3.020.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**6.700.000,00**	-3.680.000,00	3.020.000,00
	UKUPNO GLAVA	**295.508.900,00**	**-2.096.600,00**	**293.412.300,00**

	SVEUKUPNO RAZDJEL	**2.148.335.000,00**	**65.006.000,00**	**2.213.341.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**8.842.000,00**	**200.000,00**	**9.042.000,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**8.842.000,00**	**200.000,00**	**9.042.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**8.842.000,00**	**200.000,00**	**9.042.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.129.000,00**		6.129.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**359.000,00**	200.000,00	559.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.084.000,00**		1.084.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**380.000,00**		380.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**		30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**700.000,00**		700.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**		40.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**		90.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**		30.000,00
Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**94.137.500,00**	**-6.128.000,00**	**88.009.500,00**
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**94.137.500,00**	**-6.128.000,00**	**88.009.500,00**
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		**19.950.000,00**	**-7.128.000,00**	**12.822.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**19.950.000,00**	-7.128.000,00	12.822.000,00
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		**245.000,00**		**245.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**		50.000,00
381	**Tekuće donacije**	**195.000,00**		195.000,00
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		**400.000,00**		**400.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**		400.000,00
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO		**3.500.000,00**	**1.000.000,00**	**4.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.500.000,00**	1.000.000,00	4.500.000,00
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 VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA		**1.912.500,00**		**1.912.500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**		250.000,00
381	**Tekuće donacije**	**1.662.500,00**		1.662.500,00
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE		**350.000,00**		**350.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**		350.000,00
Aktivnost A100019. POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTA S MED.-BIOKEMIJ. LABORATORIJEM-SPORTSKA POLIKLINIKA		**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.200.000,00**		2.200.000,00
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		**11.500.000,00**		**11.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.200.000,00**		2.200.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.300.000,00**		9.300.000,00

Aktivnost	**A100023. 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. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI**	**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**		200.000,00
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**		2.000.000,00
Aktivnost	**A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE**	**100.000,00**		**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		100.000,00
Aktivnost	**A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA**	**400.000,00**		**400.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**		400.000,00
Aktivnost	**A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE**	**3.600.000,00**		**3.600.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.600.000,00**		3.600.000,00
Aktivnost	**A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH**	**950.000,00**		**950.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**950.000,00**		950.000,00
Aktivnost	**A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA**	**200.000,00**		**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**		50.000,00
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**		150.000,00
Aktivnost	**A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI**	**750.000,00**		**750.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**750.000,00**		750.000,00
	UKUPNO GLAVA	**102.979.500,00**	**-5.928.000,00**	**97.051.500,00**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program H01.	**JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI**	**123.035.000,00**	**2.075.000,00**	**125.110.000,00**
Program 1002.	**JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE**	**123.035.000,00**	**2.075.000,00**	**125.110.000,00**
Aktivnost	**A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**		1.000.000,00
Aktivnost	**A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE 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 STOMATOLOŠKA SLUŽBA**	**311.000,00**		**311.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.000,00**		240.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**		5.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**48.000,00**		48.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**		18.000,00
Aktivnost	**A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"**	**2.565.000,00**		**2.565.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.565.000,00**		2.565.000,00
Aktivnost	**A100007. SANACIJA ZDRAVSTVA IZ RANIJIH GODINA**	**71.500.000,00**		**71.500.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.500.000,00**		71.500.000,00

Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		**500.000,00**		**500.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**		500.000,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**100.000,00**		**100.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**		100.000,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD		**400.000,00**		**400.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**		400.000,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.133.000,00**		2.133.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**367.000,00**		367.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**42.000.000,00**	**2.075.000,00**	**44.075.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.066.000,00**	-505.000,00	561.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**9.969.000,00**	-1.799.000,00	8.170.000,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**588.000,00**	-346.000,00	242.000,00
412	**Nematerijalna imovina**	**186.000,00**	-106.000,00	80.000,00
421	**Građevinski objekti**	**582.000,00**	1.348.000,00	1.930.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**23.075.000,00**	1.037.000,00	24.112.000,00
423	**Prijevozna sredstva**	**1.360.000,00**	-61.000,00	1.299.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**817.000,00**	-817.000,00	0,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.357.000,00**	3.324.000,00	7.681.000,00
	UKUPNO GLAVA	**123.035.000,00**	**2.075.000,00**	**125.110.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**226.014.500,00**	**-3.853.000,00**	**222.161.500,00**

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**9.220.000,00**	**714.000,00**	**9.934.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**9.220.000,00**	**714.000,00**	**9.934.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**9.220.000,00**	**714.000,00**	**9.934.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.191.000,00**	600.000,00	7.791.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**390.000,00**		390.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.232.000,00**	100.000,00	1.332.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**290.000,00**		290.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**		15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**		20.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000,00**		45.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000,00**	14.000,00	48.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**		3.000,00
Glavni program I01.	**POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO**	**25.907.000,00**	**262.500,00**	**26.169.500,00**
Program 1004.	**POLJOPRIVREDA**	**16.677.500,00**	**-1.462.000,00**	**15.215.500,00**
Aktivnost A100001.	**RAZVOJ POLJOPRIVREDE**	**1.045.000,00**	**300.000,00**	**1.345.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**665.000,00**	280.000,00	945.000,00
381	**Tekuće donacije**	**380.000,00**	20.000,00	400.000,00
Aktivnost A100002.	**OBRANA OD TUČE**	**510.000,00**		**510.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**		500.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**		10.000,00
Aktivnost A100003.	**POTPORE U POLJOPRIVREDI**	**10.450.000,00**		**10.450.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.450.000,00**		10.450.000,00
Aktivnost A100005.	**KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE**	**20.000,00**	**-15.000,00**	**5.000,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**20.000,00**	-15.000,00	5.000,00
Aktivnost A100006.	**UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE**	**200.000,00**		**200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**		200.000,00
Aktivnost A100007.	**GRADSKI VRTOVI**	**4.310.000,00**	**-1.747.000,00**	**2.563.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.260.000,00**	-1.707.000,00	2.553.000,00
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	-40.000,00	10.000,00
Aktivnost A100008.	**ZAGREBAČKO JAMSTVO**	**142.500,00**		**142.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**142.500,00**		142.500,00
Program 1005.	**POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE**	**315.000,00**	**-5.000,00**	**310.000,00**
Aktivnost A100001.	**UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA**	**285.000,00**		**285.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**285.000,00**		285.000,00
Aktivnost A100002.	**AGROTEHNIČKE MJERE**	**30.000,00**	**-5.000,00**	**25.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**		25.000,00
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	-5.000,00	0,00
Program 1006.	**ŠUMARSTVO**	**8.172.500,00**	**1.729.500,00**	**9.902.000,00**
Aktivnost A100001.	**RAZVOJ ŠUMARSTVA**	**237.500,00**	**-80.500,00**	**157.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**142.500,00**	-80.500,00	62.000,00
381	**Tekuće donacije**	**95.000,00**		95.000,00
Aktivnost A100002.	**ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA**	**7.600.000,00**	**2.000.000,00**	**9.600.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.600.000,00**	2.000.000,00	9.600.000,00
Aktivnost A100004.	**UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA**	**50.000,00**		**50.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**		50.000,00
Aktivnost A100006.	**EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR**	**285.000,00**	**-190.000,00**	**95.000,00**

381	**Tekuće donacije**	**285.000,00**	-190.000,00	95.000,00
Program	**1007. LOVSTVO**	**742.000,00**		**742.000,00**
Aktivnost	**A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI**	**252.000,00**		**252.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**		2.000,00
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**		250.000,00
Aktivnost	**A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM**	**290.000,00**		**290.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**		10.000,00
381	**Tekuće donacije**	**280.000,00**		280.000,00
Aktivnost	**A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA**	**100.000,00**		**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		100.000,00
Aktivnost	**A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA**	**100.000,00**		**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		100.000,00
Glavni program	**I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO**	**24.808.500,00**	**-10.702.000,00**	**14.106.500,00**
Program	**1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA**	**24.058.500,00**	**-10.732.000,00**	**13.326.500,00**
Aktivnost	**A100001. DONACIJE UDRUGAMA**	**300.000,00**		**300.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**		300.000,00
Aktivnost	**A100002. INFOCENTAR**	**270.000,00**		**270.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**270.000,00**		270.000,00
Aktivnost	**A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA**	**320.000,00**	**-77.000,00**	**243.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	-42.000,00	28.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**	-35.000,00	215.000,00
Aktivnost	**A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE**	**1.923.000,00**	**-50.000,00**	**1.873.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	-50.000,00	50.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	475.000,00	575.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.248.000,00**		1.248.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**475.000,00**	-475.000,00	0,00
Aktivnost	**A100006. TEMATSKI PARK JARUN**	**47.500,00**		**47.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**47.500,00**		47.500,00
Projekt	**K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072**	**21.198.000,00**	**-10.605.000,00**	**10.593.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**396.000,00**	34.000,00	430.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**68.000,00**	8.000,00	76.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	-10.000,00	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	-35.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	-18.000,00	2.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**		1.599.000,00	1.599.000,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**20.663.000,00**	-12.183.000,00	8.480.000,00
Program	**1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI**	**750.000,00**	**30.000,00**	**780.000,00**
Aktivnost	**A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA**	**750.000,00**	**30.000,00**	**780.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000,00**	30.000,00	780.000,00
	UKUPNO GLAVA	**59.935.500,00**	**-9.725.500,00**	**50.210.000,00**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program	**I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO**	**12.300.000,00**	**-2.114.000,00**	**10.186.000,00**
Program	**1006. ŠUMARSTVO**	**12.300.000,00**	**-2.114.000,00**	**10.186.000,00**
Aktivnost	**A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR**	**12.300.000,00**	**-2.114.000,00**	**10.186.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.256.000,00**		2.256.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**		50.000,00

313	**Doprinosi na plaće**	**399.000,00**		399.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**102.000,00**	20.000,00	122.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000,00**		140.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.980.000,00**	-2.033.000,00	6.947.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000,00**	3.000,00	118.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**		3.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**155.000,00**	-104.000,00	51.000,00
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**		100.000,00
Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO		**22.208.000,00**	**288.000,00**	**22.496.000,00**
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		**22.208.000,00**	**288.000,00**	**22.496.000,00**
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		**22.208.000,00**	**288.000,00**	**22.496.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.672.000,00**	312.000,00	8.984.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.570.000,00**	-24.000,00	1.546.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**950.000,00**		950.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.457.000,00**		5.457.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.999.000,00**		4.999.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**		125.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.000,00**		35.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**400.000,00**		400.000,00
	UKUPNO GLAVA	**34.508.000,00**	**-1.826.000,00**	**32.682.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**94.443.500,00**	**-11.551.500,00**	**82.892.000,00**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**151.903.000,00**	**20.991.000,00**	**172.894.000,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**151.903.000,00**	**20.991.000,00**	**172.894.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**151.903.000,00**	**20.991.000,00**	**172.894.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**91.829.000,00**	2.410.000,00	94.239.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.034.000,00**		3.034.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**15.034.000,00**	950.000,00	15.984.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.627.590,00**	559.410,00	3.187.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**	1.000.000,00	1.300.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**23.150.000,00**	6.800.000,00	29.950.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**260.910,00**	69.090,00	330.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**731.500,00**	-150.000,00	581.500,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**		10.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.926.000,00**	4.852.500,00	18.778.500,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000.000,00**	4.500.000,00	5.500.000,00
Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE		**855.000,00**	**-850.000,00**	**5.000,00**
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**855.000,00**	**-850.000,00**	**5.000,00**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**855.000,00**	**-850.000,00**	**5.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**855.000,00**	-850.000,00	5.000,00
Glavni program E01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**181.460.000,00**	**-39.962.500,00**	**141.497.500,00**
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**181.460.000,00**	**-39.962.500,00**	**141.497.500,00**
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE		**31.425.000,00**	**-375.000,00**	**31.050.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**30.000.000,00**		30.000.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.425.000,00**	-375.000,00	1.050.000,00
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		**5.700.000,00**	**3.220.000,00**	**8.920.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.425.000,00**	-1.305.000,00	120.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.275.000,00**	4.525.000,00	8.800.000,00
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI		**70.675.000,00**	**-22.457.500,00**	**48.217.500,00**
421	**Građevinski objekti**	**20.425.000,00**	-8.365.000,00	12.060.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**33.250.000,00**	-14.130.000,00	19.120.000,00
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**17.000.000,00**	37.500,00	17.037.500,00
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		**34.200.000,00**	**-12.955.000,00**	**21.245.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**25.650.000,00**	-13.680.000,00	11.970.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.550.000,00**	725.000,00	9.275.000,00
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI		**13.425.000,00**	**-7.395.000,00**	**6.030.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.625.000,00**	-1.025.000,00	1.600.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**10.800.000,00**	-6.370.000,00	4.430.000,00
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		**26.035.000,00**		**26.035.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	-95.000,00	5.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**18.430.000,00**	500.000,00	18.930.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.505.000,00**	-405.000,00	7.100.000,00
Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE		**7.150.000,00**	**-300.000,00**	**6.850.000,00**
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**7.150.000,00**	**-300.000,00**	**6.850.000,00**
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		**6.850.000,00**	**-300.000,00**	**6.550.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.100.000,00**		2.100.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.750.000,00**	-300.000,00	4.450.000,00

Aktivnost A100005. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA ZA URBANU OBNOVU I SANACIJU PODRUČ.ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRA	**300.000,00**		**300.000,00**
323 Rashodi za usluge	**300.000,00**		300.000,00
Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	**12.810.000,00**	**-400.000,00**	**12.410.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	**12.810.000,00**	**-400.000,00**	**12.410.000,00**
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	**1.900.000,00**	**-400.000,00**	**1.500.000,00**
323 Rashodi za usluge	**1.900.000,00**	-400.000,00	1.500.000,00
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	**300.000,00**		**300.000,00**
323 Rashodi za usluge	**300.000,00**		300.000,00
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
Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI	**635.674.000,00**	**-61.300.000,00**	**574.374.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**500.550.000,00**	**-20.000.000,00**	**480.550.000,00**
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	**19.000.000,00**		**19.000.000,00**
323 Rashodi za usluge	**19.000.000,00**		19.000.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	**105.000.000,00**		**105.000.000,00**
323 Rashodi za usluge	**105.000.000,00**		105.000.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	**239.550.000,00**	**-15.000.000,00**	**224.550.000,00**
323 Rashodi za usluge	**237.700.000,00**	-15.000.000,00	222.700.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**1.850.000,00**		1.850.000,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	**127.000.000,00**		**127.000.000,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	**69.400.000,00**		69.400.000,00
323 Rashodi za usluge	**57.600.000,00**		57.600.000,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**10.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**5.000.000,00**
323 Rashodi za usluge	**10.000.000,00**	-5.000.000,00	5.000.000,00
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**9.904.000,00**	**-1.300.000,00**	**8.604.000,00**
Projekt K100001. PLINOVOD	**1.500.000,00**	**-1.300.000,00**	**200.000,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.500.000,00**	-1.300.000,00	200.000,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.000.000,00**	-1.500.000,00	500.000,00
421 Građevinski objekti	**1.000.000,00**	1.500.000,00	2.500.000,00
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	**81.200.000,00**	**-40.000.000,00**	**41.200.000,00**
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	**37.430.000,00**	**-21.800.000,00**	**15.630.000,00**
421 Građevinski objekti	**37.430.000,00**	-21.800.000,00	15.630.000,00
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	**24.520.000,00**	**-8.800.000,00**	**15.720.000,00**
421 Građevinski objekti	**24.520.000,00**	-8.800.000,00	15.720.000,00
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	**16.050.000,00**	**-9.400.000,00**	**6.650.000,00**
421 Građevinski objekti	**16.050.000,00**	-9.400.000,00	6.650.000,00
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**3.200.000,00**		**3.200.000,00**
421 Građevinski objekti	**3.200.000,00**		3.200.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA	**21.400.000,00**	**-2.000.000,00**	**19.400.000,00**
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**	**13.350.000,00**	**-2.000.000,00**	**11.350.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**2.850.000,00**	1.000.000,00	3.850.000,00
421	**Građevinski objekti**	**10.500.000,00**	-3.000.000,00	7.500.000,00
Aktivnost	**A100003. KONGRESNI CENTAR**	**50.000,00**		**50.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**		50.000,00
Program	**1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**22.620.000,00**	**2.000.000,00**	**24.620.000,00**
Projekt	**K100001. SANACIJA KLIZIŠTA**	**22.000.000,00**	**2.000.000,00**	**24.000.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**22.000.000,00**	2.000.000,00	24.000.000,00
Projekt	**K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI**	**500.000,00**		**500.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**		500.000,00
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**	**20.000,00**		**20.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**		20.000,00
Glavni program	**P05. PROMET**	**563.440.000,00**	**-76.162.500,00**	**487.277.500,00**
Program	**1002. JAVNI PRIJEVOZ**	**2.500.000,00**	**-2.495.000,00**	**5.000,00**
Projekt	**K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET**	**2.500.000,00**	**-2.495.000,00**	**5.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**2.500.000,00**	-2.495.000,00	5.000,00
Program	**1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU**	**21.300.000,00**	**-1.945.000,00**	**19.355.000,00**
Aktivnost	**A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM**	**14.250.000,00**	**2.945.000,00**	**17.195.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**14.250.000,00**	2.945.000,00	17.195.000,00
Aktivnost	**A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU**	**1.050.000,00**	**-890.000,00**	**160.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**950.000,00**	-795.000,00	155.000,00
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	-95.000,00	5.000,00
Aktivnost	**A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA**	**6.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**2.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**	-4.000.000,00	2.000.000,00
Program	**1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**539.640.000,00**	**-71.722.500,00**	**467.917.500,00**
Projekt	**K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**308.640.000,00**		**308.640.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**308.640.000,00**		308.640.000,00
Projekt	**K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA**	**231.000.000,00**	**-71.722.500,00**	**159.277.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**31.500.000,00**	-22.000.000,00	9.500.000,00
421	**Građevinski objekti**	**199.500.000,00**	-49.722.500,00	149.777.500,00
	UKUPNO GLAVA	**1.553.292.000,00**	**-157.984.000,00**	**1.395.308.000,00**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program	**A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**8.487.000,00**	**-1.000.000,00**	**7.487.000,00**
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**8.487.000,00**	**-1.000.000,00**	**7.487.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**8.487.000,00**	**-1.000.000,00**	**7.487.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.855.000,00**		4.855.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**		200.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**834.000,00**		834.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**193.000,00**		193.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**235.000,00**		235.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.448.000,00**	-1.000.000,00	448.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.000,00**		104.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**		3.000,00

422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**		150.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**465.000,00**		465.000,00
	UKUPNO GLAVA	**8.487.000,00**	**-1.000.000,00**	**7.487.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.561.779.000,00**	**-158.984.000,00**	**1.402.795.000,00**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**41.356.000,00**	**22.250.000,00**	**63.606.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**41.356.000,00**	**22.250.000,00**	**63.606.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**41.356.000,00**	**22.250.000,00**	**63.606.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.458.000,00**	500.000,00	28.958.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.100.000,00**		1.100.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.851.000,00**	80.000,00	4.931.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**950.000,00**	90.000,00	1.040.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**		40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**557.500,00**	20.000,00	577.500,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**	150.000,00	300.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**910.000,00**	400.000,00	1.310.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.339.500,00**	10.000,00	1.349.500,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000.000,00**	21.000.000,00	24.000.000,00
Glavni program J01.	**UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**429.943.000,00**	**-6.770.000,00**	**423.173.000,00**
Program 1001.	**STANOVI**	**216.539.500,00**	**2.200.000,00**	**218.739.500,00**
Aktivnost A100001.	**ODRŽAVANJE STANOVA**	**5.839.500,00**	**750.000,00**	**6.589.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**744.000,00**		744.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**	750.000,00	5.750.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**95.500,00**		95.500,00
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**	**1.450.000,00**	**204.150.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**202.700.000,00**	1.450.000,00	204.150.000,00
Projekt K100002.	**NABAVA STANOVA**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**		4.000.000,00
Program 1002.	**POSLOVNI PROSTORI**	**162.868.500,00**	**-70.000,00**	**162.798.500,00**
Aktivnost A100001.	**ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**	**5.368.500,00**	**330.000,00**	**5.698.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.425.000,00**		1.425.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.943.500,00**	330.000,00	4.273.500,00
Aktivnost A100004.	**SOPNICA**	**23.750.000,00**	**-1.500.000,00**	**22.250.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**23.750.000,00**	-1.500.000,00	22.250.000,00
Projekt K100002.	**NABAVA POSLOVNIH PROSTORA**	**133.750.000,00**	**1.100.000,00**	**134.850.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**61.000.000,00**	-3.300.000,00	57.700.000,00
421	**Građevinski objekti**	**4.750.000,00**	-1.400.000,00	3.350.000,00
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**68.000.000,00**	5.800.000,00	73.800.000,00
Program 1003.	**ZEMLJIŠTE**	**6.800.000,00**	**-3.400.000,00**	**3.400.000,00**
Aktivnost A100001.	**ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA**	**1.425.000,00**		**1.425.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.425.000,00**		1.425.000,00
Aktivnost A100003.	**IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA**	**625.000,00**	**-400.000,00**	**225.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**605.000,00**	-400.000,00	205.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**		20.000,00
Projekt K100002.	**NABAVA ZEMLJIŠTA**	**4.750.000,00**	**-3.000.000,00**	**1.750.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**4.750.000,00**	-3.000.000,00	1.750.000,00
Program 1004.	**OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM**	**43.735.000,00**	**-5.500.000,00**	**38.235.000,00**
Aktivnost A100002.	**OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM**	**32.050.000,00**	**300.000,00**	**32.350.000,00**

323	**Rashodi za usluge**	**27.300.000,00**	300.000,00	27.600.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.750.000,00**		4.750.000,00
Aktivnost	**A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU**	**11.685.000,00**	**-5.800.000,00**	**5.885.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**285.000,00**		285.000,00
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**11.400.000,00**	-5.800.000,00	5.600.000,00
Glavni program	**P04. GOSPODARENJE VODAMA**	**6.650.000,00**	**4.000.000,00**	**10.650.000,00**
Program	**1001. ZAŠTITA VODA**	**6.650.000,00**	**4.000.000,00**	**10.650.000,00**
Aktivnost	**A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA**	**6.650.000,00**	**4.000.000,00**	**10.650.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**475.000,00**		475.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**475.000,00**		475.000,00
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**5.700.000,00**	4.000.000,00	9.700.000,00
	UKUPNO GLAVA	**477.949.000,00**	**19.480.000,00**	**497.429.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**477.949.000,00**	**19.480.000,00**	**497.429.000,00**

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**26.812.000,00**	**-350.000,00**	**26.462.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**26.812.000,00**	**-350.000,00**	**26.462.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**26.812.000,00**	**-350.000,00**	**26.462.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.537.000,00**	-330.000,00	20.207.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.269.000,00**		1.269.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.497.000,00**	-30.000,00	3.467.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**890.000,00**		890.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**170.000,00**		170.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**408.000,00**	10.000,00	418.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**		20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**		20.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
Glavni program A03.	**INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE**	**2.422.500,00**		**2.422.500,00**
Program 1001.	**INFORMATIZACIJA**	**2.422.500,00**		**2.422.500,00**
Aktivnost A100003.	**DIGITALNI MODEL KATASTRA**	**2.422.500,00**		**2.422.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.090.000,00**		2.090.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**332.500,00**		332.500,00
Glavni program P07.	**KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI**	**4.520.000,00**	**-735.000,00**	**3.785.000,00**
Program 1001.	**KATASTARSKO UREĐENJE GRADA**	**4.520.000,00**	**-735.000,00**	**3.785.000,00**
Aktivnost A100003.	**EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA**	**3.000.000,00**	**690.000,00**	**3.690.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	690.000,00	3.690.000,00
Aktivnost A100004.	**NOVA KATASTARSKA IZMJERA**	**1.425.000,00**	**-1.425.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.425.000,00**	-1.425.000,00	0,00
Projekt T100005.	**PROSTORNE PODLOGE**	**95.000,00**		**95.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**		95.000,00
	UKUPNO GLAVA	**33.754.500,00**	**-1.085.000,00**	**32.669.500,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**33.754.500,00**	**-1.085.000,00**	**32.669.500,00**

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**3.154.250,00**	**274.250,00**	**3.428.500,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**3.154.250,00**	**274.250,00**	**3.428.500,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**3.154.250,00**	**274.250,00**	**3.428.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.235.000,00**	533.500,00	2.768.500,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	-27.000,00	43.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**441.000,00**	-34.000,00	407.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	15.000,00	115.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.500,00**	-25.000,00	3.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**147.500,00**	-120.000,00	27.500,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	-10.000,00	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**87.250,00**	-55.250,00	32.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	-3.000,00	2.000,00
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**4.633.250,00**	**-2.762.250,00**	**1.871.000,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**4.633.250,00**	**-2.762.250,00**	**1.871.000,00**
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		**1.095.250,00**	**-177.750,00**	**917.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.750,00**	-68.750,00	12.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**	-10.000,00	9.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**890.000,00**	-160.000,00	730.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**86.500,00**	75.000,00	161.500,00
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000,00**	-14.000,00	5.000,00
Aktivnost A100017. INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU		**560.000,00**	**-186.000,00**	**374.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**180.500,00**	-126.500,00	54.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**79.500,00**	-59.500,00	20.000,00
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**		300.000,00
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**2.888.000,00**	**-2.458.500,00**	**429.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**190.000,00**		190.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.688.500,00**	-2.450.000,00	238.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.500,00**	-8.500,00	1.000,00
Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT		**20.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**20.000,00**	80.000,00	100.000,00
Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT		**70.000,00**	**-20.000,00**	**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	-50.000,00	0,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	-10.000,00	0,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		50.000,00	50.000,00
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	-10.000,00	0,00
	UKUPNO GLAVA	**7.787.500,00**	**-2.488.000,00**	**5.299.500,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**7.787.500,00**	**-2.488.000,00**	**5.299.500,00**

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**8.342.000,00**	**285.000,00**	**8.627.000,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**8.342.000,00**	**285.000,00**	**8.627.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**8.342.000,00**	**285.000,00**	**8.627.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.358.000,00**	220.000,00	6.578.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**149.000,00**		149.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.091.000,00**	35.000,00	1.126.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**275.000,00**	29.000,00	304.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	1.000,00	15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**352.000,00**		352.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**		80.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**		16.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**		7.000,00
Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI		**12.231.000,00**	**1.420.000,00**	**13.651.000,00**
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		**12.231.000,00**	**1.420.000,00**	**13.651.000,00**
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		**1.900.000,00**		**1.900.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.900.000,00**		1.900.000,00
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**950.000,00**		**950.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**950.000,00**		950.000,00
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**3.500.000,00**	**-1.180.000,00**	**2.320.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	320.000,00	2.320.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**1.500.000,00**	-1.500.000,00	0,00
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		**505.000,00**		**505.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**505.000,00**		505.000,00
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**		100.000,00
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**		900.000,00
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		**460.000,00**		**460.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**460.000,00**		460.000,00
Aktivnost A100007. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**5.000,00**		**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		5.000,00
Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA I OSTALIH DRŽAVNIH BLAGDANA I OBLJETNICA		**600.000,00**		**600.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**600.000,00**		600.000,00
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.200.000,00**		1.200.000,00
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**95.000,00**		**95.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**95.000,00**		95.000,00
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA		**400.000,00**		**400.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**		400.000,00
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA		**1.416.000,00**	**-600.000,00**	**816.000,00**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.416.000,00**	-600.000,00	816.000,00
Aktivnost	**A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA**	**200.000,00**		**200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**		200.000,00
Aktivnost	**A100015. OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA**		**200.000,00**	**200.000,00**
386	**Kapitalne pomoći**		200.000,00	200.000,00
Aktivnost	**A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
382	**Kapitalne donacije**		3.000.000,00	3.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	**20.573.000,00**	**1.705.000,00**	**22.278.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**20.573.000,00**	**1.705.000,00**	**22.278.000,00**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**6.497.000,00**	**295.000,00**	**6.792.000,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.497.000,00**	**295.000,00**	**6.792.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**6.497.000,00**	**295.000,00**	**6.792.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.161.000,00**	250.000,00	5.411.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**149.000,00**		149.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**884.000,00**	45.000,00	929.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**		145.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**		10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**		85.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**		14.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.500,00**		48.500,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**		500,00
Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE		**473.000,00**		**473.000,00**
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**473.000,00**		**473.000,00**
Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		**473.000,00**		**473.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**59.000,00**	10.000,00	69.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**414.000,00**	-10.000,00	404.000,00
	UKUPNO GLAVA	**6.970.000,00**	**295.000,00**	**7.265.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.970.000,00**	**295.000,00**	**7.265.000,00**

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**42.358.500,00**	**-398.500,00**	**41.960.000,00**
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**42.358.500,00**	**-398.500,00**	**41.960.000,00**
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**9.962.000,00**	**970.000,00**	**10.932.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.657.000,00**	530.000,00	8.187.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**241.000,00**	300.000,00	541.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.271.000,00**	120.000,00	1.391.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**297.500,00**	20.000,00	317.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**		90.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**297.500,00**		297.500,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**		30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000,00**		62.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**		6.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**		10.000,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**11.834.000,00**		**11.834.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**		40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.325.000,00**		2.325.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**410.000,00**		410.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.359.000,00**		6.359.000,00
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**		2.700.000,00
Aktivnost A100003. IZBORI		**6.652.500,00**	**-1.368.500,00**	**5.284.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**313.500,00**	-260.500,00	53.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.339.000,00**	-1.108.000,00	5.231.000,00
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**1.030.000,00**		**1.030.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**		150.000,00
381	**Tekuće donacije**	**880.000,00**		880.000,00
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**1.710.000,00**		**1.710.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.710.000,00**		1.710.000,00
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**357.000,00**		**357.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	-30.000,00	120.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**		20.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**107.000,00**		107.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	10.000,00	90.000,00
381	**Tekuće donacije**		20.000,00	20.000,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**1.250.000,00**		**1.250.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**		400.000,00
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000,00**		50.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**		300.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000,00**		500.000,00
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**250.000,00**		**250.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**142.500,00**		142.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**		20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**87.500,00**		87.500,00
Aktivnost A100011. IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		**1.313.000,00**		**1.313.000,00**

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**		60.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.253.000,00**		1.253.000,00
Aktivnost	**A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.000,00**		400.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.600.000,00**		7.600.000,00
Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**300.000,00**		**300.000,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**300.000,00**		**300.000,00**
Aktivnost	**A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU**	**300.000,00**		**300.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**125.000,00**		125.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**125.000,00**		125.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**		50.000,00
	UKUPNO GLAVA	**42.658.500,00**	**-398.500,00**	**42.260.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**42.658.500,00**	**-398.500,00**	**42.260.000,00**

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**4.258.750,00**	**581.000,00**	**4.839.750,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**4.258.750,00**	**581.000,00**	**4.839.750,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**4.258.750,00**	**581.000,00**	**4.839.750,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.981.000,00**	500.000,00	3.481.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**61.000,00**	10.000,00	71.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**510.000,00**	82.000,00	592.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.750,00**	1.000,00	221.750,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**		70.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**315.000,00**	-40.000,00	275.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	20.000,00	60.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	8.000,00	68.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE		**355.000,00**		**355.000,00**
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		**355.000,00**		**355.000,00**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**355.000,00**		**355.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**355.000,00**		355.000,00
Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		**12.000.000,00**	**370.000,00**	**12.370.000,00**
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		**12.000.000,00**	**370.000,00**	**12.370.000,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		**12.000.000,00**	**370.000,00**	**12.370.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**12.000.000,00**	370.000,00	12.370.000,00
Glavni program B02. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		**3.729.250,00**	**-388.750,00**	**3.340.500,00**
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**3.729.250,00**	**-388.750,00**	**3.340.500,00**
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**660.000,00**		**660.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**660.000,00**		660.000,00
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		**57.000,00**	**-35.000,00**	**22.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**57.000,00**	-35.000,00	22.000,00
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**100.000,00**		**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		100.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**2.375.500,00**	**-150.000,00**	**2.225.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**790.000,00**	-60.000,00	730.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	-20.000,00	200.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	-10.000,00	9.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**66.500,00**	-60.000,00	6.500,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.220.000,00**		1.220.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**		60.000,00
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		**38.000,00**		**38.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**		38.000,00
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA		**95.000,00**		**95.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**95.000,00**		95.000,00
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		**190.000,00**	**10.000,00**	**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**	10.000,00	200.000,00
Aktivnost A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA		**190.000,00**	**-190.000,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**190.000,00**	-190.000,00	0,00

Aktivnost	**A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA**	**23.750,00**	**-23.750,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**23.750,00**	-23.750,00	0,00
	UKUPNO GLAVA	**20.343.000,00**	**562.250,00**	**20.905.250,00**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		**67.839.000,00**	**6.539.750,00**	**74.378.750,00**
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**67.839.000,00**	**6.539.750,00**	**74.378.750,00**
Aktivnost	**A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**28.069.000,00**	**5.435.244,00**	**33.504.244,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.283.000,00**	4.300.000,00	23.583.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	80.000,00	780.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.797.000,00**	1.025.244,00	5.822.244,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**555.000,00**		555.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.611.000,00**		1.611.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**922.000,00**	30.000,00	952.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**201.000,00**		201.000,00
Aktivnost	**A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**765.000,00**		**765.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**730.000,00**		730.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**		35.000,00
Aktivnost	**A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**39.005.000,00**	**1.104.506,00**	**40.109.506,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.937.000,00**	700.000,00	28.637.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**		700.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.358.000,00**	404.506,00	6.762.506,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**		1.423.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.711.000,00**		1.711.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**686.000,00**		686.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**169.000,00**		169.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**		21.000,00
	UKUPNO GLAVA	**67.839.000,00**	**6.539.750,00**	**74.378.750,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**88.182.000,00**	**7.102.000,00**	**95.284.000,00**

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01.	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**28.953.000,00**	**749.000,00**	**29.702.000,00**
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**28.953.000,00**	**749.000,00**	**29.702.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**20.438.000,00**	**749.000,00**	**21.187.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.703.000,00**	640.000,00	16.343.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**739.000,00**	-142.000,00	597.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.692.000,00**	116.000,00	2.808.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**680.000,00**	-27.000,00	653.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	30.000,00	70.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**247.000,00**	16.000,00	263.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	75.000,00	175.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**118.000,00**	1.000,00	119.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		1.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**118.000,00**	40.000,00	158.000,00
Aktivnost A100004.	**POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE 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
Glavni program A03.	**INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE**	**39.891.000,00**	**1.250.000,00**	**41.141.000,00**
Program 1001.	**INFORMATIZACIJA**	**39.891.000,00**	**1.250.000,00**	**41.141.000,00**
Aktivnost A100001.	**NABAVA INFORMATIČKE OPREME**	**5.172.000,00**	**1.749.000,00**	**6.921.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.172.000,00**	1.749.000,00	6.921.000,00
Aktivnost A100002.	**ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME**	**5.136.000,00**	**873.000,00**	**6.009.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**4.436.000,00**	865.000,00	5.301.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000,00**	8.000,00	708.000,00
Aktivnost A100004.	**AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA**	**10.000.000,00**	**-3.442.000,00**	**6.558.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000,00**	-3.442.000,00	6.558.000,00
Aktivnost A100005.	**OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE**	**15.023.000,00**	**2.070.000,00**	**17.093.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**15.023.000,00**	2.070.000,00	17.093.000,00
Aktivnost A100006.	**USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA**	**4.560.000,00**		**4.560.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.560.000,00**		4.560.000,00
	UKUPNO GLAVA	**68.844.000,00**	**1.999.000,00**	**70.843.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**68.844.000,00**	**1.999.000,00**	**70.843.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**12.649.400,00**	**-80.000,00**	**12.569.400,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**12.649.400,00**	**-80.000,00**	**12.569.400,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**12.649.400,00**	**-80.000,00**	**12.569.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.225.000,00**	-20.000,00	9.205.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**418.000,00**		418.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.600.000,00**	-20.000,00	1.580.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**450.000,00**		450.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**		50.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**700.400,00**	-40.000,00	660.400,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**		150.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**		49.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**		7.000,00
Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**349.554.600,00**	**10.922.000,00**	**360.476.600,00**
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**287.053.600,00**	**8.522.000,00**	**295.575.600,00**
Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		**18.560.000,00**	**-3.200.000,00**	**15.360.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**510.000,00**		510.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.050.000,00**	-3.200.000,00	14.850.000,00
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI		**66.417.600,00**	**4.910.000,00**	**71.327.600,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	200.000,00	700.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.800.000,00**		1.800.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**64.117.600,00**	4.710.000,00	68.827.600,00
Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA ZAJAMČENEMINIMALNE NAKNADE		**35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**35.000,00**	-35.000,00	0,00
Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"		**1.300.000,00**		**1.300.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.300.000,00**		1.300.000,00
Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB		**1.900.000,00**		**1.900.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.900.000,00**		1.900.000,00
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**		3.000.000,00
Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE		**1.500.000,00**	**-310.000,00**	**1.190.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000,00**	-310.000,00	1.190.000,00
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽ. OBITELJI		**500.000,00**	**-40.000,00**	**460.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	-40.000,00	460.000,00
Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA		**70.000,00**	**-27.000,00**	**43.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**27.000,00**	-27.000,00	0,00
381	**Tekuće donacije**	**43.000,00**		43.000,00
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU		**4.400.000,00**	**330.000,00**	**4.730.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.000,00**		95.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**755.000,00**		755.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**540.000,00**		540.000,00

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**720.000,00**		720.000,00
381	**Tekuće donacije**	**2.290.000,00**	330.000,00	2.620.000,00
Aktivnost	**A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI**	**70.000,00**	**-30.000,00**	**40.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	-30.000,00	0,00
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**		40.000,00
Aktivnost	**A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE**	**300.000,00**	**-230.000,00**	**70.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	-230.000,00	70.000,00
Aktivnost	**A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE LOŠIJEG SOCIJALNOG STATUSA**	**1.200.000,00**	**-86.000,00**	**1.114.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.200.000,00**	-86.000,00	1.114.000,00
Aktivnost	**A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA**	**750.000,00**		**750.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**750.000,00**		750.000,00
Aktivnost	**A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.500.000,00**		1.500.000,00
Aktivnost	**A100016. DONATORI**	**100.000,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	-70.000,00	30.000,00
Aktivnost	**A100019. ZET- PRIJEVOZ**	**100.000.000,00**	**6.480.000,00**	**106.480.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000.000,00**	6.480.000,00	106.480.000,00
Aktivnost	**A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD**	**80.500.000,00**	**830.000,00**	**81.330.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.500.000,00**	830.000,00	81.330.000,00
Aktivnost	**A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION**	**3.512.700,00**		**3.512.700,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**314.000,00**		314.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**54.200,00**		54.200,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.400,00**		15.400,00
323	**Rashodi za usluge**	**142.700,00**		142.700,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.000,00**		47.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.756.800,00**		1.756.800,00
381	**Tekuće donacije**	**1.097.700,00**		1.097.700,00
422	**Postrojenja i oprema**	**84.900,00**		84.900,00
Aktivnost	**A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA**	**1.438.300,00**		**1.438.300,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**72.600,00**		72.600,00
313	**Doprinosi na plaće**	**12.600,00**		12.600,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.100,00**		3.100,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.600,00**		6.600,00
323	**Rashodi za usluge**	**326.100,00**		326.100,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**		16.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**107.300,00**		107.300,00
381	**Tekuće donacije**	**851.800,00**		851.800,00
422	**Postrojenja i oprema**	**42.200,00**		42.200,00
Program	**1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**43.641.000,00**	**-1.580.000,00**	**42.061.000,00**
Aktivnost	**A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM**	**3.863.000,00**		**3.863.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**51.000,00**	-40.000,00	11.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.000,00**		140.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.472.000,00**		2.472.000,00
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000,00**	40.000,00	1.240.000,00
Aktivnost	**A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**	**29.000.000,00**	**-1.580.000,00**	**27.420.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**	-1.580.000,00	27.420.000,00
Aktivnost	**A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM**	**2.548.000,00**		**2.548.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.548.000,00**		2.548.000,00
Aktivnost	**A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM**	**30.000,00**		**30.000,00**

381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**		30.000,00
Aktivnost	**A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM**	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.200.000,00**		1.200.000,00
Aktivnost	**A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**		7.000.000,00
Program	**1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE**	**18.860.000,00**	**3.980.000,00**	**22.840.000,00**
Aktivnost	**A100010. SOCIJALNE USTANOVE**	**15.260.000,00**	**4.380.000,00**	**19.640.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.260.000,00**	-2.200.000,00	8.060.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000.000,00**	6.580.000,00	11.580.000,00
Aktivnost	**A100011. PRENOĆIŠTA**	**3.200.000,00**		**3.200.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.200.000,00**		3.200.000,00
Aktivnost	**A100013. SOCIJALNI DUĆAN**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	-400.000,00	0,00
	UKUPNO GLAVA	**362.204.000,00**	**10.842.000,00**	**373.046.000,00**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program	**S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**91.480.000,00**	**-117.000,00**	**91.363.000,00**
Program	**1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE**	**91.480.000,00**	**-117.000,00**	**91.363.000,00**
Aktivnost	**A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB**	**7.731.000,00**		**7.731.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.000,00**		240.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.175.000,00**	-73.000,00	2.102.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.048.000,00**	88.000,00	5.136.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**137.000,00**	-15.000,00	122.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**131.000,00**		131.000,00
Aktivnost	**A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**	**25.927.000,00**		**25.927.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.848.000,00**		11.848.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**233.000,00**		233.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.991.000,00**		1.991.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**840.000,00**		840.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.298.000,00**		7.298.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.462.000,00**		3.462.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**99.000,00**		99.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**46.000,00**		46.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**62.000,00**		62.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**44.000,00**	4.000,00	48.000,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.000,00**	-4.000,00	0,00
Aktivnost	**A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**	**2.900.000,00**		**2.900.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.900.000,00**		2.900.000,00
Aktivnost	**A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA**	**947.000,00**	**858.000,00**	**1.805.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**947.000,00**	858.000,00	1.805.000,00
Aktivnost	**A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO**	**38.155.000,00**	**450.000,00**	**38.605.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.510.000,00**	-70.500,00	8.439.500,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**343.000,00**	-56.000,00	287.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.301.000,00**	126.500,00	1.427.500,00

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**585.200,00**	10.000,00	595.200,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.805.000,00**	-154.200,00	1.650.800,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.407.800,00**	254.200,00	3.662.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**443.000,00**	-110.000,00	333.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**		15.000,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**21.362.000,00**	450.000,00	21.812.000,00
412	**Nematerijalna imovina**	**80.000,00**	-70.900,00	9.100,00
422	**Postrojenja i oprema**	**144.000,00**	137.700,00	281.700,00
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000,00**	-64.400,00	85.600,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.000,00**	-2.400,00	6.600,00
Aktivnost	**A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB**	**4.190.000,00**		**4.190.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.030.000,00**	-45.500,00	1.984.500,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.000,00**	-3.500,00	32.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**352.000,00**	-8.000,00	344.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**99.500,00**	4.800,00	104.300,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**654.600,00**	24.500,00	679.100,00
323	**Rashodi za usluge**	**921.400,00**	24.200,00	945.600,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**82.500,00**	3.500,00	86.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**		4.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		10.000,00
Aktivnost	**A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE**	**90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**90.000,00**	-90.000,00	0,00
Aktivnost	**A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"**	**4.660.000,00**		**4.660.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.294.000,00**		3.294.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**107.000,00**		107.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**405.000,00**		405.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.000,00**		89.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**348.000,00**		348.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**369.000,00**		369.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**		35.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**		2.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**		11.000,00
Aktivnost	**A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER**	**2.680.000,00**	**500.000,00**	**3.180.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.590.000,00**	233.000,00	1.823.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**		10.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**255.000,00**	34.000,00	289.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**105.000,00**	31.000,00	136.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**433.000,00**		433.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**252.000,00**		252.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.200,00**	700,00	24.900,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.800,00**	-700,00	3.100,00
422	**Postrojenja i oprema**		42.000,00	42.000,00
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**		160.000,00	160.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.000,00**		7.000,00
Aktivnost	**A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"**	**1.200.000,00**	**-935.000,00**	**265.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000,00**	-935.000,00	265.000,00
Aktivnost	**A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU**	**3.000.000,00**	**-900.000,00**	**2.100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	-900.000,00	2.100.000,00
	UKUPNO GLAVA	**91.480.000,00**	**-117.000,00**	**91.363.000,00**

SVEUKUPNO RAZDJEL	**453.684.000,00**	**10.725.000,00**	**464.409.000,00**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.
Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**8.347.000,00**	**495.750,00**	**8.842.750,00**
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**8.347.000,00**	**495.750,00**	**8.842.750,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**8.347.000,00**	**495.750,00**	**8.842.750,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.328.000,00**	500.000,00	6.828.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**235.000,00**		235.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.083.000,00**	100.000,00	1.183.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000,00**	-9.250,00	310.750,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**	-10.000,00	9.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**157.000,00**	-40.000,00	117.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**		49.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**152.000,00**	-45.000,00	107.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**		4.000,00
Glavni program K01. GOSPODARENJE ENERGIJOM		**9.813.000,00**	**-3.580.000,00**	**6.233.000,00**
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		**4.690.000,00**	**-75.000,00**	**4.615.000,00**
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		**3.030.000,00**		**3.030.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000,00**	250.000,00	1.000.000,00
421	**Građevinski objekti**	**1.425.000,00**		1.425.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**855.000,00**	-250.000,00	605.000,00
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU		**710.000,00**	**-75.000,00**	**635.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	-75.000,00	135.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**		500.000,00
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		**950.000,00**		**950.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**950.000,00**		950.000,00
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		**808.000,00**	**20.000,00**	**828.000,00**
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA		**50.000,00**		**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**		50.000,00
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV		**513.000,00**		**513.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**513.000,00**		513.000,00
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE		**100.000,00**	**25.000,00**	**125.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	25.000,00	125.000,00
Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP)		**65.000,00**		**65.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**		25.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**		40.000,00
Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA		**80.000,00**	**-5.000,00**	**75.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	-5.000,00	75.000,00
Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA		**4.315.000,00**	**-3.525.000,00**	**790.000,00**
Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI		**4.315.000,00**	**-3.525.000,00**	**790.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**		40.000,00
381	**Tekuće donacije**	**4.275.000,00**	-3.525.000,00	750.000,00
Glavni program K02. KLIMATSKE PROMJENE		**320.000,00**	**-192.000,00**	**128.000,00**
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		**320.000,00**	**-192.000,00**	**128.000,00**
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		**100.000,00**		**100.000,00**

381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		100.000,00
Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA		**220.000,00**	**-192.000,00**	**28.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	-2.000,00	18.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	-190.000,00	10.000,00
Glavni program K03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA		**82.559.900,00**	**-49.122.250,00**	**33.437.650,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**82.559.900,00**	**-49.122.250,00**	**33.437.650,00**
Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS"		**35.000,00**	**-12.000,00**	**23.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	-12.000,00	8.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**		15.000,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		**235.750,00**	**-30.000,00**	**205.750,00**
323	**Rashodi za usluge**	**175.750,00**	-15.000,00	160.750,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	-15.000,00	45.000,00
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		**400.000,00**		**400.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**		400.000,00
Aktivnost A100009. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**20.000,00**		**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**		20.000,00
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		**35.000,00**		**35.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**		30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**		5.000,00
Projekt T100006. "NEEC IN SEE"		**5.000,00**	**-4.400,00**	**600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	-4.400,00	600,00
Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)		**170.000,00**	**-79.000,00**	**91.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**		50.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**		17.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.000,00**	-22.000,00	24.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**57.000,00**	-57.000,00	0,00
Projekt T100011. "PassREg" (IEE)		**99.200,00**	**-7.850,00**	**91.350,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**59.000,00**		59.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**10.200,00**		10.200,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	-450,00	14.550,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	-7.400,00	7.600,00
Projekt T100017. "Ele.C.Tra" (IEE)		**353.000,00**	**-10.500,00**	**342.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**153.000,00**		153.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**26.000,00**		26.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	-10.500,00	29.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**128.000,00**		128.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**		6.000,00
Projekt T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE)		**351.000,00**	**-58.000,00**	**293.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.000,00**		47.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**8.500,00**		8.500,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**	-20.000,00	7.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	-18.000,00	27.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		5.000,00
381	**Tekuće donacije**	**218.500,00**	-20.000,00	198.500,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		**78.052.000,00**	**-48.217.000,00**	**29.835.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**288.800,00**		288.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**43.700,00**		43.700,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	4.000,00	34.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.459.500,00**	1.464.000,00	2.923.500,00

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**		15.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**215.000,00**		215.000,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		215.000,00	215.000,00
421	**Građevinski objekti**	**76.000.000,00**	-49.900.000,00	26.100.000,00
Projekt	**T100021. "E2STORMED" (MED)**	**442.200,00**	**-81.000,00**	**361.200,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**140.000,00**	-74.000,00	66.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**24.100,00**		24.100,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	-3.900,00	26.100,00
323	**Rashodi za usluge**	**245.000,00**		245.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.100,00**	-3.100,00	0,00
Projekt	**T100027. SCI Energy Lab**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	-5.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	-10.000,00	0,00
Projekt	**T100028. Urban - LEDS**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	-20.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	-5.000,00	0,00
Projekt	**T100029. "COMPLETE" (IEE)**	**53.500,00**	**-53.500,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.000,00**	-38.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.900,00**	-5.900,00	0,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.600,00**	-9.600,00	0,00
Projekt	**T100031. "Mayors in Action" (IEE)**	**317.000,00**	**-46.200,00**	**270.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**180.000,00**		180.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**31.000,00**		31.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	-25.200,00	14.800,00
323	**Rashodi za usluge**	**41.000,00**	-8.000,00	33.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	-13.000,00	12.000,00
Projekt	**T100037. "Awareness Raising towards Climate Change and Climate Protection Measures within SEECC"**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	-7.000,00	0,00
Projekt	**T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020)**	**83.000,00**	**-13.500,00**	**69.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**		30.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**		5.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	-5.500,00	34.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	-8.000,00	0,00
Projekt	**T100039. "CESAAR" (HORIZON2020)**	**42.800,00**	**-42.800,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.500,00**	-28.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.800,00**	-4.800,00	0,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.500,00**	-9.500,00	0,00
Projekt	**T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020)**	**213.450,00**		**213.450,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**145.450,00**		145.450,00
313	**Doprinosi na plaće**	**22.000,00**		22.000,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**		20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**		24.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**		2.000,00
Projekt	**T100041. "CEGC" (TEN-T)**	**1.605.000,00**	**-419.500,00**	**1.185.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**		50.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**8.500,00**		8.500,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**		30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**380.000,00**	-372.000,00	8.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.500,00**	-47.500,00	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.089.000,00**		1.089.000,00
Glavni program	**P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**18.520.600,00**	**-3.319.500,00**	**15.201.100,00**
Program	**1001. ZAŠTITA OKOLIŠA**	**380.000,00**	**-70.000,00**	**310.000,00**

Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		**380.000,00**	**-70.000,00**	**310.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**332.500,00**	-32.500,00	300.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.500,00**	-37.500,00	10.000,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		**1.900.500,00**	**-95.000,00**	**1.805.500,00**
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**		1.200.000,00
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		**225.500,00**	**-95.000,00**	**130.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**225.500,00**	-95.000,00	130.500,00
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		**475.000,00**		**475.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**475.000,00**		475.000,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		**14.059.600,00**	**-2.105.000,00**	**11.954.600,00**
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		**12.623.100,00**	**-2.000.000,00**	**10.623.100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**		2.000.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.623.100,00**	-2.000.000,00	8.623.100,00
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM		**1.436.500,00**	**-105.000,00**	**1.331.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.406.000,00**	-80.000,00	1.326.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.500,00**	-25.000,00	5.500,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		**271.000,00**	**10.000,00**	**281.000,00**
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		**171.000,00**	**10.000,00**	**181.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**171.000,00**	10.000,00	181.000,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**100.000,00**		**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		100.000,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		**1.852.500,00**	**-1.002.500,00**	**850.000,00**
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**1.852.500,00**	**-1.002.500,00**	**850.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.852.500,00**	-1.002.500,00	850.000,00
Program 1006. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ		**57.000,00**	**-57.000,00**	**0,00**
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		**57.000,00**	**-57.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**57.000,00**	-57.000,00	0,00
Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA		**715.000,00**	**-250.000,00**	**465.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**715.000,00**	**-250.000,00**	**465.000,00**
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA		**525.000,00**	**-60.000,00**	**465.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**525.000,00**	-60.000,00	465.000,00
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA		**190.000,00**	**-190.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**	-190.000,00	0,00
	UKUPNO GLAVA	**120.275.500,00**	**-55.968.000,00**	**64.307.500,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**120.275.500,00**	**-55.968.000,00**	**64.307.500,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**6.850.000.000,00**	**-150.000.000,00**	**6.700.000.000,00**

Članak 4.

U članku 4., tablice se mijenjaju i glase:

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	35/10	38/12	40/13	40/13
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	5.430.000,00	5.698.500,00	5.630.000,00	5.630.000,00	broj uređenih prostora	25	30	35	40
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	186.300.000,00	134.850.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	broj kupljenih prostora	2	3	4	5
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT	01501	265.500,00	100.000,00	0,00	0,00	broj sudionika internacionalnih i lokalnih događanja	92	235	0	0
										izrađene smjernice i preporuke za stvaranje povoljne poduzetničke klime	0	1	0	0
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	37.320.000,00	36.026.000,00	42.330.000,00	55.100.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima/broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe)	60/ 450/ 0	65/ 500/ 30	70/ 520/ 40	75/ 550/ 50
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	8.660.000,00	5.195.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/ broj polaznika edukacijskih seminara/ broj odobrenih potpora inovatorima	15/ 200/ 30	17/ 300/ 35	20/ 350/ 40	23/ 450/ 45
		C1.P2-M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	183.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio-tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt
			I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR	01101	500.000,00	95.000,00	300.000,00	300.000,00	broj eksponata/broj edukativnih radionica za građane/broj posjetitelja	1000/ 8/ 1500	1000/ 8/ 1500	1000/ 10/ 2000	1000/ 10/ 2000
		C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	10.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	broj manifestacija	10	10	10	10

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	1.185.000,00	2.330.000,00	450.000,00	450.000,00	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.850.000,00	795.000,00	2.160.000,00	2.260.000,00	broj projekata u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	100%	105%	110%	115%
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	23.500.000,00	22.496.000,00	23.160.000,00	23.630.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	266.220/ 465	271.545/ 465	276.976/ 465	276.976/ 465
				Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	01101	0,00	10.593.000,00	7.825.000,00	-					
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.730.000,00	1.345.000,00	682.000,00	696.000,00	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	7/ 11	9/ 12	10/ 13	10/ 13
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	16.330.000,00	10.450.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/ gospodarstava s dopunskim djelatnostima	371 700 farmi/ 100 pčelara/575 ha 3330 grla/ 9200 košnica/52	371 650 farmi/ 105 pčelara/590 ha 3330 grla/ 9700 košnica/55	371 580 farmi/ 115 pčelara/600 ha 3330 grla/ 10000 košnica/57	371 580 farmi/ 115 pčelara/600 ha 3330 grla/ 10000 košnica/57
			I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	371.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha	170	220	270	270
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	80.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	230 110.000	250 130.000	250 130.000	250 130.000

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT	01501	1.051.860,00	50.000,00	0,00	0,00	broj educiranih sudionica projekta (nezaposlenih visokoobrazovanih žena)	45	36	0	0
										broj distribuiranih brošura i letaka te ostalih promotivnih sadržaja i materijala	1.011	1.162	0	0
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	1.180.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti	40	40	45	50
										broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe	220	220	250	300
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA	02101	70.000,00	43.000,00	70.000,00	70.000,00	broj financiranih programa i aktivnosti	135	112	115	118
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	400.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	broj partnerstava/broj korisnika	13/ 10.300	13/ 10.300	14/ 10.400	14/ 10.400
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	28.646.000,00	27.420.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	broj zaposlenih osoba s invaliditetom/broj korisnika Radnog centra, Centra za poticanje razvojnih potencijala teško zapošljivih osoba i virtualne radionice	280/ 100	290/ 110	300/ 120	310/ 130

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša		P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201	594.000,00	310.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI S CILJEM ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	454.000,00	181.000,00	180.000,00	180.000,00	broj donesenih dokumenta	1	2	3	5
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	sufinanciranje programa	9	10	10	10
		C3.P1-M1 Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu	P021006 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje u Republici Hrvatskoj	Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	02201	150.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	broj provedenih/koji se provode, a sufinancira ih FZOEU	1	3	4	4
		C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	250.000,00	157.000,00	250.000,00	250.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	30 18 8	30 18 8	30 18 8	30 18 8
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	11.000.000,00	9.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha	420 11,21 0,68	423 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa	8 4	10 4	12 5	12 5
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	3.750.000,00	10.186.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	broj korisnika edukacija broj manifestacija broj posjetitelja u Haulikovu salonu	4450 10 1400	4500 11 1400	4550 12 1400	4550 12 1400
		C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	01201	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	broj saniranih klizišta	4	4	4	4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM OKOLIŠA	00401	340.000,00	114.000,00	145.000,00	160.000,00	1. tiskanje Strategije 2. izložba 3. okrugli stol	1 1 1	0 0 1	0 1 1	0 0 1
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	348.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi	40	50	60	60
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	320.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11
				Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA	01101	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj edukacijskih susreta lovaca	10	11	12	12
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA	01101	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	20/ 4	22/ 4	24/ 5	24/ 5
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije/broj školovanih pasa vodiča	13/ 210/ 120/ 7	15/ 220/ 130/ 7	15/ 230/ 140/ 7	15/ 230/ 140/ 7
				Aktivnost A100002 INFOCENTAR	01101	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	broj prijava izgubljenih životinja broj prijava nađenih životinja broj prijava zlostavljanih životinja	400 1100 180	400 1100 180	400 1100 180	400 1100 180
				Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	363.000,00	243.000,00	320.000,00	320.000,00	broj provedenih manifestacija	5	5	5	5
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	870.000,00	1.873.000,00	15.105.000,00	15.410.000,00	postotak dovršenosti projekta	izrađena projektno tehnička dokumentacija	40%	70%	100%
		C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka	P021002 Zaštita zraka	Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201	1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	84	84	84	84
				Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201	310.000,00	130.500,00	130.000,00	130.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	2	2	2
		C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda	P041001 Zaštita voda	Aktivnost K100007 ZAGREBAČKE OTPADNE VODE	00801	1.000.000,00	108.698.000,00	100.200.000,00	100.200.000,00	stupanj realizacije Projekta	98%	99%	99%	100%
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	6.800.000,00	10.650.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj stečenih m2	800	15.000	15.000	15.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA	02201	1.073.000,00	465.000,00	550.000,00	550.000,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	2	3	4	4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	1	3	3	3
		C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	2.100.000,00	850.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	donesena karta buke GZ; doneseni akcijski planovi u području zaštite od buke; broj mjera iz akcijskih planova	1	10	20	25
		C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201	12.000.000,00	10.623.100,00	14.500.000,00	16.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	560	560	560	560
				Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	02201	687.000,00	1.331.500,00	2.660.000,00	2.660.000,00	uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom	1	1	1	1
				Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	7.600.000,00	200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	donesena Studija izvodivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	4.569.600,00	3.030.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	70/6/23	50/5/23	70/6/23	70/6/23
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S ENERGIJOM	02201	1.069.000,00	635.000,00	720.000,00	720.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	100/9	90/10	85/10	80/10
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP)	02201	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	obavljena revizija i tisak Akcijskog plana	1/0	0/80	0/60	1/0
				Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	145.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	3	1	1
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	1.480.000,00	790.000,00	5.040.000,00	6.040.000,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	50	100	100	150

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	sufinanciranje programa	7	10	10	10
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS"	02201	35.000,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	255.000,00	205.750,00	30.000,00	300.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	423/ 43.500 kom/ 44	450/ 50.000 kom/ 45	500/ 43.500 kom/ 50	500/ 43.500 kom/ 50
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201	440.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	provedba aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	45.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	broj prijava na međunarodne natječaje	10	8	8	8
				Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)	02201	130.500,00	91.000,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%	0%
				Projekt T100011. "PassREg" (IEE)	02201	163.000,00	91.350,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	0%
				Projekt T100017. "Ele.C.Tra" (IEE)	02201	286.000,00	342.500,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	0%
				Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE)	02201	200.800,00	293.000,00	309.000,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	19.995.400,00	29.835.000,00	92.085.000,00	32.030.000,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100021. "E2STORMED" (MED)	02201	709.400,00	361.200,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	100%	0%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	02201	1.347.000,00	950.000,00	250.000,00	250.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	97	250	200	100
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	izrada energetske bilance	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201	50.000,00	125.000,00	200.000,00	200.000,00	izrada strategija, planova i programa	2 kom	1 kom	1 kom	1 kom
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201	295.000,00	28.000,00	240.000,00	240.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	1	2	0	0
		C3.P2-M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	02201	1.440.000,00	513.000,00	500.000,00	500.000,00	izrada energetskog sustava - faze	2	2/3	3	3/4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	01200	6.600.000,00	6.550.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	broj donesenih planova	4	10	7	7
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	23.000.000,00	26.035.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	broj objekata	20	20	20	20
			P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	0,00	473.000,00	145.000,00	145.000,00	broj projektnih prijedloga koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova		2	1	1
		C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPAN 13	00401	630.000,00	304.000,00	620.000,00	620.000,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	1
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	7.429.000,00	2.563.000,00	4.947.000,00	7.190.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina Gradskih vrtova u m3	606/ 73294	2000/ 213.294	3000/ 313.294	3500/ 363.294
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	9.000.000,00	11.350.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj objekata	5	5	5	5
		C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	9.154.000,00	7.277.250,00	4.843.000,00	4.943.500,00	1. broj radionica i javnih rasprava 2. broj izrađenih stručnih podloga 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja 4. broj provedenih javnih natječaja	1. 5 2. 3 3. 2 4. 2	1. 5 2. 3 3. 2 4. 2	1. 6 2. 4 3. 2 4. 2	1. 6 2. 4 3. 2 4. 2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
	C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava		A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER	00401	77.000,00	15.750,00	90.000,00	90.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1
				Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	150.000,00	123.500,00	200.000,00	200.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1
		C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	297.700.000,00	308.640.000,00	301.700.000,00	312.700.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	100 km	100 km	105 km	110 km
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	328.000.000,00	159.277.500,00	207.000.000,00	214.200.000,00	metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta	7500/170	8000/200	8500/220	9100/250
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Javni gradski prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	738.000.000,00	633.500.000,00	767.500.000,00	719.500.000,00	1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza, te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%
		C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM	01201	20.000.000,00	17.195.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	7/1564	9/1620	10/1690	11/1750
		C4.P3-M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	10.400.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	01201	20.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	komada slivnika	54.000	54.000	60.000	64.000
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	111.000.000,00	105.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	941.964.000	960.000.000	970.000.000	980.000.000

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	01201	216.346.000,00	224.550.000,00	224.200.000,00	224.200.000,00	četvorni metar održavane površine	14.750.000	15.082.220	15.548.983	15.913.057
				Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	135.000.000,00	127.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	120.000	123.000	126.000	129.000
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	55.500.000,00	15.630.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	metara kvadratnih uređenih javnih površina	52.500	57.000	60.000	62.000
				Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	30.000.000,00	15.720.000,00	25.000.000,00	36.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.770	2.500	2.900	3.400
				Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	14.300.000,00	6.650.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima	6.700	12.000	12.500	12.500
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	5.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
	C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P4-M1 Modernizacija željezničkog prigradsko-gradskog prometa	P051001 Javni gradski prijevoz	Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET	01201	2.500.000,00	5.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj vlakova	1	1	1	1
		C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	3.000.000,00	160.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj projekata	4	4	5	5

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	3.500.000,00	6.589.500,00	3.700.000,00	3.700.000,00	uređeni stanovi	60	70	80	90
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	202.320.000,00	204.150.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	najam stanova	1.300	1.881	1.881	1.881
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	8.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	broj kupljenih stanova	55	10	10	10
		C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	1.051.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	komunikacijski sustav - komun. konzola s ostal. komunik. oprem. u NKC-u, 2 seizmografa, pomoćna oprema za ZiS (zaštitna osobna oprema, lopate za snijeg i sl.)	komunikacijski sustav - nadogradnja antenskog sustava i 20 educiranih korisnika, 2 seizmografa, 10 akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS - agregat, bacač snijega	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 60 educiranih korisnika, seizmološka mreža - daljnji razvoj sustava, pomoćna oprema za ZiS
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.000.000,00	12.370.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	3200 članova, 54 vatrogasna doma, 100 vatrogasnih vozila	3500, održavanje rekonstrukcija krovišta DVD Čučerje, 101 vatrogasno vozilo	3800, sanacija triju krovišta, 102 vatrogasna vozila	4100 članova, sanacija 5 krovišta, 103 vatrogasna vozila
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/vježbe	150/ 20/ 25	150/ 20/ 25	155/ 22/ 30	160/ 22/ 30

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	90.000,00	22.000,00	60.000,00	60.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/	/	/
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.194.000,00	2.225.500,00	2.480.000,00	2.480.000,00	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija za 5 GČ/4 smotre/oprema za 1200 pripadnika	edukacija za 12 GČ/ smotriranje svih pripadnika općih postrojbi CZ i smotriranje specijalističkih postrojbi - USAR timova, vježba spašavanja 3 USAR tima i 1 GČ/ oprema za 950 pripadnika	edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja URAS timova/ oprema za 950 pripadnika	Edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; nabava opreme za 900 pripadnika CZ
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	60.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	broj slojeva (layera) prostornih podataka/broj korištenih GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	43 sloja (layera) prostornih podataka i korištenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a - pilot-projekt 4 vozila	nadopunjava-nje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	nadopunjava-nje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	nadopunjava-nje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a/ eventualno povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	150.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	izvršena analiza stanja ICT sustava Grada Zagreba - djelomično implementirani standardi i mjere informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	250.000,00	200.000,00	250.000,00	350.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	gotova studija saniranja posljedica potresa	stvaranje baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	34.123.503,00	33.504.244,00	29.205.000,00	29.205.000,00	intervencije	1.680	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv		
										nastava: praktična i teorijska	46250 h	46560 h	47060 h	46075 h
										rad u radionici te čišćenje vozila i opreme	10270 h	10270 h	10270 h	10270 h
										analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti	95468 h	95468 h	95468 h	95468 h
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.099.497,00	40.109.506,00	40.100.000,00	40.100.000,00	intervencije (požari, tehničke i ostale)	1.680	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv		
										nastava: praktična i teorijska	46250 h	46560 h	47060 h	46075 h
										rad u radionici te čišćenje vozila i opreme	10270 h	10270 h	10270 h	10270 h
										analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti	95468 h	95468 h	95468 h	95468 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	171.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra zamjenom dotrajale opreme i uvođenjem novih tehnologija za bolju kordinaciju Centra veze s vatrogascima prije i za vrijeme intervencije	pet dispečerskih radnih mjesta u Centru veze s dotrajalom komunikacijskom opremom	Zamjena dotrajalih računala u Centru veze	Povezivanje Centra veze s dislociranim vatrogasnim postajama (zvučni i svjetlosni alarm)	Zamjena računala i ostale komunikacijske opreme u svim vatrogasnim postajama

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	02102	25.930.100,00	25.927.000,00	25.927.000,00	25.927.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3583 46 1649 245	3583 46 1649 245	3583 46 1649 245	3583 46 1649 245
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE	02102	3.000.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7000	7042	7218	7218
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA	01601	2.167.000,00	1.900.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	500	380	400	420
										broj upućenih HRVI-a na fizikalnu terapiju	120	120	150	160
				Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	2.500.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	broj ugovorenih programa	40	55	60	65
										broj korisnika pružene potpore	25	30	35	40
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽENIH OBITELJI	02101	850.000,00	460.000,00	600.000,00	60.000,00	broj individualni i telefonskih savjetovanja.	2.720	2.770	2.825	2.825
				Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	3.892.000,00	3.863.000,00	3.791.000,00	3.791.000,00	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	100/ 10000	100/ 10000	110/ 11000	120/ 12000
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.548.000,00	2.548.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa.	110/ 81	110/ 81	110/ 81	110/ 81
				Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM	02101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj provedenih vještačenja.	15	15	15	15
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	920.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata.	23/ 21	23/ 21	23/ 23	24/ 24
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom	50/60	50/60	50/60	50/60

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	135	135	138	141
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	4.657.000,00	4.660.000,00	4.460.000,00	4.595.000,00	broj korisnika/ broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	2.680.000,00	3.180.000,00	2.580.000,00	2.595.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa.	150/ 60	160/ 70	170/ 65	180 /70
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB	00901	768.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu - broj zauzetih dana u godini	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana	a) pogon Mislavova 290-310 dana b) pogon Jedinstvo 270 - 290 dana	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana	a) pogon Mislavova 310-330 dana b) pogon Jedinstvo 290 - 310 dana
			G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	313.826.000,00	309.960.800,00	310.757.000,00	210.757.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	36.814.000,00	27.902.000,00	31.822.000,00	31.822.000,00	broj financiranih ustanova	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi	33 ustanove u kulturi
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	00905	42.380.000,00	46.718.600,00	42.380.000,00	42.380.000,00	broj premijernih izvedbi	13	13	13	13
				Aktivnost 100005. ZAGREB FILM	00905	4.265.000,00	4.267.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	a) broj produciranih animiranih filmova b)restauracija filmova	a) 6 b) 7	a) 6 b) 7	a) 6 b) 7	a) 6 b) 7
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	7.461.900,00	7.570.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00	a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata	a) 6,69 posto b) 99.200 svezaka c) 1.000	a) 6,0 posto b) 99.000 svezaka c) 990	a) 6,69 posto b) 99.200 svezaka c) 1.000	a) 7,10 posto b) 99.300 svezaka c) 1.100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905	2.320.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	broj sufinanciranih programa	76	72	77	80
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.770.000,00	3.200.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga i publikacija	145 knjiga i publikacija	155 knjiga i publikacija	160 knjiga i publikacija
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905	2.674.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	broj financiranih programa	70 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke	65 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke	75 programa muzejska i 25 programa umjetničke zbirke	80 programa muzejska i 30 programa umjetničke zbirke
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905	10.552.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj financiranih programa	157	155	160	165
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	5.857.000,00	6.162.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	broj financiranih programa	72	70	77	80
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905	3.738.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	broj financiranih programa	229	220	230	240
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	524.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj financiranih programa	9	7	10	12
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	6.484.000,00	5.750.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	broj financiranih programa	74	70	80	90
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	6.778.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	broj financiranih programa	266	250	275	290
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905	3.067.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj financiranih programa	142	138	145	150
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	00905	9.994.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	broj financiranih programa	267	260	270	280
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	30.500.000,00	31.050.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	broj objekata	2	1	2	2
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	10 do 15	10	12	15
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	40.169.000,00	39.643.400,00	39.769.000,00	39.769.000,00	broj korisnika: a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva	a) 112 b) 479 c) 181	a) 105 b) 538 c) 161	a) 89 b) 538 c) 200	a) 70 b) 538 c) 200

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	500.000,00	495.000,00	445.000,00	445.000,00	broj korisnika programa	14	18	20	22
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	97.050.000,00	112.417.500,00	132.000.000,00	134.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	13	14	14	14
				Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25)	00901	839.000,00	202.000,00	0,00	0,00	veća i uspješnija uključenost djece pripradnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu	-	-	-	-
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	761.524.100,00	777.492.000,00	768.807.000,00	768.807.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	34.749	35725	36.700	38.000
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	73.000.000,00	93.200.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	3.991	4.200	4.300	4.400
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	5.000.000,00	3.325.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	57,38	57,38	62,30	65,57
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	117.804.000,00	98.701.604,00	93.839.000,00	99.949.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	21.104.000,00	18.591.865,00	23.133.000,00	25.687.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	22,32	22,32	24,11	25,89
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	31.730.000,00	36.569.800,00	31.890.000,00	31.890.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	101	108	108	108
				A100002 NABAVA UDŽBENIKA	00903	45.000.000,00	35.100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika	oko 60.000	oko 60.000	oko 60.000	oko 60.000
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	510.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	8	8	8	8
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	25.200.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000	oko 43.000
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	6.365.000,00	7.865.000,00	0,00	0,00	broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113/ 6 sjednica	113/ 6 sjednica	113/ 6 sjednica	113/ 6 sjednica

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00903	5.150.000,00	4.900.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći c) broj OŠ uključenih u program natjecanja	a) 106 b) 98 c) 112	a) 107 b) 100 c) 115	a) 107 b) 103 c) 116	a) 107 b) 107 c) 116
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.500.000,00	3.924.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj škola uključenih u program Škola u prirodi	106	108	108	108
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.000.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane	49	49	49	49
				Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 91 b) 315 c) 253	a) 93 b) 355 c) 288	a) 95 b) 395 c) 323	a) 97 b) 435 c) 358
				Projekt K100005.ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	3.921.000,00	3.450.000,00	150.000,00	150.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	58,04	58,04	59,82	61,61
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	90.777.440,00	74.812.228,00	73.061.000,00	76.075.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	11.642.160,00	10.505.341,00	12.851.000,00	14.851.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	16,88	16,88	19,48	22,08
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.835.000,00	4.585.000,00	0,00	0,00	a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.100.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	20	20	20
				Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00904	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoći b) broj SŠ uključenih u program natjecanja c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	a) 43 b) 57 c) 75	a) 47 b) 58 c) 77	a) 50 b) 60 c) 79	a) 54 b) 63 c) 80
				Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 13 b) 26 c) 24	a) 14 b) 31 c) 28	a) 15 b) 36 c) 32	a) 16 b) 41 c) 36
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	oko 6160	oko 6160	oko 6160	oko 6160

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	2.608.400,00	1.132.021,00	133.000,00	135.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	51,95	51,95	54,55	57,14
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	26.200.000,00	8.920.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	broj objekata	3	5	5	5
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	95.500.000,00	48.217.500,00	77.500.000,00	64.000.000,00	broj objekata	3	3	4	4
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H011001 Općezdravstveni programi	Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	01001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj korisnika	310	320	330	340
										broj usluga	13.400	13.600	13.700	13.800
				Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE i RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	01001	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	povećana razina znanja ciljne skupine	10.000 korisnika	10.000 korisnika	5.000 korisnika	5.000 korisnika
										usvojene zdrave životne navike u svezi s pravilnom prehranom, povećanom tjelesnom aktivnosti, nepušenjem, nepijenjem, smanjenjem trenda ovisnosti o drogama, smanjenjem broja drugih ovisničkih ponašanja (internet, kocka)	5.000 korisnika	5.000 korisnika	5.000 korisnika	5.000 korisnika
										povećan broj preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti	2.000 korisnika	2.000 korisnika	2.000 korisnika	2.000 korisnika
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	*Projekt "Hospicijske kućne posjete"* - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ *Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"* - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika	230/ 420	230/ 420	230/ 420	230/ 420

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.000.000,00	2.565.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: *Program monitoringa kakvoće zraka:* praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. 3. *Program monitoringa peludi* : praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. 4. *Program biometeorološke prognoze:* praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, savjeti liječnika. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 497 procijepljenih učenica	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 550 procijepljenih učenica	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 700 procijepljenih učenica	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 900 procijepljenih učenica
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj djece	2.000	2.500	2.500	2.500
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	01002	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.broj korisnika 2. broj usluga	3.690 7.700	3.690 7.700	3.690 7.700	3.690 7.700
			I021002 Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	800.000,00	780.000,00	806.000,00	822.000,00	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	689 12400	700 1500	700 1500	700 1500

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	32.400.000,00	21.245.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	broj objekata	9	5	5	5
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	138.259.000,00	118.000.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 300	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 300	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 300	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 300
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	15.500.000,00	11.717.600,00	10.000.000,00	12.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	14 do 18	14 do 18	14 do 19	14 do 20
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	00906	689.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	broj sufinanicranih programa izviđačkih udruga	19	19	19	19
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	59.570.000,00	61.152.900,00	57.700.000,00	59.500.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906	76.457.950,00	64.018.800,00	72.630.000,00	72.630.000,00	broj sportskih objekata	7	7	7	7
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	38.626.050,00	32.251.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	a) broj sportskih objekata gradskog značaja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906	1.969.000,00	3.020.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	3	3	4	5
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	7.900.000,00	6.030.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	broj objekata	4	2	5	5
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV.BRANITELJA	01601	700.000,00	505.000,00	500.000,00	500.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje i zimovanje	575	575	625	675

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	21.500.000,00	15.360.000,00	17.950.000,00	20.450.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2034	2089	2137	2191
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	72.248.000,00	71.327.600,00	70.000.000,00	75.000.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina	13.920/ 8.770	13.880/ 8.745	14.194/ 8.943	14.550/ 9.167
				Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA ZAJAMČENE MIN.NAKNADE	02101	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	14	14	15	16
				Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"	02101	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	broj korisnika i aktivnosti Pučke kuhinje	610	603	616	631
				Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB	02101	1.900.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda.	78	79	81	83
				Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE	02101	2.700.000,00	1.190.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	broj realiziranih ljetovanja i zimovanja za djecu	2250	2169	2218	2273
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	4.500.000,00	4.730.000,00	3.080.000,00	3.580.000,00	broj provedenih programa i aktovnosti iz područja socijalne politike	50	41	42	43
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	90.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti	39	39	40	41
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	920.000,00	1.114.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	46	46	47	48
				Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA	02101	750.000,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00	broj korisnika autonomnih skloništa koja se sufinanciraju iz proračuna Grada Zagreba	100	100	102	104

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	1.598.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja	563 3	563 3	576 3	590 3
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	177.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama	2 korisnika: usluga smještaja (1) i usluga dostave gotovog obroka (1)	2	3	3
				Aktivnost A100019. ZET-PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA I KORISNIKA STALNE POMOĆI	02101	100.010.000,00	106.480.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	86.800	87.000	88.000	89.000
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	13.900.000,00	19.640.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24 5	24 5	24 5	24 5
				Aktivnost A100011. PRENOĆIŠTA	02101	3.500.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenoćišta	140	128	131	135
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.731.100,00	7.731.000,00	7.731.000,00	7.731.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	947.200,00	1.805.000,00	947.000,00	1.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1050	1050	1050	1050
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	40.464.100,00	38.605.000,00	38.283.000,00	39.783.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	4437 2164 141	4481 2185 142	4582 2234 145	4697 2290 149
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.378.100,00	4.190.000,00	3.990.000,00	4.096.000,00	broj korisnika smještaja	100	100	102	104
				Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	02102	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	0	10	11	12
		C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	8.860.000,00	7.888.000,00	7.888.000,00	7.888.000,00	a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa	a)519 b)126 c)31.300	a)511 b)124 c)30.800	a)519 b)126 c)31.300	a)526 b)128 c)31.800

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja	C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR	00101	1.500.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno/32	mjesečno /32	mjesečno /34	mjesečno /36
				Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU	00101	13.300.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	7.900	7.300	7.100	7.200
										broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	44	44	44	46
										broj subvencioniranih sadržaja u elektronskim publikacijama – portalima (objave)	5509 (14 portala)	4.000,00	4.000,00	4.100,00
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	350.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12	12	12
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	00101	300.000,00	650.000,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	0	20	20	20
				PROJEKT T100011. FUPOL	00101	240.000,00	147.000,00	240.000,00	240.000,00	uspostavljena i testirana FUPOL platforma za prikupljanje mišljenja građana u domeni unapređenja društvene infrastrukture (Facebook ili Twitter)	FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika)	FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika)	FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika)	U skladu s potpisanim ugovorima s ugovornim tijelima
			C021001Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	300.000,00	650.000,00	150.000,00	150.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	15	20	25	25
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%	100%	100%
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	3.350.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	172	179	185	188
				Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI UČI - RADI - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980)	00901	435.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	broj polaznika projekta mobilnosti na tržištu rada u Njemačkoj	-	-	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	4.000.000,00	2.320.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	127	130	135	140
										broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	42	45	50	55
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	340.000,00	460.000,00	340.000,00	340.000,00	broj termina održanih savjetovanja	120	120	120	120
										broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	360	380	400	420
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	980.000,00	1.030.000,00	980.000,00	980.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	15 X 50.000,00 kn	17 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn	15 X 50.000,00 kn
										broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn	1 X 50.000,00 kn
										broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.000.000,00	1.710.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	50	100	100	100
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00102	9.487.800,00	8.545.300,00	8.545.300,00	8.545.300,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA	00102	633.300,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00	sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina pri izradi akata od značenja za nacionalne manjine	18	18	18	18
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	1.425.000,00	1.553.000,00	2.044.000,00	2.156.000,00	a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020. b) provedena ex ante evaluacija strategije c) provedeno izvješćivanje o rezultatima provedbe strategije ZagrebPlan	a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće)	a)1 b)1 c)1(godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1(godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće)
				Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM	00401	395.000,00	290.750,00	305.000,00	305.000,00	1. broj održanih radionica / edukacija / sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i INFO brošura	9 35 13	12 50 20	10 35 15	10 35 15

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C6.P2-M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE AKTIVNOSTI	00401	1.135.000,00	173.850,00	243.000,00	243.000,00	priprema projekata	3	2	2	2
				Projekt T100015. CH4LLENGE	00401	188.000,00	440.540,00	333.000,00	130.000,00	provedba projekta	1	1	1	1
				Projekt T100017. DEMA	00401	48.000,00	0,00	72.700,00	82.200,00	provedba projekta	1	1	1	1
				Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	47.000,00	190.250,00	392.000,00	422.000,00	provedba projekta	1	1	1	1
				Projekt T100019. SINERGI	00401	192.000,00	102.000,00	60.000,00	60.000,00	provedba projekta	1	1	1	1
				PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	1.925.000,00	439.000,00	650.000,00	630.000,00	broj odobrenih projekata/broj prijavljenih projekata	4/11	5/12	6/14	7/15
	C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom		J011005 Objekti gradske uprave	Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE	00101	17.312.400,00	11.854.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja	15	15	15	15
										broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja	220	220	220	220
										broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	293	300	300	300
				Aktivnost A100002. OPREMA ZA UPRAVNA TIJELA	00101	3.390.000,00	1.266.000,00	2.254.000,00	2.754.000,00	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	75%	80%	85%	90%
		C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.550.000,00	2.422.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	2.180.000,00	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	150.000,00	95.000,00	150.000,00	150.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	2.800.000,00	1.425.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	površina u m2 uređena	150.000	200.000	250.000	300.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	24.500.000,00	1.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	stečeno u m2	4.200	6.000	7.000	8.000

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	525.000,00	275.000,00	220.000,00	220.000,00	1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala	12 4 160000	15 8 180000	20 12 200000	25 16 220000
			P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	00401	165.000,00	190.000,00	330.000,00	345.000,00	1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi 2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta 3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba	92/8/1 5% 5%	92/8/1 5% 5%	92/8/1 10% 10%	92/8/1 10% 10%
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	2.995.000,00	1.191.500,00	1.665.000,00	1.668.000,00	1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima	50% 10 30	60% 15 40	70% 15 50	80% 15 50
			J011003 Zemljište	Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	01301	1.000.000,00	225.000,00	650.000,00	650.000,00	broj provedenih ovrha	7	11	15	20
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	5.500.000,00	3.690.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	2.300.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	implementacija sustava za snimanja	1	1	1	1
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME	02001	10.122.000,00	6.921.000,00	6.572.000,00	7.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	60%	70%	80%	90%
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	55%	70%	85%	95%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	5.366.000,00	6.009.000,00	5.366.000,00	6.000.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	40%	50%	60%	90%
										osiguravanje neometanosti poslovanja	50%	60%	70%	80%
				Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA	02001	11.050.000,00	6.558.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	potpora razvijenim informacijskim sustavima	60%	70%	75%	80%
										primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	90%	95%	95%	100%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
				Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S INFORMATIZACIJOM UPRAVE	02001	13.482.000,00	17.093.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	uspostavljanje informacijskih sustava za podršku poslovnim procesima	45%	60%	80%	90%
										unapređivanje i razvoj informacijskih sustava i sigurnost informacijskih sustava	65%	75%	90%	95%
										osiguravanje i održavanje tehnološke infrastrukture kao podloge za rad IS-a korištenih u radu gradske uprave	50%	60%	70%	80%
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	5.000.000,00	4.560.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	40%	50%	60%	80%
										razvoj pristupa i povezivanja komunikacijsih servisa s drugim subjektima (javnim i državnim ustanovama)	30%	50%	70%	90%
										osiguravanje pristupa mrežnim resursima, područnim uredima Grada Zagreba	80%	85%	95%	100%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	707.500,00	225.000,00	295.000,00	295.000,00	broj korisnika educiranih za rad s alatom i metodologijama za upravljanje poslovnim procesima	3	10	15	20
										broj provedenih radionica u vezi s unapređenjem poslovnih procesa	50	80	100	110
										uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Sredstva				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2014.	2015.	2016.	2017.		2014.	2015.	2016.	2017.
		C6.P4-M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	01501	1.290.000,00	917.500,00	1.140.000,00	1.140.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	-	u skladu s planom	u skladu s planom	u skladu s planom
				Aktivnost A100017 INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU	01501	570.000,00	374.000,00	570.000,00	570.000,00	broj održanih događanja i drugih aktivnosti iz područja EU	3 (10/2013)	u skladu s planom	u skladu s planom	u skladu s planom
										broj provedenih projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije	5	u skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata	u skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata	u skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata
				A01100018 Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	3.584.800,00	429.500,00	1.440.000,00	1.440.000,00	broj organiziranih edukacija za predstavnike gradskih upravnih tijela	7 (10/2013)	u skladu s planom edukacije	u skladu s planom edukacije	u skladu s planom edukacije
										broj izrađene projektne dokumentacije za pripremu projekata Grada Zagreba za sufinanciranje iz programa i fondova EU	-	u skladu s planom	u skladu s planom	u skladu s planom
										uspostavljena i ažurirana operativna procedura za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU	-	1	1	1
										uspostavljena i ažurirana Baza projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU u elektroničkome obliku	-	1	1	1
	C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901	246.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	godišnji broj nastupa	470	470	470	480
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA	01601	500.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	broj okupljenih subjekata u obilježavanju	20	25	25	25
										broj obrazovnih programa i promotivnih aktivnosti u obilježavanju	15	30	33	35

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 400-06/15-01/74
URBROJ: 251-01-05-15-9
Zagreb, 22. prosinca 2015.

Predsjednik
Gradske skupštine

Darinko Kosor