

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB

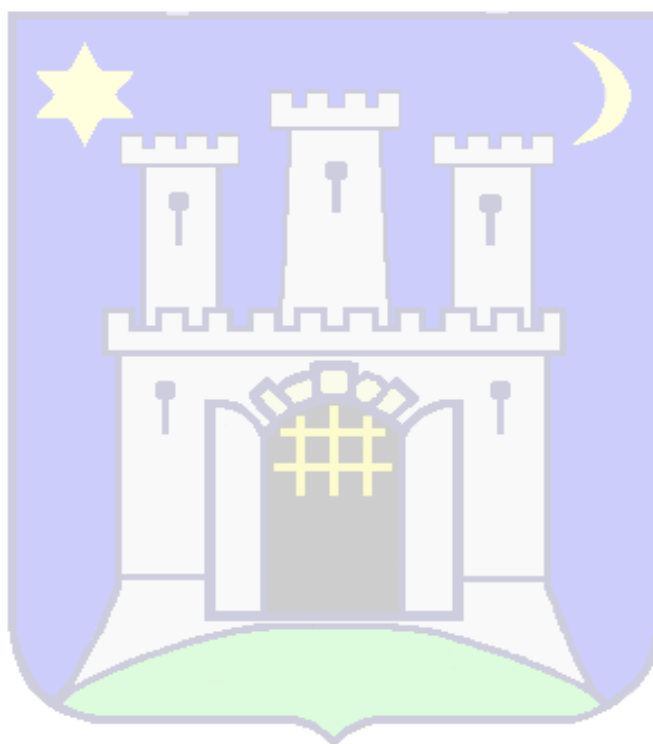
Gradonačelnik

---

## **PRORAČUN GRADA ZAGREBA**

**ZA 2016.**

(Prijedlog)



Zagreb, listopad 2015.

## SADRŽAJ:

1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2016.	1
1.1. I. Opći dio	1
1.2. II. Posebni dio	8
1.2.1. Ured gradonačelnika	10
1.2.2. Ured za javnu nabavu	12
1.2.3. Gradski kontrolni ured	13
1.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	14
1.2.5. Služba za mjesnu samoupravu	16
1.2.6. Gradski ured za opću upravu	19
1.2.7. Gradski ured za financije	20
1.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo	21
1.2.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport	24
1.2.10. Gradski ured za zdravstvo	34
1.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	37
1.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	40
1.2.13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada	43
1.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	45
1.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije	46
1.2.16. Gradski ured za branitelje	47
1.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	49
1.2.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	50
1.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	52
1.2.20. Stručna služba Gradonačelnika	54
1.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	55
1.2.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj	61
2. III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba	65
3. IV. Završna odredba	94
4. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2016	95
4.1. Uvodne napomene	95
4.2. Obrazloženje općeg dijela proračuna	
4.2.1. Prihodi i primici	100
4.2.2. Rashodi i izdaci	107
4.3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	112
4.3.1. Ured gradonačelnika	113
4.3.2. Ured za javnu nabavu	121
4.3.3. Gradski kontrolni ured	122
4.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	123

4.3.5.	Služba za mjesnu samoupravu	128
4.3.6.	Gradski ured za opću upravu	129
4.3.7.	Gradski ured za financije	131
4.3.8.	Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo	134
4.3.9.	Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport	138
4.3.10.	Gradski ured za zdravstvo	145
4.3.11.	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	150
4.3.12.	Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	153
4.3.13.	Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada	158
4.3.14.	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	161
4.3.15.	Ured za programe i projekte Europske unije	163
4.3.16.	Ured za branitelje	166
4.3.17.	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	169
4.3.18.	Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	172
4.3.19.	Ured za upravljanje u hitnim situacijama	175
4.3.20.	Stručna služba Gradonačelnika	179
4.3.21.	Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	181
4.3.22.	Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj	190

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, 2015., donijela je

## Proračun Grada Zagreba za 2016.

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2016. sastoji se od:

(u kunama)

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>PLAN 2016. UKUPNO</b>
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.486.300.000,00	1.668.929.400,00	8.155.229.400,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	161.900.000,00	333.600,00	162.233.600,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	6.648.200.000,00	1.669.263.000,00	8.317.463.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	5.940.386.694,00	1.492.115.600,00	7.432.502.294,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	660.553.306,00	210.054.400,00	870.607.706,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	6.600.940.000,00	1.702.170.000,00	8.303.110.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	47.260.000,00	-32.907.000,00	14.353.000,00
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>PLAN 2016. UKUPNO</b>
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	201.800.000,00	32.907.000,00	234.707.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	249.060.000,00	0,00	249.060.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-47.260.000,00	32.907.000,00	-14.353.000,00
<b>PRORAČUN GRADA ZAGREBA</b>				
	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>PLAN 2016. UKUPNO</b>
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	6.850.000.000,00	1.702.170.000,00	8.552.170.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	6.850.000.000,00	1.702.170.000,00	8.552.170.000,00
13.	RAZLIKA (11-12)	0,00	0,00	0,00

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2016., kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS (5/4)	UČEŠĆE %	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.606.645.946,91	6.366.600.000,00	6.486.300.000,00	101,88	94,69	1.668.929.400,00	8.155.229.400,00
61	Prihodi od poreza	5.030.213.934,14	4.636.500.000,00	4.809.300.000,00	103,73	70,21	0,00	4.809.300.000,00
611	Porez i prizet na dohodak	4.751.445.668,26	4.315.000.000,00	4.495.000.000,00	104,17	65,62	0,00	4.495.000.000,00
613	Porezi na imovinu	151.529.338,99	171.600.000,00	171.600.000,00	100,00	2,51	0,00	171.600.000,00
614	Porezi na robu i usluge	127.238.926,89	149.900.000,00	142.700.000,00	95,20	2,08	0,00	142.700.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	115.492.651,22	198.000.000,00	178.000.000,00	89,90	2,60	111.277.300,00	289.277.300,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.961.703,89	37.100.000,00	3.100.000,00	8,36	0,05	0,00	3.100.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	90.883.244,62	81.200.000,00	68.100.000,00	83,87	0,99	0,00	68.100.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.647.702,71	79.700.000,00	33.400.000,00	41,91	0,49	0,00	33.400.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	42.000.000,00		0,61	0,00	42.000.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00		0,00	111.277.300,00	111.277.300,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	31.400.000,00		0,46	0,00	31.400.000,00
64	Prihodi od imovine	439.538.987,15	451.700.000,00	440.000.000,00	97,41	6,42	0,00	440.000.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	7.283.080,14	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,04	0,00	2.700.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	423.927.289,27	448.500.000,00	436.800.000,00	97,39	6,38	0,00	436.800.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	8.328.617,74	500.000,00	500.000,00	100,00	0,01	0,00	500.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	942.157.456,31	1.028.700.000,00	1.004.100.000,00	97,61	14,66	254.105.400,00	1.258.205.400,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	47.134.697,03	45.700.000,00	50.000.000,00	109,41	0,73	0,00	50.000.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	95.347.539,19	112.000.000,00	114.100.000,00	101,88	1,67	254.105.400,00	368.205.400,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	799.675.220,09	871.000.000,00	840.000.000,00	96,44	12,26	0,00	840.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00		0,00	301.546.700,00	301.546.700,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00		0,00	242.642.000,00	242.642.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		0,00	58.904.700,00	58.904.700,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00		0,00	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00		0,00	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	79.242.918,09	51.700.000,00	54.900.000,00	106,19	0,80	0,00	54.900.000,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS (5/4)	UČEŠĆE %	PLAN2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	Kazne i upravne mjere	21.440.410,73	15.000.000,00	17.000.000,00	113,33	0,25	0,00	17.000.000,00
683	Ostali prihodi	57.802.507,36	36.700.000,00	37.900.000,00	103,27	0,55	0,00	37.900.000,00
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>42.487.206,31</b>	<b>262.000.000,00</b>	<b>161.900.000,00</b>	<b>61,79</b>	<b>2,36</b>	<b>333.600,00</b>	<b>162.233.600,00</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.122.613,53	72.500.000,00	72.500.000,00	100,00	1,06	0,00	72.500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.875.422,55	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	1,02	0,00	70.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	247.190,98	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,04	0,00	2.500.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.364.592,78	189.500.000,00	89.400.000,00	47,18	1,31	333.600,00	89.733.600,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.361.486,58	189.500.000,00	89.400.000,00	47,18	1,31	333.600,00	89.733.600,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.106,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>6.649.133.153,22</b>	<b>6.628.600.000,00</b>	<b>6.648.200.000,00</b>	<b>100,30</b>	<b>97,05</b>	<b>1.669.263.000,00</b>	<b>8.317.463.000,00</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS (5/4)	UČEŠĆE %	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	RASHODI POSLOVANJA	5.945.517.358,37	5.889.121.700,00	5.940.386.694,00	100,87	86,72	1.492.115.600,00	7.432.502.294,00
31	Rashodi za zaposlene	1.502.495.019,06	1.479.996.450,00	1.539.134.641,00	104,00	22,47	928.415.120,00	2.467.549.761,00
311	Plaće (Bruto)	1.225.464.801,20	1.210.743.750,00	1.272.963.634,00	105,14	18,58	781.392.600,00	2.054.356.234,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.020.866,28	60.141.500,00	46.706.533,00	77,66	0,68	14.907.540,00	61.614.073,00
313	Doprinosi na plaće	207.009.351,58	209.111.200,00	219.464.474,00	104,95	3,20	132.114.980,00	351.579.454,00
32	Materijalni rashodi	2.340.025.079,81	2.410.724.036,00	2.440.030.053,00	101,22	35,62	557.418.270,00	2.997.448.323,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.188.809,33	76.251.440,00	78.380.200,00	102,79	1,14	46.936.180,00	125.316.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	394.830.573,62	389.990.280,00	393.198.409,00	100,82	5,74	276.029.380,00	669.227.789,00
323	Rashodi za usluge	1.651.501.801,99	1.760.945.669,00	1.808.459.173,00	102,70	26,40	208.866.310,00	2.017.325.483,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.565.254,13	2.812.690,00	3.053.000,00	108,54	0,04	3.147.600,00	6.200.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.938.640,74	180.723.957,00	156.939.271,00	86,84	2,29	22.438.800,00	179.378.071,00
34	Financijski rashodi	127.941.731,75	119.663.014,00	110.391.300,00	92,25	1,61	3.861.310,00	114.252.610,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.013.372,26	88.198.000,00	80.686.000,00	91,48	1,18	263.600,00	80.949.600,00
343	Ostali financijski rashodi	37.928.359,49	31.465.014,00	29.705.300,00	94,41	0,43	3.597.710,00	33.303.010,00
35	Subvencije	723.873.153,95	642.923.500,00	661.016.000,00	102,81	9,65	0,00	661.016.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	694.675.807,07	603.202.500,00	610.410.000,00	101,19	8,91	0,00	610.410.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.197.346,88	39.721.000,00	50.606.000,00	127,40	0,74	0,00	50.606.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.499.347,08	69.996.500,00	70.109.100,00	100,16	1,02	0,00	70.109.100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	84.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	192.634,44	62.000,00	500,00	0,81	0,00	0,00	500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.222.012,64	49.251.500,00	51.739.600,00	105,05	0,76	0,00	51.739.600,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	20.663.000,00	18.369.000,00	88,90	0,27	0,00	18.369.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	478.081.764,06	473.104.500,00	419.975.900,00	88,77	6,13	863.900,00	420.839.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	478.081.764,06	473.104.500,00	419.975.900,00	88,77	6,13	863.900,00	420.839.800,00
38	Ostali rashodi	717.601.262,66	692.713.700,00	699.729.700,00	101,01	10,22	1.557.000,00	701.286.700,00
381	Tekuće donacije	533.672.018,72	400.510.600,00	420.894.700,00	105,09	6,14	117.000,00	421.011.700,00
382	Kapitalne donacije	18.935.825,50	22.810.000,00	27.523.000,00	120,66	0,40	0,00	27.523.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS (5/4)	UČEŠĆE %	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
383	Kazne, penali i naknade štete	27.770.609,40	19.858.100,00	23.510.000,00	118,39	0,34	1.440.000,00	24.950.000,00
386	Kapitalne pomoći	137.222.809,04	249.535.000,00	227.802.000,00	91,29	3,33	0,00	227.802.000,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>690.563.783,30</b>	<b>720.828.300,00</b>	<b>660.553.306,00</b>	<b>91,64</b>	<b>9,64</b>	<b>210.054.400,00</b>	<b>870.607.706,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.377.349,09	29.102.000,00	23.745.700,00	81,59	0,35	90.000,00	23.835.700,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.186.008,67	21.850.000,00	19.000.000,00	86,96	0,28	0,00	19.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	9.191.340,42	7.252.000,00	4.745.700,00	65,44	0,07	90.000,00	4.835.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	608.678.229,54	621.160.300,00	537.150.606,00	86,48	7,84	130.553.400,00	667.704.006,00
421	Građevinski objekti	547.424.107,35	550.611.250,00	468.322.354,00	85,05	6,84	84.382.000,00	552.704.354,00
422	Postrojenja i oprema	49.317.292,35	51.984.050,00	48.776.252,00	93,83	0,71	39.503.300,00	88.279.552,00
423	Prijevozna sredstva	1.133.590,73	2.465.000,00	2.060.000,00	83,57	0,03	4.539.200,00	6.599.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.897.540,00	5.782.000,00	7.500.000,00	129,71	0,11	1.983.300,00	9.483.300,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.905.699,11	10.318.000,00	10.442.000,00	101,20	0,15	145.600,00	10.587.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.508.204,67	70.566.000,00	99.657.000,00	141,23	1,45	79.411.000,00	179.068.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.447.945,67	70.566.000,00	99.657.000,00	141,23	1,45	79.411.000,00	179.068.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.259,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>6.636.081.141,67</b>	<b>6.609.950.000,00</b>	<b>6.600.940.000,00</b>	<b>99,86</b>	<b>96,36</b>	<b>1.702.170.000,00</b>	<b>8.303.110.000,00</b>



**B. RAČUN FINANCIRANJA**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS (5/4)	UČEŠĆE %	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>197.571.097,36</b>	<b>221.400.000,00</b>	<b>201.800.000,00</b>	<b>91,15</b>	<b>2,95</b>	<b>32.907.000,00</b>	<b>234.707.000,00</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.357.923,54	1.200.000,00	1.600.000,00	133,33	0,02	15.000.000,00	16.600.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	393.306,29	1.200.000,00	300.000,00	25,00	0,00	15.000.000,00	15.300.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000,00	0,00	1.000.000,00		0,01	0,00	1.000.000,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	464.617,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	213.173,82	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	200.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	213.173,82	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	200.000,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	190.000.000,00	220.000.000,00	200.000.000,00	90,91	2,92	17.907.000,00	217.907.000,00
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.907.000,00	3.907.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.000.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00	105,26	2,92	0,00	200.000.000,00
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>222.083.822,04</b>	<b>240.050.000,00</b>	<b>249.060.000,00</b>	<b>103,75</b>	<b>3,64</b>	<b>0,00</b>	<b>249.060.000,00</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.411.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.411.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	0,00	0,00	20.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	0,00	0,00	20.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	219.660.672,04	240.000.000,00	249.040.000,00	103,77	3,64	0,00	249.040.000,00

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS (5/4)	UČEŠĆE %	PLAN 2016. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	17.000.000,00	17.040.000,00	100,24	0,25	0,00	17.040.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	215.729.042,15	223.000.000,00	232.000.000,00	104,04	3,39	0,00	232.000.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.931.629,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>		<b>-24.512.724,68</b>	<b>-18.650.000,00</b>	<b>-47.260.000,00</b>	<b>253,40</b>	<b>-0,69</b>	<b>32.907.000,00</b>	<b>-14.353.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.846.704.250,58</b>	<b>6.850.000.000,00</b>	<b>6.850.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.702.170.000,00</b>	<b>8.552.170.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>6.858.164.963,71</b>	<b>6.850.000.000,00</b>	<b>6.850.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.702.170.000,00</b>	<b>8.552.170.000,00</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi u iznosu od 8.303.110.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 249.060.000,00 kuna, po organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2016. - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2016.	PLAN 2016.	INDEKS	UČEŠĆE
				PRORAČUNSKI KORISNICI - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>URED GRADONAČELNIKA</b>	126.480.600	130.489.000	0	130.489.000	103,17	1,90
	<i>Glava 01 Ured</i>	117.480.600	121.069.000	0	121.069.000	103,05	1,77
	<i>Glava 03 Nacionalne manjine</i>	9.000.000	9.420.000	0	9.420.000	104,67	0,14
2.	<b>URED ZA JAVNU NABAVU</b>	12.079.300	13.085.000	0	13.085.000	108,33	0,19
3.	<b>GRADSKI KONTROLNI URED</b>	5.673.300	6.162.000	0	6.162.000	108,61	0,09
4.	<b>GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>	25.371.100	26.205.000	0	26.205.000	103,29	0,38
5.	<b>SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	206.173.000	206.238.000	0	206.238.000	100,03	3,01
	<i>Glava 01 Služba</i>	26.173.000	26.238.000	0	26.238.000	100,25	0,38
	<i>Glava 02 Gradske četvrti</i>	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	100,00	2,63
6.	<b>GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU</b>	49.677.000	53.395.000	0	53.395.000	107,48	0,78
7.	<b>GRADSKI URED ZA FINACIJE</b>	221.393.300	222.009.000	0	222.009.000	100,28	3,24
8.	<b>GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO</b>	851.902.400	836.504.000	0	836.504.000	98,19	12,21
9.	<b>GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>	2.148.335.000	2.188.536.000	251.980.000	2.440.516.000	101,87	31,95
	<i>Glava 01 Ured</i>	191.938.500	200.504.000	0	200.504.000	104,46	2,93
	<i>Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje</i>	836.377.000	870.991.000	23.600.000	894.591.000	104,14	12,72
	<i>Glava 03 Osnovno školstvo</i>	233.018.000	226.496.000	65.400.000	291.896.000	97,20	3,31
	<i>Glava 04 Srednje školstvo</i>	158.195.000	141.668.000	44.480.000	186.148.000	89,55	2,07
	<i>Glava 05 Djelatnost kulture</i>	433.297.600	444.153.000	78.000.000	522.153.000	102,51	6,48
	<i>Glava 06 Sport</i>	295.508.900	304.724.000	40.500.000	345.224.000	103,12	4,45
10.	<b>GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO</b>	226.014.500	195.664.000	1.310.821.000	1.506.485.000	86,57	2,86
	<i>Glava 01 Ured</i>	102.979.500	94.114.000	987.208.000	1.081.322.000	91,39	1,37
	<i>Glava 02 Javnozdravstvene ustanove</i>	123.035.000	101.550.000	323.613.000	425.163.000	82,54	1,48
11.	<b>GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>	94.443.500	99.154.000	4.389.000	103.543.000	104,99	1,45
	<i>Glava 01 Ured</i>	38.737.500	45.764.500	0	45.764.500	118,14	0,67
	<i>Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu</i>	55.706.000	53.389.500	4.389.000	57.778.500	95,84	0,78
12.	<b>GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET</b>	1.561.779.000	1.581.675.000	0	1.581.675.000	101,27	23,09
	<i>Glava 01 Ured</i>	1.553.292.000	1.573.436.000	0	1.573.436.000	101,30	22,97
	<i>Glava 02 Zavod za prostorno uređenje</i>	8.487.000	8.239.000	0	8.239.000	97,08	0,12
13.	<b>GRADSKI URED ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA</b>	477.949.000	478.182.000	0	478.182.000	100,05	6,98
14.	<b>GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>	33.754.500	33.517.000	0	33.517.000	99,30	0,49
15.	<b>URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE</b>	7.787.500	7.700.000	0	7.700.000	98,88	0,11
16.	<b>GRADSKI URED ZA BRANITELJE</b>	20.573.000	21.281.000	0	21.281.000	103,44	0,31
17.	<b>GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE</b>	6.970.000	7.433.000	0	7.433.000	106,64	0,11
18.	<b>STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>	42.658.500	28.836.000	0	28.836.000	67,60	0,42
19.	<b>URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA</b>	88.182.000	98.533.000	277.000	98.810.000	111,74	1,44
	<i>Glava 01 Ured</i>	20.343.000	25.394.000	0	25.394.000	124,83	0,37
	<i>Glava 02 Javna vatrogasna postrojba</i>	67.839.000	73.139.000	277.000	73.416.000	107,81	1,07
20.	<b>STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA</b>	68.844.000	67.844.000	0	67.844.000	98,55	0,99
21.	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	453.684.000	446.472.000	134.703.000	581.175.000	98,41	6,52
	<i>Glava 01 Ured</i>	362.204.000	354.326.000	0	354.326.000	97,82	5,17
	<i>Glava 02 Ustanove socijalne zaštite</i>	91.480.000	92.146.000	134.703.000	226.849.000	100,73	1,35
22.	<b>GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>	120.275.500	101.086.000	0	101.086.000	84,05	1,48
<b>U K U P N O</b>		<b>6.850.000.000</b>	<b>6.850.000.000</b>	<b>1.702.170.000</b>	<b>8.552.170.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

## Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	75.352.600,00	77.705.000,00	103,12
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	63.757.600,00	64.360.000,00	100,94
311	Plaće (Bruto)	41.790.000,00	43.058.000,00	103,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00	1.810.000,00	100,56
313	Doprinosi na plaće	7.129.000,00	7.354.000,00	103,16
321	Naknade troškova zaposlenima	2.033.600,00	2.050.000,00	100,81
322	Rashodi za materijal i energiju	2.190.000,00	2.060.000,00	94,06
323	Rashodi za usluge	6.945.000,00	5.953.000,00	85,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	80.000,00	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680.000,00	1.910.000,00	113,69
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	85.000,00	94,44
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000.000,00	
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	295.000,00	745.000,00	252,54
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00	710.000,00	273,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		1.300.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.300.000,00	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.675.000,00	1.300.000,00	77,61
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	285.000,00	300.000,00	105,26
381	Tekuće donacije	285.000,00	300.000,00	105,26
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	650.000,00	500.000,00	76,92
381	Tekuće donacije	650.000,00	500.000,00	76,92
Aktivnost A100019.	LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
Projekt T100011.	FUPOL	240.000,00		
311	Plaće (Bruto)	79.000,00		
313	Doprinosi na plaće	18.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	55.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Program 1001.	OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	850.000,00	960.000,00	112,94
Aktivnost A100001.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	650.000,00	600.000,00	92,31
381	Tekuće donacije	650.000,00	600.000,00	92,31
Aktivnost A100002.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00

Aktivnost	A100003. PRAVNA KLINIKA	100.000,00		
381	Tekuće donacije	100.000,00		
Projekt	T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK	60.000,00		
311	Plaće (Bruto)	50.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		
Program	1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE	39.603.000,00	41.104.000,00	103,79
Aktivnost	A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE	11.734.000,00	12.336.500,00	105,13
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434.000,00	1.486.500,00	103,66
323	Rashodi za usluge	7.600.000,00	9.700.000,00	127,63
422	Postrojenja i oprema	2.700.000,00	1.150.000,00	42,59
Aktivnost	A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	2.091.000,00	2.140.000,00	102,34
422	Postrojenja i oprema	2.091.000,00	2.140.000,00	102,34
Aktivnost	A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	25.778.000,00	26.627.500,00	103,30
322	Rashodi za materijal i energiju	17.905.000,00	17.035.000,00	95,14
323	Rashodi za usluge	6.818.000,00	7.633.500,00	111,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.000,00	1.959.000,00	185,69
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>117.480.600,00</b>	<b>121.069.000,00</b>	<b>103,05</b>

### Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program	1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	9.000.000,00	9.420.000,00	104,67
Aktivnost	A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	8.545.300,00	9.420.000,00	110,24
311	Plaće (Bruto)	1.559.900,00	1.602.000,00	102,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	108.000,00	104,85
313	Doprinosi na plaće	268.400,00	276.000,00	102,83
321	Naknade troškova zaposlenima	194.300,00	211.000,00	108,59
322	Rashodi za materijal i energiju	401.080,00	449.000,00	111,95
323	Rashodi za usluge	2.345.419,00	2.535.000,00	108,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	456.130,00	508.000,00	111,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.054.657,00	3.628.000,00	118,77
343	Ostali finansijski rashodi	46.214,00	52.000,00	112,52
422	Postrojenja i oprema	116.200,00	51.000,00	43,89
Aktivnost	A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA	454.700,00		
381	Tekuće donacije	454.700,00		
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>104,67</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>126.480.600,00</b>	<b>130.489.000,00</b>	<b>103,17</b>

## Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

## Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.079.300,00	13.085.000,00	108,33
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.079.300,00	13.085.000,00	108,33
311	Plaće (Bruto)	8.025.000,00	9.124.000,00	113,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	194.000,00	97,00
313	Doprinosi na plaće	1.450.000,00	1.566.000,00	108,00
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000,00	425.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	1.553.300,00	1.455.000,00	93,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	275.000,00	73,33
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>12.079.300,00</b>	<b>13.085.000,00</b>	<b>108,33</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>12.079.300,00</b>	<b>13.085.000,00</b>	<b>108,33</b>

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.673.300,00	6.162.000,00	108,61
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.673.300,00	6.162.000,00	108,61
311	Plaće (Bruto)	4.030.000,00	4.974.000,00	123,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	135.000,00	214,29
313	Doprinosi na plaće	712.000,00	852.000,00	119,66
321	Naknade troškova zaposlenima	195.700,00	141.000,00	72,05
322	Rashodi za materijal i energiju	8.550,00	9.000,00	105,26
323	Rashodi za usluge	593.750,00	7.500,00	1,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	13.000,00	59,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.300,00	29.000,00	61,31
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.500,00	150,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>5.673.300,00</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>108,61</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>5.673.300,00</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>108,61</b>



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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.745.450,00	10.892.000,00	101,36
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.745.450,00	10.892.000,00	101,36
311	Plaće (Bruto)	8.195.000,00	8.170.000,00	99,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.300,00	413.000,00	138,92
313	Doprinosi na plaće	1.404.000,00	1.417.000,00	100,93
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	350.000,00	102,94
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	332.500,00	340.000,00	102,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.650,00	80.000,00	134,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	100.000,00	104,17
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	2.000,00	200,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.436.750,00	1.277.000,00	88,88
Aktivnost A100008.	TRAILBLAIZER	15.750,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.550,00		
323	Rashodi za usluge	3.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00		
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	123.500,00	80.000,00	64,78
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	20.000,00	105,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500,00	60.000,00	57,42
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	173.850,00	183.000,00	105,26
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	40.000,00	140,35
323	Rashodi za usluge	97.850,00	103.000,00	105,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	40.000,00	84,21
Projekt T100015.	CHALLENGE	435.500,00	250.000,00	57,41
311	Plaće (Bruto)	237.500,00	85.200,00	35,87
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	14.800,00	42,29
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	20.000,00	60,61
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
Projekt T100017.	DEMA	46.050,00		
311	Plaće (Bruto)	9.500,00		
313	Doprinosi na plaće	1.300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.900,00		
323	Rashodi za usluge	7.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750,00		
Projekt T100018.	SOCIALCAR	190.250,00	378.000,00	198,69
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	114.260,00	408,07
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	23.740,00	197,83
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	40.000,00	105,26
323	Rashodi za usluge	107.250,00	190.000,00	177,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	200,00
Projekt T100019.	SINERGI	102.000,00	58.000,00	56,86
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	26.000,00	40,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00
Projekt T100020.	EUROPAN 13	304.000,00	280.000,00	92,11
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	30.000,00	157,89
323	Rashodi za usluge	285.000,00	250.000,00	87,72

Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP	45.850,00	48.000,00	104,69
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	15.000,00	103,45
323 Rashodi za usluge	21.850,00	23.000,00	105,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	10.000,00	105,26
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	200.000,00	200.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA	190.000,00	300.000,00	157,89
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	190.000,00	300.000,00	157,89
323 Rashodi za usluge	95.000,00	200.000,00	210,53
426 Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	100.000,00	105,26
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	114.000,00	110.000,00	96,49
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA	114.000,00	110.000,00	96,49
323 Rashodi za usluge	114.000,00	110.000,00	96,49
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE	12.394.150,00	13.125.000,00	105,90
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	1.558.000,00	1.535.000,00	98,52
321 Naknade troškova zaposlenima	280.250,00	190.000,00	67,80
323 Rashodi za usluge	779.000,00	720.000,00	92,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.750,00	25.000,00	105,26
426 Nematerijalna proizvedena imovina	475.000,00	600.000,00	126,32
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	1.191.500,00	1.350.000,00	113,30
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	70.000,00	116,67
323 Rashodi za usluge	114.000,00	120.000,00	105,26
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	60.000,00	300,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	997.500,00	1.100.000,00	110,28
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	475.000,00	500.000,00	105,26
323 Rashodi za usluge	475.000,00	500.000,00	105,26
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	7.277.250,00	7.415.000,00	101,89
321 Naknade troškova zaposlenima	19.250,00	20.000,00	103,90
323 Rashodi za usluge	6.593.000,00	6.645.000,00	100,79
381 Tekuće donacije		50.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	665.000,00	700.000,00	105,26
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOTALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA	1.892.400,00	2.325.000,00	122,86
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.892.400,00	2.325.000,00	122,86
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	290.750,00	301.000,00	103,53
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	290.750,00	301.000,00	103,53
323 Rashodi za usluge	266.000,00	266.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.750,00	25.000,00	101,01
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>25.371.100,00</b>	<b>26.205.000,00</b>	<b>103,29</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>25.371.100,00</b>	<b>26.205.000,00</b>	<b>103,29</b>

## Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

## Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	20.615.000,00	20.838.000,00	101,08
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	20.615.000,00	20.838.000,00	101,08
311	Plaće (Bruto)	15.418.000,00	15.396.000,00	99,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	630.000,00	750.000,00	119,05
313	Doprinosi na plaće	2.643.000,00	2.641.000,00	99,92
321	Naknade troškova zaposlenima	625.000,00	640.000,00	102,40
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	40.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	1.133.000,00	1.250.000,00	110,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	40.000,00	114,29
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	95.000,00	100.000,00	105,26
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	95.000,00	100.000,00	105,26
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	100.000,00	105,26
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	5.463.000,00	5.300.000,00	97,02
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	2.613.000,00	2.600.000,00	99,50
323	Rashodi za usluge	2.613.000,00	2.600.000,00	99,50
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE	2.850.000,00	2.700.000,00	94,74
421	Građevinski objekti	2.850.000,00	2.700.000,00	94,74
UKUPNO GLAVA		26.173.000,00	26.238.000,00	100,25

## Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	GRADSKJE ČETVRTI	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	6.763.000,00	6.763.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.652.500,00	4.672.000,00	100,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592.000,00	1.592.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	493.000,00	493.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	6.000,00	23,53
Aktivnost A100002.	GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	6.810.000,00	6.810.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.507.600,00	4.487.000,00	99,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.529.000,00	1.529.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	748.650,00	788.000,00	105,26
422	Postrojenja i oprema	24.750,00	6.000,00	24,24
Aktivnost A100003.	GRADSKA ČETVRT TRNJE	7.334.000,00	7.334.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.649.800,00	4.596.000,00	98,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612.000,00	1.612.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.022.200,00	1.076.000,00	105,26
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	9.280.000,00	9.280.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.208.400,00	5.481.000,00	105,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.588.000,00	1.588.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.477.600,00	2.205.000,00	89,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	13.159.000,00	13.159.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.506.000,00	8.706.000,00	102,35

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.969.000,00	2.032.000,00	103,20
421	Građevinski objekti	2.668.000,00	2.415.000,00	90,52
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	6.000,00	37,50
Aktivnost	A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	9.809.000,00	9.809.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.372.000,00	7.372.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.709.000,00	1.709.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	686.000,00	722.000,00	105,25
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	6.000,00	14,29
Aktivnost	A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	14.723.000,00	14.723.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.520.500,00	11.070.000,00	105,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.085.000,00	2.085.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.031.500,00	1.562.000,00	76,89
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	6.000,00	6,98
Aktivnost	A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	8.827.000,00	8.827.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.192.000,00	6.192.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.643.000,00	1.643.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	940.000,00	986.000,00	104,89
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	6.000,00	11,54
Aktivnost	A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	10.372.000,00	10.372.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.604.000,00	7.614.000,00	100,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.522.000,00	1.512.000,00	99,34
421	Građevinski objekti	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost	A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	8.563.000,00	8.563.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.817.800,00	3.680.000,00	96,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.303.200,00	3.477.000,00	105,26
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	6.000,00	14,29
Aktivnost	A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	13.561.000,00	13.561.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.526.000,00	8.526.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.047.000,00	2.047.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.982.000,00	2.982.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost	A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	6.841.000,00	6.841.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.070.000,00	5.070.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.299.000,00	1.299.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	466.000,00	466.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost	A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	8.175.000,00	8.175.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.849.000,00	5.649.000,00	116,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.426.000,00	1.426.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.804.000,00	1.094.000,00	60,64
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	6.000,00	6,25
Aktivnost	A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	9.668.000,00	9.668.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.749.000,00	6.749.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.354.000,00	1.354.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.529.000,00	1.559.000,00	101,96
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	6.000,00	16,67
Aktivnost	A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	6.805.000,00	6.805.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.601.900,00	4.441.000,00	170,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959.000,00	959.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.229.100,00	1.399.000,00	43,32
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	6.000,00	40,00
Aktivnost	A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE	25.940.000,00	25.940.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.587.000,00	19.587.000,00	100,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.854.000,00	3.917.000,00	101,63
421	Građevinski objekti	2.493.000,00	2.430.000,00	97,47
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost	A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	13.370.000,00	13.370.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.486.000,00	7.493.000,00	100,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.358.000,00	1.358.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.490.000,00	4.513.000,00	100,51
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	6.000,00	16,67
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>206.173.000,00</b>	<b>206.238.000,00</b>	<b>100,03</b>

## Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	49.677.000,00	53.395.000,00	107,48
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	48.917.000,00	52.695.000,00	107,72
311	Plaće (Bruto)	31.151.000,00	31.230.000,00	100,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.344.000,00	1.542.000,00	65,78
313	Doprinosi na plaće	5.334.000,00	5.325.000,00	99,83
321	Naknade troškova zaposlenima	1.701.000,00	1.610.000,00	94,65
322	Rashodi za materijal i energiju	2.105.000,00	2.884.000,00	137,01
323	Rashodi za usluge	6.099.000,00	9.851.000,00	161,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	150.000,00	83,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	102.000,00	5.100,00
Aktivnost A100003.	MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	760.000,00	700.000,00	92,11
322	Rashodi za materijal i energiju	760.000,00	700.000,00	92,11
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>49.677.000,00</b>	<b>53.395.000,00</b>	<b>107,48</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>49.677.000,00</b>	<b>53.395.000,00</b>	<b>107,48</b>

## Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.813.300,00	41.971.000,00	100,38
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	35.834.300,00	36.096.000,00	100,73
311	Plaće (Bruto)	16.002.300,00	16.002.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.356.000,00	1.200.000,00	88,50
313	Doprinosi na plaće	2.743.000,00	2.724.000,00	99,31
321	Naknade troškova zaposlenima	820.000,00	888.000,00	108,29
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	365.000,00	645.000,00	176,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	50.000,00	111,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.000,00	230.000,00	111,65
343	Ostali financijski rashodi	9.297.000,00	8.607.000,00	92,58
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.750.000,00	5.500.000,00	115,79
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	979.000,00	875.000,00	89,38
311	Plaće (Bruto)	285.000,00	300.000,00	105,26
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	55.000,00	64,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	100.000,00	87,72
343	Ostali financijski rashodi	495.000,00	420.000,00	84,85
Program 1001.	JAVNI DUG	179.580.000,00	180.038.000,00	100,26
Aktivnost A100001.	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	179.580.000,00	180.038.000,00	100,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.800.000,00	24.838.000,00	108,94
343	Ostali financijski rashodi	1.780.000,00	3.200.000,00	179,78
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	155.000.000,00	152.000.000,00	98,06
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>221.393.300,00</b>	<b>222.009.000,00</b>	<b>100,28</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>221.393.300,00</b>	<b>222.009.000,00</b>	<b>100,28</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	19.348.000,00	20.108.000,00	103,93
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	19.348.000,00	20.108.000,00	103,93
311	Plaće (Bruto)	13.690.000,00	13.430.000,00	98,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	847.000,00	560.000,00	66,12
313	Doprinosi na plaće	2.399.000,00	2.300.000,00	95,87
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000,00	580.000,00	107,41
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	50.000,00	71,43
323	Rashodi za usluge	642.000,00	1.195.000,00	186,14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	858.000,00	1.920.000,00	223,78
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	3.000,00	150,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	20.000,00	40,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	620.000,00	475.000,00	76,61
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	620.000,00	475.000,00	76,61
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	25.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	475.000,00	400.000,00	84,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	50.000,00	52,63
Program 1003.	GOSPODARENJE OTPADOM	17.242.500,00	18.150.000,00	105,26
Projekt K100004.	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	17.242.500,00	18.150.000,00	105,26
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.042.500,00	1.000.000,00	48,96
386	Kapitalne pomoći	15.200.000,00	17.150.000,00	112,83
Program 1007.	PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGO. UČINOVITOST	19.000.000,00	5.980.000,00	31,47
Projekt T100007.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	19.000.000,00	5.980.000,00	31,47
323	Rashodi za usluge		980.000,00	
386	Kapitalne pomoći	19.000.000,00	5.000.000,00	26,32
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	3.255.000,00	260.000,00	7,99
Projekt K100004.	TERME ZAGREB	2.755.000,00	260.000,00	9,44
323	Rashodi za usluge	2.280.000,00	210.000,00	9,21
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	475.000,00	50.000,00	10,53
Projekt T100001.	PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI "SAVSKA-KAČIĆEVA-KLAIĆEVA-KRŠNJAVOGA"	500.000,00		
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	109.040.000,00	100.167.000,00	91,86
Projekt K100007.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	109.040.000,00	100.167.000,00	91,86
323	Rashodi za usluge	190.000,00	1.850.000,00	973,68
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800.000,00	3.250.000,00	85,53
386	Kapitalne pomoći	105.050.000,00	95.067.000,00	90,50
Program 1002.	JAVNI PRIJEVOZ	627.560.000,00	627.744.000,00	100,03
Aktivnost A100002.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	626.800.000,00	626.600.000,00	99,97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	504.450.000,00	505.000.000,00	100,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.350.000,00	11.500.000,00	93,12
386	Kapitalne pomoći	110.000.000,00	110.100.000,00	100,09
Projekt T100001.	INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	760.000,00	1.144.000,00	150,53
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	760.000,00	1.144.000,00	150,53
Program 1001.	POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA	475.000,00	500.000,00	105,26



Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	475.000,00	500.000,00	105,26
383 Kazne, penali i naknade štete	475.000,00	500.000,00	105,26
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA	52.208.500,00	57.167.000,00	109,50
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	42.313.500,00	40.986.000,00	96,86
323 Rashodi za usluge	760.000,00	500.000,00	65,79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.377.500,00	880.000,00	63,88
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.226.000,00	38.706.000,00	98,67
381 Tekuće donacije	950.000,00	900.000,00	94,74
Aktivnost A100002. BIOCENTAR	300.000,00	1.016.000,00	338,67
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	1.016.000,00	338,67
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.	7.695.000,00	8.785.000,00	114,17
323 Rashodi za usluge	285.000,00	500.000,00	175,44
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.125.000,00	8.000.000,00	112,28
386 Kapitalne pomoći	285.000,00	285.000,00	100,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.		3.000.000,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.000.000,00	
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		300.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
381 Tekuće donacije		285.000,00	
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	1.900.000,00	1.710.000,00	90,00
323 Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.710.000,00	90,00
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		800.000,00	
381 Tekuće donacije		800.000,00	
Projekt T100004. ZAGREB CONNECT		570.000,00	
323 Rashodi za usluge		140.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		280.000,00	
381 Tekuće donacije		150.000,00	
Program 1001. TURIZAM	3.153.400,00	5.953.000,00	188,78
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	810.000,00	900.000,00	111,11
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	150.000,00	157,89
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	475.000,00	600.000,00	126,32
381 Tekuće donacije	190.000,00	100.000,00	52,63
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	475.000,00	570.000,00	120,00
323 Rashodi za usluge	475.000,00	200.000,00	42,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	
381 Tekuće donacije		70.000,00	
Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT	248.400,00	303.000,00	121,98
321 Naknade troškova zaposlenima	113.400,00	113.000,00	99,65
323 Rashodi za usluge	135.000,00	160.000,00	118,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt	100.000,00	20.000,00	20,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.000,00	25,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	10,00
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	1.520.000,00	2.020.000,00	132,89
323 Rashodi za usluge	1.520.000,00	2.020.000,00	132,89
Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		140.000,00	
323 Rashodi za usluge		140.000,00	
Projekt T100006. LOKALNI SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		2.000.000,00	
381 Tekuće donacije		2.000.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>851.902.400,00</b>	<b>836.504.000,00</b>	<b>98,19</b>



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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.764.800,00	24.519.093,00	99,01
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	24.764.800,00	24.519.093,00	99,01
311	Plaće (Bruto)	18.040.000,00	18.335.000,00	101,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.073.200,00	716.093,00	66,73
313	Doprinosi na plaće	3.132.000,00	3.197.000,00	102,08
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	600.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	780.000,00	780.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	977.600,00	729.000,00	74,57
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	4.123.800,00	3.786.000,00	91,81
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB	700.000,00		
381	Tekuće donacije	700.000,00		
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE		650.000,00	
381	Tekuće donacije		650.000,00	
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	170.000,00	150.000,00	88,24
323	Rashodi za usluge	170.000,00	150.000,00	88,24
Projekt T100002.	LEONARDO DA VINCI - UČI - RADU - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980)	150.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	14.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	62.000,00		
381	Tekuće donacije	16.000,00		
Projekt T100003.	"JA ČITAM"	380.000,00	101.000,00	26,58
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00		
381	Tekuće donacije		15.000,00	
Projekt T100004.	"ČRNKAS"	5.000,00	130.000,00	2.600,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.000,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.000,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
381	Tekuće donacije	1.000,00	122.000,00	12.200,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt T100005.	"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"	10.000,00	50.000,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	20.000,00	235,29
323	Rashodi za usluge	1.500,00	20.000,00	1.333,33

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
<b>Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA</b>				
		8.800,00	5.000,00	56,82
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	50,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	50,00
343	Ostali financijski rashodi		500,00	
381	Tekuće donacije	1.800,00	1.000,00	55,56
<b>Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>				
		163.049.900,00	172.198.907,00	105,61
<b>Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA</b>				
		39.243.400,00	39.445.000,00	100,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.243.400,00	39.445.000,00	100,51
<b>Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA</b>				
		7.888.000,00	7.888.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.888.000,00	7.888.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA</b>				
		495.000,00	495.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	495.000,00	495.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>				
		200.000,00	100.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	50,00
<b>Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU</b>				
		500.000,00	500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>				
		112.417.500,00	120.000.000,00	106,74
323	Rashodi za usluge	112.417.500,00	120.000.000,00	106,74
<b>Projekt T100001. DISIMPE</b>				
			5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	
381	Tekuće donacije		1.000,00	
<b>Projekt T100002. LAK-URU</b>				
			5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		500,00	
381	Tekuće donacije		500,00	
<b>Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI</b>				
			2.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	
323	Rashodi za usluge		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
<b>Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAV OBRAZOVANJA</b>				
			3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
<b>Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA</b>				
			5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	

381	Tekuće donacije		1.000,00	
Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25)		50.000,00	50.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
381	Tekuće donacije	42.000,00		
Projekt T100011. OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA		2.240.000,00		
311	Plaće (Bruto)	1.645.000,00		
313	Doprinosi na plaće	336.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	224.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE		8.000,00	5.000,00	62,50
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.000,00	16,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	50,00
343	Ostali financijski rashodi		500,00	
381	Tekuće donacije		1.000,00	
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		8.000,00	5.000,00	62,50
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.000,00	16,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	50,00
343	Ostali financijski rashodi		500,00	
381	Tekuće donacije		1.000,00	
Projekt T100014. "ESF-POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUN.POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU			3.690.907,00	
311	Plaće (Bruto)		2.695.197,00	
313	Doprinosi na plaće		578.110,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		387.600,00	
323	Rashodi za usluge		16.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>191.938.500,00</b>	<b>200.504.000,00</b>	<b>104,46</b>

## Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	836.377.000,00	870.991.000,00	104,14
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	753.552.000,00	775.391.000,00	102,90
311	Plaće (Bruto)	465.120.000,00	495.000.000,00	106,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.350.000,00	20.000.000,00	63,80
313	Doprinosi na plaće	80.000.000,00	84.900.000,00	106,13
321	Naknade troškova zaposlenima	22.700.000,00	22.370.000,00	98,55
322	Rashodi za materijal i energiju	107.817.000,00	105.881.000,00	98,20
323	Rashodi za usluge	38.545.000,00	39.195.000,00	101,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	40.000,00	40,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.665.000,00	6.795.000,00	101,95
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00	210.000,00	100,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.045.000,00	1.000.000,00	95,69
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		79.500.000,00	91.500.000,00	115,09
381	Tekuće donacije	79.500.000,00	91.500.000,00	115,09
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		3.325.000,00	4.000.000,00	120,30
422	Postrojenja i oprema	3.325.000,00	3.500.000,00	105,26
423	Prijevozna sredstva		500.000,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>836.377.000,00</b>	<b>870.991.000,00</b>	<b>104,14</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			23.600.000,00	
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			23.600.000,00	
311	Plaće (Bruto)		8.045.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		116.000,00	
313	Doprinosi na plaće		1.164.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.315.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.376.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.889.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		545.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		556.600,00	
343	Ostali financijski rashodi		35.800,00	
422	Postrojenja i oprema		1.556.000,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	

#### Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>836.377.000,00</b>	<b>894.591.000,00</b>	<b>106,96</b>

#### Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		114.972.000,00	111.293.469,00	96,80
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		93.839.000,00	92.701.604,00	98,79
321	Naknade troškova zaposlenima	1.527.000,00	1.527.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.277.000,00	50.860.031,00	95,46
323	Rashodi za usluge	35.834.000,00	36.913.573,00	103,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.428.000,00	2.628.000,00	108,24
343	Ostali financijski rashodi	773.000,00	773.000,00	100,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		21.133.000,00	18.591.865,00	87,98
421	Građevinski objekti	17.833.000,00	17.006.454,00	95,37
422	Postrojenja i oprema	3.300.000,00	1.585.411,00	48,04

Program	1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	118.046.000,00	115.202.531,00	97,59
Aktivnost	A100001. PRODUŽENI BORAVAK	34.896.000,00	39.302.531,00	112,63
311	Plaće (Bruto)	27.624.000,00	31.000.000,00	112,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	950.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	4.722.000,00	5.332.531,00	112,93
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000,00	1.900.000,00	118,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00	
Aktivnost	A100002. NABAVA UDŽBENIKA	34.135.000,00	20.000.000,00	58,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.135.000,00	20.000.000,00	58,59
Aktivnost	A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost	A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
Aktivnost	A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	6.365.000,00	4.000.000,00	62,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.365.000,00	4.000.000,00	62,84
Aktivnost	A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
Aktivnost	A100008. ŠKOLA U PRIRODI	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost	A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
Aktivnost	A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
Aktivnost	A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		2.500.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		500.000,00	
Projekt	K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	150.000,00	6.800.000,00	4.533,33
323	Rashodi za usluge		5.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema		800.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	1.000.000,00	666,67
Projekt	T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU		100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>233.018.000,00</b>	<b>226.496.000,00</b>	<b>97,20</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program	1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		65.400.000,00	
Aktivnost	Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		65.400.000,00	
311	Plaće (Bruto)		14.801.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.500,00	
313	Doprinosi na plaće		936.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.873.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		34.299.000,00	
323	Rashodi za usluge		6.313.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.210.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		91.000,00	
381	Tekuće donacije		74.000,00	
421	Građevinski objekti		395.000,00	

422	Postrojenja i oprema	2.997.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00 65.400.000,00</b>

### Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>233.018.000,00</b>	<b>291.896.000,00</b>	<b>125,27</b>

### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE</b>				
		<b>84.413.000,00</b>	<b>85.317.569,00</b>	<b>101,07</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>				
		<b>72.530.000,00</b>	<b>74.812.228,00</b>	<b>103,15</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.987.000,00	17.587.000,00	97,78
322	Rashodi za materijal i energiju	38.143.000,00	39.582.228,00	103,77
323	Rashodi za usluge	15.207.000,00	16.520.000,00	108,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	858.000,00	788.000,00	91,84
343	Ostali financijski rashodi	335.000,00	335.000,00	100,00
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>				
		<b>11.883.000,00</b>	<b>10.505.341,00</b>	<b>88,41</b>
421	Građevinski objekti	9.475.000,00	8.975.000,00	94,72
422	Postrojenja i oprema	2.408.000,00	1.530.341,00	63,55
<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>				
		<b>73.782.000,00</b>	<b>56.350.431,00</b>	<b>76,37</b>
<b>Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>				
		<b>3.835.000,00</b>	<b>2.000.431,00</b>	<b>52,16</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.835.000,00	2.000.431,00	52,16
<b>Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>				
		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>				
		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI</b>				
		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEDUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA</b>				
		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
<b>Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA</b>				
		<b>46.565.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>42,95</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.565.000,00	20.000.000,00	42,95
<b>Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>				
			<b>5.000.000,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000.000,00	
<b>Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>				
		<b>132.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.545,45</b>
323	Rashodi za usluge		4.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema		1.000.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.000,00	1.000.000,00	757,58
<b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU</b>				
			<b>100.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>158.195.000,00</b>	<b>141.668.000,00</b>	<b>89,55</b>



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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			44.480.000,00	
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			44.480.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.780.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.009.000,00	
323	Rashodi za usluge		15.891.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		459.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.976.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		339.000,00	
381	Tekuće donacije		43.000,00	
421	Građevinski objekti		107.000,00	
422	Postrojenja i oprema		4.331.000,00	
423	Prijevozna sredstva		300.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		220.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.480.000,00</b>	

**Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>158.195.000,00</b>	<b>186.148.000,00</b>	<b>117,67</b>

**Glava 05. DJELATNOST KULTURE**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		385.917.600,00	395.773.000,00	102,55
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		302.037.000,00	308.428.400,00	102,12
311	Plaće (Bruto)	211.870.000,00	215.110.000,00	101,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.588.000,00	7.300.000,00	96,20
313	Doprinosi na plaće	36.440.000,00	37.190.000,00	102,06
321	Naknade troškova zaposlenima	7.420.000,00	9.220.000,00	124,26
322	Rashodi za materijal i energiju	20.847.000,00	20.207.000,00	96,93
323	Rashodi za usluge	13.495.000,00	14.940.000,00	110,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.218.000,00	4.302.400,00	102,00
343	Ostali financijski rashodi	159.000,00	159.000,00	100,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		28.002.600,00	28.002.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.740.500,00	4.740.000,00	99,99
323	Rashodi za usluge	22.262.100,00	22.262.000,00	100,00
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		43.215.000,00	45.500.000,00	105,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.215.000,00	45.500.000,00	105,29
Aktivnost A100005. ZAGREB FILM		4.043.000,00	3.700.000,00	91,52
381	Tekuće donacije	4.043.000,00	3.700.000,00	91,52
Aktivnost A100007. HISTRIJSKI DOM			1.200.000,00	
381	Tekuće donacije		1.200.000,00	
Aktivnost A100008. POGON-ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE			1.200.000,00	

311	Plaće (Bruto)		534.983,00	
313	Doprinosi na plaće		92.017,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		145.000,00	
323	Rashodi za usluge		310.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00	
343	Ostali financijski rashodi		3.500,00	
422	Postrojenja i oprema		75.000,00	
Projekt K100002.	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	7.500.000,00	6.630.000,00	88,40
422	Postrojenja i oprema	1.940.000,00	1.070.000,00	55,15
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	100,00
Projekt T100001.	ZAGREB-EUROPŠKA PRIJESTOLNICA KULTURE	1.120.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		
323	Rashodi za usluge	870.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00		
Projekt T100002.	KULTURA-TEHNOLOGIJA-UČENIK		112.600,00	
311	Plaće (Bruto)		9.900,00	
313	Doprinosi na plaće		660,00	
323	Rashodi za usluge		48.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.940,00	
Projekt T100003.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU		1.000.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000,00	
Program 1002.	NEZAVISNA PRODUKCIJA	47.380.000,00	48.380.000,00	102,11
Aktivnost A100001.	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	IZDAVAŠTVO	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	MUZEJSKA DJELATNOST	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	KAZALIŠNA DJELATNOST	9.000.000,00	8.500.000,00	94,44
381	Tekuće donacije	9.000.000,00	8.500.000,00	94,44
Aktivnost A100005.	GLAZBENA DJELATNOST	5.770.000,00	5.670.000,00	98,27
381	Tekuće donacije	5.770.000,00	5.670.000,00	98,27
Aktivnost A100006.	LIKOVNA DJELATNOST	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	CENTRI ZA KULTURU	460.000,00	460.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	460.000,00	460.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	FILMSKA DJELATNOST	5.750.000,00	6.450.000,00	112,17
381	Tekuće donacije	5.750.000,00	6.450.000,00	112,17
Aktivnost A100009.	KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM	5.500.000,00	5.900.000,00	107,27
381	Tekuće donacije	5.500.000,00	5.900.000,00	107,27
Aktivnost A100010.	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.900.000,00	2.500.000,00	131,58
381	Tekuće donacije	1.900.000,00	2.500.000,00	131,58
Aktivnost A100011.	MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	8.500.000,00	8.400.000,00	98,82
381	Tekuće donacije	8.500.000,00	8.400.000,00	98,82
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>433.297.600,00</b>	<b>444.153.000,00</b>	<b>102,51</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
-------	-------	---------------	---------------	-------------------

Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.000.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.000.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.317.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	639.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.146.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.873.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.647.600,00
323	Rashodi za usluge	41.177.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.103.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.243.800,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	263.600,00
343	Ostali financijski rashodi	881.900,00
422	Postrojenja i oprema	3.104.100,00
423	Prijevozna sredstva	2.482.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.513.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00
UKUPNO		0,00 78.000.000,00

#### Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI		433.297.600,00	522.153.000,00	120,51

#### Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		295.508.900,00	304.724.000,00	103,12
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		115.000.000,00	150.000.000,00	130,43
381	Tekuće donacije	115.000.000,00	150.000.000,00	130,43
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		11.717.600,00	13.000.000,00	110,94
381	Tekuće donacije	11.717.600,00	13.000.000,00	110,94
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE		650.000,00		
381	Tekuće donacije	650.000,00		
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		60.282.500,00	59.700.000,00	99,03
323	Rashodi za usluge	3.082.500,00	2.500.000,00	81,10
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	57.200.000,00	57.200.000,00	100,00
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		67.518.800,00	73.619.000,00	109,03
311	Plaće (Bruto)	40.504.200,00	44.606.350,00	110,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	912.000,00	1.004.500,00	110,14
313	Doprinosi na plaće	5.801.000,00	6.388.200,00	110,12
321	Naknade troškova zaposlenima	1.159.000,00	1.276.500,00	110,14
322	Rashodi za materijal i energiju	16.558.550,00	17.496.350,00	105,66
323	Rashodi za usluge	2.109.050,00	2.323.900,00	110,19
422	Postrojenja i oprema	475.000,00	523.200,00	110,15
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		32.000.000,00	4.265.000,00	13,33
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.265.000,00	106,63
381	Tekuće donacije	28.000.000,00		
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE		140.000,00	140.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>37,31</b>
381	Tekuće donacije	6.700.000,00	2.500.000,00	37,31
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>295.508.900,00</b>	<b>304.724.000,00</b>	<b>103,12</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>			<b>40.500.000,00</b>	
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>			<b>40.500.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		4.820.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.160.000,00	
313	Doprinosi na plaće		1.870.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		810.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.090.000,00	
323	Rashodi za usluge		23.370.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.075.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		95.000,00	
422	Postrojenja i oprema		210.000,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	

#### Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>295.508.900,00</b>	<b>345.224.000,00</b>	<b>116,82</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>		<b>2.148.335.000,00</b>	<b>2.188.536.000,00</b>	<b>101,87</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>2.148.335.000,00</b>	<b>2.440.516.000,00</b>	<b>113,60</b>

## Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.842.000,00	8.944.000,00	101,15
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.842.000,00	8.944.000,00	101,15
311	Plaće (Bruto)	6.129.000,00	6.325.000,00	103,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	359.000,00	268.000,00	74,65
313	Doprinosi na plaće	1.084.000,00	1.151.000,00	106,18
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	310.000,00	81,58
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	94.137.500,00	85.170.000,00	90,47
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	19.950.000,00	13.110.000,00	65,71
323	Rashodi za usluge	19.950.000,00	13.110.000,00	65,71
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	245.000,00	200.000,00	81,63
323	Rashodi za usluge	50.000,00	200.000,00	400,00
381	Tekuće donacije	195.000,00		
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	400.000,00	550.000,00	137,50
381	Tekuće donacije	400.000,00	550.000,00	137,50
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO	3.500.000,00	4.250.000,00	121,43
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	4.250.000,00	121,43
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	5.050.000,00	5.050.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA	1.912.500,00	2.250.000,00	117,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.662.500,00	2.000.000,00	120,30
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	350.000,00	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost A100019.	POLIKLINIKA ZA MEDICINU RADA I SPORTA S MED.-BIOKEMIJ. LABORATORIJEM-SPORTSKA POLIKLINIKA	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
Aktivnost A100021.	ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	11.500.000,00	8.180.000,00	71,13
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	1.420.000,00	64,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300.000,00	6.760.000,00	72,69
Aktivnost A100023.	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
Aktivnost A100025.	PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

Aktivnost	A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost	A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost	A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
Aktivnost	A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	950.000,00	950.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	100,00
Aktivnost	A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost	A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	750.000,00	750.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>102.979.500,00</b>	<b>94.114.000,00</b>	<b>91,39</b>

## Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program	1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE	123.035.000,00	101.550.000,00	82,54
Aktivnost	A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost	A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA	2.159.000,00	2.159.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost	A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	311.000,00	311.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	240.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	48.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
Aktivnost	A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	2.565.000,00	2.500.000,00	97,47
323	Rashodi za usluge	2.565.000,00	2.500.000,00	97,47
Aktivnost	A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	71.500.000,00	50.000.000,00	69,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500.000,00	50.000.000,00	69,93
Aktivnost	A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	500.000,00	500.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost	A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	100.000,00	180.000,00	180,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	180.000,00	180,00
Aktivnost	A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	400.000,00	400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	
381	Tekuće donacije	400.000,00		
Aktivnost	A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00

311	Plaće (Bruto)	2.133.000,00	2.133.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00	367.000,00	100,00
<b>Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.000,00	1.066.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.969.000,00	9.969.000,00	100,00
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	588.000,00	588.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	186.000,00	186.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	582.000,00	582.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	23.075.000,00	23.075.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	817.000,00	817.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.357.000,00	4.357.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>123.035.000,00</b>	<b>101.550.000,00</b>	<b>82,54</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>			<b>1.310.821.000,00</b>	
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>			<b>1.310.821.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		677.145.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.530.000,00	
313	Doprinosi na plaće		115.111.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.509.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		166.017.000,00	
323	Rashodi za usluge		105.840.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		960.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.484.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.909.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		486.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		1.440.000,00	
412	Nematerijalna imovina		90.000,00	
421	Građevinski objekti		83.880.000,00	
422	Postrojenja i oprema		26.752.000,00	
423	Prijevozna sredstva		1.757.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.911.000,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.310.821.000,00</b>	

#### Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>123.035.000,00</b>	<b>1.412.371.000,00</b>	<b>1.147,94</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>		<b>226.014.500,00</b>	<b>195.664.000,00</b>	<b>86,57</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>226.014.500,00</b>	<b>1.506.485.000,00</b>	<b>666,54</b>

## Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.220.000,00	10.237.500,00	111,04
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.220.000,00	10.237.500,00	111,04
311	Plaće (Bruto)	7.191.000,00	8.070.500,00	112,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00	244.000,00	62,56
313	Doprinosi na plaće	1.232.000,00	1.383.000,00	112,26
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00	276.000,00	95,17
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.000,00	93,33
323	Rashodi za usluge	20.000,00	169.000,00	845,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	23.000,00	51,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	51.000,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	7.000,00	233,33
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	16.677.500,00	15.320.000,00	91,86
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.045.000,00	1.020.000,00	97,61
323	Rashodi za usluge	665.000,00	770.000,00	115,79
381	Tekuće donacije	380.000,00	250.000,00	65,79
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	510.000,00	260.000,00	50,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	250.000,00	50,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	10.450.000,00	9.440.000,00	90,33
381	Tekuće donacije	10.450.000,00	9.440.000,00	90,33
Aktivnost A100005.	KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	20.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00		
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	200.000,00	400.000,00	200,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	400.000,00	200,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	4.310.000,00	3.700.000,00	85,85
323	Rashodi za usluge	4.260.000,00	3.670.000,00	86,15
381	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	60,00
Aktivnost A100008.	ZAGREBAČKO JAMSTVO	142.500,00		
323	Rashodi za usluge	142.500,00		
Projekt T100001.	CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI		500.000,00	
323	Rashodi za usluge		300.000,00	
421	Građevinski objekti		100.000,00	
422	Postrojenja i oprema		100.000,00	
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	315.000,00	450.000,00	142,86
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	285.000,00	400.000,00	140,35
323	Rashodi za usluge	285.000,00	400.000,00	140,35
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	30.000,00	50.000,00	166,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	50.000,00	200,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		
Program 1006.	ŠUMARSTVO	8.172.500,00	7.430.000,00	90,91
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	237.500,00	170.000,00	71,58
323	Rashodi za usluge	142.500,00	70.000,00	49,12
381	Tekuće donacije	95.000,00	100.000,00	105,26
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA	7.600.000,00	7.200.000,00	94,74
323	Rashodi za usluge	7.600.000,00	7.200.000,00	94,74
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	50.000,00	60.000,00	120,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	60.000,00	120,00
Aktivnost A100006.	EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR	285.000,00		
381	Tekuće donacije	285.000,00		



Program 1007. LOVSTVO	742.000,00	787.000,00	106,06
Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	252.000,00	307.000,00	121,83
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	305.000,00	122,00
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	290.000,00	300.000,00	103,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
381 Tekuće donacije	280.000,00	300.000,00	107,14
Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA	100.000,00		
381 Tekuće donacije	100.000,00		
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	100.000,00	180.000,00	180,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	180.000,00	180,00
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA	24.058.500,00	10.790.000,00	44,85
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	300.000,00	300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
Aktivnost A100002. INFOCENTAR	270.000,00		
381 Tekuće donacije	270.000,00		
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	320.000,00	540.000,00	168,75
323 Rashodi za usluge	70.000,00	130.000,00	185,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	70.000,00	28,00
381 Tekuće donacije		340.000,00	
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	1.923.000,00	9.900.000,00	514,82
323 Rashodi za usluge	100.000,00	600.000,00	600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	500.000,00	500,00
421 Građevinski objekti	1.248.000,00	7.300.000,00	584,94
422 Postrojenja i oprema	475.000,00	1.500.000,00	315,79
Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN	47.500,00	50.000,00	105,26
323 Rashodi za usluge	47.500,00	50.000,00	105,26
Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072	21.198.000,00		
311 Plaće (Bruto)	396.000,00		
313 Doprinosi na plaće	68.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
323 Rashodi za usluge	35.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.663.000,00		
Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	750.000,00	750.000,00	100,00
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	750.000,00	750.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>59.935.500,00</b>	<b>45.764.500,00</b>	<b>76,36</b>

## Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1006. ŠUMARSTVO		12.300.000,00	11.200.000,00	91,06
Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR		12.300.000,00	11.200.000,00	91,06
311 Plaće (Bruto)		2.256.000,00	2.256.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	50.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće		399.000,00	399.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		102.000,00	127.000,00	124,51
322 Rashodi za materijal i energiju		140.000,00	123.000,00	87,86
323 Rashodi za usluge		8.980.000,00	8.205.000,00	91,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	40.000,00	34,78

343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00		
422	Postrojenja i oprema	155.000,00		
423	Prijevozna sredstva	100.000,00		
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		22.208.000,00	42.189.500,00	189,97
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		22.208.000,00	22.200.000,00	99,96
311	Plaće (Bruto)	8.672.000,00	9.534.000,00	109,94
313	Doprinosi na plaće	1.570.000,00	1.638.000,00	104,33
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000,00	910.000,00	95,79
322	Rashodi za materijal i energiju	5.457.000,00	5.469.000,00	100,22
323	Rashodi za usluge	4.999.000,00	4.494.000,00	89,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	35.000,00	30.000,00	85,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072			19.989.500,00	
311	Plaće (Bruto)		301.500,00	
313	Doprinosi na plaće		52.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	
323	Rashodi za usluge		35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi		1.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.201.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		18.369.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>34.508.000,00</b>	<b>53.389.500,00</b>	<b>154,72</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			4.389.000,00	
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			4.389.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		199.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.400.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.453.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi		7.700,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.389.000,00</b>	

#### Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>34.508.000,00</b>	<b>57.778.500,00</b>	<b>167,44</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>		<b>94.443.500,00</b>	<b>99.154.000,00</b>	<b>104,99</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>94.443.500,00</b>	<b>103.543.000,00</b>	<b>109,63</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	151.903.000,00	164.732.000,00	108,45
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	151.903.000,00	164.732.000,00	108,45
311	Plaće (Bruto)	91.829.000,00	94.330.000,00	102,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.034.000,00	3.242.000,00	106,86
313	Doprinosi na plaće	15.034.000,00	16.020.000,00	106,56
321	Naknade troškova zaposlenima	2.627.590,00	3.320.000,00	126,35
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	1.300.000,00	433,33
323	Rashodi za usluge	23.150.000,00	30.150.000,00	130,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.910,00	360.000,00	137,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	731.500,00	460.000,00	62,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	13.926.000,00	11.540.000,00	82,87
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	4.000.000,00	400,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	855.000,00	100.000,00	11,70
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	855.000,00	100.000,00	11,70
423	Prijevozna sredstva	855.000,00	100.000,00	11,70
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	181.460.000,00	182.790.000,00	100,73
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	31.425.000,00	30.000.000,00	95,47
421	Građevinski objekti	30.000.000,00	17.400.000,00	58,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.425.000,00	12.600.000,00	884,21
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	5.700.000,00	6.000.000,00	105,26
421	Građevinski objekti	1.425.000,00	4.300.000,00	301,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.275.000,00	1.700.000,00	39,77
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	70.675.000,00	72.390.000,00	102,43
421	Građevinski objekti	20.425.000,00	7.700.000,00	37,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.250.000,00	47.650.000,00	143,31
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000.000,00	17.040.000,00	100,24
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	34.200.000,00	18.000.000,00	52,63
421	Građevinski objekti	25.650.000,00	9.100.000,00	35,48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.550.000,00	8.900.000,00	104,09
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	13.425.000,00	13.000.000,00	96,83
421	Građevinski objekti	2.625.000,00	2.000.000,00	76,19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.800.000,00	11.000.000,00	101,85
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	26.035.000,00	25.400.000,00	97,56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	18.430.000,00	22.850.000,00	123,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.505.000,00	2.450.000,00	32,64
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		18.000.000,00	
421	Građevinski objekti		9.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.000.000,00	
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	IZRADA URBANIST. PLANOVA ZA OBNOVU I SANACIJU PODRUČJA ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRADNOM	300.000,00	300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00

Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA	12.810.000,00	11.710.000,00	91,41
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.900.000,00	1.000.000,00	52,63
323 Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.000.000,00	52,63
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	300.000,00	100.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00	33,33
Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	10.000,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	400.000,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	500.550.000,00	447.200.000,00	89,34
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	19.000.000,00	18.000.000,00	94,74
323 Rashodi za usluge	19.000.000,00	18.000.000,00	94,74
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	105.000.000,00	98.000.000,00	93,33
323 Rashodi za usluge	105.000.000,00	98.000.000,00	93,33
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	239.550.000,00	200.700.000,00	83,78
323 Rashodi za usluge	237.700.000,00	195.700.000,00	82,33
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.850.000,00	5.000.000,00	270,27
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	127.000.000,00	125.500.000,00	98,82
322 Rashodi za materijal i energiju	69.400.000,00	67.570.000,00	97,36
323 Rashodi za usluge	57.600.000,00	57.930.000,00	100,57
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.904.000,00	9.504.000,00	95,96
Projekt K100001. PLINOVOD	1.500.000,00	100.000,00	6,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	100.000,00	6,67
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	5.404.000,00	5.404.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	654.000,00	654.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA	81.200.000,00	104.700.000,00	128,94
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	37.430.000,00	60.000.000,00	160,30
421 Građevinski objekti	37.430.000,00	60.000.000,00	160,30
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	24.520.000,00	25.000.000,00	101,96
421 Građevinski objekti	24.520.000,00	25.000.000,00	101,96
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	16.050.000,00	16.500.000,00	102,80
421 Građevinski objekti	16.050.000,00	16.500.000,00	102,80
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA	21.400.000,00	19.500.000,00	91,12
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	8.000.000,00	9.000.000,00	112,50
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	13.350.000,00	10.000.000,00	74,91
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	
382 Kapitalne donacije	2.850.000,00	3.000.000,00	105,26
421 Građevinski objekti	10.500.000,00	6.000.000,00	57,14
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR	50.000,00	500.000,00	1.000,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	500.000,00	1.000,00

Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		22.620.000,00	31.200.000,00	137,93
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		22.000.000,00	30.000.000,00	136,36
421	Građevinski objekti	22.000.000,00	30.000.000,00	136,36
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		500.000,00	1.000.000,00	200,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	1.000.000,00	200,00
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS		100.000,00	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI		20.000,00	100.000,00	500,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	100.000,00	500,00
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ		2.500.000,00		
Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET		2.500.000,00		
412	Nematerijalna imovina	2.500.000,00		
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		21.300.000,00	25.350.000,00	119,01
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM		14.250.000,00	17.250.000,00	121,05
323	Rashodi za usluge	14.250.000,00	17.250.000,00	121,05
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		1.050.000,00	2.100.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	950.000,00	2.000.000,00	210,53
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA		6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		539.640.000,00	569.500.000,00	105,53
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		308.640.000,00	329.500.000,00	106,76
323	Rashodi za usluge	308.640.000,00	329.500.000,00	106,76
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		231.000.000,00	234.000.000,00	101,30
323	Rashodi za usluge	31.500.000,00	107.300.000,00	340,63
421	Građevinski objekti	199.500.000,00	126.700.000,00	63,51
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA			6.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		6.000.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>1.553.292.000,00</b>	<b>1.573.436.000,00</b>	<b>101,30</b>

## Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.487.000,00	8.239.000,00	97,08
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		8.487.000,00	8.239.000,00	97,08
311	Plaće (Bruto)	4.855.000,00	4.855.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	834.000,00	834.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	193.000,00	193.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	235.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.448.000,00	1.185.000,00	81,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	119.000,00	114,42
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	465.000,00	465.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>8.487.000,00</b>	<b>8.239.000,00</b>	<b>97,08</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>1.561.779.000,00</b>	<b>1.581.675.000,00</b>	<b>101,27</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.356.000,00	43.104.000,00	104,23
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	41.356.000,00	43.104.000,00	104,23
311	Plaće (Bruto)	28.458.000,00	29.226.000,00	102,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00	967.000,00	87,91
313	Doprinosi na plaće	4.851.000,00	4.971.000,00	102,47
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000,00	960.000,00	101,05
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	557.500,00	520.000,00	93,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	200.000,00	133,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00	910.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.339.500,00	1.310.000,00	97,80
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
Program 1001.	STANOVI	216.539.500,00	215.683.000,00	99,60
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	5.839.500,00	4.983.000,00	85,33
322	Rashodi za materijal i energiju	744.000,00	740.000,00	99,46
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	4.150.000,00	83,00
343	Ostali financijski rashodi	95.500,00	93.000,00	97,38
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	202.700.000,00	202.700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	202.700.000,00	202.700.000,00	100,00
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	162.868.500,00	165.520.000,00	101,63
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	5.368.500,00	5.270.000,00	98,17
322	Rashodi za materijal i energiju	1.425.000,00	1.400.000,00	98,25
323	Rashodi za usluge	3.943.500,00	3.870.000,00	98,14
Aktivnost A100004.	SOPNICA	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	133.750.000,00	136.500.000,00	102,06
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	61.000.000,00	52.000.000,00	85,25
421	Građevinski objekti	4.750.000,00	4.500.000,00	94,74
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	68.000.000,00	80.000.000,00	117,65
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	6.800.000,00	7.225.000,00	106,25
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.425.000,00	1.600.000,00	112,28
323	Rashodi za usluge	1.425.000,00	1.600.000,00	112,28
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	625.000,00	625.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	605.000,00	605.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	4.750.000,00	5.000.000,00	105,26
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.750.000,00	5.000.000,00	105,26
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	43.735.000,00	40.950.000,00	93,63
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	32.050.000,00	27.700.000,00	86,43
323	Rashodi za usluge	27.300.000,00	26.900.000,00	98,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750.000,00	800.000,00	16,84
Aktivnost A100004.	NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	11.685.000,00	9.250.000,00	79,16
343	Ostali financijski rashodi	285.000,00	250.000,00	87,72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.400.000,00	9.000.000,00	78,95

Aktivnost	A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		4.000.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000.000,00	
Program	1001. ZAŠTITA VODA	6.650.000,00	5.700.000,00	85,71
Aktivnost	A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	6.650.000,00	5.700.000,00	85,71
323	Rashodi za usluge	475.000,00	300.000,00	63,16
343	Ostali finansijski rashodi	475.000,00	400.000,00	84,21
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.700.000,00	5.000.000,00	87,72
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>477.949.000,00</b>	<b>478.182.000,00</b>	<b>100,05</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>477.949.000,00</b>	<b>478.182.000,00</b>	<b>100,05</b>

## Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	26.812.000,00	26.577.000,00	99,12
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	26.812.000,00	26.577.000,00	99,12
311	Plaće (Bruto)	20.537.000,00	20.532.000,00	99,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.269.000,00	912.000,00	71,87
313	Doprinosi na plaće	3.497.000,00	3.530.000,00	100,94
321	Naknade troškova zaposlenima	890.000,00	877.000,00	98,54
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	186.000,00	109,41
323	Rashodi za usluge	408.000,00	464.000,00	113,73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	40.000,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	35.000,00	175,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	2.422.500,00	3.340.000,00	137,87
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	2.422.500,00	3.340.000,00	137,87
323	Rashodi za usluge	2.090.000,00	3.000.000,00	143,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	332.500,00	340.000,00	102,26
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	4.520.000,00	3.600.000,00	79,65
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	3.000.000,00	3.300.000,00	110,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.300.000,00	110,00
Aktivnost A100004.	NOVA KATASTARSKA IZMJERA	1.425.000,00	200.000,00	14,04
323	Rashodi za usluge	1.425.000,00	200.000,00	14,04
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	95.000,00	100.000,00	105,26
323	Rashodi za usluge	95.000,00	100.000,00	105,26
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>33.754.500,00</b>	<b>33.517.000,00</b>	<b>99,30</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>33.754.500,00</b>	<b>33.517.000,00</b>	<b>99,30</b>



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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.154.250,00	3.886.000,00	123,20
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	3.154.250,00	3.886.000,00	123,20
311	Plaće (Bruto)	2.235.000,00	3.019.000,00	135,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	441.000,00	467.000,00	105,90
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	140.000,00	140,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	10.000,00	35,09
323	Rashodi za usluge	147.500,00	85.000,00	57,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.250,00	50.000,00	57,31
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.633.250,00	3.814.000,00	82,32
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	1.095.250,00	1.154.000,00	105,36
321	Naknade troškova zaposlenima	80.750,00	40.000,00	49,54
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	10.000,00	52,63
323	Rashodi za usluge	890.000,00	885.000,00	99,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.500,00	200.000,00	231,21
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	100,00
Aktivnost A100017.	INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU	560.000,00		
323	Rashodi za usluge	180.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.500,00		
381	Tekuće donacije	300.000,00		
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	2.888.000,00	2.035.000,00	70,46
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	95.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	2.688.500,00	1.930.000,00	71,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	10.000,00	105,26
Aktivnost A100020.	JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE		625.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		96.000,00	
323	Rashodi za usluge		149.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	
381	Tekuće donacije		300.000,00	
Projekt T100023.	EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT	20.000,00		
361	Pomoći inozemnim vladama	20.000,00		
Projekt T100026.	CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00		
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>7.787.500,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>98,88</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>7.787.500,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>98,88</b>

## Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.342.000,00	8.958.000,00	107,38
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.342.000,00	8.958.000,00	107,38
311	Plaće (Bruto)	6.358.000,00	6.741.000,00	106,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.000,00	190.000,00	127,52
313	Doprinosi na plaće	1.091.000,00	1.157.000,00	106,05
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00	325.000,00	118,18
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	20.000,00	142,86
323	Rashodi za usluge	352.000,00	422.000,00	119,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	12.231.000,00	12.323.000,00	100,75
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	1.900.000,00	1.950.000,00	102,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000,00	1.950.000,00	102,63
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	950.000,00	500.000,00	52,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	500.000,00	52,63
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00		
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	505.000,00	550.000,00	108,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	505.000,00	550.000,00	108,91
Aktivnost A100005.	JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00		
381	Tekuće donacije	900.000,00	1.000.000,00	111,11
Aktivnost A100006.	SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	460.000,00	580.000,00	126,09
381	Tekuće donacije	460.000,00	580.000,00	126,09
Aktivnost A100007.	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Aktivnost A100009.	OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA I OSTALIH DRŽAVNIH BLAGDANA I OBLJETNICA	600.000,00		
381	Tekuće donacije	600.000,00		
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	95.000,00	100.000,00	105,26
381	Tekuće donacije	95.000,00	100.000,00	105,26
Aktivnost A100012.	ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.416.000,00	1.000.000,00	70,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.416.000,00	1.000.000,00	70,62
Aktivnost A100014.	SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A100015.	OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA		200.000,00	
386	Kapitalne pomoći		200.000,00	
Aktivnost A100016.	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		1.643.000,00	

<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>		<b>1.643.000,00</b>	
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>20.573.000,00</b>	<b>21.281.000,00</b>	<b>103,44</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>20.573.000,00</b>	<b>21.281.000,00</b>	<b>103,44</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.497.000,00	6.866.000,00	105,68
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.497.000,00	6.866.000,00	105,68
311	Plaće (Bruto)	5.161.000,00	5.463.000,00	105,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.000,00	158.000,00	106,04
313	Doprinosi na plaće	884.000,00	936.000,00	105,88
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	155.000,00	106,90
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	12.000,00	120,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	78.000,00	91,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	15.000,00	107,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	48.500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	473.000,00	567.000,00	119,87
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	473.000,00	567.000,00	119,87
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	55.000,00	93,22
323	Rashodi za usluge	414.000,00	512.000,00	123,67
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>6.970.000,00</b>	<b>7.433.000,00</b>	<b>106,64</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>6.970.000,00</b>	<b>7.433.000,00</b>	<b>106,64</b>

## Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>		<b>42.358.500,00</b>	<b>28.486.000,00</b>	<b>67,25</b>
<b>Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>		<b>9.962.000,00</b>	<b>10.862.000,00</b>	<b>109,03</b>
311	Plaće (Bruto)	7.657.000,00	8.407.800,00	109,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.000,00	265.100,00	110,00
313	Doprinosi na plaće	1.271.000,00	1.398.100,00	110,00
321	Naknade troškova zaposlenima	297.500,00	320.000,00	107,56
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	297.500,00	300.000,00	100,84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	10.000,00	33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	55.000,00	88,71
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE</b>		<b>11.834.000,00</b>	<b>11.944.000,00</b>	<b>100,93</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.325.000,00	2.445.000,00	105,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	410.000,00	400.000,00	97,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.359.000,00	6.359.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003. IZBORI</b>		<b>6.652.500,00</b>	<b>0,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	313.500,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	6.339.000,00	0,00	
<b>Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	880.000,00	880.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>105,26</b>
381	Tekuće donacije	1.710.000,00	1.800.000,00	105,26
<b>Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA</b>		<b>357.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>98,04</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	80.000,00	53,33
323	Rashodi za usluge	20.000,00	70.000,00	350,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.000,00	100.000,00	93,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	125,00
<b>Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	400.000,00	320.000,00	80,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	30.000,00	60,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	700.000,00	233,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	200.000,00	40,00
<b>Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	142.500,00	120.000,00	84,21
323	Rashodi za usluge	20.000,00	50.000,00	250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500,00	80.000,00	91,43
<b>Aktivnost A100011. IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>1.313.000,00</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.253.000,00		
<b>Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>12,50</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	50.000,00	12,50
323	Rashodi za usluge	7.600.000,00	950.000,00	12,50

<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67</b>
<b>Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>42.658.500,00</b>	<b>28.836.000,00</b>	<b>67,60</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>42.658.500,00</b>	<b>28.836.000,00</b>	<b>67,60</b>

## Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

## Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.258.750,00	5.144.000,00	120,79
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	4.258.750,00	5.144.000,00	120,79
311	Plaće (Bruto)	2.981.000,00	3.413.000,00	114,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	98.000,00	160,66
313	Doprinosi na plaće	510.000,00	577.000,00	113,14
321	Naknade troškova zaposlenima	220.750,00	300.000,00	135,90
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	170.000,00	242,86
323	Rashodi za usluge	315.000,00	405.000,00	128,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	75.000,00	187,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	105.000,00	175,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	355.000,00	460.000,00	129,58
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	355.000,00	460.000,00	129,58
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	460.000,00	129,58
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	12.000.000,00	13.000.000,00	108,33
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	12.000.000,00	13.000.000,00	108,33
381	Tekuće donacije	12.000.000,00	13.000.000,00	108,33
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	3.729.250,00	6.790.000,00	182,07
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	660.000,00	660.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	57.000,00	60.000,00	105,26
323	Rashodi za usluge	57.000,00	60.000,00	105,26
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	2.375.500,00	3.310.000,00	139,34
322	Rashodi za materijal i energiju	790.000,00	930.000,00	117,72
323	Rashodi za usluge	220.000,00	470.000,00	213,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	200.000,00	1.052,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.500,00	50.000,00	75,19
422	Postrojenja i oprema	1.220.000,00	1.600.000,00	131,15
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	38.000,00	40.000,00	105,26
323	Rashodi za usluge	38.000,00	40.000,00	105,26
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA	95.000,00	95.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	190.000,00	250.000,00	131,58
323	Rashodi za usluge	190.000,00	250.000,00	131,58
Aktivnost A100014.	UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA	190.000,00	250.000,00	131,58
323	Rashodi za usluge		250.000,00	
422	Postrojenja i oprema	190.000,00		
Aktivnost A100015.	POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	23.750,00	25.000,00	105,26
323	Rashodi za usluge	23.750,00	25.000,00	105,26
Aktivnost A100016.	CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA		2.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000,00	

<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>20.343.000,00</b>	<b>25.394.000,00</b>	<b>124,83</b>
---------------------	----------------------	----------------------	---------------

#### Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	67.839.000,00	73.139.000,00	107,81
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	28.069.000,00	32.519.494,00	115,86
311	Plaće (Bruto)	19.283.000,00	22.449.494,00	116,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	1.000.000,00	142,86
313	Doprinosi na plaće	4.797.000,00	5.700.000,00	118,82
321	Naknade troškova zaposlenima	555.000,00	528.000,00	95,14
322	Rashodi za materijal i energiju	1.611.000,00	1.611.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	922.000,00	1.044.000,00	113,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.000,00	187.000,00	93,03
Aktivnost A100002.	OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	765.000,00	510.000,00	66,67
422	Postrojenja i oprema	730.000,00	400.000,00	54,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	110.000,00	314,29
Aktivnost A100003.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	39.005.000,00	40.109.506,00	102,83
311	Plaće (Bruto)	27.937.000,00	28.849.350,00	103,27
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.358.000,00	6.550.156,00	103,02
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.423.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00	1.711.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00	686.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>67.839.000,00</b>	<b>73.139.000,00</b>	<b>107,81</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		277.000,00	
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		277.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		77.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		121.000,00	
323	Rashodi za usluge		68.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	

#### Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>		<b>67.839.000,00</b>	<b>73.416.000,00</b>	<b>108,22</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>		<b>88.182.000,00</b>	<b>98.533.000,00</b>	<b>111,74</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>88.182.000,00</b>	<b>98.810.000,00</b>	<b>112,05</b>



## Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	28.953.000,00	29.884.000,00	103,22
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	20.438.000,00	21.369.000,00	104,56
311	Plaće (Bruto)	15.703.000,00	16.480.000,00	104,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	739.000,00	442.000,00	59,81
313	Doprinosi na plaće	2.692.000,00	2.830.000,00	105,13
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000,00	700.000,00	102,94
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	51.000,00	127,50
323	Rashodi za usluge	247.000,00	247.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	200.000,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	118.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.000,00	300.000,00	254,24
Aktivnost A100004.	POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	39.891.000,00	37.960.000,00	95,16
Aktivnost A100001.	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	5.172.000,00	13.737.000,00	265,60
323	Rashodi za usluge		8.565.000,00	
422	Postrojenja i oprema	5.172.000,00	5.172.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	5.136.000,00	19.663.000,00	382,85
323	Rashodi za usluge		14.527.000,00	
412	Nematerijalna imovina	4.436.000,00	4.436.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	700.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA	10.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00		
Aktivnost A100005.	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE	15.023.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.023.000,00		
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>68.844.000,00</b>	<b>67.844.000,00</b>	<b>98,55</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>68.844.000,00</b>	<b>67.844.000,00</b>	<b>98,55</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.649.400,00	12.463.400,00	98,53
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.649.400,00	12.463.400,00	98,53
311	Plaće (Bruto)	9.225.000,00	9.220.000,00	99,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	418.000,00	286.400,00	68,52
313	Doprinosi na plaće	1.600.000,00	1.565.000,00	97,81
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	420.000,00	93,33
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	30.000,00	60,00
323	Rashodi za usluge	700.400,00	740.000,00	105,65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	45.000,00	91,84
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	287.053.600,00	279.912.800,00	97,51
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	18.560.000,00	17.020.000,00	91,70
323	Rashodi za usluge	510.000,00	520.000,00	101,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.050.000,00	16.500.000,00	91,41
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	66.417.600,00	70.030.000,00	105,44
323	Rashodi za usluge	500.000,00	530.000,00	106,00
343	Ostali financijski rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.117.600,00	67.700.000,00	105,59
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	35.000,00	300.000,00	857,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00		
381	Tekuće donacije		200.000,00	
Aktivnost A100004.	PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"	1.300.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00		
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	1.900.000,00	4.935.000,00	259,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
381	Tekuće donacije	1.900.000,00	4.930.000,00	259,47
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.000.000,00	3.485.000,00	116,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.480.000,00	116,00
Aktivnost A100007.	ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100009.	PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	27.000,00		
381	Tekuće donacije	43.000,00		
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU	4.400.000,00	3.810.000,00	86,59
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	755.000,00	755.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000,00	720.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.290.000,00	1.700.000,00	74,24

<b>Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	66,67
381 Tekuće donacije	40.000,00	50.000,00	125,00
<b>Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67</b>
381 Tekuće donacije	300.000,00	200.000,00	66,67
<b>Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>192,58</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	2.311.000,00	192,58
<b>Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA</b>	<b>750.000,00</b>		
381 Tekuće donacije	750.000,00		
<b>Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100016. DONATORI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00	
381 Tekuće donacije	100.000,00		
<b>Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>91,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000.000,00	91.000.000,00	91,00
<b>Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>80.600.000,00</b>	<b>100,12</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.500.000,00	80.600.000,00	100,12
<b>Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION</b>	<b>3.512.700,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>24,97</b>
311 Plaće (Bruto)	314.000,00	78.500,00	25,00
313 Doprinosi na plaće	54.200,00	13.400,00	24,72
322 Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	3.000,00	19,48
323 Rashodi za usluge	142.700,00	35.600,00	24,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	11.800,00	25,11
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.756.800,00	439.200,00	25,00
381 Tekuće donacije	1.097.700,00	274.400,00	25,00
422 Postrojenja i oprema	84.900,00	21.100,00	24,85
<b>Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA</b>	<b>1.438.300,00</b>	<b>1.413.800,00</b>	<b>98,30</b>
311 Plaće (Bruto)	72.600,00	77.400,00	106,61
313 Doprinosi na plaće	12.600,00	13.100,00	103,97
321 Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	1.900,00	61,29
322 Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	8.400,00	127,27
323 Rashodi za usluge	326.100,00	167.100,00	51,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	21.000,00	131,25
363 Pomoći unutar općeg proračuna	107.300,00	164.400,00	153,22
381 Tekuće donacije	851.800,00	960.500,00	112,76
422 Postrojenja i oprema	42.200,00		
<b>Aktivnost A100023. PONOVRNO AKTIVNI - OD SOCIJALNE POMOĆI DO SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>		<b>161.000,00</b>	
311 Plaće (Bruto)		40.300,00	
313 Doprinosi na plaće		7.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.400,00	
323 Rashodi za usluge		15.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	
381 Tekuće donacije		74.300,00	
422 Postrojenja i oprema		9.000,00	
<b>Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA</b>		<b>50.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	
<b>Aktivnost A100025. EASI-INOVAČIJE U SOCIJALNIM POLITIKAMA KOJE PODUPIRU REFORMU SOCIJALNIH USLUGA</b>		<b>50.000,00</b>	
381 Tekuće donacije		50.000,00	

Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.641.000,00	44.344.800,00	101,61
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.863.000,00	1.964.800,00	50,86
323 Rashodi za usluge	51.000,00	144.800,00	283,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	120.000,00	85,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.472.000,00	1.700.000,00	68,77
381 Tekuće donacije	1.200.000,00		
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	2.548.000,00	4.030.000,00	158,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
381 Tekuće donacije	2.548.000,00	4.010.000,00	157,38
Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM	30.000,00		
381 Tekuće donacije	30.000,00		
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	1.200.000,00	2.350.000,00	195,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	2.350.000,00	195,83
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	18.860.000,00	17.605.000,00	93,35
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	15.260.000,00	14.400.000,00	94,36
323 Rashodi za usluge	10.260.000,00	8.400.000,00	81,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000,00	6.000.000,00	120,00
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	3.200.000,00	3.205.000,00	100,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000,00		
381 Tekuće donacije		3.200.000,00	
Aktivnost A100013. SOCIJALNI DUĆAN	400.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		
<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>362.204.000,00</b>	<b>354.326.000,00</b>	<b>97,82</b>

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		91.480.000,00	92.146.000,00	100,73
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.731.000,00	7.731.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00	220.000,00	91,67
322 Rashodi za materijal i energiju		2.175.000,00	2.145.000,00	98,62
323 Rashodi za usluge		5.048.000,00	5.098.000,00	100,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.000,00	137.000,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi		131.000,00	131.000,00	100,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		25.927.000,00	16.730.100,00	64,53
311 Plaće (Bruto)		11.848.000,00	7.302.200,00	61,63
312 Ostali rashodi za zaposlene		233.000,00	218.300,00	93,69
313 Doprinosi na plaće		1.991.000,00	1.256.000,00	63,08
321 Naknade troškova zaposlenima		840.000,00	806.700,00	96,04
322 Rashodi za materijal i energiju		7.298.000,00	3.661.920,00	50,18
323 Rashodi za usluge		3.462.000,00	3.239.580,00	93,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.000,00	91.000,00	91,92
343 Ostali finansijski rashodi		46.000,00	45.400,00	98,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		62.000,00	61.100,00	98,55

422	Postrojenja i oprema	44.000,00	47.900,00	108,86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00		
<b>Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>98,28</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900.000,00	2.850.000,00	98,28
<b>Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>		<b>947.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>158,50</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	947.000,00	1.501.000,00	158,50
<b>Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO</b>		<b>38.155.000,00</b>	<b>37.300.000,00</b>	<b>97,76</b>
311	Plaće (Bruto)	8.510.000,00	8.821.100,00	103,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.000,00	350.500,00	102,19
313	Doprinosi na plaće	1.301.000,00	1.348.600,00	103,66
321	Naknade troškova zaposlenima	585.200,00	605.100,00	103,40
322	Rashodi za materijal i energiju	1.805.000,00	1.738.400,00	96,31
323	Rashodi za usluge	3.407.800,00	3.439.500,00	100,93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.000,00	282.000,00	63,66
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.362.000,00	20.322.800,00	95,14
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	93.700,00	117,13
422	Postrojenja i oprema	144.000,00	168.300,00	116,88
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	100.000,00	66,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	10.000,00	111,11
<b>Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB</b>		<b>4.190.000,00</b>	<b>4.218.000,00</b>	<b>100,67</b>
311	Plaće (Bruto)	2.030.000,00	2.301.000,00	113,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	38.200,00	106,11
313	Doprinosi na plaće	352.000,00	368.400,00	104,66
321	Naknade troškova zaposlenima	99.500,00	58.400,00	58,69
322	Rashodi za materijal i energiju	654.600,00	608.800,00	93,00
323	Rashodi za usluge	921.400,00	763.200,00	82,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500,00	71.000,00	86,06
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
<b>Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22,22</b>
381	Tekuće donacije	90.000,00	20.000,00	22,22
<b>Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"</b>		<b>4.660.000,00</b>	<b>4.524.000,00</b>	<b>97,08</b>
311	Plaće (Bruto)	3.294.000,00	3.210.000,00	97,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	107.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	405.000,00	395.000,00	97,53
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	348.000,00	334.000,00	95,98
323	Rashodi za usluge	369.000,00	347.000,00	94,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	5.000,00	45,45
<b>Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>		<b>2.680.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>140,67</b>
311	Plaće (Bruto)	1.590.000,00	2.000.000,00	125,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	30.000,00	300,00
313	Doprinosi na plaće	255.000,00	344.000,00	134,90
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	180.000,00	171,43
322	Rashodi za materijal i energiju	433.000,00	551.000,00	127,25

323	Rashodi za usluge	252.000,00	520.000,00	206,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.200,00	50.000,00	206,61
343	Ostali finansijski rashodi	3.800,00	5.000,00	131,58
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		50.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00		
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		1.200.000,00	1.600.000,00	133,33
311	Plaće (Bruto)		809.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00	
313	Doprinosi na plaće		133.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		89.000,00	
323	Rashodi za usluge		140.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi		3.000,00	
381	Tekuće donacije	1.200.000,00		
422	Postrojenja i oprema		300.000,00	
Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU		3.000.000,00	2.700.000,00	90,00
311	Plaće (Bruto)		1.455.600,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	
313	Doprinosi na plaće		250.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		187.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		103.700,00	
323	Rashodi za usluge		342.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.700,00	
343	Ostali finansijski rashodi		5.400,00	
381	Tekuće donacije	3.000.000,00		
422	Postrojenja i oprema		222.000,00	
Aktivnost A100015. CENTAR ZA AUTIZAM			5.000,00	
381	Tekuće donacije		5.000,00	
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA			9.196.900,00	
311	Plaće (Bruto)		5.295.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.741.680,00	
323	Rashodi za usluge		159.720,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>91.480.000,00</b>	<b>92.146.000,00</b>	<b>100,73</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			134.703.000,00	
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			134.703.000,00	
311	Plaće (Bruto)		65.264.100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.362.040,00	
313	Doprinosi na plaće		10.886.780,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.498.780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		40.069.780,00	
323	Rashodi za usluge		10.863.710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		583.400,00	
343	Ostali finansijski rashodi		238.310,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		377.900,00	

422	Postrojenja i oprema		553.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.703.000,00</b>

**Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
	<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI</b>	<b>91.480.000,00</b>	<b>226.849.000,00</b>	<b>247,98</b>
	<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>	<b>453.684.000,00</b>	<b>446.472.000,00</b>	<b>98,41</b>
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>453.684.000,00</b>	<b>581.175.000,00</b>	<b>128,10</b>

## 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.	PLAN 2016.	INDEKS 16./15.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.347.000,00	9.005.440,00	107,89
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.347.000,00	9.005.440,00	107,89
311	Plaće (Bruto)	6.328.000,00	7.050.000,00	111,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000,00	117.440,00	49,97
313	Doprinosi na plaće	1.083.000,00	1.220.000,00	112,65
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	295.000,00	92,19
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	157.000,00	140.000,00	89,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00	40.000,00	81,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00	120.000,00	78,95
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	4.690.000,00	3.160.000,00	67,38
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	3.030.000,00	1.950.000,00	64,36
323	Rashodi za usluge	750.000,00	550.000,00	73,33
421	Građevinski objekti	1.425.000,00	1.000.000,00	70,18
422	Postrojenja i oprema	855.000,00	400.000,00	46,78
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU	710.000,00	610.000,00	85,92
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	400.000,00	80,00
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	950.000,00	600.000,00	63,16
323	Rashodi za usluge	950.000,00	600.000,00	63,16
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	808.000,00	630.000,00	77,97
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	513.000,00	400.000,00	77,97
323	Rashodi za usluge	513.000,00	400.000,00	77,97
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt T100004.	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP)	65.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
Projekt T100005.	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00
Program 1004.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA	4.315.000,00	2.035.000,00	47,16
Projekt T100001.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGIJE UČINKOVITOSTI	4.315.000,00	2.035.000,00	47,16
323	Rashodi za usluge	40.000,00	35.000,00	87,50
381	Tekuće donacije	4.275.000,00	2.000.000,00	46,78
Program 1001.	MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	320.000,00	130.000,00	40,63
Aktivnost A100004.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt T100001.	DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	220.000,00	30.000,00	13,64
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	10.000,00	5,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	82.559.900,00	70.178.560,00	85,00



Aktivnost	A100001. "COVENANT OF MAYORS"	35.000,00	30.000,00	85,71
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.000,00	66,67
Aktivnost	A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	235.750,00	300.000,00	127,25
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	175.750,00	215.000,00	122,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	40.000,00	66,67
Aktivnost	A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost	A100009. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Aktivnost	A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	35.000,00	35.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
Projekt	T100006. "NEEC IN SEE"	5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00
Projekt	T100009. "i-SCOPE" (FP7)	170.000,00	43.000,00	25,29
311	Plaće (Bruto)	50.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00		
323	Rashodi za usluge	57.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00	
Projekt	T100011. "PassREg" (IEE)	99.200,00		
311	Plaće (Bruto)	59.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.200,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
Projekt	T100017. "Ele.C.Tra" (IEE)	353.000,00		
311	Plaće (Bruto)	153.000,00		
313	Doprinosi na plaće	26.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	128.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
Projekt	T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE)	351.000,00	363.500,00	103,56
311	Plaće (Bruto)	47.000,00	60.000,00	127,66
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	11.000,00	129,41
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	26.000,00	96,30
323	Rashodi za usluge	45.000,00	46.500,00	103,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	20.000,00	400,00
381	Tekuće donacije	218.500,00	200.000,00	91,53
Projekt	T100019. "ZagEE" (IEE)	78.052.000,00	67.862.000,00	86,94
311	Plaće (Bruto)	288.800,00	120.000,00	41,55
313	Doprinosi na plaće	43.700,00	20.600,00	47,14
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	35.000,00	116,67
323	Rashodi za usluge	1.459.500,00	142.500,00	9,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	13,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	240.000,00	111,63
421	Građevinski objekti	76.000.000,00	67.301.900,00	88,56
Projekt	T100021. "E2STORMED" (MED)	442.200,00		
311	Plaće (Bruto)	140.000,00		
313	Doprinosi na plaće	24.100,00		

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	245.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00		
Projekt T100027. SCI Energy Lab		15.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Projekt T100028. Urban - LEDS		25.000,00	30.000,00	120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	200,00
Projekt T100029. "COMPLETE" (IEE)		53.500,00		
311	Plaće (Bruto)	38.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.900,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00		
Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)		317.000,00	319.000,00	100,63
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	31.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	10.000,00	25,00
323	Rashodi za usluge	41.000,00	42.000,00	102,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	40.000,00	160,00
Projekt T100037. "Awareness Raising towards Climate Change and Climate Protection Measures within SEEC" "		7.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020)		83.000,00	83.300,00	100,36
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.300,00	106,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100,00
Projekt T100039. "CESAAR" (HORIZON2020)		42.800,00		
311	Plaće (Bruto)	28.500,00		
313	Doprinosi na plaće	4.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00		
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020)		213.450,00	413.800,00	193,86
311	Plaće (Bruto)	145.450,00	280.500,00	192,85
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	48.300,00	219,55
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	40.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	35.000,00	145,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	10.000,00	500,00
Projekt T100041. "CEGC" (TEN-T)		1.605.000,00		
311	Plaće (Bruto)	50.000,00		
313	Doprinosi na plaće	8.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	380.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00		
422	Postrojenja i oprema	1.089.000,00		
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)			293.960,00	
311	Plaće (Bruto)		180.000,00	
313	Doprinosi na plaće		30.960,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	
323	Rashodi za usluge		33.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		380.000,00	265.000,00	69,74
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		380.000,00	265.000,00	69,74
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	332.500,00	220.000,00	66,17

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	25.000,00	52,63
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		1.900.500,00	1.690.000,00	88,92
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		225.500,00	190.000,00	84,26
323	Rashodi za usluge		40.000,00	
422	Postrojenja i oprema	225.500,00	150.000,00	66,52
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		475.000,00	300.000,00	63,16
323	Rashodi za usluge	475.000,00	300.000,00	63,16
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		14.059.600,00	12.272.000,00	87,29
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		12.623.100,00	11.500.000,00	91,10
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.623.100,00	9.500.000,00	89,43
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM		1.436.500,00	772.000,00	53,74
323	Rashodi za usluge	1.406.000,00	750.000,00	53,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	22.000,00	72,13
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		271.000,00	200.000,00	73,80
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		171.000,00	120.000,00	70,18
323	Rashodi za usluge	171.000,00	120.000,00	70,18
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		100.000,00	80.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	80.000,00	80,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		1.852.500,00	1.030.000,00	55,60
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		1.852.500,00	1.030.000,00	55,60
323	Rashodi za usluge	1.852.500,00	1.030.000,00	55,60
Program 1006. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ		57.000,00		
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		57.000,00		
323	Rashodi za usluge	57.000,00		
Program 1001. ZAŠTITA VODA		715.000,00	490.000,00	68,53
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA		525.000,00	300.000,00	57,14
323	Rashodi za usluge	525.000,00	300.000,00	57,14
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA		190.000,00	190.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>120.275.500,00</b>	<b>101.086.000,00</b>	<b>84,05</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>120.275.500,00</b>	<b>101.086.000,00</b>	<b>84,05</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>		<b>6.850.000.000,00</b>	<b>6.850.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>		<b>6.850.000.000,00</b>	<b>8.552.170.000,00</b>	<b>124,85</b>

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

#### Članak 4.

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

### III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	17/7	14/9	16/10	17/12
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	5.368.500,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	broj uređenih prostora	35	35	40	40
			Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	133.750.000,00	136.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	broj kupljenih prostora	0	2	3	4	
		RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	1.900.000,00	1.710.000,00	510.000,00	510.000,00	izrađena studija izvodljivosti	1	1	0	0	
	C1.P1-M3 Razvoj povoljnog finansijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	42.313.500,00	40.986.000,00	41.900.000,00	46.000.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima	65/ 500	40/ 700	50/ 710	55/ 750	
		RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100003. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	a)broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe b)broj odobrenih potpora inovatorima	-	a)200 b)25	a)200 b)30	a)200 b)30	
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	7.695.000,00	8.785.000,00	9.000.000,00	16.500.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/ broj polaznika edukacijskih seminara	17/ 300	20/ 1500	23/ 1700	25/ 2000
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	300.000,00	1.016.000,00	1.100.000,00	1.260.000,00	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/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti	1 projekt	1 projekt/ 13	1 projekt/ 19	1 projekt/ 23
		C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj manifestacija	10	10	9	9
		C1.P2-M4 Razvoj turizma	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	2.755.000,00	260.000,00	260.000,00	160.000,00	realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreativne zone Zagreb	1 projekt	1 projekt	1 projekt	1 projekt
RO21001 Turizam			Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	810.000,00	900.000,00	1.430.000,00	1.650.000,00	broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja	34	35	40	45	
I021001 Skrb o životinjama			Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.208.000,00	22.200.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	broj posjetitelja/broj korisnika edukacija	200.000/19.000	200.000/20.000	350.000/24.000	355.000/25.000	
Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072	01102	21.198.000,00	19.989.500,00	17.900.000,00	18.133.000,00									

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.045.000,00	1.020.000,00	914.000,00	926.000,00	broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija	9/ 12	10/ 13	10/ 12	10/12
		C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno- prehrambene proizvodnje	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	10.450.000,00	9.440.000,00	8.453.000,00	8.563.000,00	broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/ gospodarstava s dopunskim djelatnostima	324 784 farme/ 120 pčelara/ 580,43 ha 3267 grla/ 10500 košnica/55	350 785 farmi/ 130 pčelara/600 ha 3330 grla/ 10600 košnica/57	355 786 farmi/ 140 pčelara/600 ha 3330 grla/ 11000 košnica/57	355 786 farmi/ 140 pčelara/600 ha 3330 grla/ 11000 košnica/60
			I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	285.000,00	400.000,00	447.000,00	463.000,00	površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha	0	220	269	269
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	30.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	375 1.349.014	375 1.349.014	375 1.349.014	375 1.349.014
<b>Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva</b>						<b>258.308.000,00</b>	<b>260.926.500,00</b>	<b>263.630.000,00</b>	<b>277.881.000,00</b>					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
C2.Razvoj ljudskih potencijala	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRADANE GRADA ZAGREBA	01601	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti	40	40	40	40		
										broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe	220	250	300	350		
		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	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima	9/7/9/ 10.300	9/9/9/10.300	9/7/9/ 10.300	9/7/9/ 10.300		
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306/72	306/72	306/72	306/73		
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						30.300.000,00	30.200.000,00	30.300.000,00	30.400.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Proračun				Pokazatelj rezultata	Cijena vrijednost				
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.	
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	380.000,00	265.000,00	385.000,00	390.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1	
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI S CILJEM ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	171.000,00	120.000,00	220.000,00	220.000,00	broj donesenih dokumenta	1	1	1	1	
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10	
	C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama		I011006 Šumarstvo		Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	237.500,00	170.000,00	152.000,00	154.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	425 5 5	425 5 6	425 5 8	425 5 8
					Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	7.600.000,00	7.200.000,00	6.440.000,00	6.530.000,00	povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha	423 11,21 0,68	425 11,21 0,68	425 11,21 0,68	395 11,21 0,68
					Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	50.000,00	60.000,00	54.000,00	55.000,00	broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa	4 3	12 5	12 4	12 5
					Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	12.300.000,00	11.200.000,00	10.032.000,00	10.164.000,00	broj korisnika edukacija broj manifestacija broj posjetitelja u Haulikovu salonu	4500 11 1400	4550 12 1400	4550 12 1400	4550 12 -
	C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	01201	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	broj saniranih klizišta	8	9	9	9
	C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA	00401	114.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1. tiskanje Strategije 2. izložba 3. okrugli stol	0 0 1	0 1 1	0 0 0	0 0 0
				I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	252.000,00	307.000,00	275.000,00	279.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi	50	60	60	60
					Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	290.000,00	300.000,00	268.000,00	271.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11
					Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	100.000,00	180.000,00	161.000,00	163.000,00	broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa	8/2	10/5	11/6	11/6
				I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	300.000,00	300.000,00	268.000,00	272.000,00	broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije/broj školovanih pasa vodiča	15/ 220/ 130/ 7	15/ 230/ 140/ 7	15/ 230/ 140/ 6	15/ 230/ 140/ 6
					Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	320.000,00	540.000,00	483.000,00	490.000,00	broj provedenih manifestacija	5	5	4	5
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LUBIMCE	01101	1.923.000,00	9.900.000,00	9.448.000,00	15.959.000,00	postotak dovršenosti projekta	10%	75%	100%	100%	



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijlana vrijednost				
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.	
	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	1.500.000,00	1.500.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	84	84	91	91	
				Aktivnost T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201	225.500,00	190.000,00	230.000,00	230.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	2	1	1	
	C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda	P041001 Zaštita voda		Aktivnost K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	109.040.000,00	100.167.000,00	101.600.000,00	101.600.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%	
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	6.650.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	broj stečenih m2	15.000	15.000	15.000	15.000	
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA	02201	525.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika	4	1	1	1	
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201	190.000,00	190.000,00	600.000,00	600.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	3	1	1	1	
	C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova	P021005 Zaštita od buke			Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201	1.852.500,00	1.030.000,00	3.520.000,00	2.700.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	1	1	1
	C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom		Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201	12.623.100,00	11.500.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	560	250	250	250	
				Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM	02201	1.436.500,00	772.000,00	1.302.000,00	1.322.000,00	uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom	1	2	2	2	
				Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	17.242.500,00	18.150.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1	
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	02201	3.030.000,00	1.950.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	70/5/23	80/7/25	90/9/27	90/9/27	
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU	02201	710.000,00	610.000,00	885.000,00	885.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvedenih sustava daljinskih mjerenja	246/10	286/20	326/30	326/30	
		K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1	1	1		
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201	4.315.000,00	2.035.000,00	2.535.000,00	2.635.000,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	57	100	100	100	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			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	10	10	10	10
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS"	02201	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove na temu provedbe SEAP-a	3	3	3	3
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201	235.750,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača	450/ 50.000 kom/ 45	500/ 43.500 kom/ 50	500/ 43.500 kom/ 49	500/ 43.500 kom/ 49
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	provedba aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201	35.000,00	35.000,00	95.000,00	95.000,00	broj prijava na međunarodne natječaje/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitiesa, ICLEI	8 / 3	6 / 3	6 / 3	6 / 3
				Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)	02201	170.000,00	43.000,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	0%	-	-
				Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE)	02201	351.000,00	363.500,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	-	-
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201	78.052.000,00	67.862.000,00	138.665.000,00	15.000.000,00	broj energetske obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela sa led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	15 / 157	33 / 941	30 / 1200	9 / 702
		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	950.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetske pregledi i provedeno certificiranje	355	246	30	30
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	izrada energetske bilance	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	izrada strategija, planova i programa	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201	220.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	1	0	0	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost	
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
		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	513.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	izrada energetskog sustava - faze	3	3	4	4
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						286.769.350,00	275.019.500,00	334.828.000,00	224.224.000,00					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost				
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.	
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	6.850.000,00	6.850.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	broj donesenih planova	3	10	nije moguće predvidjeti	nije moguće predvidjeti	
	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	26.035.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	broj objekata	35	40	45	50	
			P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	473.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	broj projektnih prijedloga koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova	2	1	1	1	
		C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPLAN 13	00401	304.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	1	
				I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	4.310.000,00	3.700.000,00	3.313.000,00	3.356.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela/površina Gradskih vrtova u m3	2010/ 209.753	2210/ 229.753	2420/249.753	2420/249.753
				P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	13.350.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj objekata	10	10	10	10
		C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefinicija pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe	P111001 Strateško planiranje		Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	7.277.250,00	7.415.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	1. broj radionica i javnih rasprava 2. broj izrađenih stručnih podloga 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja 4. broj provedenih javnih natječaja	1. 5 2. 3 3. 2 4. 2	1. 6 2. 4 3. 2 4. 2	1. 6 2. 4 3. 2 4. 1	1. 6 2. 4 3. 2 4. 1
	C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	123.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	308.640.000,00	329.500.000,00	270.120.000,00	319.680.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	100 km	105 km	109 km	115km
					Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	231.000.000,00	234.000.000,00	222.000.000,00	227.000.000,00	metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta	31000/283	31000/283	32500/297	34200/312

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Javni gradski prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	626.800.000,00	626.600.000,00	591.500.000,00	569.000.000,00	1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza, te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	760.000,00	1.144.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	% subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.	50%	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	14.250.000,00	17.250.000,00	15.250.000,00	19.250.000,00	broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	9/1303	10/1720	11/1800	10/1850		
		C4.P3-M7 Pобољшanje komunalne opremljenosti gradskog područja	P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	10.200.000,00	10.200.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	01201	19.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	komada slivnika	54.000	60.000	64.000	68.000		
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	01201	105.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine	960.000.000	970.000.000	980.000.000	990.000		
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	01201	239.550.000,00	200.700.000,00	200.700.000,00	200.700.000,00	četvorni metar održavane površine	15.082.220	15.548.983	15.913.057	364.074		
				Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	127.000.000,00	125.500.000,00	125.500.000,00	125.500.000,00	broj rasvjetnih mjesta	123.000	125.000	127.000	130.000		
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost	
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	37.430.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	metara kvadratnih uredenih javnih površina	57.000	60.000	62.000	64.000
				Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	24.520.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.500	2.900	3.400	3.600
				Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	16.050.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	metara kvadratnih uredenih površina na gradskim grobljima	12.000	12.500	12.500	14.000
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZNE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
	C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj projekata	4	5	5	5
<b>Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada</b>						<b>1.835.072.750,00</b>	<b>1.827.986.000,00</b>	<b>1.717.410.000,00</b>	<b>1.753.563.000,00</b>					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijlana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	5.839.500,00	4.983.000,00	4.983.000,00	4.983.000,00	uređeni stanovi	70	80	90	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	202.700.000,00	202.700.000,00	202.700.000,00	202.700.000,00	najam stanova	1.881	1.881	1.881	1.881		
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj kupljenih stanova	22	22	10	10		
		C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	355.000,00	460.000,00	462.000,00	462.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	komunikacijski sustav - nadogradnja antenskog sustava 4 akceleroografa, pomoćna oprema za ZIS - agregat, baterija i sl.	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akceleroografa, pomoćna oprema za ZIS	komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 60 educiranih korisnika, seizmološka mreža - daljnji razvoj sustava, 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 Zagreb	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	3500, održavanje rekonstrukcija krovista DVD Čučerje, 101 vatrogasno vozilo	3800, sanacija triju krovista, 102 vatrogasna vozila	4099 članova, sanacija 5 krovista, 103 vatrogasna vozila	4300 članova, fasada na 6 vatrogasna doma, 108 vatrogasna vozila
					B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	664.000,00	665.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/vježbe	140/ 23/ 33	150/ 25/ 30	155/ 25/ 30	160/25/30
					Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/	/	/	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.375.500,00	3.310.000,00	4.504.000,00	4.308.000,00	broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite	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 specijali-stičkih postrojbi po zbornim mjestima; nabava opreme za 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika spec.postrojbi CZ i postrojbi opće namjene. smotriranje postrojbi opće namjene po svim GČ, vježba uzbunjivanja USAR timova/ oprema za 950 pripadnika		
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	broj slojeva (layera) prostornih podataka/broj korištenih GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	nadopunjava-nje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	nadopunjava-nje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima	nadopunjava-nje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnostima	nadopunjava-nje baze podataka i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a /eventualno povećanje broja uređaja za praćenje i navođenje vozila ovisno o potrebama i mogućnosti-ma		
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA	01901	95.000,00	95.000,00	96.000,00	96.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom		
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	190.000,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	stvaranje baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka		



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	36.886.000,00	32.519.494,00	35.721.000,00	36.886.000,00	intervencije	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv					
nastava: praktična i teorijska	46560 h	47060 h								46075 h	46100 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	39.005.000,00	40.109.506,00	40.349.000,00	40.409.000,00	intervencije (požari, tehničke i ostale)	Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv					
nastava: praktična i teorijska	46560 h	47060 h								46075 h	46100					
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	765.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	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	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	Prelazak na analogno-digitalni radio sustav		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijijana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
	C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	25.927.000,00	16.730.100,00	16.730.000,00	16.730.000,00	broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3626 63 1885 320	3650 67 1900 340	4000 71 2000 370	4000 71 2000 370	
			Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02101	2.900.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	6886	7042	7218	7218	
			Aktivnost A1000021. CORE CENTRE - Coordination centre for gerontology service provision	02102	3.512.700,00	877.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	One-Stop-Shop za savjetovanje korisnika o odabiru i pristupu socijalnim uslugama za starije osobe temeljem individualnih potreba korisnika Koordinacijski centar pružatelja socijalnih usluga za efikasnije i učinkovitije pružanje socijalnu usluga na području Grada Zagreba temeljenih na individualnim potrebama korisnika	1	4 1	4 1	0 1	
	C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.900.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju	400	400	450	500	
			Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	950.000,00	500.000,00	510.000,00	550.000,00	broj ugovorenih programa broj korisnika pružene potpore	9 23	6 15	6 15	6 15	
		S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100008. SAVJETOVAŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj individualni i telefonskih savjetovanja.	2.000	2.000	2.000	2.000	
			Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	3.863.000,00	1.964.800,00	1.965.000,00	1.965.000,00	broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.	20/ 5000	22/5000	22/5150	22/5150	
			Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.548.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa.	109/ 10000	159/ 11000	159/ 11000	159/ 11000	
			Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	1.200.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata.	24/25	23/32	23/32	23/32	
	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 prevezanih odraslih osoba s invaliditetom	50/70	50/70	50/70	50/70			
	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	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured	151	200	200	200	
		S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	4.660.000,00	4.524.000,00	4.524.000,00	4.524.000,00	broj korisnika/ broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100	500/ 30/ 100	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	2.680.000,00	3.370.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	broj korisnika/broj školovanih pasa.	150/ 60	160/ 70	170 /65	170/65		
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1. broj korisnika usluga profesionalne rehabilitacije	1.broj korisnika: 300	1. broj korisnika: 300	1. broj korisnika: 300	1. broj korisnika: 300		
				Aktivnost A100015 CENTAR ZA AUTIZAM	02102	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1. broj korisnika smještaja 2. broj korisnika usluga	-	1.broj korisnika smještaja:(60) 2.broj korisnika usluga(110)	1.broj korisnika smještaja:(60) 2.broj korisnika usluga(110)	1.broj korisnika smještaja:(60) 2.broj korisnika usluga(110)	1.broj korisnika smještaja:(60) 2.broj korisnika usluga(110)	
C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi	F051001 Djelovanje za mlade	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100008. POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE	00905	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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 290-310 dana b) pogon Jedinstvo 270 - 290 dana	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana	a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana		
				Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905	302.037.000,00	308.428.400,00	311.125.000,00	315.035.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905	28.002.600,00	28.002.000,00	28.080.000,00	27.900.000,00	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	43.215.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	50.000.000,00	broj premijernih izvedbi	10	10	10	10		
				Aktivnost 100005. ZAGREB FILM	00905	4.043.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	a) broj produciranih animiranih filmova b)restauracija filmova	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2		
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	7.500.000,00	6.630.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata	a ) 6,0 posto b) 76.700 svezaka c) 1.109	a ) - b) 74.000 svezaka c) 1.000	a ) - b) 90.000 svezaka c) 1.000	a ) - b) 90.000 svezaka c) 1.000		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Cijlana vrijednost				
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.	
		G011002 Nezavisna produkcija	G011002	Aktivnost A100001. KNIŽIČNA DJELATNOST	00905	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.915.000,00	broj sufinanciranih programa	55	61	70	70	
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905	3.200.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	141 knjiga i 62 časopisa	155 knjiga i 62 časopisa	160 knjiga i 60 časopisa	160 knjiga i 60 časopisa	
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	broj financiranih programa	62 programa muzejska i 16 programa umjetničke zbirke	65 programa muzejska i 18 programa umjetničke zbirke	70 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke	70 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke	
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905	9.000.000,00	8.500.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	broj financiranih programa	112	100	95	95	
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905	5.770.000,00	5.670.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	broj financiranih programa	86	80	85	85	
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	broj financiranih programa	218	220	200	200	
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj financiranih programa	2	6	4	4	
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905	5.750.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	broj financiranih programa	69	66	65	65	
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905	5.500.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	broj financiranih programa	192	190	190	190	
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905	1.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj financiranih programa	156	180	200	200	
		Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	00905	8.500.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	broj financiranih programa	221	180	200	200			
		E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	31.425.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj objekata	5	10	11	12		
		CS.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja		F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	170.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	2	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	39.243.400,00	39.445.000,00	39.500.000,00	41.600.000,00	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) 105 b) 538 c) 151	a) 55 b) 465 c) 190	a) 40 b) 465 c) 250	a) 25 b) 465 c) 250
					Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	495.000,00	495.000,00	498.000,00	499.000,00	broj korisnika programa	4	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
			Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	112.417.500,00	120.000.000,00	125.000.000,00	140.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	14	17	17	17		
			Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25)	00901	50.000,00	50.000,00	-	-	veća i uspješnija uključenost djece pripradnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu	-	-	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	753.552.000,00	775.391.000,00	778.400.000,00	783.606.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	34620	34620	35500	35500
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	79.500.000,00	91.500.000,00	92.500.000,00	94.010.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4887	4900	5300	5300
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	3.325.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.600.000,00	broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku	57,38	62,30	65,57	66,00
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	93.839.000,00	92.701.604,00	92.465.000,00	92.665.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	21.133.000,00	18.591.865,00	18.585.000,00	18.585.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	22,32	24,11	25,89	27,68
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	34.896.000,00	39.302.531,00	39.910.000,00	39.910.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	106	107	107	107
				A100002 NABAVA UDŽBENIKA	00903	34.135.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika	oko 60.000	oko 61.000	oko 61.000	oko 61.000
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	10	10	10
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	26.000.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	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	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113/ 6 sjednica	113/ 6 sjednica	113/ 6 sjednica	113/ 6 sjednica
				Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	00903	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći c) broj OŠ uključenih u program natjecanja	a) 111 b) 85 c) 118	a) 112 b) 103 c) 123	a) 112 b) 103 c) 123	a) 112 b) 103 c) 123
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj škola uključenih u program škola u prirodi	109	109	109	109
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	3.800.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane	46	46	46	46
				Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 109 b) 441 c) 339	a) 109 b) 441 c) 339	sukladno podnesenim zahtjevima škola i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima škola i sredstvima
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	150.000,00	6.800.000,00	7.400.000,00	8.100.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	58,04	59,82	61,61	63,39
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.530.000,00	74.812.228,00	74.801.000,00	74.801.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	11.883.000,00	10.505.341,00	10.507.000,00	10.507.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	16,88	19,48	22,08	24,68

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.835.000,00	2.000.431,00	3.500.000,00	4.500.000,00	a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica	a) 82 b) 6 sjednica		
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih 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) 41 b) 58 c) 86	a) 50 b) 60 c) 90	a) 50 b) 60 c) 90	a) 50 b) 60 c) 90		
				Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi	a) 17 b) 37 c) 37	a) 17 b) 37 c) 37	sukladno podnesenim zahtjevima škola i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima škola i sredstvima		
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.150.000,00	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.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	132.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	51,95	54,55	57,14	62,34		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	5.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj objekata	6	6	7	8		
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	70.675.000,00	72.390.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00	broj objekata	25	26	27	28		
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga	H011001 Opće zdravstveni programi	Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE	01001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj korisnika	550	550	550	550		
						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	12.000 korisnika	12.000 korisnika	12.000 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	5.500 korisnika	5.500 korisnika	5.500 korisnika	
											povećan broj preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti	2.000 korisnika	2.300 korisnika	2.300 korisnika	2.300 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	214/ 473	214/ 473	214/ 473	214/ 473		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijlana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	2.565.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	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 "Prevenicije 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. 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. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1) 1.200 2) 1.400 4. 1) 8.000 2) 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1) 1.200 2) 1.400 4. 1) 8.000 2) 14.000 5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine		
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 3.000 korisnika-djece 2. 30.000 usluga	1. 3.000 korisnika-djece 2. 30.000 usluga	1. 3.000 korisnika-djece 2. 30.000 usluga	1. 3.000 korisnika-djece 2. 30.000 usluga		
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	01002	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.broj korisnika 2. broj usluga	1. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga	1. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga	1. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga	1. 3900 korisnika 2. 7.700 usluga		
		I021002	Prevenicija i suzbijanje zaraznih bolesti	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	750.000,00	750.000,00	672.000,00	680.000,00	broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla	700 1500	700 1500	699 1500	689 1500		
		E011001	Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	34.200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	broj objekata	18	6	8	10		
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	broj objekata	0	13	12	11		



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.
C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906	115.000.000,00	150.000.000,00	151.000.000,00	155.000.000,00	a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	a) 74 i 1.180 b) 40.000 c) 13.500 d) 301	a) 74 i 1.280 b) 41.000 c) 14.000 d) 311	a) 74 i 1.380 b) 43.000 c) 14.500 d) 321			
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906	11.717.600,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	9 do 15	10 do 15	11 do 15	
				Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	00901	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	19	19	19	
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906	60.282.500,00	59.700.000,00	59.700.000,00	73.500.000,00	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	67.518.800,00	73.619.000,00	74.816.000,00	74.928.000,00	broj sportskih objekata	18	19	19	
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906	32.000.000,00	4.265.000,00	4.291.000,00	4.297.000,00	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) 92	a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93	
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906	6.700.000,00	2.500.000,00	2.515.000,00	2.519.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	12	11	10	
	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	13.425.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	broj objekata	18	17	5	6		
	C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV.BRANITELJA	01601	505.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje	267	300	350	400	
									broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	400	400	400	400	
		S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	18.560.000,00	17.020.000,00	17.020.000,00	17.020.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2496	2650	2700	2700	
									broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj niegovatelji/pomoć u kući	12.371/10.417/355/10 0/467	12.400/10.600/355/10 0/467	12.500/10.750/355/10 0/467	12.500/10.750/355/10 0/467	
									broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	4500	4500	4500	4500	
Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	1.900.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda.	86	120	120	120			
							Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE	02101	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj realiziranih ljetovanja i zimovanja za djecu	1187

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Cijena vrijednost							
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.				
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU	02101	4.400.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	60	50	51	51				
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti	39	40	41	41				
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	1.200.000,00	2.311.000,00	2.311.000,00	2.311.000,00	broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija	56	60	60	60				
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	1.500.000,00	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	4	576	4	590	4	590	4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/usluga dostava obroka	1 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	
				Aktivnost A100019. ZET-PRIJEVOZ	02101	100.000.000,00	91.000.000,00	92.000.000,00	93.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	86.800		87.000		88.000		88.000	
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	15.260.000,00	14.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	5	24	5	23	5	23	5
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.200.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	broj korisnika i broj aktivnosti prenočišta	140		140		140		140	
				Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.731.000,00	7.731.000,00	7.731.000,00	7.731.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-		-		-		-	
				Aktivnost A100004. PRIENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	947.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	996		1700		1700		1700	
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	38.155.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	4437 2614 141		4481 2185 142		4582 2234 145		4582 2234 145	
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.190.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00	broj korisnika smještaja	100		100		102		102	
				Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	02102	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	0		30 3		30 3		30 3	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
		C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.888.000,00	7.888.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa	a)680 b)92 c)32.000	a)700 b)98 c)34.000	a)710 b)105 c)35.000	a)720 b)110 c)36.000		
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						<b>2.864.242.700,00</b>	<b>2.907.081.300,00</b>	<b>2.919.858.000,00</b>	<b>2.976.901.000,00</b>							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijlana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja	C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno /32	mjesečno /32	mjesečno /34	mjesečno /36		
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	10.500	9.500	10.500	10.000		
									broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	47	47	47			
									broj subvencioniranih sadržaja u elektronskim publikacijama – portalima (objave)	5.200,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00			
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	planirana i osigurana sredstva za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12	12	12		
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	10	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu		
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača/ broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	-	6/5/5.000/ 5.100 građana	6/5/5.200/ 5.300 građana	6/5/5.300/ 5.400 građana		
			C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	20	25	25	25		
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100%	100%	100%	100%		
			F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	179	185	187	187		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
			H031001 Skrb o braniteljima							broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga	133	135	140	145		
				Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.500.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga	81	83	88	93		
										broj programa pomoći članovima udruge	34	34	34	34		
										broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja	3	3	3	3		
										jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja	15	15	15	15		
				Aktivnost A100006. SAVJETOVA LIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	460.000,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	broj termina održanih savjetovanja	168	168	168	168		
										broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	380	400	420	440		
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba	17 X 50.000,00 kn	15 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	1 X 12.000,00 kn	2 X 12.000,00 kn		
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	1.710.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.815.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	100	100	100	100		
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00102	8.545.300,00	9.420.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	100%	100%	100%	100%		
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	1.558.000,00	1.535.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	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)1 b)1 c)1(godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1(godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće)	a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće)		
				Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM	00401	290.750,00	301.000,00	355.000,00	380.000,00	1. broj održanih radionica / edukacija / sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i INFO brošura	12 50 20	10 35 15	10 35 15	10 35 15		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Proračun				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
	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 MEĐUGRAĐSKE AKTIVNOSTI	00401	173.850,00	183.000,00	190.000,00	190.000,00	priprema projekata	2	2	2	2			
			Projekt T100015. CHALLENGE	00401	435.500,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00	provedba projekta	1	1	1	1			
			Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	190.250,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	provedba projekta	1	1	1	1			
			Projekt T100019. SINERGI	00401	102.000,00	58.000,00	13.000,00	13.000,00	provedba projekta	1	1	1	1			
			PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	620.000,00	475.000,00	400.000,00	400.000,00	broj odobrenih projekata/broj prijavljenih projekata	2/2	2/3	2/4	2/5			
	C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom	J011005 Objekti gradske uprave	Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE	00101	11.734.000,00	12.336.500,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja	5	u skladu s godišnjim planom nabave	u skladu s godišnjim planom nabave	u skladu s godišnjim planom nabave			
									broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja	210	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave			
									broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija	270	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave	u skladu s zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave			
				Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	00101	2.091.000,00	2.140.000,00	2.187.000,00	2.747.000,00	postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela	80%	85%	90%	90%		
	C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.422.500,00	3.340.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-			
		P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	1.425.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-			
		Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-				
	C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.425.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	površina u m2 uređena	200.000	250.000	300.000	200.000			
			Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	4.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	stečeno u m2	1.027	7.000	8.000	8.000			
	C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala	15 8 180000	20 12 200000	25 16 219999	25 16 220000			
P011002 Statistika Grada Zagreba		Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE	00401	190.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	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 10% 10%	92/8/1 10% 10%	92/8/1 10% 10%				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.		
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	1.191.500,00	1.350.000,00	1.870.000,00	1.970.000,00	1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima	60% 15 40	70% 15 50	80% 15 50	80% 15 50		
			J011003 Zemljište	Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	01301	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	broj provedenih ovrha	11	15	19	20		
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	3.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
	C6.P4 Pобољшanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.250.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00	1.260.000,00	implementacija sustava za snimanja	1	1	-	-		
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	5.172.000,00	13.737.000,00	14.737.000,00	15.237.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	70% 70%	80% 85%	90% 95%	90% 95%		
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	5.136.000,00	19.663.000,00	20.594.000,00	23.094.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata osiguravanje neometanosti poslovanja potpora razvijenim informacijskim sustavima	50% 60% 70%	60% 70% 75%	90% 80% 80%	90% 80% 80%		
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	50%	60%	80%	80%		
	C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima		A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	295.000,00	745.000,00	495.000,00	545.000,00	broj korisnika educiranih za rad s alatom i metodologijama za upravljanje poslovnim procesima broj provedenih radionica u vezi s unapređenjem poslovnih procesa uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	4 90 1	u skladu s definiranim ustrojem 90 1	u skladu s definiranim ustrojem 100 1	u skladu s definiranim ustrojem 110 1		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost							
						2015.	2016.	2017.	2018.		2015.	2016.	2017.	2018.				
		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	1.095.250,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	2	3	4	5				
				Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr.zainteresiranih dionika	1	5	5	5				
								uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	1	1						
								broj uspostavljenih i održanih komunikacijskih kanala	1	3	3	3						
								uspostavljena i ažurirana operativna procedura za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja	-	1	1	1						
								A01100018 Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	2.888.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	uspostavljena i ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (programi Unije, fondovi EU, Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, financijski instrumenti te drugi međunarodni izvori financiranja) u elektroničnome obliku	1	1	1	1
													uspostavljena i ažurirana Baza partnera na projektu	-	-	1	1	
	C6.P5 Jačanje međuzupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	godišnji broj nastupa	470	470	480	480				
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						83.945.900,00	109.170.500,00	109.298.000,00	112.163.000,00									



#### **IV. ZAVRŠNA ODREDBA**

##### Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,

Predsjednik  
Gradske skupštine

**Darinko Kosor**

## O B R A Z L O Ž E N J E

### Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2016.

#### UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zagreba za 2016.

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine, do konca tekuće godine. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa koji se izvršavaju putem gradske uprave, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana. Zakon o proračunu se mijenjao početkom 2015., a dio novina koje su donijele izmjene i dopune utjecao je i na proces pripreme proračuna na lokalnoj te područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2016. - 2018.

Vlada Republike Hrvatske utvrdila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. - 2018. kojima započinje proces planiranja, kako Državnog proračuna, tako i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju Smjernica Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute sadržavaju temeljne ekonomske pokazatelje, parametre planiranja i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Tablica 1. Makroekonomski okvir u razdoblju 2015.-2018.

	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>BDP, tekuće cijene, mil. HRK</b>	<b>330.683</b>	<b>336.477</b>	<b>344.092</b>	<b>353.967</b>
<b>BDP, realni rast (%)</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>
Potrošnja kućanstava	0,5	0,3	0,5	1,1
Državna potrošnja	-1,2	-1,4	-1,0	-0,6
Bruto investicije u fiksni kapital	-1,3	1,8	3,2	3,6
Izvoz roba i usluga	3,7	4,6	4,8	4,8
Uvoz roba i usluga	2,8	4,0	4,5	5,0
<b>Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)</b>				
Potrošnja kućanstava	0,3	0,2	0,3	0,6
Državna potrošnja	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
Bruto investicije u fiksni kapital	-0,2	0,3	0,6	0,7
Promjena zaliha	0,0	0,2	0,2	0,1
Izvoz roba i usluga	1,7	2,2	2,3	2,5
Uvoz roba i usluga	-1,2	-1,8	-2,1	-2,4
<b>Deflator BDP-a, rast (%)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
<b>Indeks potrošačkih cijena, rast (%)</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
<b>Stopa nezaposlenosti (ILO)</b>	<b>17,1</b>	<b>16,8</b>	<b>15,9</b>	<b>14,3</b>

Izvor: Ministarstvo financija

Smjernice ekonomske i fiskalne politike definiraju ciljeve ekonomske politike Vlade Republike Hrvatske, a koje bi se mogle sažeti kao:

- daljnje poticanje održivog rasta kroz provedbu strukturnih reformi,
- fiskalna konsolidacija kroz smanjenje proračunske potrošnje, a u okviru procedure prekomjernog proračunskog manjka,

- povećanje izvoza roba i usluga,
- povećanje investicijske potrošnje potaknuto sredstvima iz EU fondova,
- smanjenje uvozne ovisnosti.

U 2015. očekuje se zaustavljanje šestogodišnjeg trenda realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda uz blagi rast gospodarske aktivnosti od 0,4%. U 2016. godini predviđen je rast bruto domaćeg proizvoda od 1,0% koji će u narednim godinama ubrzati na 1,2% i 1,5%.

Prihodi proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2016. - 2018. temelje se na očekivanim makroekonomskim kretanjima, a polazna osnova za projekcije jest procjena ostvarenja prihoda proračuna u 2015.

Gradski ured za financije je izradio i dostavio upute za planiranje proračuna Grada Zagreba svim gradskim uredima, zavodima i službama. Upute su sadržavale temeljna ekonomska ishodišta, procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i okvirne prijedloge financijskog plana i metodologiju za izradu financijskih planova. Procjene su temeljene na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave.

Novina u odnosu na dosadašnje planiranje proračunskih prihoda, primitaka te rashoda i izdataka je uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u plan proračuna. Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje i zamjene imovine u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s osnova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Nadalje, člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedeći navedenu obvezu iz Zakona o proračunu, u Proračunu Grada Zagreba za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. po prvi puta su iskazani vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, kulture, sporta, ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu, Javne vatrogasne postrojbe, Javne ustanove Maksimir i Zoološkog vrta. Na rashodnoj strani proračuna iskazani su svi rashodi i izdaci koji se financiraju vlastitim i namjenskim prihodima i primicima. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2016. i nadalje je propisano izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Zagreba u proračun Grada Zagreba. Od namjenskih prihoda proračunskih korisnika se, kao i do sada, u proračun uplaćuju prihodi za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama.

U nastavku se daje pregled proračunskih korisnika čiji je osnivač Grad Zagreb (324 korisnika):

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

- Ustanova za upravljanje sportskim objektima

Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano s izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu. U skladu s navedenim, ta je obveza navedena i u obvezujućim uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dakle, svi vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Zagreba dio su proračuna Grada Zagreba, ali nisu dio novčanog tijeka budući da Grad nema ustrojenu cjelovitu riznicu. Ove ustanove i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode te sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora. Na temelju izvještaja ovih ustanova o korištenju navedenih prihoda i primitaka provodit će se evidencije i izvještavati o ostvarenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba.

Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2016. - 2018. u osnovi sadrži prijedloge financijskih planova gradskih ureda, zavoda i službi i njihovih proračunskih korisnika, usuglašeni s procjenom prihoda i primitaka. Prijedlog Proračuna je uravnotežen na razini od **6.850.000.000,00 kuna**.

Kao što je navedeno, Proračun po prvi puta uključuje vlastite i namjenske prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika koji se iz njih financiraju u iznosu od **1.702.170.000,00 kuna**, tako da ukupni proračunski prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna i proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2016. iznose **8.552.170.000,00 kuna**.

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

Uzimajući u obzir i vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti, planiranju proračuna Grada Zagreba pristupilo se oprezno i restriktivno.

Glavne odrednice Proračuna Grada Zagreba za 2016. usklađene su s glavnim strateškim ciljevima. Rashodi i izdaci uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. S obzirom na rastuće potrebe i zahtjeve gradskih ureda koji su znatno premašivali procijenjene prihode za iduću godinu bilo je neophodno smanjivati rashode i izdatke te ih uravnotežiti s planiranim prihodima i primicima. Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike i za naredno razdoblje je:

- osiguranje redovnog funkcioniranja svih gradskih službi i gradskih upravnih tijela u cilju pružanja najviše razine usluga građanima,
- osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja,
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa smanjenim proračunskim mogućnostima,
- redovito podmirivanje svih ugovornih i kreditnih obveza.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna Grada Zagreba za 2017. planiraju se u iznosu od **6.870.000.000,00 kuna** što s vlastitim i namjenskim prihodima i primicima te rashodima i izdacima proračunskih korisnika ukupno iznosi **8.572.170.000,00 kuna**.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna Grada Zagreba za 2018. planiraju se u iznosu od 6.880.000.000,00 kuna što s vlastitim i namjenskim prihodima i primicima te rashodima i izdacima proračunskih korisnika ukupno iznosi **8.582.170.000,00 kuna**.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju u narednim godinama se planiraju u istim okvirima.

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

- C1. konkurentno gospodarstvo,
- C2. razvoj ljudskih potencijala,
- C3. zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom,
- C4. unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada,
- C5. unapređivanje kvalitete življenja,
- C6. unapređivanje sustava upravljanja razvojem.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

Zakonom je definirano da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Proračun se sastoji iz sljedećih dijelova:

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

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

Opći dio proračuna sadrži pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za prethodnu proračunsku godinu, plan za tekuću proračunsku godinu te prijedlog za 2016. godinu.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe.

II. Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka prema programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima) kojih su nositelji gradski uredi, zavodi i službe. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, organizacijskoj i funkcijskoj proračunskoj klasifikaciji, a prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 124/14).

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

Prijedlog Plana razvojnih programa se tako sastoji od:

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

#### 7.) pokazatelja rezultata.

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

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

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

### PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2016. planiraju se u iznosu od **6.850.000.000,00 kuna**. U Proračun su po prvi puta uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika u iznosu od **1.702.170.000,00 kuna**, tako da ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2016. iznose **8.552.170.000,00 kuna**. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu, a obveza je navedena i u uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dakle, svi vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Zagreba dio su Proračuna Grada Zagreba, ali nisu dio novčanog tijeka. Ove ustanove i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode te sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora. Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2016. i nadalje se predlaže izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Zagreba u proračun. Od namjenskih prihoda proračunskih korisnika se, kao i do sada, u proračun uplaćuju prihodi za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama koji su i do sada bili obuhvaćeni procesom planiranja i izvještavanja.

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

### VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

#### JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Podskup.	Naziv	Plan 2016.
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	277.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>277.000,00</b>

#### USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Podskup.	Naziv	Plan 2016.
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.133.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	127.000.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.365.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	205.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>134.703.000,00</b>

#### JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Podskup.	Naziv	Plan 2016.
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	70.000.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	96.821.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	13.000.000,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.002.000.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	15.000.000,00
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	14.000.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.310.821.000,00</b>

**USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU**

Podskup.	Naziv	Plan 2016.
<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		
652	Prihodi po posebnim propisima	2.100.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.500.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>23.600.000,00</b>
<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	552.300,00
652	Prihodi po posebnim propisima	14.985.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	49.150.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	439.700,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	236.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	37.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>65.400.000,00</b>
<b>SREDNJE ŠKOLSTVO</b>		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.574.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	21.875.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.800.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	290.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	71.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.870.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>44.480.000,00</b>
<b>KULTURA</b>		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.018.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	18.145.400,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	51.340.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.470.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.600,00
<b>UKUPNO</b>		<b>78.000.000,00</b>
<b>SPORT</b>		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	40.500.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>40.500.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO USTANOVE U OBRAZOVANJU, KULTURI I SPORTU</b>		<b>251.980.000,00</b>

**USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU**

Podskup.	Naziv	Plan 2016.
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.389.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>4.389.000,00</b>
<b>UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>1.702.170.000,00</b>

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

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2016. su:

**1. PRIHODI POSLOVANJA**

- prihodi od poreza:
  - porez i prerez na dohodak;
  - porezi na imovinu;
  - porezi na robu i usluge;
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna;
  - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU;
  - pomoći proračunu iz drugih proračuna;
  - pomoći od izvanproračunskih korisnika;
  - pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije;
  - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava;
- prihodi od imovine:
  - prihodi od financijske imovine;
  - prihodi od nefinancijske imovine;
  - prihodi od kamata na dane zajmove;



- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:
  - upravne i administrativne pristojbe;
  - prihodi po posebnim propisima;
  - komunalni doprinosi i naknade;
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi:
  - kazne i upravne mjere;
  - ostali prihodi.

## 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

## 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

## 1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.809.300.000,00 kuna.

U strukturi ukupno planiranih proračunskih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 70,21%.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 4.495.000.000,00 kuna i s učešćem od 65,62% u strukturi prihoda i primitaka i dalje čini najznačajniji prihod Grada. Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 143/14) koji je stupio na snagu 2015., osobni odbitak za zaposlene povećan je sa 2.200,00 kuna na 2.600,00 kuna, a za umirovljenike s 3.400,00 kuna na 3.800,00 kuna. Ujedno je došlo i do promjene poreznih razreda za primjenu porezne stope od 25% i 40%. Također dolazi do i smanjivanja udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija sa 12% na 6%. Navedene izmjene značajno smanjuju prihode od poreza i prireza na dohodak. Od 1. siječnja 2016. uvodi se oporezivanje kapitalnih dobitaka od financijske imovine. Pod oporezivanjem kapitalnih dobitaka od financijske imovine podrazumijeva se oporezivanje dohotka ostvarenog prodajom vrijednosnih papira te udjela u trgovačkim društvima u razdoblju od tri godine, a oporezivanje će se provoditi samo za imovinu stečenu nakon 1. siječnja 2016. Kako bi se ujednačilo oporezivanje svih oblika dohotka od kapitala ukinuto je korištenje olakšica za dividende i udjele u dobiti do 12.000,00 kuna.

Raspodjela prihoda od poreza na dohodak između Države i Grada regulirana je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihodi od poreza na dohodak raspodjeljuju se na sljedeći način:

	Udio Države	Udio Grada
Porez na dohodak		76,5%
Porez na dohodak za decentralizirane funkcije:		
- osnovno školstvo		1,9%
- srednje školstvo		1,3%
- socijalna skrb		
- centri za socijalnu skrb		0,2%
- domovi za starije i nemoćne		0,6%
- zdravstvo		1,0%
- vatrogastvo		1,0%
Porez na dohodak za pomoći izravnanja	16,0%	
Porez na dohodak za pomoći za projekte sufinancirane od EU	1,5%	
Ukupno porez na dohodak	17,5%	82,5%

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01) i iznosi 18% te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 171.600.000,00 kuna, a čine ih:

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

Vrijednosno najznačajniji, porez na promet nekretnina planira se u iznosu od 168.000.000,00 kuna, a plaća se prema Zakonu o porezu na promet nekretnina po stopi od 5%. Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradu pripada 80% prihoda od poreza na promet nekretnina, što se ostvari na području Grada.

Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema stopi od 5%, a porez na kuće za odmor 15,00 kuna po m<sup>2</sup>. Ti su porezi utvrđeni Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01). Planirani su u skladu s dosadašnjom razinom ostvarenja i važećim stopama.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 142.700.000,00 kuna. Obuhvaćaju gradske i županijske poreze utvrđene Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak:

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

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima će se od 1. siječnja 2016. plaćati 2% umjesto dosadašnjih 3%. U cilju rasterećenja gospodarstva, Gradska Skupština je 22. listopada 2015. donijela odluku o smanjenju visine poreza. Planirani prihodi u 2016. se smanjuju i iznose 18.000.000,00 kuna.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora i godinama starosti vozila od 50,00 do 1.500,00 kuna. U 2016. planira se prihod u iznosu od 107.000.000,00 kuna.

Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, u iznosima od 180,00 do 520,00 kuna. Za 2016. planira se prihod od 17.000.000,00 kuna.

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

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** planiraju se kao pomoći od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz državnog proračuna, od izvanproračunskih korisnika, iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te iz državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 178.000.000,00 kuna. U strukturi planiranih proračunskih prihoda i primitaka, pomoći čine 2,60%, a odnose se na:

- pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 68.100.000,00 kuna za:
  - subvencioniranje najamnine za Arenu u iznosu od 28.600.000,00 kuna;
  - subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 20.000.000,00 kuna;
  - subvencioniranje kamata za obrtnike, male i srednje poduzetnike u iznosu od 5.200.000,00 kuna;
  - programe u obrazovanju i predškolskom odgoju i naobrazbi u iznosu od 4.200.000,00 kuna;
  - suradnju sa sveučilištem i znanstveno istraživačkim institucijama u iznosu od 5.000.000,00 kuna;
  - ostale programe iz državnog proračuna u iznosu od 5.100.000,00 kuna.
- pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 33.400.000,00 kuna;
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 34.500.000,00 kuna;
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 42.000.000,00 kuna.

**Prihodi od imovine** obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 440.000.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 6,42%.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihodi od zateznih kamata, a planiraju se u iznosu od 2.700.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 436.800.000,00 kuna. To su:

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

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, obavljanje javne zdravstvene službe, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, obavljanje pogrebnih usluga i koncesiju za korištenje slobodne zone i planiraju se u iznosu od 32.100.000,00 kuna.

Od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planira se 129.100.000,00 kuna od čega se 54.000.000,00 kuna planira od zakupa poslovnih prostora, 24.000.000,00 kuna od iznajmljivanja stanova te 51.100.000,00 kuna od zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i lovozakupnine planiraju se na dosadašnjoj razini ostvarenja.

Naknade za korištenje prostora elektrana također se planiraju prema dosadašnjem ostvarenju, a obveza plaćanja utvrđena je Zakonom o elektroprivredi i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije (Narodne novine 58/97).

Prihodi od spomeničke rente planiraju se u iznosu od 20.000.000,00 kuna. Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 87/09, 88/10, 25/12, 136/12 i 157/13) i Odlukom o visini spomeničke rente u Gradu Zagrebu, a ostvareni prihodi namijenjeni su za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je 26. listopada 2015. Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15) kojom je smanjena visina spomeničke rente.

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, plaća se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 39/13), a ostvarena sredstva prihod su državnog proračuna 70%, a Grada Zagreba 30% i namijenjena su za programe u poljoprivredi.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 205.000.000,00 kuna. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama i Pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila (Narodne novine 98/15).

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

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planiraju se u iznosu od 1.004.100.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 14,66%.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 50.000.000,00 kuna i obuhvaćaju:

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

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

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

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

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 114.100.000,00 kuna.

Obuhvaćaju sljedeće prihode:

- vodni doprinos;
- doprinos za šume;
- ostali nespomenuti prihodi.

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

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

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

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 840.000.000,00 kuna.

Komunalni doprinos planira se u iznosu od 120.000.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13 - pročišćeni tekst i 22/14). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna naknada planira se u iznosu od 720.000.000,00 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01, 23/03, 22/09, 18/10 i 25/13) te Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 54.900.000,00 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 17.000.000,00 kuna, a ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, jamčevine, naknade troškova postupka, povrate u proračun, prihode od

prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno, u iznosu od 37.900.000,00 kuna. U strukturi planiranih prihoda i primitaka čine 0,80%.

## 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu od 161.900.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 2,36%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

*Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava* planiraju se u iznosu od 72.500.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

*Prihodi od prodaje nematerijalne imovine* – ostala prava planiraju se u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

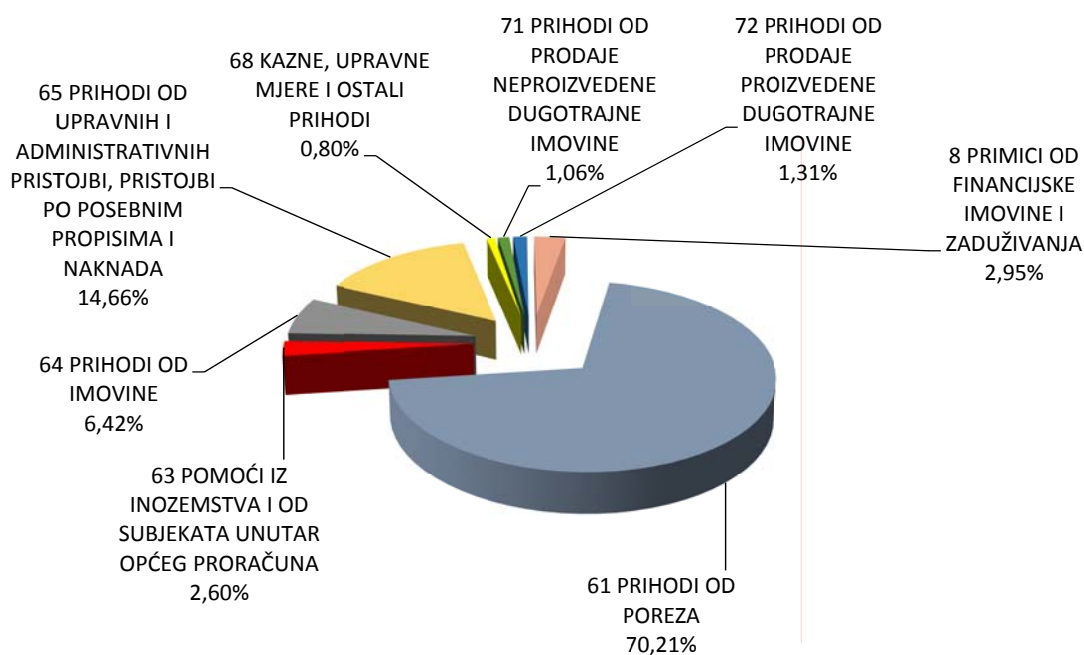
*Prihodi od prodaje građevinskih objekata* planiraju se u iznosu od 89.400.000,00 kuna i to:

- prihodi od prodaje gradskih stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12 i 16/13) u iznosu od 31.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 30.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 24.000.000,00 kuna. Ostvaruju se uglavnom od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba;
- prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine 22/06) u iznosu od 4.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje kuća s pripadajućim zemljištem u Retkovcu i Botincu planiraju se u iznosu od 400.000,00 kuna.

## 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planiraju se u iznosu od 201.800.000,00 kuna i iskazani su u Računu financiranja. Primici od zaduživanja za kapitalne rashode planiraju se u iznosu od 200.000.000,00 kuna, primici po osnovi povrata zajmova planiraju se u iznosu od 1.600.000,00 kuna, te primici od prodaje dionica Vodoprivrede u iznosu od 200.000,00 kuna.

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



## **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2016. planiraju se u iznosu od **6.850.000.000,00 kuna**. U Proračun su po prvi puta uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika u iznosu od **1.702.170.000,00 kuna**, koji su planski raspoređeni i na rashodnoj strani proračuna, tako da ukupni rashodi i izdaci Proračuna i proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2016. iznose **8.552.170.000,00 kuna**.

Plan rashoda i izdataka izrađen je prema financijskim planovima gradskih upravnih tijela (nositelji planiranja) i financijskim planovima proračunskih korisnika, odnosno svih ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač, a u skladu sa zakonskim obvezama i podzakonskim aktima, gradskim odlukama i programima pojedinih korisnika. Odlukom o izvršenju proračuna za 2016. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba.

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

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2016. su:

### **1. RASHODI POSLOVANJA**

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

### **2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

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

### **3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka koji se planiraju izvršiti putem računa Proračuna Grada Zagreba u iznosu od 6.850.000.000,00 kuna.

#### **1. RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi za zaposlene** planirani su u ukupnom iznosu od 1.539.134.641,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 22,47%. U ovoj grupi rashoda planirane su bruto-plaće, ostali rashode te doprinosi za zaposlenike u gradskoj upravi, ustanovama predškolskog odgoja, ustanovama osnovnog školstva (produženi boravak), Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, ustanovama kulture, ustanovama zdravstva (Hitna stomatološka služba, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba), ustanovama socijalne zaštite (domovi za starije sobe, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb te Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz), Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba, vijećima nacionalnih manjina, Javnoj ustanovi Maksimir i Zoološkom vrtu Grada Zagreba. U ovoj su skupini planirani i rashodi za zaposlene na projektima koji se financiraju iz sredstava fondova Europske unije. Planiranim iznosom osiguravaju se sredstva za 11.109 zaposlenika proračunskih korisnika i zaposlenika gradske uprave.

**Materijalni rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od 2.440.030.053,00 kune i u ukupnoj strukturi iznose 35,62%, a obuhvaćaju korištenje usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti kako gradskih upravnih tijela, tako i 324 proračunska korisnika.

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

Najveća stavka unutar ove skupine rashoda, u iznosu od 1.042.604.800,00 kuna, odnosi se na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada, kao i objekata gradske uprave i svih proračunskih korisnika.

**Financijski rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od 110.391.300,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 1,61%. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

**Subvencije** su planirane u ukupnom iznosu od 661.016.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 9,65%. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. U skupini subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru najveći dio se planira za javni gradski prijevoz ZET-a u iznosu od 505.000.000,00 kuna, Razvojnu agenciju Zagreb TPZ d.o.o. u iznosu od 11.000.000,00 kuna, zakupninu za polivalentnu dvoranu Arena u iznosu od 57.200.000,00 kuna, zapošljavanje osoba s invaliditetom 29.000.000,00 kuna te Botanički vrt 5.000.000,00 kuna. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, poljoprivrednicima i obrtnicima iznose 50.606.000,00 kuna od čega se 39.590.000,00 kuna planira za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, a 11.016.000,00 kuna na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

**Pomoći** su planirane u iznosu od 70.109.100,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 1,02%, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Najveći dio tekućih pomoći u iznosu od 45.500.000,00 kuna, planira se za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, dok se iznos od 18.112.000,00 kuna planira kao kapitalna pomoć Zoološkom vrtu, a temeljem prijenosa EU sredstava.

**Naknade građanima i kućanstvima** planiraju se u ukupnom iznosu od 419.975.900,00 kuna te u ukupnoj strukturi iznose 6,13%, a dijele se na naknade u novcu i naknade u naravi.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu planiraju se u iznosu od 195.735.000,00 kuna i odnose se na dodatak uz mirovinu 64.000.000,00 kuna, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja 16.500.000,00 kuna, novčanu pomoć za novorođenčad 80.600.000,00 kuna, za učenički i studentski standard te potpore djeci nestalih i poginulih branitelja 25.445.000,00 kuna, za stipendije Grada Zagreba za studente i učenike s invaliditetom 2.350.000,00 kuna, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade 4.000.000,00 kuna, te za ostale naknade u novcu.

Sredstva za naknade građanima i kućanstvima u naravi planiraju se u iznosu od 224.240.900,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose na:

- besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi u iznosu od 129.700.000,00 kuna (prijevoz učenika i studenata, prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi, prijevoz nezaposlenih osoba, prijevoz umirovljenika čija primanja su manja 3.200.000,00 kuna, prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja),
- prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba u iznosu od 20.297.800,00 kuna,
- nabavu udžbenika za osnovne i srednje škole u iznosu od 40.000.000,00 kuna,
- sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika u iznosu od 20.000.000,00 kuna,
- prijenos sredstava za ogrjev 1.501.000,00 kuna,
- medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata 1.950.000,00 kuna,
- neovisno življenje osoba s invaliditetom 1.700.000,00 kuna,
- prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata 1.000.000,00 kuna

- za programe neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnike Domovinskog rata 500.000,00 kuna,
- podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja 550.000,00 kuna..

**Ostali rashodi** u ukupnom iznosu od 699.729.700,00 kuna, obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a u strukturi iznose 10,22%.

Tekuće donacije planiraju se u iznosu od 420.894.700,00 kuna i odnose se na:

- sufinanciranje programa sporta 165.605.000,00 kuna,
- vjerskih i privatnih vrtića 91.500.000,00 kuna,
- nezavisnu produkciju i ostale programa u kulturi 53.280.000,00 kuna,
- tehničku kulturu 7.888.000,00 kuna,
- Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba 13.000.000,00 kuna,
- sredstva proračunske zalihe 5.000.000,00 kuna,
- Gradsko društvo Crvenog križa 5.000.000,00 kuna
- programe u djelatnosti zdravstva 14.200.000,00 kuna,
- programe u djelatnosti poljoprivrede 11.705.000,00 kuna,
- poticanje energetske učinkovitosti 2.000.000,00 kuna,
- djelovanja na području zaštite okoliša 2.000.000,00 kuna te na ostale manje programe.

Kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 27.523.000,00 kuna od čega se 22.850.000,00 kuna odnosi na kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture (kapitalne donacije za zaštitu spomenika kulture financiraju se iz namjenskog prihoda od spomeničke rente i participacije građana u obnovi pročelja), 3.000.000,00 kuna za uređenje grada, 1.643.300,00 kuna za Ustanovu za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, te za ostale programe.

Kazne, penali i naknade šteta planiraju se u iznosu od 23.510.000,00 kuna od čega se 9.500.000,00 kuna planira za isplate naknada vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec, 9.500.000,00 kuna za naknade za sudske sporove te 4.000.000,00 kuna za postupke legalizacije objekata gradske uprave.

Kapitalne pomoći planiraju se u iznosu od 227.802.000,00 kuna te u strukturi iznose 3,33%, a od čega se iznos od 227.602.000,00 kuna odnosi na obnovu voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja.

## 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. U Proračunu je za ove rashode planirano ukupno 23.745.700,00 kuna, što u ukupnoj strukturi iznosi 0,35%, a odnosi se na planiranu kupnju zemljišta i novih računalnih licenci.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 537.150.606,00 kuna obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu, a u ukupnoj strukturi iznose 7,84%. Najveći dio kapitalnih ulaganja u iznosu od 325.450.000,00 kuna realizirat će se putem Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2016. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva za 2016. Pored navedenog značajnija sredstva planiraju se za financiranje projekta „ZagEE“ (IEE) za primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na 87 objekata u vlasništvu Grada Zagreba te modernizaciju javne rasvjete na energetski učinkovit način u iznosu od 67.301.900,00 kuna. Za gradnju objekata komunalne infrastrukture putem Službe za mjesnu samoupravu odnosno gradskih četvrti planira se utrošiti 29.407.000,00 kuna. Na kapitalna ulaganja u objekte osnovnog i srednjeg školstva u okviru Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport se kroz ovu skupinu konta planira utrošiti 25.981.454,00 kuna. U Gradskom uredu za imovinsko - pravne poslove se planira 8.500.000,00 kuna od čega se za nabavu stanova za invalide odnosi 4.000.000,00 kuna, a 4.500.000,00 odnosi na



kupnju poslovnih prostora. U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo planiraju se sredstva u iznosu od 7.300.000,00 kuna za gradnju groblja za kućne ljubimce.

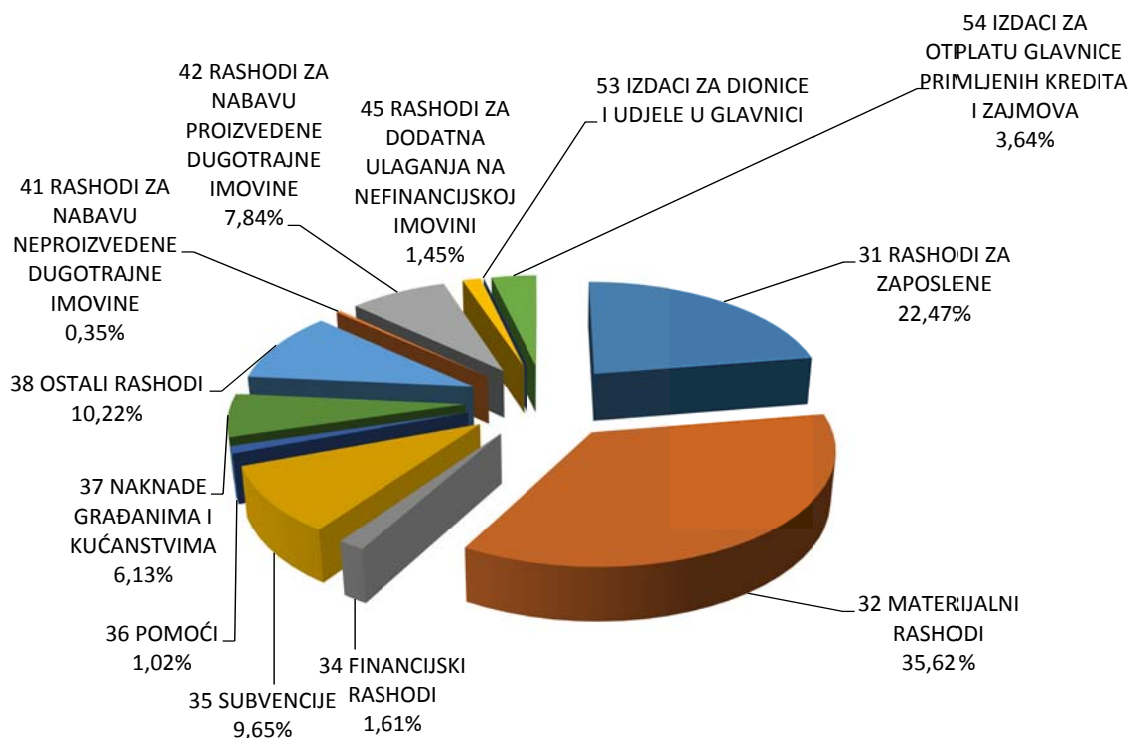
Za postrojenja i opremu planira se utrošiti 48.776.252,00 kuna od čega se najznačajniji iznosi odnose na nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 19.622.810,00 kuna te uredske opreme i namještaja za proračunske korisnike i gradsku upravu u iznosu od 15.172.979,00 kuna.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose 99.657.000,00 kuna ili 1,45% od ukupnih proračunskih rashoda i izdataka. Ova skupina se većinom odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima obrazloženim kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2016

### 3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te izdatke za dionice i udjele u glavnici, u ukupnom iznosu od 249.060.000,00 kuna, što u strukturi iznosi 3,64%.

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



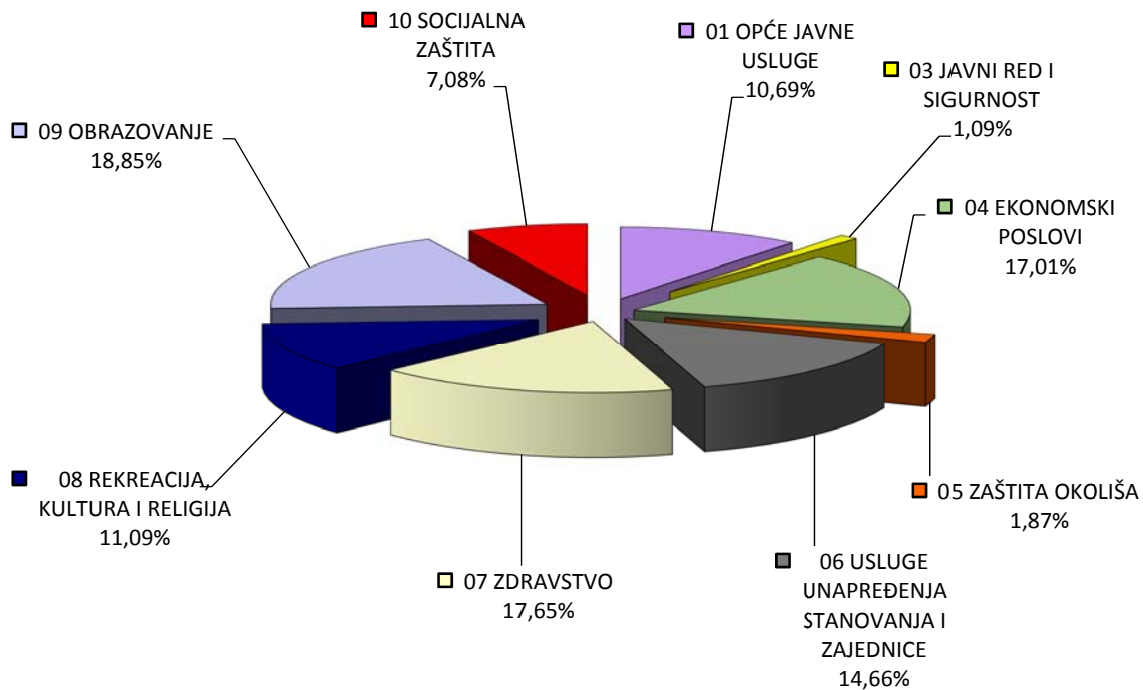
#### 4. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija prikaz je rashoda proračuna razvrstanih po njihovoj namjeni. Struktura rashoda proračuna i proračunskih korisnika u 2016. po funkcijskoj klasifikaciji daje se u nastavku:

(u kunama)

NAMJENA	IZNOS	UČEŠĆE
01 OPĆE JAVNE USLUGE	914.640.933	10,69
03 JAVNI RED I SIGURNOST	93.221.000	1,09
04 EKONOMSKI POSLOVI	1.454.751.060	17,01
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	159.849.000	1,87
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.253.800.000	14,66
07 ZDRAVSTVO	1.509.641.000	17,65
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	948.797.000	11,09
09 OBRAZOVANJE	1.611.885.407	18,85
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	605.584.600	7,08
<b>UKUPNO</b>	<b>8.552.170.000</b>	<b>100,00</b>

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



## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

### **Ustrojstvo Grada Zagreba**

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

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

Tijela Grada Zagreba jesu:

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

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

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

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

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

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

## **Razdjel 1. Ured gradonačelnika**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- planiranje aktivnosti i priprema materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela,
- organizacija radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika,
- prijem stranaka i obrada njihovih zahtjeva, upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanje nadležnim uredima na postupanje,
- planiranje, priprema i realizacija protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika (prijema, obilježavanja značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanosti, gospodarskih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja, događanja u vezi s obilježavanjem početka radova, obilazaka gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave).

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

*Način ostvarenja cilja:*

- uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:
  - organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,
  - praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,
  - koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija,
- razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavlki putem:
  - davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi,
  - komunikacije s gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,
  - pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave,

- informativne kampanje o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim i ostalim) putem:
  - angažiranje profesionalnih agencija,
  - suradnja s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana,
- subvencioniranje nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavu programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...),
- izdavanje publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, radu gradskih tijela, gradske uprave, gradskih tvrtki i ustanova:
  - angažiranje nakladnika, tiskara i distributera,
  - suradnja s odabranim subjektima.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem:
  - pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata o uspostavi i razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama,
  - podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te kontinuirana edukacije djelatnika nositelja temeljnih procesnih uloga u usvajanju znanja te provođenju kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa,
- pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s analizom i unapređenjem poslovnih procesa putem:
  - dizajniranja poslovnih procesa, dokumentiranja poslovnih procesa, izgradnje repozitorija poslovnih procesa,
  - provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa,
  - metodološke podrške projektima razvoja novih procesa,
  - podrške implementaciji promjena i transformaciji procesa, organizacije i tehnologije,
  - podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa,
  - administriranja i prezentiranja poslovnog repozitorija prema gradskim upravnim tijelima,

- razvoj, implementacija i održavanje sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:
  - nabave i implementacije tehnološke platforme za uspostavu i razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima,
  - ekipiranja i edukacije djelatnika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa radi usvajanja metodologije i tehnološke platforme za upravljanje poslovnim procesima,
  - provođenja projekata uspostave sustava upravljanja poslovnim procesima.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- praćenje i provedba zakona i propisa; izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku; nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishodu dozvola za uporabu,
- redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja),
- investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte,
- usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
- realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju dizala, automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora; nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa,
- vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave,
- upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije,
- vođenje zakonom propisanih evidencija.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- praćenje i provedba zakona i propisa te izrada akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka,

objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,

- osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara,
- osiguravanje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava te nabava roba i usluga za područje zaštite od požara,
- organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada,
- održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija,
- utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika,
- izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja; propisivanje mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave,
- vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,
- praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite te suradnja sa svim nadležnim tijelima u području zaštite,
- izrada planova i provedba osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb,
- održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima,
- osiguranje intervencije po dojavnom signalu na objektima štićenih tehničkom i protupožarnom zaštitom te analiza alarmnih događaja proslijeđenih u Centralni dojavni sustav,
- osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci,
- provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- aktivno promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, podizanja javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanja razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja:
  - razvijati i poticati osviještenost o ljudskim pravima,
  - razvijati praćenje unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu,
  - poticati organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg,
  - poticati lokalne medije u promicanju tolerancije i potrebi suzbijanja svakog oblika diskriminacije u Gradu Zagrebu,
  - educirati gradske službenike o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda,
  - jačanje financijskih i stručnih preduvjeta za poboljšanje znanja o diskriminaciji i senzibilizaciji javnosti za poštivanje ljudskih prava,
- jačanje suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija,
- razvijanje i unapređivanje odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama:
  - suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica,
  - prikupljanje i obrada podataka o suradnji gradskih upravnih tijela s vjerskim zajednicama,
  - pružanje pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata,
- jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem; aktivno i odgovorno sudjelovanje građana u razvojnim projektima Grada Zagreba:
  - podupirati partnerstvo s civilnim društvom radi provođenja programa i projekata od zajedničkog interesa (informacijska, stručna, financijska, infrastrukturna i dr.),
  - jačati mehanizme uključenosti predstavnika civilnog društva u donošenju gradskih odluka i strateških dokumenata,
  - razvijati kapacitete gradske uprave za suradnju s civilnim društvom i podupirati obrazovanje za sudioničku demokraciju,
  - razvijati mehanizme za procjenu doprinosa civilnog društva u pružanju pomoći i podrške građanima u provedbi programa/projekata za koje su ostvarili financijsku potporu iz gradskog proračuna,
- planiranje sufinanciranja i sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te kontrola provođenja programa/projekata i trošenja financijskih sredstava.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- osnaživanje organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina na razini Grada Zagreba:
  - poticati međusobnu suradnju udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje,
  - nastavak dosadašnjih uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina,
  - potpora i partnerstvo u provedbi programa nacionalnih manjina,
- praćenje aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstva s nacionalnim manjinama:



- razrada transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina,
- unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu:
  - prikupljanje i analiza podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, objedinjavanje prijedloga i inicijativa te predlaganje rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
  - osiguranje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranje aktivnosti prema njihovim programima rada,
  - suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- priprema, planiranje, organizacija i izrada dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći,
- priprema, planiranje i organizacija radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama te organiziranje svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora,
- priprema, organizacija i praćenje službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima,
- sudjelovanje Grada Zagreba u radu udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje,
- priprema, organizacija i provedba međunarodnih konferencija i seminara,
- priprema i organizacija humanitarnih aktivnosti te organiziranje sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima,
- evidentiranje i osiguranje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela,
- planiranje i osiguranje sredstava za rad Europskog doma.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

- metodološke razrade pokazatelja u vezi s ljudskim resursima,
- analitičke obrade podataka i izrade izvješća,
- vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja,
- praćenja kretanja kadrova unutar sustava,
- praćenja napredovanja kadrova unutar sustava.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Publikacija Glas Zagreba – U cilju povećanja transparentnosti, kvalitete i efikasnosti rada gradske uprave, planirana su sredstva za kontinuirano informiranje građana putem tiskane publikacije o općim i specifičnim informacijama vezanim za ciljne skupine prema njihovim potrebama odnosno za objavu informacija o djelovanju gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te ispitivanje javnog mijenja.

Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja – Sukladno usvojenom Programu državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2015. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15), planirana su sredstva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata i drugih) od interesa za Grad Zagreb.

Potpore male vrijednosti za subvencioniranje sadržaja u elektroničkim publikacijama – Sukladno Programu potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2015. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15), planirana su sredstva za sufinanciranje proizvodnje i objave kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) koji ostvaruju pravo građana na javno informiranje i obaviještenost.

Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima – Planirana su sredstva razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava upravljanja promjenama u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima.

### **Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini**

U cilju razmjene znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa putem održavanja, promicanja i razvoja suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu kao i drugim organizacijama i udruženjima, planiraju se sredstva za sufinanciranje rada Europskog doma i podršku rada udrugama koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje i kojima je cilj promicanje kulturne baštine, gospodarskih i drugih potencijala Grada te suradnja s udrugama koje djeluju u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao ugovor ili sporazum o suradnji. Također, planirana su sredstva za organizaciju ljetovanja djece društveno ugroženih obitelji u sklopu suradnje s

gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu (Gunja, Srebrenica, Sarajevo, Beslan, Mađarska i Ukrajina).

### **Program Ostali programi vezani uz promicanje ljudskih prava**

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15), planirana su sredstva za financijske potpore udrugama civilnog društva za provođenje programa/projekata s područja suzbijanja rasne i druge diskriminacije, promicanja ravnopravnosti spolova, nacionalnih manjina te vjerskih prava i sloboda.

U cilju omogućavanja građanima grada Zagreba slabijeg imovinskog statusa i pripadnicima drugih skupina i pojedincima koji imaju problema u ostvarenju svojih ustavnih i zakonskih prava na pravnu informaciju i pravni savjet, planirana su sredstva za rad Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao registriranom pružatelju besplatne pravne pomoći koji djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći). U dosadašnjem radu Pravna klinika je kao registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći ostvarila značajne rezultate u poboljšanju pravnog položaja najosjetljivijih i najranjivijih socijalnih skupina i građana.

Isto tako, planirana su sredstva za projekt „The right on mobbing free work“ koji se sufinancira iz programa IPA 2012. (Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava), a u kojem Ured zajedno s Pravnim fakultetom iz Osijeka sudjeluje kao partner na projektu. Nositelj i koordinator projekta je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga.

### **Program Objekti gradske uprave**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za osiguranje kvalitetnih tehničkih i sigurnih uvjeta rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata odnosno pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja. Također, planirana su sredstva za režijske troškove te nabavu opreme i materijala za sva gradska upravna tijela.

### **Glava 3. Nacionalne manjine**

Radi ostvarenja cilja unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina odnosno njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu, planiraju se sredstva u okviru programa Vijeća nacionalnih manjina koja se odnose na osnovnu djelatnost vijeća nacionalnih manjina te sredstva za ostvarivanje programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10 i 80/10), a u Gradu Zagrebu Statutom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba (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). Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima preko vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina. Na izborima u svibnju 2015. pripadnici devetnaest nacionalnih manjina izabrali su svoja vijeća i predstavnike koji su osnovali Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Krajnji korisnici su 41.550 pripadnika 19 nacionalnih manjina koji su izabrali devet vijeća i deset predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

## **Razdjel 2. Ured za javnu nabavu**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

### **Razdjel 3. Gradski kontrolni ured**

Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na unutarnju reviziju u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima, predstavnicima nacionalnih manjina, proračunskim korisnicima iz nadležnosti, poslove koji se odnose na provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevара u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač te poslove sportske inspekcije. Gradski kontrolni ured surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

#### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2016.

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

#### **Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada**

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

#### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

**Cilj 1.** Priprema Razvojne strategije i drugih strategijskih odluka, planova i projekata

*Način ostvarenja cilja:*

1.1. Izrada Razvojne strategije Grada Zagreba ZAGREBPLAN 2020:

- specijalističke studije i analize područja i tema od značaja za razvoj Grada,
- priprema Analize/Ocjene stanja,
- provedba SWOT analize,
- definiranje vizije i strateških ciljeva,
- određivanje prioriteta i mjera,
- definiranje financijskog plana i planiranje načina praćenja provedbe razvojne strategije,
- ex-ante evaluacija,
- strateška procjena utjecaja na okoliš,
- izrada Akcijskog plana i Komunikacijske strategije,
- izrada materijala te promidžba i predstavljanje.

1.2. Predlaganje strateških projekata za razvoj Grada:

- predlaganje i valorizacija strateških projekata,
- izrada stručnih podloga za potrebe realizacije strateških projekata,
- prijava projektnih ideja na javne pozive tijela državne uprave,
- izrada programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja,
- provedba predinvesticijskih aktivnosti za uređivanje atraktivnih gradskih lokacija u vlasništvu Grada Zagreba i trgovačkih društava u vlasništvu Grada.

1.3. Izrada Strategije Urbane aglomeracije Zagreb:

- specijalističke studije i analize područja i tema od značaja za razvoj Urbane aglomeracije Zagreb,
- priprema Analize/Ocjene stanja,
- provedba SWOT analize,
- definiranje vizije i strateških ciljeva,
- određivanje prioriteta i mjera,
- definiranje financijskog i institucionalnog okvira,
- izrada baze strateških projekata,
- planiranje načina praćenja provedbe,
- ex-ante evaluacija,
- strateška procjena utjecaja na okoliš,
- izrada Akcijskog plana i Komunikacijske strategije.

1.4. Predlaganje strateških projekata Urbane aglomeracije Zagreb:

- predlaganje i valorizacija strateških projekata,
- izrada stručnih podloga za potrebe realizacije strateških projekata,

- prijava projektnih ideja na javne pozive tijela državne uprave,
  - izrada programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja.
- 1.5. Provedba istraživanja u funkciji donošenja stratejskih odluka:
- izrada Programa populacijske politike,
  - izrada demografskih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge potrebe vođenja gradske politike,
  - provedba zajedničkih istraživanja i projekata sa znanstvenim institucijama, a posebno sa Sveučilištem u Zagrebu, u vezi s koncepcijom razvoja Grada,
  - izrada gospodarskih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge potrebe vođenja gradske politike.
- 1.6. Koordinacija i praćenje provedbe stratejskih dokumenata i odluka o razvoju Grada:
- vrednovanje, praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Razvojne strategije Grada Zagreba,
  - vrednovanje, praćenje provedbe i izvještavanje o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb,
  - izrada i provedba javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja,
  - izrada Izvješća o realizaciji Programa provedbe mjera populacijske politike.

## **Cilj 2.** Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada Zagreba

### *Način ostvarenja cilja:*

#### 2.1. Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka

- razvoj geoportala za potrebe uvida i zajedničkog korištenja prostornih podataka,
- razvoj strateškog i organizacijskog okvira infrastrukture prostornih podataka.

#### 2.2. Prostorna istraživanja

- izrada istraživanja vezanih za upravljanje prostornim podacima u suradnji sa znanstvenim institucijama,
- izrada i ažuriranje skupova prostornih podataka sukladno potrebama strateškog planiranja Grada,
- korištenje prostornih podataka i geoinformacijskih analiza u postupcima donošenja odluka o prostoru Grada.

#### 2.3. Službena statistika:

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

## **Cilj 3.** Međunarodna, regionalna i međugradska suradnja

### *Način ostvarenja cilja:*

#### 3.1. Projekti sufinancirani iz programa EU:

- projekt CH4ALLENGE – adresiranje ključnih izazova u planiranju održive mobilnosti u gradovima,
- projekt SOCIALCAR – inovativni pristup u upravljanju urbanim transportnim sustavom potičući dijeljenje vožnje automobilom tzv. Carpooling, prikupljajući podatke o javnom prijevozu te davateljima taxi usluga; izrada softvera koji će analizirati prikupljene podatke te ponuditi korisniku optimalno rješenje,
- projekt SINERGI – socijalna integracija u strategijama urbanog razvoja;
- postizanje održive mobilnosti – nastavak obaveznih aktivnosti po završetku projekta CIVITAS ELAN (i u sklopu mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska),
- priprema i sufinanciranje projekata za prijavu na međunarodnim natjecanjima,
- sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator.

### 3.2. Suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama i gradovima:

- projekt EUROPAN 13 - provedba međunarodnog natječaja s mogućnošću sudjelovanja europskih arhitekata do 40 godina starosti, davanje odgovora na urbanističko-društvena pitanja kroz ideje mladih autora, povezivanje i umrežavanje na međunarodnom nivou,
- ICLEI - sudjelovanje u mreži održivih gradova,
- METREX – sudjelovanje u mreži europskih metropolitanskih regija i područja,
- EUROCITIES - sudjelovanje u mreži većih europskih gradova,
- pristupanje novim projektima na poziv partnera ili iniciranje novih projekata sukladno interesima Grada te razmjena iskustva i primjera dobre prakse.

### 3.3. Regionalna i međugradska suradnja:

- suradnja s Upravom za integrirani regionalni razvoja Ministarstva - sastanci, edukacija, konzultacije te rad unutar Koordinacije NUTS II regije SZ Hrvatska,
- suradnja s članovima Mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska na pitanjima održive mobilnosti.

## **Cilj 4.** Komuniciranje s javnošću (ZgForum i dr.)

### *Način ostvarenja cilja:*

#### 4.1. Organiziranje događanja:

- priprema i organizacija radionica, sastanaka, koordinacija, edukacija i dr.,
- priprema i organizacija izložbi i promocija.

#### 4.2. Izdavaštvo:

- izrada i distribucija INFO brošura i drugih publikacija predviđenih programom.

## **Cilj 5.** Jačanje ljudskih potencijala

### *Način ostvarenja cilja:*

#### 5.1. Edukacije:

- prijava na Poziv za iskaz interesa za program Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, organizacija i provođenje edukacija o EU fondovima za djelatnike Ureda i drugih upravnih tijela Grada Zagreba te drugih zainteresiranih u skladu s odobrenim temama i sredstvima,
- organizacija određenih edukacija vlastitim sredstvima, prema potrebi.

#### 5.2. Sudjelovanje na seminarima, radionicama, kongresima i sl.:

- sudjelovanje djelatnika Ureda na radionicama, seminarima i kongresima u sklopu EU projekata u kojima Ured sudjeluje kao partner ili kao koordinator,
- sudjelovanje djelatnika Ureda na radionicama, seminarima i kongresima u Hrvatskoj i izvan nje u skladu s potrebama radnog mjesta i zaduženja djelatnika.

U ovom razdjelu planiraju se sredstva za provedbu gore navedenih ciljeva za koje se u nastavku iznosi kratko obrazloženje:

## **Program Suradnja Grada Zagreba na međugradske i međunarodnoj razini**

Nakon uspješne provedbe projekata s europskim partnerima, u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u različitim fazama pripreme/prijave je veći broj međunarodnih projekata te se zbog navedenog planiraju sredstva za pripremu i sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodnim natjecanjima.



## **Program Prostorno planiranje**

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

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

## **Program Zaštita okoliša**

Ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša - Planiraju se sredstva za realizaciju planiranih okolišnih istraživanja odnosno za detaljnija istraživanja vezana uz krajobraz i biološku raznolikost. Ovdje se radi o temama/područjima sastavnicama zaštite okoliša čija obaveza istraživanja proizlazi iz važećih propisa, ZagrebPlana i ostalih dokumenata povezanih s navedenim područjem. Pri tome se također, uzima u obzir značaj koji ove teme imaju u europskoj regulativi i pripadajućim dokumentima te potreba ugrađivanja tema koje su važna sastavnica održivog razvoja u ZagrebPlan i druge gradske razvojne dokumente.

## **Program Strateško planiranje**

Razvojna strategija Grada Zagreba - U očekivanju donošenja podzakonskih propisa sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14) i donošenja nove Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske, ured provodi brojne aktivnosti usmjerene izradi novog ZagrebPlana 2020. i aktivnosti utvrđene važećom razvojnom strategijom (praćenje provedbe, koordinacija i izvještavanje o provedbi). U svim fazama provedbe aktivnosti izrade ZagrebPlana 2020. i strateških razvojnih gradskih projekata Ured vrlo intenzivno surađuje s Partnerskim vijećem Grada Zagreba koje kao multidisciplinarno stručno tijelo osigurava zastupljenost interesa svih grupa dionika ključnih za razvoj Grada.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – Novim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske je, u cilju učinkovitog planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, utvrđena obveza uspostave urbanih područja i izrada Strategije razvoja urbanog područja kao temeljnog strateškog dokumenta u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja. Nakon definiranja obuhvata i uspostave Urbane aglomeracije Zagreb, koju će činiti Grad Zagreb i jedinice lokalne samouprave uključene temeljem definiranih kriterija, slijedi priprema i izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, u čemu će putem Partnerskog vijeća i drugih tijela sudjelovati i sve uključene jedinice lokalne samouprave. Izrada Strategije podrazumijeva provedbu aktivnosti pripreme analize/ocjene stanja, provedbu SWOT analize, definiranje vizije i strateških ciljeva, određivanje prioriteta i mjera, definiranje financijskog i institucionalnog okvira te izradu baze strateških projekata. Osim aktivnosti izrade, Grad će kao nositelj izrade strategije provoditi aktivnosti praćenja njezine provedbe.

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

Suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno-istraživačkim institucijama – Planirana sredstva odnose se na obostrano iskazane potrebe i zajedničke interese za stavljanjem Sveučilišta i znanosti u funkciju važnog aktera u formuliranju gradskih razvojnih politika.

Strateški razvojni projekti - kroz ovaj projekt se planiraju sredstva za predlaganje, analizu i vrednovanje strateških razvojnih projekata, izradu stručnih podloga i analiza za potrebe strateških razvojnih projekata i odlučivanje o strateškom interesu Grada, izradu projektne dokumentacije za prijavu projekata za sufinanciranje, izradu programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja i za provedbu javnih natječaja za područja strateških gradskih projekata.

Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska - Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti utvrđenih Ugovorom o sufinanciranju pripreme Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska sukladno Zaključku Vlade RH (Narodne novine 101/13) i Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14). Zaključkom Vlade RH (Narodne novine 85/15) rok za izvršenje obveza povezanih s izradom Programa produžen je na 2016. godinu.

#### **Program Komunikacija s javnošću**

Zagrebforum - Sukladno ciljevima rada Ureda i komunikacijskoj strategiji, u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za pripremu i organizaciju izložbi, javnih izlaganja i rasprava o odlukama i projektima od značaja za Grad. Uz tematska predavanja, okrugle stolove, radionice, predviđeno je i provođenje aktivnosti vezanih uz regionalno umrežavanje i rad na europskim projektima. Cilj ovih komunikacijskih aktivnosti s najširoom javnošću je pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i ostalih gradskih upravnih tijela, u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i efikasnosti gradske uprave te osiguravanja kontinuiranog dijaloga sa svim dionicima i nositeljima razvoja (građani, stručna i znanstvena javnost, poslovni sektor, nevladin sektor i dr.).

## **Razdjel 5. Služba za mjesnu samoupravu**

Služba za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na: proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, način financiranja, usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovom području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu planova i izvješća o radu te financijskih planova, pripremu i provođenje planova malih komunalnih akcija, pripremu sjednica i rad vijeća i predsjednika vijeća, suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada i drugim subjektima, poslove u vezi s organiziranjem i provedbom civilne zaštite u mjesnim odborima, vođenje evidencije o mjesnim odborima, te na druge poslove koji su joj stavljene u nadležnost. Prema Statutu Grada Zagreba i Odluci o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Zagreba osnovano je 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2016.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,
- praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO),
- realizacija planova malih komunalnih akcija (MKA) u Gradu Zagrebu (Gradske četvrti i Mjesni odbori),
- provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.

### **Glava 1. Služba za mjesnu samoupravu**

U okviru glave 1. financijskog plana ovog razdjela planirana su sredstva za pokriće plaća i drugih troškova za zaposlene, tekuće i investicijsko održavanje prostora mjesne samouprave kao i za ostale aktivnosti potrebne za efikasan rada gradskih četvrti i mjesnih odbora. Planirana sredstva će se dodatno razraditi kroz Program tekućeg i investicijskog održavanja i izgradnje poslovnih prostora mjesne samouprave po gradskim četvrtima i Program nabave opreme za gradske četvrti i mjesne odbore.

### **Glava 2. Služba za mjesnu samoupravu-gradske četvrti**

Sredstva planirana na pozicijama ove glave planiraju se za aktivnosti i djelatnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora odnosno ostvarenje cilja izgradnje, obnove i održavanja komunalne infrastrukture i javnih objekata kojima se poboljšava životni, komunalni i kulturni standard građana na području gradske četvrti. Gradske četvrti će planirana sredstva dodatno razraditi kroz financijske planove i projekcije za svaku gradsku četvrt i mjesni odbor, a nakon toga i kroz planove malih komunalnih akcija. Visina i raspodjela sredstava planirana je prema kriterijima iz Odluke o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 16/02, 18/02, 19/03, 18/04, 16/08 i 17/09).

## **Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2016.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

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

Značajne stavke za koje su planirana sredstva u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva potrebna za:

- *ažuriranje baze podataka i sastavljanje popisa birača koji mogu pristupiti na glasovanje na dan izbora za potrebe održavanja izbora te mogućnosti raspisivanja izvanrednih izbora i referenduma,*
- *nabavu zaštićenih isprava i tiskanica državnih matice,*

- *obavljanje poštanske usluge, nabavu pečata, žigova i štambilja za sva gradska upravna tijela,*
- *nabavu materijala, pribora i sredstava za održavanje čistoće za potrebe svih gradskih upravnih tijela te nabavu sredstava potrebnih za rad čajnih kuhinja,*
- *održavanje uredskih i grafičkih strojeva te opreme čajnih kuhinja.*

## **Razdjel 7. Gradski ured za financije**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- ažurno i sveobuhvatno evidentiranje poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama,
- kontinuirano usklađivanje knjiženog i stvarnog stanja imovine, obveza i potraživanja,
- koordinacija obavljanja godišnjeg popisa imovine,

- svakodnevno praćenje i analiza priljeva prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirano u Proračunu Grada Zagreba,
- suradnja s gradskim upravnim tijelima vezano uz prikupljanje prihoda i izvršavanje rashoda,
- izrada zakonom propisanih financijskih izvještaja,
- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba,
- izrada mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o приходима i primicima te rashodima i izdacima,
- redovita analiza izvršenja proračuna te izrada pomoćnih izvještaja u svrhu izvještavanja javnog menadžmenta,
- izrada izvješća o korištenju proračunske zalihe.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 5.** Brza i efikasna naplata prihoda Grada

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- analiza stanja financijskog upravljanja i kontrola, predlaganje mjera za poboljšanje odnosno priprema godišnjeg plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola,
  - pružanje pomoći gradskim upravnim tijelima pri provedbi predviđenih aktivnosti,
  - praćenje realizacije plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te izvješćivanje gradonačelnika, Ministarstva financija i drugih zainteresiranih o provedbi,
  - koordinacija izrade internih akata kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti,
  - koordinacija provedbe procesa upravljanja rizicima,
  - koordinacija sastavljanja i podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
- Značajniji rashodi u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama koje se pravomoćnim sudskim rješenjima naplaćuju sa jedinstvenog računa Proračuna te sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih rješenja iz sudskih sporova sa zaposlenicima. Planirana su i sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda njezino korištenje se evidentira na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. U okviru Programa Javni dug planirana su sredstva za plaćanje

dospjelih obveza po prezetim kreditima odnosno sredstva za povrat glavnice po  
financijskim kreditima i pripadajućih kamata.



## **Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

- subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima radi poticanja investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti,
- dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti,
- dodjela potpora za društveno poduzetništvo radi promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa, osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba i sprječavanja socijalne isključenosti,
- dodjela potpora za promicanje poduzetništva radi stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja te jačanja svijesti o ulozi poduzetništva kao temelja gospodarskih i općih društvenih vrijednosti,
- dodjela potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika,
- sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije sukladno ugovoru o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti,
- dodjela poticajnih financijskih sredstava za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla preko Razvojne agencije Zagreb -TPZ d.o.o.,
- dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Razvojne agencije Zagreb -TPZ d.o.o.,
- osiguranje poduzetničko-stručne potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć.

**Cilj 2.** Zaštita prava i interesa potrošača

#### *Način ostvarenja cilja:*

- sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga iz područja zaštite potrošača radi edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača korisnika javnih usluga,
- sufinanciranje provedbe aktivnosti besplatnog savjetovanja potrošača odnosno rada Savjetovališta za zaštitu potrošača.

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 4.** Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

*Način ostvarenja cilja:*

- provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta Centar za gospodarenje otpadom te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 6.** Poboljšanje uvjeta i kvalitete života građana

*Način ostvarenja cilja:*

- provedba aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene Sveučilišne bolnice Zagreb te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju.

**Cilj 7.** Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

*Način ostvarenja cilja:*

- realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) radi rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba,
- stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije,
- koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora.

**Cilj 8.** Kvalitetna, sigurna, redovita, dostupna i ekonomski prihvatljiva komunalna usluga javnog gradskog prijevoza putnika

*Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 9.** Ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada

*Način ostvarenja cilja:*

- dodjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu elementarnim nepogodama sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih

nepogoda (Narodne novine 73/97 i 174/04), Metodologiji za procjenu šteta koje propisuje navedeni Zakon te ostalim zakonskim propisima ovisno o vrsti elementarne nepogode (Zakon o gradnji, Zakon o vodama itd.).

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

Značajne stavke za koje su planirana sredstva u okviru ovog razdjela odnose se na plaćanje godišnje naknade za korištenje nekretnina Zračne luke Zagreb d.o.o. što je određeno odredbama Zakona o zračnim lukama (Narodne novine 19/98, 14/11 i 78/15). Sukladno Zakonu, imatelji udjela u društvu i korisnici koncesijske naknade imaju obvezu plaćanja godišnje naknade za korištenje nekretnina društva koje su dane u koncesiju. Ugovorom o koncesiji Vlada Republike Hrvatske dala je koncesiju za izgradnju novog putničkog terminala i upravljanja Zračnom lukom Zagreb društvu Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Obveza plaćanja godišnje naknade regulirat će se potpisivanjem sporazuma između suvlasnika krajem ove godine, a obveza plaćanja naknade traje za vrijeme važenja Ugovora o koncesiji. Isto tako, planirana su sredstva za sufinansiranje projekata prijavljenih na međunarodne natječaje Strukturnih fondova Europske unije odnosno izradu projektne dokumentacije i stručno usavršavanje zaposlenika.

U dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, planirana su sredstva za financiranje troškova poslovanja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom te sredstva za I. fazu izrade potrebne dokumentacije, ishođenje dozvola i provedbu prethodnih radova potrebnih za izgradnju i financiranje centra za gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu. Planirana su sredstva za provedbu projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a koja će se po odobrenju projekta odnosno primitku sredstava Fonda proslijediti trgovačkim društvima u vlasništvu Grada. Nadalje, planirana su sredstva za financiranje programa ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske čiji je Grad suosnivač.

Vezano uz program Uređenje grada, u svrhu nastavka realizacije projekta Terme Zagreb, odnosno Sportsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene Sveučilišne bolnice Zagreb, planirana su sredstva za konzultantske usluge te sredstva za pokriće dijela troškova poslovanja trgovačkog društva Terme Zagreb d.o.o.

U okviru programa Zaštita voda, planirana su sredstva za pročišćavanje otpadnih voda iz zagrebačkih naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka koje se prihvaćaju u sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, a o čemu će se zaključiti ugovor između Grada Zagreba, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i VG Vodoopskrbe d.o.o. Isto tako, planirana su sredstva realizaciju i praćenje Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ-a). Radi podmirenja dospjelih potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., planirana su sredstva

za kamate po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 29. srpnja 2015. Također, planirana su sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru u slučaju kad prikupljena naknada za pročišćavanje otpadnih voda nije dostatna (sukladno Ugovoru o koncesiji i njegovim dodacima te Sporazumu o plaćanju i podmirenju obveza u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu), sredstva za podmirenje potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda te sredstva za dodatna investicijska ulaganja koja nisu obuhvaćena Ugovorom o koncesiji (radovi na konačnom završetku Glavnog odvodnog kanala nizvodno od CUPOVZ-a, u cilju rješavanja problema zadržavanja vode i širenja neprihvatljivih mirisa na području uz otvoreni GOK).

Sredstva planirana u okviru programa Javni gradski promet odnose se na pokriće troškova poslovanja ZET-a odnosno pokriće razlike između prodajne i ekonomske cijene karata javnog prijevoza, troškove lizinga tramvaja, dugoročnog kredita za obnovu tramvajskog podsustava i kupnju 70 tramvaja te pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte nezaposlenim građanima Grada Zagreba sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15). U okviru projekta Integrirani promet zagrebačkog područja, planirana su sredstva za pokriće dijela operativnih troškova potrebnih za funkcioniranje osnovanog društva sukladno udjelu Grada u vlasničkoj strukturi.

U okviru programa Razvoj gospodarstva planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti iz Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. Potpore će se dodjeljivati sa svrhom samozapošljavanja nezaposlenih osoba i otvaranja novih radnih mjesta, promicanja i razvoja društvenog poduzetništva radi sprječavanja socijalne isključenosti i uključivanja u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba, internacionaliziranje poslovanja i pripremu poduzetnika za izlazak na izvozna tržišta, očuvanja i daljnjeg razvoja obrtničkih djelatnosti, smanjenja cijene kapitala i poticanja poduzetnika na investicijska ulaganja, predstavljanja inovacija poslovnoj javnosti te promicanje poduzetništva i obrta radi stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja. Sukladno vlasničkom udjelu, planirana su sredstva za pokriće troškova funkcioniranja trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR d.o.o. te sredstva za troškove poslovanja Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. U cilju zaštite prava i interesa potrošača, planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe programa/ projekata udruga iz ovog područja te provedbu aktivnosti savjetovanja potrošača.

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

## **Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

- stvaranje adekvatnih programsko-sadržajnih, kadrovskih, materijalno-financijskih i prostornih uvjeta za razvoj i unapređivanje djelatnosti tehničke kulture među djecom i mladima Grada Zagreba,
- poticanje na bavljenje djelatnostima tehničke kulture učenika u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, osobito osnivanjem i podupiranjem rada klubova mladih tehničara,
- podupiranje i osmišljavanje prijedloga i inicijativa usmjerenih na razvijanje, jačanje i adekvatnu zastupljenost sadržaja tehničke kulture u odgojno-obrazovnim programima osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu,
- stvaranje uvjeta za osnivanje i osiguravanje svih nužnih pretpostavki i pomoći pri djelovanju različitih udruga i strukovnih/granskih saveza tehničke kulture,
- briga o ravnomjernoj prisutnosti i djelovanju udruga tehničke kulture u svim gradskim četvrtima koje će mladima tih područja omogućiti osmišljeno i korisno provođenje slobodnog vremena,
- osmišljavanje politike sufinanciranja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba,
- posebna briga i stvaranje adekvatnih uvjeta za kvalitetno provođenje programa tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Zagreb,
- redovito održavanje i adekvatno sufinanciranje različitih radionica, tečajeva, seminara, škola, kampova, smotri, izložbi, natjecanja i drugih oblika osposobljavanja djece i mladih za bavljenje specifičnim aktivnostima unutar tehničke kulture,
- osmišljavanje politike financijskih ulaganja u opremu i objekte nužne za uspješnu realizaciju kvalitetnih programa i kontinuirano odvijanje djelatnosti tehničke kulture putem udruga, saveza i zajednice tehničke kulture,
- osiguravanje uvjeta mladima da svoja dostignuća i umijeća u bavljenju različitim djelatnostima tehničke kulture pokažu na izložbama, susretima, smotrama, itd.,
- posebna briga i skrb za stvaranje adekvatnih uvjeta za rad i napredovanje posebno darovitih učenika i djece s teškoćama u razvoju,
- stvaranje svih pretpostavki za ravnopravan rad i razvoj na području tehničke kulture djece i mladih, pripadnika različitih nacionalnih manjina,
- stvaranje pretpostavki i uvjeta darovitima i najuspješnijima da se natječu na školskim, gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima,
- omogućavanje međunarodne suradnje na razmjeni iskustava, zajedničkom stvaralaštvu i međusobnom natjecateljskom uspoređivanju i vrednovanju rezultata rada,
- stvaranje klime i konkretno omogućavanje da se najvrednija dostignuća i inovativna rješenja s područja tehničke kulture što prije implementiraju u gospodarski i ukupni društveni život Grada i države,
- poticanje, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija nužnih za cjelovit i suvremen razvoj tehničke kulture,
- analiza postojećih i predlaganje novih zakonskih i drugih administrativnih rješenja nužnih za osmišljeni dugoročni razvoj tehničke kulture u skladu s brzim tehničko-tehnološkim razvojem u svijetu i u nas.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- stvaranje uvjeta za obuhvat sve djece u godini prije polaska u osnovnu školu obveznim programom predškole,
- stvaranje uvjeta za obuhvat što većeg broja djece različitim programima predškolskog odgoja i obrazovanja,
- prilagodba radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja,

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces,
- sprječavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta,
- uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama,
- provedba preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama,
- sprječavanje diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina,
- uvođenje u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju,
- osiguranje sredstava nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sredstava za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- poticanje inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,
- poticanje otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,
- podržavanje realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti u postojećim kulturnim objektima,
- stvaranje organizacijskih pretpostavki za reorganiziranje ustanova,
- promoviranje kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,
- davanje potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,
- poticanje glazbenih događanja po postojećim dvoranama,
- poticanje programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,
- podržavanje kazališnih i plesnih predstava i projekata, raznih književnih događanja, muzejskih i likovnih izložbi i manifestacija, glazbenih događanja, redovnog rada i nastupa KUD-ova, filmskih projekata i festivala,
- poticanje izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi,

- razvijanje edukativnih kulturnih programa namijenjenih djeci te poticanje tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s invaliditetom, marginaliziranih socijalnih skupina i nacionalnih manjina i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada,
- obogaćivanje ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.

Obrazloženje značajnih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku.

## **Glava 1. Ured**

### **Program Djelovanje za mlade**

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15), planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata koji obuhvaćaju sljedeća područja: obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, izgradnja civilnog društva i volonterski rad, kultura mladih i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih. Također, planirana su sredstva za sufinanciranje programa izviđačkih udruga.

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

### **Program Opći programi odgoja i obrazovanja**

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

Sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, planirana su sredstva za isplatu stipendija učenicima srednjih škola nagrađenim na međunarodnim natjecanjima, učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, učenicima i studentima pripadnicima romske nacionalne manjine i nadarenim učenicima i studentima. Osim toga, planirana su sredstva za potpore djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu te sredstva za sufinanciranje besplatnog prijevoza učenika i studenata.

U cilju poticanja rada s darovitom djecom i bolje integracije djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav, planirana su sredstva za financijsku potporu školama za provedbu programa za darovite učenike, nabavu nastavnih sredstava i pomagala za rad s djecom s teškoćama u razvoju, organizaciju školskih ekskurzija te ostale aktivnosti. Također, planirana su sredstva za osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Vezano uz cjeloživotno obrazovanje odraslih, planirana su sredstva za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te učiteljima i nastavnicima za uključivanje u međunarodne programe i razmjene.

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



## **Glava 2. Predškolski odgoj i obrazovanje**

### **Program Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja**

U okviru ovog Programa planiraju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti gradskih ustanova predškolskog odgoja, sufinanciranje programa vjerskih i privatnih vrtića te opremanje ustanova predškolskog odgoja odnosno financiranje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba.

Planirani opseg programa 60 gradskih dječjih vrtića odnosi se na redoviti program koji obuhvaća 34.620 djece, program predškole (449 djece), smjenski program (45 djece), program za djecu s teškoćama u razvoju (45 djece u posebnim skupinama i oko 9.000 djece integrirane u redoviti program), program za djecu od 6 mjeseci do 1 godine (22 djece), programe za nacionalne manjine kod kojeg se povećava broj integrirane romske djece, posebne programe (Waldorfski, Montessori, učenje stranih jezika, sportski, glazbeni, plesni, eko, vjerski i drugi) koji obuhvaćaju oko 8.000 djece s trendom smanjivanja te program Djeca u prirodi koji obuhvaća 6.000 djece. Projekt ranog otkrivanja i podrške u razvoju darovite djece obuhvaća 598 djece.

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

## **Glava 3. Osnovno školstvo**

### **Program Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo**

Na području Grada Zagreba nalazi se 108 redovnih osnovnih škola, četiri osnovne škole i ustanove s posebnim uvjetima obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, tri osnovne umjetničke (glazbene) škole, pet srednjih glazbenih škola i tri srednje plesne škole koje provode program osnovnog umjetničkog obrazovanja i tri osnovne vjerske privatne škole. Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja odnosno sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje osnovnih škola (izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskih objekata). Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2016. godinu.

### **Program Pojačani standard u osnovnom školstvu**

U cilju unapređenja kvalitete i stvaranja optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje, u okviru ovog programa planirana su sredstva za produženi boravak, donacije privatnim osnovnim školama (pet osnovnih od kojih je jedna umjetnička (glazbena) škola i šest privatnih srednjih škola koje provode osnovno umjetničko obrazovanje), sufinanciranje prehrane, održavanje i opremanje osnovnih škola za poboljšanje standarda, naknade za rad školskih odbora, ostale izvannastavne aktivnosti, školu u prirodi, projekt vikendom u sportske dvorane, pomoćnike u nastavi/osobne pomoćnike te nabavu udžbenika. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju za 2016. godinu.

## **Glava 4. Srednje školstvo**

### **Program Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove**

Sustavom srednjeg školstva obuhvaćeno je 65 srednjih škola, 14 učeničkih domova od kojih su 4 u sastavu škola, te dvije privatne vjerske škole s pravom javnosti. Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog obrazovanja odnosno za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2016. godinu.

### **Program Pojačani standard u srednjem školstvu**

Sredstva su planirana za rad školskih odbora, tekuće donacije privatnim srednjim školama (19 škola), ostale izvannastavne aktivnosti, održavanje i opremanje srednjih škola za poboljšanje standarda, pomoćnike u nastavi/osobne pomoćnike, nabavu udžbenika te međumjesni javni prijevoz učenika srednjih škola. Navedeno će doprinijeti poboljšanju uvjeta za odgoj i obrazovanje učenika te poboljšanju kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju za 2016. godinu.

## **Glava 5. Djelatnost kulture**

### **Program Javne potrebe u kulturi**

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

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

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti te opremanja ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

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

### **Program Nezavisna produkcija**

U cilju poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose razvitku i unapređivanju kulturnog života Grada Zagreba, u okviru ovog programa planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata nezavisnih organizatora (udruge, društva i ostale institucije) sukladno Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada

Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13). Ovaj program detaljnije je utvrđen u Programu javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

## **Glava 6. Djelatnost sporta**

### **Program Sportski programi**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, programsko korištenje i tekuće održavanje sportskih objekata putem Ustanove za upravljanje sportskim objektima te podmirivanje troškova zakupa sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu. Također, sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb, planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb.

## **Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

#### **Cilj 2.** Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija – Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14), planirana su sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem.

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo - Planirana sredstva koristit će se za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcije Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kontrolne preglede umrlih osoba prije kremiranja, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu te potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe, sukladno odredbama članka 9. i članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08,

71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14).

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

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

Informativni centar za prevenciju (Policajska uprava Zagrebačka) – U cilju prevencije nasilja među djecom i mladima te prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih oblika rizičnog ponašanja djece, planirana su sredstva za provedbu programa edukacije djece i roditelja. Programske aktivnosti provode djelatnici Odjela za prevenciju Policijske uprave Zagrebačke u suradnji s obrazovnim ustanovama i ovim Uredom.

Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo - Sukladno obvezama iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti, planirana su sredstva za zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe, provođenje javno-zdravstvenih programa, javno-zdravstvene, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti, sredstva za hitnu medicinsku pomoć i provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi – Planirana su sredstva za pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15) te sredstva za izradu Registra dobrovoljnih davatelja krvi koji bi bio povezan s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu i ZET-om.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja - Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i utvrđenim prioritetima iz Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba 12/15), planiraju se sredstva za javno-zdravstvene programe s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14) odnosno sredstva za zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Na temelju javnog poziva financirat će se programi udruga (promicanje i unapređenje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, rehabilitaciju, resocijalizaciju, socijalnu podršku i socijalne usluge te promicanje prava pacijenata).

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

Poliklinika za medicinu rada i sporta s medicinsko-biokemijskim laboratorijem - Sportska poliklinika – Planirana su sredstva za sufinanciranje rada ove poliklinike čija su osnivačka prava prenesena na Grad, a koja utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je aktivnim natjecateljskim učešćem sudjelovanje 20.000 – 25.000 sportaša.

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

Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite – Radi ostvarenja načela dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata planirana su sredstva za pokriće troškova zakupa poslovnog prostora za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Istok) te na području Tuškanca (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Centar). Nadalje, planirana su sredstva iz koncesijskih naknada za razvijanje djelatnosti zdravstvene zaštite koja će se većinom odvijati na razini zdravstvenih ustanova kojih je Grad osnivač. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno da se dio djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, od 1. siječnja 2010., obavlja putem koncesija. Najviši iznos naknade za koncesiju utvrđuje ministar zdravlja, a ista je prihod Grada Zagreba. Dosadašnjom Odlukom o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (Narodne novine 98/09) iznos naknade za koncesiju bio je 1.250,00 kn. Novom Odlukom o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (Narodne novine 55/15), koja je stupila na snagu 28.5.2015., visina koncesijske naknade vezana je uz visinu zakupa poslovnog prostora odnosno uz vlasništvo prostora i može biti u rasponu od 249,00 do 1.250,00 kn. Primjenom nove Odluke doći će do smanjivanja prihoda Grada Zagreba od koncesijskih naknada na iznos od 6.760.000,00 kn.

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

Programi promicanja zdravlja – Sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba, planirana su sredstva za financiranje programa udruga u okviru utvrđenih prioritetnih područja zaštite zdravlja (promicanje i unapređenje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, rehabilitacija, resocijalizacija, socijalna podrška i socijalne usluge te promicanje prava pacijenata) na temelju provedenog javnog natječaja. Navedena područja su u skladu s Planom zdravstvene zaštite grada Zagreba, utvrđenim prioritetima Projekta Zdravi grad, usvojenim akcijskim planovima i programima iz područja suzbijanja štetne uporabe alkohola, zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti, promicanja i unapređenja dojenja te drugim važećim strateškim dokumentima, a u cilju implementacije zadanih mjera.

Partnerstvo za EU fondove – Planirana su sredstva za sufinanciranje projekata koji su prijavljeni ili će u 2016. biti prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova.

Zaklada Hrvatska kuća disanja – U cilju promicanja zdravlja dišnog sustava i prevencije odnosno ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika, planirana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti zaklade sukladno zaključenom Ugovoru i dodatku Ugovoru o osnivanju između Grada i Hrvatskog torakalnog društva (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/14 i 9/15).

Provođenje mjera zdravstvene ekologije – U cilju zaštite zdravlja građana, planirana su sredstva za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće i ispitivanje kakvoće vode za kupanje.

Centar za zdravlje mladih – Planirana su sredstva za pokretanje projekta „Centar za zdravlje mladih“. Svrha ovog projekta je unapređenje i očuvanje zdravlja mladih s naglaskom na spolno odgovorno ponašanje, očuvanje i zaštitu reproduktivnog i mentalnog zdravlja, poremećaje prehrane te promociju zdravih stilova života, bolja dostupnost savjetodavnih i

edukativnih sadržaja mladima odnosno osiguranje usluga ranog otkrivanja bolesti po principu *drop in* centara, bez uputnice i besplatno za korisnike.

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

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

## **Glava 2. Javnozdravstvene usluge**

Hospicijske kućne posjete te fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom – Sredstva su planirana za provođenje projekta „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ i „Bolnica u kući“. Navedenim projektima provodi se besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom Grada Zagreba te smanjuje trajanje boravka u bolnici putem kontinuirane 24-satne zdravstvene njege u kući pacijenata. Projekti se provode u suradnji s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući kojoj je osnivač Grad te sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba – Planirana su sredstva za sufinanciranje rada poliklinike osnovane u cilju pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći odnosno saniranja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece te sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o ovim pitanjima. Korisnici usluga poliklinike su traumatizirana djeca i njihovi roditelji odnosno djeca s problemima u učenju, djeca s kroničnim bolestima, prijevremeno rođena djeca, djeca iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnih obitelji te djeca čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim i općim stresom.

Hitna stomatološka služba – organiziran je rad Hitne stomatološke službe na tri lokacije u Gradu te je zaposleno sedam timova za rad ove službe. Troškove rada jednog tima službe snosi Grad dok ostale financira HZZO.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – Planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti iznad standarda utvrđenih osnovnim zdravstvenim osiguranjem, a koje su definirane Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14) te sukladno članku 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti).

Podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova - Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o ustanovama, planirana su sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova kojih je Grad osnivač.

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

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

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

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

Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove koju Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova (prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava) te sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti i otplatu kredita zdravstvenih ustanova.



## **Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo**

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, poljoprivredno zemljište, poslove u vezi sa zakupom i zamjenom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju, lovstvo, zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima i projektima udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari) te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

- nadogradnja interaktivnog preglednika – karte poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada i izrada elaborata zaštite okoliša za sustav navodnjavanja,
- revitalizacija poljoprivrednih površina - održavanje zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju do trenutka njegovog davanja u zakup ili drugog načina raspolaganja, uređenje i održavanje otvorenih kanala III. i IV. reda na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države (korištenje namjenskih prihoda od zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta),
- nadzor poljoprivrednih redara nad provedbom agrotehničkih mjera, mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
- dodjela potpora za uređenje poljoprivrednog zemljišta.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- financijska potpora lovačkim udrugama provoditeljima programa zaštite divljači za provedbu programa zaštite divljači,
- financijska potpora lovozakupnicima za unos divljači, osiguranje lovišta i sprečavanje šteta od divljači (povrat lovozakupnine) te unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima (nabavu uređaja i alata za gospodarenje lovištem, prihranu i prehranu divljači i održavanje lovnogospodarskih objekata),
- sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području lovstva i ribolovstva za: sudjelovanje lovaca i ribolovaca u edukaciji, zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti na temelju javnog natječaja,
- sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata u lovstvu od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- provedba aktivnosti za osiguranje obavljanja poslova higijeničarske službe.

**Cilj 7.** Povećati turistički i edukacijski potencijal Zoološkog vrta te uspostaviti učinkovit sustav upravljanja

*Način ostvarenja cilja:*

- realizacija aktivnosti i izgradnja sadržaja planiranih u sklopu projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – 1. faza koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

## **Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu**

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

### **Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba**

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba te osposobljenosti i opremljenosti osoblja koje zbrinjava životinje s javnih površina,
- zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i drugih životinja, koje se bez nadzora i kontrole vlasnika kreću po javnim površinama Grada Zagreba,
- provođenje zakonskih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,
- promocija zaštite životinja i jačanje svijesti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje.

### **Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba**

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja Grada Zagreba s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

**Cilj 1.** Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

*Način ostvarenja cilja:*

- održavanje svih zaštićenih područja,
- izrada baze podataka, kartiranje, obilježavanje i interpretacija za sva zaštićena područja,
- istraživanje i monitoring na zaštićenim područjima,
- uspostava sustava nadzora i turističke valorizacije zaštićenih područja,
- uspostavljanje suradnje s dionicima.

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

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

- koordinacija s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode,
- održavanje postojećih te gradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškola, školstva, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i zaštićeni spomenici kulture).

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 3.** Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

- gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- održavanje komunalne infrastrukture.

**Cilj 5.** Učinkovito raspolaganje javnim površinama

*Način ostvarenja cilja:*

- vođenje postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva,
- izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu,
- obavljanje nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad prometom u mirovanju ( prometno redarstvo),
- dodjela koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva,
- provođenje postupaka davanja u zakup i na drugo korištenje javnih površina,
- praćenje raspolaganja javnim površinama od strane zakupnika odnosno korisnika.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 8.** Zakonito i pravovremeno izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti ureda

*Način ostvarenja cilja:*

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

- potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

U okviru programa Redovna djelatnost upravnih tijela planirana su sredstva za ugovoreni odnos s trgovačkim društvom Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o. za vođenje analitičkih evidencija za komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Iz ovih sredstava sukladno Ugovoru namirit će se troškovi pokretanja postupaka prisilne naplate tj. utuživanja kao mjere naplate komunalne naknade, zakupnine i najamnine te uslijed toga povećanih troškova administrativno-tehničkih poslova. Također, planirana su sredstva za podmirenje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada, naknade ovlaštenim arhitektima angažiranim po ugovorima sklopljenim s Gradom za izradu dokumentacije za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata građana koji su ostvarili pravo na pomoć (na temelju Zaključka o pomoći u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Zagreba i Zaključka o pomoći u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za građane na području Grada Zagreba prema dohodovnom cenzusu) te naknade ovlaštenim arhitektima za usluge ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu ili korištenju Grada Zagreba.

### **Program Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti**

Planirana su sredstva za izvršenje Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2016. godinu. Navedenim programom planira se održavanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškolska, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture).

### **Program Prostorno planiranje**

U cilju cjelovite zaštite prostora i njegovog racionalnog korištenja za potrebe razvoja, planirana su sredstva za poslove izrade urbanističkih planova.

### **Program Zaštita okoliša**

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

### **Program Održavanje komunalne infrastrukture**

Programom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda (Vodoopskrba i odvodnja), čišćenje javnih površina (Čistoća), održavanje javnih površina (Zrinjevac, Jarun, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, Gradska groblja, Vodoopskrba i odvodnja, Zimska služba i dr.), održavanje javne rasvjete te ostale aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15). Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu odnosno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

### **Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te opskrbu plinom. Planom gradnje

komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2016. godini detaljnije će se planirati raspored sredstava u području gradnje građevina za javnu vodoopskrbu, građevina za javnu odvodnju te raspored sredstava u području sanacije prijekopa.

### **Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa**

Program se provodi preko aktivnosti: javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, groblja i krematorij te preko ostalih aktivnosti vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu odnosno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

### **Program Uređenje Grada**

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

### **Program Ostali radovi na građenju komunalne infrastrukture**

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

### **Program Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu**

U cilju kontinuiranog i nesmetanog odvijanja prometa nužno je izvršiti koordinaciju semaforских uređaja na koridorima pojedinih cestovnih prometnica, postavu novih semaforских uređaja i opreme te izmjenu signalne opreme i uređaja na raskrižjima sa zastarjelom opremom. Stoga su u okviru ovog programa planirana sredstva za izvođenje radova semaforizacije i nabave standardne signalne opreme na raskrižjima, postavljanje zvučnih signalizatora za slijepe i slabovidne osobe te izradu projekata semaforizacije na raskrižjima. Također, planirana su sredstva za tehničku regulaciju i sigurnost u prometu odnosno sredstva za nabavu i instaliranje opreme za smirivanje prometa, postavljanje standardne prometne i putokazne signalizacije, instaliranje zaštitnih ograda i stupića te manje građevinsko tehničke zahvate vezane uz prilagodbu tehničke regulacije prometnim uvjetima. U dijelu razvoja prometa planirana su sredstva za izradu studija i projekata razvoja prometa. Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2016. godinu.

### **Program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta**

U cilju unapređenja kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranja cjelovitosti prometne mreže, planirana su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa te sredstva za redovito i izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata. Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu odnosno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za 2016.

## **Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba**

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

*Način ostvarenja cilja:*

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),
- izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba,
- praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja,
- obavljanje drugih stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja na zahtjev gradonačelnika ili ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.

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



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

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

#### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

- evidentiranje imovine u vlasništvu Grada,
- praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja,
- praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada,
- evidentiranje provedenih očevida,
- evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnosa u uporabi imovine.

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

- izdavanje tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, prava služnosti, razvrgnuća suvlasništva, darovanja, nagodbe i ugovori o nagodbi, kupoprodaje bez obveze raspisivanja natječaja,
- uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih prometnih objekata te objekata društvenih djelatnosti javne namjene kojih je investitor Grad,
- uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnih zemljišnoknjižnih sudova.

## **Program Stanovi**

U okviru ovog programa planiraju se sredstva za održavanje stanova odnosno režijske troškove u praznim stanovima, ugradnju uređaja za regulaciju odvajanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije, sredstva namijenjena investicijskom održavanju i čuvanju stanova te pokriću troškova najma za stanove u naselju Sopnica-Jelkovec koje je Grad ranije uzeo u najam od Zagrebačkog holdinga. Planirana su sredstva za nabavu 20 stanova posebno prilagođenih osobama s invaliditetom za koje je Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom dao mišljenje i preporuku za stambeno zbrinjavanje. Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine 22/06), planirana su sredstva za naknadu etažnim vlasnicima razmjerno suvlasničkom dijelu.

## **Program Poslovni prostori**

Planirana su sredstva održavanja poslovnih prostora koja obuhvaćaju režijske troškove u praznim prostorima, troškove investicijskog održavanja i čuvanja poslovnih prostora te sredstva namijenjena pokriću troškova zakupa za poslovne prostore, garaže i parkirališna mjesta u naselju Sopnica-Jelkovec koje je Grad ranije uzeo u zakup od Zagrebačkog holdinga. U okviru nabave poslovnih prostora, planirana su sredstva za korištenje prava prvokupa za kupnju suvlasničkog dijela poslovnog prostora u prizemlju ulične zgrade Jurjevska 31a (Vila Feller), kupnju poslovnog prostora Pavla Hatza 16 te podmirivanje ranije preuzetih obveza prihvaćanja prava prvokupa za nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) i Trnjanska cesta 1 (Gredelj).

## **Program Zemljište**

Sredstva planirana u okviru ovog programa odnose se na aktivnost održavanja zemljišta odnosno odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu, izvršenje sudskih presuda i rješenja koje Grad provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela te sredstva za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije za zemljišta koja je potrebno oblikovati u građevinske parcele. Planirana su sredstva za otkup više objekata radi privođenja zemljišta namjeni (Donje Svetice, II-IV Ravnice, II Trnjanski zavoj) te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokacijama za projekte Grada.

## **Program Ostali poslovi u vezi s upravljanjem imovinom**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za osiguranje dodatnih uvjeta radi provođenja programa upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem. Planirana sredstva odnose se na troškove za intelektualne usluge (usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr.), provođenje programa obnove gradskih pročelja i održavanje 173 skloništa kojima upravlja Grad. Planirana su sredstva za daljnju nadogradnju aplikacije "Upravljanje imovinom", izradu aplikacije za Zbirku kupoprodajnih ugovora te daljnji razvoj aplikacije za evidentiranje, praćenje i naplatu prihoda što se analitički vode u Uredu.

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14) planirana su sredstva za plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu za stanove, poslovne prostore, garaže i garažna mjesta kojih je vlasnik ili kojima upravlja Grad. Sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine 74/14) i Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02), planirana su sredstva za isplatu naknade za oduzetu imovinu. Također, na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) planirana su sredstva za pokriće troškova s

osnova prijenosa zemljišta u vlasništvo Grada odnosno sredstva za plaćanja naknade za zadržavanje objekata u prostoru i vodnog doprinosa za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13).

### **Program Zaštita voda**

Planirana su sredstva za nastavak realizacije Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ-a) odnosno sredstva potrebna za intelektualne usluge za potrebe projekta (vještačenja i sl.) te sredstva potrebna za otkup zemljišta u obuhvatu koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Za dovršetak ovog projekta potrebno je otkupiti još cca. 40.000 m<sup>2</sup> zemljišta, a osnovni problem je u dugotrajnosti postupka izvlaštenja kao i u osiguranju potrebnih sredstava.

Osim navedenog, u okviru ovog razdjela planirana su sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima te isplatu parničnih troškova, pristojbe i naknade u sudskim i ovršnim postupcima odnosno pokriće troškova za pribavljanje isprava iz zemljišnoknjižnih odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Sesvetama te uknjižbe gradske imovine.

## **Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

#### **Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka**

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

#### **Program Informatizacija**

Digitalni model katastra – Kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, u suradnji sa stručnjacima APIS IT d.o.o. provodi se projekt „Digitalni model katastra-Reinženjering geodetsko-katastarskog sustava“.

#### **Program Katastarsko uređenje grada**

Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - U cilju unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, vizualizacije i signalizacije, zbog bolje preglednosti kao i estetskog dojma

primjerenog glavnom gradu te boljeg snalaženja turista i građana Grada Zagreba, sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14), planirana su sredstva za njihovu izradu i montažu.

Nova katastarska izmjera – Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada i Državne geodetske uprave, planirana su sredstva za dovršetak izlaganja nove izmjere katastarske općine Granešina odnosno katastarske općine Čučerje.

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

## **Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

**Cilj 1.** Učinkovito i efikasno upravljanje ljudskim resursima te jačanje kapaciteta za korištenje sredstava Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja

#### *Način ostvarenja cilja:*

- sustavno educiranje i treniranje djelatnika gradskih upravnih tijela te drugih zainteresiranih dionika za planiranje, pripremu i provedbu te vrednovanje i praćenje programa i projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja, putem:
  - redovitog prikupljanja, obrade i diseminacije informacija o održavanju radionica, konferencija, treninga i edukacija iz područja upravljanja projektima sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije,
  - organiziranja edukacija i treninga na temu upravljanja projektima Europske unije (s naglaskom na specifična područja kao što je priprema studije izvodljivosti i analize troškova i koristi, javne nabave u projektima Europske unije, studije o utjecaju na okoliš, upravljanje dokumentacijom, troškovima, vremenom i projektnim timovima u provedbi projekata Europske unije i dr.),
  - organiziranja edukacija i treninga o sustavu i načinu programiranja i provedbe fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao i programa Unije,
  - organiziranja edukacija i treninga o kriterijima vrednovanja i načinu praćenja programa i projekata,
- izgradnja timova ljudi za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja, putem:
  - identifikacije raspoloživosti i znanja ljudskih kapaciteta gradske uprave, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba,
  - evidencija timova gradske uprave, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata Grada,
  - uspostave i ažuriranja baze kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba,
- uspostavljanje i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i međunarodnim institucijama/ustanovama/organizacijama radi razmjene iskustava, znanja i dobre prakse u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja, putem:
  - jačanja međunarodnih kontakata kroz aktivnosti Predstavničkoga ureda Grada Zagreba u Bruxellesu,
  - aktivnog sudjelovanja u aktivnostima mreža i organizacija na europskoj i nacionalnoj razini kao što su EUROCITIES, Udruga gradova i dr.,
  - jačanja suradnje s gradovima prijateljima Grada Zagreba radi razmjene iskustava, znanja i dobre prakse,

- informiranje o mogućnostima korištenja sredstava Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja, putem:
  - redovitog prikupljanja, obrade i diseminacije informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz sredstava Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja,
  - praćenja, prikupljanja i obrade podataka o politikama, općim odlukama i strateškim odrednicama Europske unije,
  - održavanja internetskih stranica Ureda za programe i projekte Europske unije i ažuriranja informacija o politikama, fondovima i programima Europske unije, projektima Grada Zagreba sufinanciranim iz sredstava Europske unije te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji,
  - distribucije publikacija, brošura i drugih informativnih i edukacijskih materijala ciljnim skupinama,
  - organiziranja događanja (info dani, tribine, konferencije) i drugih aktivnosti iz područja Europske unije,
  - sufinanciranja projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije putem natječaja.

**Cilj 2.** Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provedba projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja

*Način ostvarenja cilja:*

- stručna podrška te suradnja u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja putem:
  - pružanja stručne podrške gradskim upravnim tijelima pri pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba,
  - analize i izvješćivanja o statusu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije,
  - uspostave i ažuriranja baze objavljenih natječaja uključujući evidenciju natječaja u kojima je Grad Zagreb prihvatljiv prijavitelj i/ili partner,
  - izrade i uspostave te ažuriranja baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (programi Unije, fondovi Europske unije, Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, financijski instrumenti te drugi međunarodni izvori financiranja),
  - stručne i administrativne podrške za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima,
- uspostavljanje i unaprjeđivanje efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, putem:
  - definiranja i dokumentiranja procesa Ureda,
  - uspostave operativnih procedura i izrade standardne dokumentacije za planiranje, pripremu, prijavu, ugovaranje i provedbu te izvješćivanje o statusu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije u skladu s propisanim procedurama Europske unije, Republike Hrvatske i internim procedurama Grada Zagreba,
  - uspostave i održavanja sustava za praćenje pripreme i provedbe projekata uz IT podršku,
- uspostavljanje i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i međunarodnim institucijama/ustanovama/organizacijama radi osiguravanja mreže partnera za pripremu i

provedbu projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja, putem:

- analize dosadašnjih partnerstava i uspješnosti suradnje u projektima Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima, institucijama i javnim poduzećima u vlasništvu Grada Zagreba,
- uspostave i ažuriranja baze partnera na projektima Europske unije.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Ured Grada Zagreba u Bruxellesu – Planirana su sredstva za daljnje djelovanje Predstavničkog ureda Grada Zagreba u Bruxellesu koji je osnovan s ciljem praćenja rada institucija i tijela Europske unije, uspostave i razvoja suradnje s drugim predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima Europske unije te drugim tijelima, a u svrhu promicanja interesa Grada i prezentacije mogućnosti ulaganja u gospodarstvo Grada.

Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava Europske unije – Planiraju se sredstva u svrhu postizanja učinkovitog i efikasnog korištenja ljudskih resursa te kontinuiranog ulaganja u njihovu kvalitetu s ciljem podizanja apsorpcijskih kapaciteta za korištenje sredstava iz programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja. Također, planirana su sredstva za podizanje razine informiranosti gradskih upravnih tijela i šire javnosti (civilno društvo, gospodarstvo i dr.) o mogućnostima korištenja programa i fondova Europske unije, o politikama Europske unije te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji putem sufinanciranja projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije, organiziranja događanja (info dani, tribine, konferencije), internetskih stranica Ureda i drugih aktivnosti iz područja EU.

Priprema i provedba projekata za sufinanciranje iz programa i fondova EU – Sredstva su planirana za unaprjeđenje sustava za pripremu i provedbu projekata, stručnu podršku te jačanje suradnje gradskih upravnih tijela i ostalih ključnih međunarodnih i domaćih dionika iz javnog, nevladinog i privatnog sektora, što će pridonijeti djelotvornoj, ekonomičnoj i učinkovitoj provedbi projekata sufinanciranih iz sredstava programa i fondova Europske unije, financijskih instrumenata te drugih međunarodnih izvora financiranja. Cilj je unaprijediti sustav za uspješno korištenje sredstava iz proračuna Europske unije namijenjenih Republici Hrvatskoj u okviru programa i Europskih strukturnih investicijskih fondova Europske unije.



## **Razdjel 16. Gradski ured za branitelje**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

**Cilj 1.** Sveobuhvatna skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, borce II. svjetskog rata, civilne invalide rata te članove njihovih obitelji

#### *Način ostvarenja cilja:*

- provođenje postupaka ostvarivanja statusnih i drugih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji,
- financiranje programa za provođenje pomoći i samopomoći, resocijalizacije i integracije članova udruga proizašlih iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, programa unapređivanja kvalitete života i pružanja psihosocijalne pomoći članovima obitelji ekshumiranih i identificiranih branitelja te programa organiziranja sportskih, kulturnih i drugih druženja članova udruga,
- osmišljavanje i provedba mjera za poboljšanje kvalitete života i zdravlja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalida rata te članova njihovih obitelji.

U cilju poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata planirana su sredstva u okviru programa Skrb o braniteljima te se u nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti:

Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata – Sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15), a u cilju postizanja i očuvanja što boljeg zdravstvenog statusa ciljanih skupina, planirana su sredstva za medicinsku rehabilitaciju oko 400 hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Neovisno življenje invalida i stradalnika Domovinskog rata – Planirana su sredstva za provedbu programa u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba s invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.

Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata – Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15), planirana su sredstva za sufinanciranje programa udruga koje djeluju s ciljem promicanja zajedničkih interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih branitelja, članova obitelji poginulih, nestalih ili zatočenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, civilnih invalida rata, boraca i invalida iz II. svjetskog rata.

Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja – U cilju poboljšanja kvalitete života djece hrvatskih branitelja planirana su sredstva za sedmodnevno ljetovanje 300 djece hrvatskih branitelja, organizaciju prigodnih priredbi za djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja i nabavu 400 poklon-paketa povodom Uskrsa i Sv. Nikole.

Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane grada Zagreba – Sukladno Odluci o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 22/09 i 25/13), planirana su sredstva za provedbu 40 ekoloških javnih radnih aktivnosti za 250 nezaposlenih osoba. S obzirom da nezaposleni branitelji i nezaposleni građani odrađivanjem 40 radnih sati stječu pravo na odabir između dvije nenovčane pogodnosti: obrazovanje, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana na ovaj im je način omogućeno povećanje konkurentnosti na tržištu rada.

Savjetovanište za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji – Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva potrebna za rad savjetovaništa za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te savjetovaništa za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a kroz čiji rad braniteljska populacija, supruge i djeca svih hrvatskih branitelja dobivaju brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu i psihosocijalnu pomoć sukladno svojim potrebama.

Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja – Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15), planirana su sredstva za besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a za oko 1000 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

Partnerstvo za EU fondove – U cilju poticanja pokretanja projekata sufinanciranih iz fondova EU kojima će se poboljšati kvaliteta življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te osigurati bolji uvjeti rada udruga proizišlih iz Domovinskog rata, planirana su sredstva za osposobljavanje pripadnika udruga za pripremu i provedbu projekata te financiranje dijela sredstava za provedbu projekata.

Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja – Planirana su sredstva za pomoć ženama žrtvama ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu i provedbu programa dobrovoljne, materijalne i nematerijalne pomoći žrtvama uključujući psihološke terapije, kontinuirano prikupljanje zapisa o istinitim događajima, informiranje i educiranje građana o ratnim zločinima i činjenicama vezanim uz Domovinski rat i druge aktivnosti Zaklade.

Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i vojnih invalida Domovinskog rata – U cilju podizanja zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti odnosno stvaranja pretpostavki za pravovremene dijagnostičke i terapijske mjere kojima bi se izravno utjecalo na smanjenje smrtnosti hrvatskih branitelja, planirana su sredstva za provođenje 280 sistematskih pregleda. Također, predviđeno je provođenje integralnog pristupa kroz radionice i predavanja u svrhu što boljeg psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kao i izdavanje korisnih publikacija s istim ciljem.

Samozapošljavanje hrvatskih branitelja – U cilju poticanja zapošljavanja hrvatskih branitelja, odnosno stjecanja poduzetničkih vještina i pokretanja vlastitog poduzeća planirana su sredstva za uključivanje 100 nezaposlenih branitelja Grada Zagreba u programe edukacije odnosno sudjelovanja na radionicama, specijalističkim seminarima i savjetovanjima prema iskazanom interesu.

Očuvanje vrijednosti Domovinskog rata – Planirana su sredstva za pomoć Javnoj ustanovi Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar za adaptaciju Hostela Borovo u kojem se planira boravak učenika i drugih posjetitelja pri njihovom upoznavanju s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar.

Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima – Planirana su sredstva za rad Ustanove za sveobuhvatnu skrb pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje odnosno za dovršetak uređenja i opremanja unutrašnjosti zgrade Spomen doma udruge Tigar 90/91 Rakitje, uređenje okoliša, parkirnih mjesta i prilaznog puta. Korisnici Ustanove bi bili hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, pripadnici 1. gardijske brigade i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje te prema raspoloživim smještajnim kapacitetima i svi hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Provođenjem potprograma u okviru Ustanove, korisnici bi na jedinstvenom mjestu dobili sveobuhvatnu pomoć u ostvarivanju svojih prava te sačuvali uspomenu na Domovinski rat, njegovo značenje i vrednote.

## **Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,
- izdavanje prethodnih odobrenja za radove na pokretnim kulturnim dobrima (konzervatorsko-restauratorski radovi, replike, premještanje kulturnih dobara),
- izdavanje odobrenja za privremeno i trajno iznošenje pokretnih kulturnih dobara iz Republike Hrvatske,
- dokumentiranje zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica Grada Zagreba,

- izrada prijedloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske,
- izdavanje rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,
- dokumentiranje i evidentiranje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,
- prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na pokretna i nematerijalna kulturna dobra.

### **Cilj 3.** Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

- praćenje i analiza postojećeg stanja, procjene i potreba u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti,
- izrada strateških i provedbenih dokumenata zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti,
- programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i dokumentacije za apliciranje na EU fondove,
- edukacije na polju strateškog planiranja i pripreme projekata i razmjena iskustava s inozemnim partnerima,
- uspostava i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i stranim institucijama/ustanovama/organizacijama,
- podizanja svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu strateških i provedbenih dokumenata,

- organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju.

Radi razmatranja i analize postojećeg stanja, procjene i potreba u zaštiti i očuvanju zaštićenih prirodnih vrijednosti, odnosno utvrđivanja ciljeva, mjera i konkretnih projektnih aktivnosti kako bi se zaštićene prirodne vrijednosti i potencijali uspješnije i učinkovitije koristile kao razvojni resurs Grada, planirana su sredstva za konzultantske usluge odnosno stručnu pomoć pri izradi Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode – Zelena infrastruktura grada Zagreba, sredstva za edukaciju na polju strateškog planiranja i pripreme projekata te razmjenu iskustava s inozemnim partnerima. Predmetna strategija i akcijski plan predstavljat će podlogu za programiranje i pripremu projektnih prijedloga i projektne tehničke dokumentacije za apliciranje projekata za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije i drugih izvanproračunskih izvora financiranja, a izrada projektne dokumentacije se očekuje u drugoj polovici 2016. i 2017.

U cilju zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, planirana su sredstva za naknade članovima Stručnog povjerenstva za korištenje sredstava spomeničke rente koje, sukladno Godišnjem programu spomeničke rente i Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11), predlaže listu prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente.

## **Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- pravovremena objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,
- razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih pitanja, upita i predstavki putem davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,
- ostvarivanje prava na pristup informacijama, izradom odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,

- pravovremeno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.

**Cilj 4.** Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- osiguranje pravovremene stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,
- osiguranje odgovarajućeg prostora i odgovarajuće informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora,
- osiguranje pravovremene objave biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,
- osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
- pravovremena isplata naknada za rad biračkih odbora, naknada za rad članovima izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav kao i sredstava za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa i dr.,
- pravovremena isplata zakupnina za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su određena biračka mjesta.



Pregled važnijih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku:

U okviru ovog razdjela planirana su sredstva za naknade gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinim radnim tijelima i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini. Radi dodatnog uključivanja mladih u odlučivanje o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, istraživanja njihovih potreba i poboljšanja kvalitete njihova života, planirana su sredstva za rad Savjeta mladih Grada Zagreba. Nadalje, u cilju promicanja rodne ravnopravnosti odnosno ravnopravnosti spolova te njezinog poticanja i promocije u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Vežano uz informiranje javnosti o radu Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednika vijeća gradskih četvrti kao i o svim drugim temama bitnim za građane, planirana su sredstva za sufinanciranje nakladnika televizije ili radija za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i/ili radijskih sadržaja kojima se ostvaruje pravo građana na javno informiranje i obaviještenost o radu na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, radu Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednika vijeća gradskih četvrti kao i o svim temama u vezi s pitanjima i pritužbama građana koji se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa te ostalim manifestacijama, priredbama i skupovima kojima je pokrovitelj Gradska skupština.

Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15 i 15/15 – pročišćeni tekst), planirana su sredstva za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine i Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost te sredstva za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb.

U cilju informatizacije Gradske skupštine Grada Zagreba, planirana su sredstva za nadogradnju i održavanje aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“, održavanje službenih internetskih stranica Gradske skupštine Grada Zagreba te sredstva za poboljšanje sustava za snimanje sjednica Gradske skupštine i sjednica radnih tijela.

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

Planirana su inicijalna sredstva za provedene izbore za zastupnike u Hrvatski sabor, ukoliko se do 31. prosinca 2015. iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ne doznače sva potrebna sredstva za podmirenje cjelokupnih troškova nastalih prilikom njihove pripreme i provedbe.

## **Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 2.** Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

#### *Način ostvarenja cilja:*

- redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe te izrada godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad Zagreb,
- izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zagreb,

- ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,
- ustrojavanje središnjih vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnih vatrogasnih društava,
- sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava za izvršenje zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara.

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

## **Glava 1. Ured**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Glava 2. Javna vatrogasna postrojba**

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba sastoji se od: mjera i postupaka kojima Javna vatrogasna postrojba vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu u skladu s pravilima struke, bez obzira čija je imovina i ljudski život ugrožen; sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i provođenje drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama; provođenja raznih aktivnosti koje služe vatrogasnoj svrsi ili se uobičajeno provode uz djelatnost u vlastitim radionicama i servisima za redovne potrebe Javne vatrogasne postrojbe (automehaničarska, cjevarska, stolarska, te ostale radionice kao što su: servis vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, servis sprava za zaštitu organa za disanje i drugi servisi prema unutrašnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe); pružanja raznih usluga (iznajmljivanje vatrogasnih vozila i sl.), uz uvjet da time nije ugrožena niti smanjena operativna sposobnost vatrogasne postrojbe; redovnih obveza na održavanju i servisiranju opreme i vozila, čime Javna vatrogasna postrojba osigurava trajno i kvalitetno obavljanje svoje osnovne djelatnosti.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

Elektra Zagreb, Vodoopskrba i odvodnja, Gradska plinara Zagreb i dr.), Upravom za zaštitu i spašavanje, obrazovnim ustanovama te privrednim i poslovnim subjektima na području djelovanja postrojbe i šire.

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

## **Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika**

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

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2016.

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

- usavršavanje procesa kolanja dokumenata (*document flow*) između gradskih upravnih tijela i Stručne službe te unapređenje IT podrške,
- brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“).

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

#### **Cilj 3.** Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela

##### *Način ostvarenja cilja:*

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

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

##### *Način ostvarenja cilja:*

- vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječajne/oglase za sva gradska upravna tijela,

- uspostava nove kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela.

**Cilj 5.** Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

*Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 6.** Samostalno, efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada Zagreba

*Način ostvarenja cilja:*

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

Najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela odnose se za naknade troškova zastupanja Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim sudovima u Republici Hrvatskoj, javnim bilježnicima, tijelima uprave i tijelima s javnim ovlastima. U navedenim postupcima Grad Zagreb zastupaju službenici Sektora za zastupanje Grada te odvjetnici temeljem Ugovora o zastupanju Grada i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

U okviru programa Informatizacija planirana su sredstva za ulaganje u računalne programe, nabavu računalne opreme, održavanje fotokopirnih strojeva, informatičkog sustava i opreme, serverskih poslužitelja i opreme, sustava nadzora, komunikacijskih i telefaks uređaja, aktivne mrežne opreme i pasivne mrežne infrastrukture te provođenje drugih aktivnosti vezanih uz informatizaciju Uprave. Navedena ulaganja predstavljaju preduvjet za uključivanje u suvremena zbivanja na polju informacijske i komunikacijske tehnologije te optimalno zadovoljavanje potreba građana, gradske uprave, gospodarstva i drugih korisnika. Isto tako, planirana su sredstva za razvoj i unapređivanje informatičke djelatnosti, gradnju i razvoj informacijskog sustava Gradske uprave, izradu programa i planova uvođenja automatske obrade podataka za pojedina gradska upravna tijela te organizaciju i provođenje automatske obrade podataka za potrebe Gradske uprave.

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

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu socijalnih ustanova u vlasništvu Grada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),
- sufinanciranje programa/projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom značenju po sljedećim aktivnostima: jačanje roditeljskih kompetencija, jačanje kapaciteta i podrške jednoroditeljskih obitelji, podrška posvojiteljima, podrška razvoju udomiteljstva, poticanje razvoja socijalnih usluga alternativnog smještaja i skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, priprema mladih za izlazak iz ustanova i program podrške mladima, poticanje razvoja socijalnih usluga stambenog zbrinjavanja mladih nakon izlaska iz institucionalne skrbi, prevencija beskućništva; razvoj kompetencija pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi; pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima; poticanje razvoja usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja beskućnika; povećanje zapošljivosti osoba s većim rizikom od socijalne isključenosti (osobe u sustavu socijalne skrbi, mladi bez roditeljske skrbi i sl.); poticanje razvoja socijalnog poduzetništva; integracija u život zajednice socijalno osjetljivih skupina; analiza i praćenje siromaštva i beskućništva; poticanje uključivanja u volontiranje svih dobnih skupina; promicanje i vrednovanje volonterskog rada; volonterske akcije,
- sufinanciranje programa/projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži (u kojima sudjeluje obitelj, škola, lokalna zajednica, sportski klubovi i drugi), posebice kod rizičnih skupina djece i mladih, prevencije nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima) te elektroničkog nasilja nad i među djecom,
- provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane pomoći, pomoći u naravi, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema,
- dodjela Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa,
- financiranje rada savjetovališta socijalne zaštite za osobe iz socijalno ugroženih obitelji, nezaposlene osobe te druge osobe u socijalnoj potrebi.

**Cilj 2.** Povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga

*Način ostvarenja cilja:*



- osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi,
- osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb,
- praćenje rada drugih pravnih osoba čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga),
- iniciranje izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata (unajmljenih prostora te poticanje osnivanja novih privatnih ustanova socijalne skrbi),
- informatizacija sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač,
- osiguravanje cjelodnevnog boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama.

**Cilj 3.** Unaprijediti kvalitetu života starijih osoba u Gradu Zagrebu

*Način ostvarenja cilja:*

- osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi,
- sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put,
- povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,
- sufinanciranje programa/projekata u području socijalnog i humanitarnog značenja kojima se podržavaju sljedeće aktivnosti: razvoj kompetencija pružatelja usluga za starije osobe; poboljšanje kvalitete života i skrbi za starije (besplatna pravna pomoć, organizacija slobodnog vremena); savjetovališta i psihosocijalna pomoć; edukacija i supervizija na području zaštite prava djece i mladih, podrške obitelji i starijim osobama; žrtve nasilja; analiza i praćenje stanja na području zaštite prava djece i mladih, podrške obitelji i starijim osobama.

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 5.** Osigurati kvalitetne uvjete za djelovanje organizacija civilnog društva

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- sufinanciranje programa i projekata za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u dijelu koji se odnosi na: jačanje i potporu djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, edukaciju i savjetodavni rad, provođenje pomoći i samopomoći, prevenciju institucionalizacije, alternativne oblike skrbi i neovisno življenje; poticanje cjelovite integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; unapređivanje zdravlja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; mobilnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom; promicanje zaštite prava, zaštite od nasilja i diskriminacije osoba s invaliditetom; sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu; informiranje, komunikaciju i podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom,
- podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, pružanju socijalnih usluga, jačanju kapaciteta udruga, obavljanju javne ovlasti povjerene posebnim zakonom, podrška programima javnih potreba propisanih posebnim zakonom za koje nije raspisan natječaj, obilježavanju značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranju susreta, natjecanja, priredbi i slično, te dodjela donacija i sponzorstva,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika za razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne integracije osoba s invaliditetom putem: pružanja podrške osnivanju i djelovanju grupa za samozastupanje; formiranja timova u području rane intervencije; poticanja osnivanja, stručnog i financijskog praćenja rada dnevnih i radnih centara te poludnevnih boravaka za osobe s invaliditetom; poticanja programa prevencije institucionalizacije; osiguravanja rane socijalne intervencije u obitelji djeteta s teškoćama u razvoju; osiguravanja i unapređenja savjetovališnog rada za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji,
- kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom (organiziranje okruglih stolova i tribina te edukacija stručnjaka i djelatnika koji djeluju prema osobama s invaliditetom, stručnjaka udruge, šire javnosti i osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji),
- osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (besplatni gradski prijevoz, prijevoz specijaliziranim kombi vozilima, izdavanje objava za korištenje povlastica u željezničkom i brodskom prometu),
- poticanje i pružanje aktivne potpore udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima,
- podizanje razine kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom dodjelom stipendija učenicima i studentima s invaliditetom,
- osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom,
- stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge.

**Cilj 7.** Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

U nastavku se daje obrazloženje najvažnijih aktivnosti ovog Ureda.

### **Program Opći programi socijalne zaštite**

Pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja) – U cilju pružanja pomoći najugroženijoj populaciji naših sugrađana u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, planirana su sredstva za pokriće troškova stanovanja odnosno režijskih troškova sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14 i 99/15).

Dodatak uz mirovinu i druge pomoći – Planirana su sredstva potrebna za provedbu mjera zaštite umirovljenika koji imaju vrlo male mirovine odnosno sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć (dodatak uz mirovinu) i novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine te novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

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

Programi socijalnog i humanitarnog značenja – Sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15), planirana su sredstva financiranje programa i projekata koji su prepoznati kao prioriteta u Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14). Navedeni programi i projekti se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji; razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi; poboljšanja kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina; jačanja kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici za prioritetne korisničke skupine u sustavu socijalne skrbi; smanjenja stope siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina; poticanja i unapređivanja aktivnosti osiguravanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

Prevenција neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži – Planirana su sredstva za provođenje preventivnih mjera i aktivnosti u cilju sprječavanja štetnosti svih oblika neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, a koje se temelje na poduzimanju raznih socijalnih akcija usmjerenih na smanjenje društvene patologije. Navedeno prioritetno područje utvrđeno je Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba.

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

Savjetovališta socijalne zaštite za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja – U cilju podizanja razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, sustavne brige za žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugrožene obitelji, planirana su sredstva za rad Savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Savjetovališta za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja i Savjetovališta socijalne zaštite.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu – Planirana su sredstva za provedbu i unapređenje pružanja socijalnih usluga sukladno Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020., prvenstveno od strane ustanova socijalne skrbi, odnosno sredstva za zdravstveno osiguranje osoba koje nisu u mogućnosti zasnovati radni odnos, ukop umrlih osoba slabijeg socijalnog statusa sukladno Odluci o određivanju pogrebnih poslova koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik 4/01) te sredstva za rad povjerenstava i drugih radnih tijela koja djeluju pri ovom Uredu.

Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji – U cilju zaštite žrtava nasilja u obitelji, planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/11). Zaštita žrtava provodi se putem zbrinjavanja i potpore žrtvama kroz skloništa, savjetovališta i

druge servise (SOS telefonske linije), stvaranje uvjeta za socijalno uključivanje žrtava nasilja, informiranje i senzibiliziranje javnosti o ovoj problematici, međuresornu suradnju svih službi i edukaciju stručnjaka koji rade na ovom području te provedbu mjera prevencije nasilja s naglaskom na nasilje u partnerskim odnosima i nasilje u obitelji.

Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike – Planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata koje je Ured, u suradnji s organizacijama civilnog društva, prijavio za financiranje iz fondova Europske unije. Ujedno, planira se do sada provedenim i ostvarenim programima i projektima u partnerstvu osigurati održivost provedbe, a kako bi svoju konkretnu namjenu realizirali u lokalnoj zajednici.

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

Zaklada Zajednički put – U cilju sprečavanja zlouporabe imovine starijih građana i osiguranja sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi, planirana su sredstva za sufinanciranje rada zaklade sukladno Odluci o osnivanju zaklade Grada Zagreba „Zajednički put“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05, 16/06 i 17/09).

Donatori – Prema potrebama i zdravstvenom statusu donatora odnosno vlasnika vrijednih zbirki koji su iste odlučili darovati Gradu, planirana su sredstva za osiguranje socijalne i zdravstvene usluge sukladno ugovorenim obvezama.

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

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

CORE Centar - *Coordination Centre for gerontology service provision* – Radi unapređenja kvalitete života starijih građana, razvoja ponude socijalnih usluga i povećanja zapošljavanja u tom sektoru te učinkovitog korištenja javnih sredstava za socijalne usluge, planira se provedba aktivnosti projekta Core Centar. Cilj projekta je uspostaviti integrirani gerontološki uslužno-koordinacijski centar za područje Grada Zagreba za podizanje kvalitete, efikasnosti i efektivnosti u pružanju usluga korisnicima te istovremenog razvoja individualiziranog pristupa u savjetovanju i pristupu uslugama za korisnike s ciljem podizanja kvalitete njihova života. Projekt je u suradnji s partnerima prijavljen na natječaj *For social policy innovations supporting reforms in social services*, VP/2014/008 u okviru Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSi).

ReStart - Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada – Planirana su sredstva za provođenje projekta u cilju razvoja prilagođenih socijalnih usluga za podršku beskućnicima u svrhu podizanja njihove zapošljivosti i integracije na tržištu rada Grada Zagreba. Projekt se provodi u suradnji s partnerima na projektu (Socijalno-uslužna zadruga Martinov plašt, Udruga RCCG Dom nade i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i pridruženim suradnicima (Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Hedona d.o.o.), a sufinanciran je iz sredstava Europskog socijalnog fonda (93%).

Ponovno aktivni - od socijalne pomoći do socijalne sigurnosti – Planirana su sredstva za provođenje projekta u cilju povećanja zapošljivosti nezaposlenih starijih korisnika socijalne pomoći Grada Zagreba. Projekt je u suradnji s partnerima na projektu (Pučko otvoreno učilište Zagreb, Obrtnička komora Zagreb i Institut za razvoj tržišta rada) prijavljen na natječaj „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“, unutar Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“, koji je otvoren u okviru Europskog socijalnog fonda.

Društvene inovacije u području socijalnih usluga – U cilju izrade, razvoja i podupiranja socijalnih inovacija u području socijalnih usluga i ostvarenja ciljeva iz Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020., planirana su sredstva za pripremu za sufinanciranje projekata bespovratnim sredstvima Europske unije putem natječaja koji se očekuju tijekom 2016.

EaSI - Inovacije u socijalnim politikama koje podupiru reformu socijalnih usluga – Planirana su sredstva za provođenje projekta u cilju uspostave platforme za integraciju usluga za podršku pristupu tržištu rada za korisnike socijalne skrbi (baza usluga) i provedbu procjene i usmjeravanja prema različitim uslugama, a u okviru natječaja Europske komisije „Inovacije u socijalnim politikama koje podupiru reformu socijalnih usluga“, unutar Programa zapošljavanja i socijalne inovacije 2014. – 2020. (*Employment and Social Innovation- EaSI*).

#### **Program Skrb za osobe s invaliditetom**

Neovisno življenje osoba s invaliditetom – Sredstva su planirana za podršku ustanovama i drugim pravnim osobama kojima je cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno za potporu programima usmjerenim na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom i to na području obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije, pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja te informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti. Provođenjem ovih programa potiče se samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima te sprečava institucionalizacija čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – U cilju održavanja i poticanja većeg zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovog uključivanja u svijet rada te pružanja podrške poduzetnicima koji su registrirani kao zaštitna radionica te zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom planirana su sredstva za subvencioniranje troškova plaća radnika s invaliditetom zbog smanjene proizvodnosti koja je posljedica utvrđene invalidnosti te financiranje dodatnih troškova zapošljavanja navedenih radnika (plaće osoblja za pomoć radnicima s invaliditetom, troškovi prilagodbe radnih mjesta, poslovnih prostora i opreme i sl.), a sukladno kriterijima iz Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje od 2015. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14).

Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – Planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom ili udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba. Sredstva se odnose na podršku udrugama kojima je cilj povećanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom – U cilju jednakih mogućnosti i uključivanja u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom, planirana su sredstva za stipendije učenicima i studentima sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 17/09, 17/10, 14/12 i 22/15). Na ovaj način utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.

Prijevoz osoba s invaliditetom – Planirana su sredstva za prijevoz osoba u invalidskim kolicima te osoba s teškim motoričkim smetnjama u kretanju koje ne mogu koristiti redovni prijevoz za školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, a koje specijalnim kombi vozilima obavlja Zagrebački holding d.o.o., Zagrebački električni tramvaj.

#### **Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite**

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

Socijalne usluge – Planirana su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnika odnosno usluge stanovanja, prehrane, njege, nabave prijeko potrebne odjeće i obuće, usluge stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge.

## **Glava 2. Ustanove socijalne zaštite**

U okviru ove glave planiraju se sredstva namijenjena ustanovama socijalne zaštite – korisnicima proračuna Grada Zagreba odnosno:

- Centru za socijalnu skrb i domovima za starije osobe,
- Gerontološkim centrima u domovima za starije,
- Ustanovi Dobri dom Grada Zagreba,
- Domu za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb,
- Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb,
- Centru za rehabilitaciju Silver,
- Centru za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz,
- Centru za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb,
- Centru za autizam.

Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe – U cilju zadovoljavanja potreba starijih osoba smještenih u ustanovu kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu, planirana su sredstva financiranja redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade RH.

Gerontološki centri u domovima za starije osobe – Sredstva se planiraju u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini kroz osiguravanje dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života.

Dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe - U cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije psihički bolesnih osoba, planirana su sredstva za pružanje dnevnih oblika skrbi kroz usluge dnevnog boravka što uključuje privremeni smještaj, stručni rad (psihosocijalnu pomoć, aktivnosti slobodnog vremena), prehranu i druge svakodnevne potrebe za psihički bolesne odrasle osobe.

### **Ustanova Dobri dom Grada Zagreba**

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

**Cilj 1.** Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

*Način ostvarenja cilja:*

- osiguravanje smještaja žrtava izvan obitelji,

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

### **Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb**

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

### **Centar za rehabilitaciju Silver**

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

### **Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovanište Luka Ritz**

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

*Način ostvarenja cilja:*

- savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,

- pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih,
- razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,
- unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.

### **Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb**

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

### **Centar za autizam**

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

*Način ostvarenja cilja:*

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



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

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

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2016.

#### **Sustavno gospodarenje energijom**

**Cilj 1.** Učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Grada Zagreba

*Način ostvarenja cilja:*

- donošenje i provođenje razvojnih programa, planova i drugih podloga radi ušteda energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije CO<sub>2</sub> u sektorima zgradarstva, prometa, industrije i javne rasvjete,
- provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja,
- praćenje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te mjerenje i verifikacija energetske ušteda,
- poduzimanje mjera promicanja energetske ušteda te podizanje svijesti građana i zaposlenika.

Planirana su sredstva za provođenje aktivnosti pripreme i izrade programa, planova, energetske studije izvodljivosti, tehničke dokumentacije i drugih podloga, sredstva za provedbu projekata te promicanje i poticanje primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te provedbe aktivnosti obrazovanja i informiranja. Planira se izrada tehničke dokumentacije solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode na objektima gradske uprave, dječjih vrtića te njihova implementacija na objektima gradske uprave, domova za starije i nemoćne i dječjih vrtića, izrada tehničke dokumentacije i implementacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na objektima gradske uprave, dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, izrada tehničke dokumentacije modernizacije kotlovnica i zamjene energenta (lož ulja ili mazuta s prirodnim plinom). Planira se nastavak izrade tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u objektima osnovnih i srednjih škola te dječjih vrtića. Sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13 i 78/13), planirana su sredstva za nastavak energetskeg certificiranja zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.

#### **Energetske bilance, programi i strategije Grada Zagreba**

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

*Način ostvarenja cilja:*

- utvrđivanje ukupnih potreba za energijom, izvorima (vrstama) energije te načina i mjera za zadovoljavanje tih potreba,
- razvoj informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji

- će omogućiti optimalno planiranje, upravljanje energetske sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede,
- dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije,
- određivanje mjera za smanjenje emisije CO<sub>2</sub>, učinkovito korištenje i uporabu obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te informiranje i edukaciju,
- određivanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti neposredne energetske potrošnje,
- promicanje e-mobilnosti i primjene ICT sustava,
- promicanje istraživanja i tehnološkog razvoja u energetici,
- optimizacija raspodjele energenata,
- pretvorba postojećih urbanih zona u energetske i ekološki održiva područja
- izrada i ažuriranje registra emisije CO<sub>2</sub>.

Planirana je izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2015., analiza rezultata Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Zagreba do 2020. (SEAP), koja obuhvaća usklađenje s novom europskom i hrvatskom regulativom te analizu energetske potrošnje i emisija CO<sub>2</sub> i sektora industrije. Predmetni plan je temeljni dokument za buduće planiranje aktivnosti na području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva u svim sektorima na području Grada Zagreba u svrhu optimizacije i smanjenja energetske potrošnje te emisije ugljičnog dioksida do 2020. Za ispunjavanje obveza iz Strategije energetske razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 130/09) planirana su sredstva za izradu potrebnih podloga i razvojnih dokumenata te određivanje mjera za realizaciju temeljem kojih bi se kvalitativno i utemeljeno odredila i provodila energetska politika Grada Zagreba. U cilju ispunjavanja obveza iz Zakona o energetske učinkovitosti (Narodne novine 127/14), planirana su sredstva za izradu Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2017.

### **Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva**

**Cilj 3.** Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO<sub>2</sub> i poticanja gospodarske aktivnosti.

*Način ostvarenja cilja:*

- subvencioniranje građana i obrtnika za primjenu obnovljivih izvora energije na vlastitim objektima,

Planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe projekata povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije namijenjenih kućanstvima i malom i srednjem poduzetništvu, ugradnje individualnih mjerila vode u višestambenim zgradama priključenim na vodopskrbni sustav Grada Zagreba sukladno Programu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za razdoblje 2014.-2020.

### **Klimatske promjene**

**Cilj 4.** Ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO<sub>2</sub>) i prilagodba klimatskim promjenama

*Način ostvarenja cilja:*

- izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba;

- sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području poticanja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te ublažavanja klimatskih promjena.

Gradska skupština Grada Zagreba je 2009. donijela Zaključak o prihvaćanju EUROCITIES Deklaracije o klimatskim promjenama u cilju zajedničke suradnje europskih gradova u ostvarivanju održive budućnosti i borbe protiv klimatskih promjena. Time je Grad Zagreb preuzeo obveze iz Deklaracije koje se odnose na provođenje strategije, donošenje političkih odluka i uspostavljanje dugoročnih politika za očuvanja klime, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama.

### **Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini**

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

*Način ostvarenja cilja:*

- održavanje, promicanje i razvoj suradnje s udrugama civilnog društva, gradovima i JLP(R)S u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima.

U projektu Povelja gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors), planirana su sredstva za provedbu niza aktivnosti u provedbi i promociji Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO<sub>2</sub> od 2008. kao i za tehničku i stručnu potporu jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji politička volja da prihvate obveze iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, a nedostaju im stručna znanja i/ili sredstva da ispune uvjete Sporazuma. Planirana su sredstva za održavanje Zagrebačkog energetskog tjedna, za nastavak suradnje s Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske te ostalim energetskim agencijama, obrazovnim i znanstvenim institucijama RH. Planirana su sredstva na realizaciju aktivnosti na području međugradске i šire regionalne suradnje u realizaciji obveza pomoći gradovima i lokalnim zajednicama u vidu dopunske stručne potpore glede ispunjenja obveza Grada Zagreba, kao potporne strukture Europske komisije, iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, zajedničkom nastupu prema tijelima EC i apliciranju na natječaje EU fondova te razvoj suradnje na razini hrvatskih gradova i energetskih agencija u cilju poticanja razvoja gospodarskih aktivnosti na ESCO i EPC osnovi. Nadalje, planira se priprema stručnih materijala i prezentacija za potrebe aktivnog sudjelovanja u radu i provedbi aktivnosti udruženja Energy Cities, Eurocities i drugih međunarodnih asocijacija. Planirana su sredstva za edukaciju i podizanje svijesti građana o potrebi racionalnog korištenja energije i obnovljivih izvora energije te za tiskanje odgovarajućih informativnih i promotivnih materijala. U dijelu koji se odnosi na projekte koji se provode u suradnji s drugim gradovima i partnerima iz zemlje i inozemstva, planirana su sredstva za sufinanciranje nastavka provedbe planiranih aktivnosti postojećih projekata odnosno sredstva za sufinanciranje novih projekata.

### **Projekt NEEC IN SEE**

**„Network of energy efficient capitals in SEE – Implementing the Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) in the capital cities“ (NEEC SEAP), („Mreža energetski efikasnih glavnih gradova JIE - Primjena održivih energetskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP)“)**

Grad Zagreb, kao vodeći partner, zajedno s gradovima partnerima Podgorica, Sarajevo, Skopje, Tirana, i gradom modelom Freiburg im Breisgau uz financijsku potporu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, nastavno provodi projekte: „Mreža energetski efikasnih glavnih gradova JIE - Primjena održivih energetskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP)“. Projektni cilj je jačanje ljudskih, organizacijskih, proceduralnih i provedbenih kapaciteta za gospodarenje energijom na lokalnoj razini i razini

regije jačanjem mreže energetske efikasne glavnih gradova Jugoistočne Europe, u skladu s najboljom praksom Europske unije. Razvijati će se znanja gradova u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova kroz međusobnu suradnju putem stručnih seminara, radionica i stručnih obilazaka. Projekt je službeno završio u rujnu 2015. no očekuje se nastavak suradnje u 2016.

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

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

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

Grad Zagreb, zajedno s partnerima iz Španjolske (Barcelona Provincial Council, Province of Huelva), Poljske (Association of Municipalities Polish Network Energy Cities), Italije (Local Agency for Energy and Environment, Agenzia Fiorentina per l-Energia), Finske (University of Vaasa), Grčke (Region of Crete), Njemačke (Independent Institute for Environmental Issues), Slovenije (Slovenian regional energy agency), Litve (Lithuanian regional energy agency), Latvije (Riga Managers School), Češke (TOP-ENVI Tech Brno, Energy Agency of Vysočiny) Austrije (Climate Alliance Austria) i Cipra (Cyprus Energy Agency) provodi projekt EURONET 50/50max. Cilj projekta je smanjenje energetske potrošnje u školama kroz program edukacije i promjene ponašanja učenika i školskog osoblja. Ukupno planirana vrijednost projekta je 1.590.479 €, od toga 75% financira se iz Programa IEE. Projekt traje do travnja 2016.

**Projekt „ZagEE“ – Zagreb - Energy Efficient City („Zagreb – energetski efikasan Grad“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“**

Projekt ZagEE provodi se u okviru IEE MLEI - Intelligent Energy Europe Mobilising Local Energy Investments 2012., od travnja 2013. Projektom koordinira Grad Zagreb a partner na projektu je REGEA (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske). Projekt se odnosi na dobivanje bespovratnih financijskih sredstava i tehničke pomoći za izradu projekata i investicijske dokumentacije za primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na 87 objekata u vlasništvu Grada Zagreba te modernizaciju javne rasvjete na energetski učinkovit način. Vrijednost projekta ZagEE iznosi 1.813.438 EUR, a ukupna planirana investicijska vrijednost radova na realizaciji predviđenih mjera, za koje će se izraditi tehnička dokumentacija, iznosi 29.379.114 EUR. Za realizaciju projekta ZagEE 25% se osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz IEE programa. Trajanje projekta je tri godine, odnosno u roku od šest godina se trebaju realizirati radovi na energetskej obnovi zgrada i modernizaciji javne rasvjete prema tehničkoj dokumentaciji izrađenoj u okviru projekta. Gradska skupština Grada Zagreba je 28. studenog 2013. usvojila Program energetske obnove objekata i sustava javne rasvjete (Zagreb energetski efikasan grad – ZagEE) 2013 – 2017. Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) potpisan je Sporazum o suradnji na provedbi Programa ZagEE prema kojem Fond sufinancira radove 40% procijenjene vrijednosti. Osim toga, sklopljen je Ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) za financiranje koji uključuje i

darovnicu EU. S obzirom na pripremljenu tehničku dokumentaciju energetske obnove zgrada dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola planirana je prijava dijela objekata na natječaj „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ za sufinanciranje 70% investicije koji je pokrenut od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Za prijavu na natječaj kao i za povlačenje sredstava iz Fonda, potrebno je osigurati financijska sredstva za cjelokupnu investiciju koja je predmetom sufinanciranja.

Kako bi se ostvarile gore navedene postavke, za 2016. planiraju se sredstva za završetak ugovorenih radova i realizaciju pokrenutih javnih nabava na energetskej obnovi zgrada i modernizaciji sustava javne rasvjete iz 2015. (33 zgrade te I i II faza modernizacije sustava javne rasvjete) te za daljnje pokretanje postupaka javne nabave i ugovaranje radova.

### **Projekt „SCI Energy Lab“ – Sustainable Cities International Energy Lab (Energetski laboratorij internacionalnih održivih gradova)**

Grad Zagreb, zajedno sa partnerima gradovima Edmonton (Kanada), Vancouver (Kanada), Durban (Južna Afrika), Los Cabos (Meksiko), Brussels (Belgija), São José dos Pinhais (Brazil), Niš (Srbija), Porto (Portugal) i Aswan (Egipat), uključen je u provedbu projekta SCI Energy Lab. Cilj projekta je stvaranje multidisciplinarnog foruma za rješavanje zajedničkih problema i stvaranje ideja u području energije i zaštite klime za održivi urbani razvoj gradova. Fokus projekta je izgradnja kapaciteta gradova kroz međusobnu razmjenu znanja i uključivanja ključnih faktora u održivi razvoj energetskeg sustava u urbanim područjima. Početak projekta je u svibnju 2013., a financiranje projekta je putem donacija od strane Grada Edmontona, Alberta Real Estate Foundation, Quest – Ouality Urban Energy Systems of Tomorrow, Natural Resources of Canada. Projekt se zatvara u svibnju 2016.

### **Projekt „Urban – LEDES“ (Promoviranje strategije niskouglijčnog urbanog razvoja u zemljama u razvoju)**

Grad Zagreb, zajedno s partnerima europskim gradovima Almada, Copenhagen, Gothenburg, Warsaw, Gaziantep, Nantes i Freiburg te odabranim gradovima iz Brazila, Indije, Indonezije i Južne Afrike uključen je u provedbu projekta Urban – LEDES. Cilj projekta je poduprijeti niskouglijčni razvoj u odabranim gradovima u četiri regije u razvoju (Brazil, Indija, Indonezija i Južna Afrika). Fokus projekta je izgradnja kapaciteta gradova kroz međusobnu razmjenu znanja, stručnosti i primjera dobre prakse povezane s niskouglijčnim razvojem. Projekt je započeo u svibnju 2012. i traje do ožujka 2016., a financiranje projekta je sredstvima Europske Komisije. Projektom upravlja organizacija ICLEI.

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

Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima provodi projekt MAYORS in ACTION. Na projektu sudjeluje ukupno devet partnera: Province of Genova (Italija), Province of Barcelona (Španjolska), Centre for Renewable Energies (Grčka), Polish Network Energy Cités (Poljska), Regione Veneto (Italija), Sogesca s.r.l. (Italija), Interleuven (Belgija), ICLEI European Secretariat GmbH. Glavni cilj projekta je omogućiti malim i srednjim gradovima provedbu i praćenje njihovih aktivnosti i poduprijeti potpisnike Sporazuma gradonačelnika u izradi Akcijskih planova energetskei održivog razvitka. Tijekom 2016. provodit će se aktivnosti pružanja potpore hrvatskim gradovima u provedbi SEAP-a. Sastanak partnera projekta te međunarodni trening za Strukture potpore i Koordinatore će se održati u Zagrebu.

### **Projekt CITYKEY (Smart City performance measurement system) (Sustav mjerenja izvedbe „pametni grad“) – Natječaj u okviru EU programa HORIZON 2020**

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

**Projekt URBAN LEARNING (Integrative energy planning of urban areas: collective learning for improved governance) (Integrirano energetske planiranje urbanih područja: zajedničkim učenjem do boljeg upravljanja) – Natječaj u okviru EU programa HORIZON 2020**

Grad Zagreb sudjeluje u projektu u sklopu EU programa HORIZON2020-EE-2014-3-MarketUptake, tema EE07-2014. Koordinator projekta je TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluju i gradovi Beč, Berlin, Varšava, Štokholm, Pariz, Amsterdam i Zaanstad te EIHP (Energetski institut Hrvoje Požar), BEA (*Berliner Energiea Gentur Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*) i APC (*Agence Parisienne du Climat Association*). Cilj projekta je integrirati energetske učinkovite načine urbanog planiranja u gradskim upravnim tijelima. Fokus je stavljen na energetske učinkovite upravljanje i energetske održivo planiranje razvoja novih ili obnove postojećih urbanih područja. Projekt je započeo u ožujku 2015. a predviđeno trajanje je do kolovoza 2017.

**Projekt „TOGETHER: a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction“ (Zajedno: Smanjenom energetske potrošnjom do ciljne učinkovitosti); Natječaj „Interreg Central Europe, 2015“**

Grad Zagreb, zajedno s partnerima iz Provincija di Treviso, Italija; Energetička agencija Vysočiny, Češka; Slovenska inovativna a energetička agencija, Slovačka; Univerza v Mariboru, Slovenija; PNEC, Poljska; Del-Dunantuli Regionalis Fejlesztési Ungyorkeseg Nonprofit Kft., Mađarska; Hegyvidék, Mađarska i Stadtgemeinde Leoben, Austrija uspješno je prijavio projekt „TOGETHER“ na natječaj „Interreg Central Europe“ 2015. Glavni cilj projekta je razviti i implementirati rješenja za povećanje primjene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi. Ukupno planirana vrijednost projekta 2.218.016 €, od toga 85% financira se iz Programa „Interreg Central Europe“. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 229.230 € tijekom realizacije projekta kroz tri godine. Rezultati prijave očekuju se u prosincu 2015., a za 2016. su planirana sredstva za provedbu aktivnosti projekta u slučaju njegova prihvaćanja.

**Projekt SMART-PLAN (Enhancing Multi-level dialogue on SMART implementation of Sustainable Energy Actions Plans through capacity building of public authorities „Pametni plan“ HORIZON 2020**

Grad Zagreb, zajedno s partnerima ICLEI; SOGESCA; Regione del Veneto; Comune di Vicenza; Center renewable energy sources and savings; Region of central Macedonia; Climate partnership UK; City of Newcastle; City of Warsaw i Fundacion Cartif uspješno je prijavio projektni prijedlog na temu „MarketUptake, Coordination and support actions“. Cilj projekta je povećanje kapaciteta lokalne samouprave u planiranju i provedbi energetske održive politike i primjeni "pametnih" mjera u provedbi Akcijskih planova energetske održivog razvoja. Ukupno planirana vrijednost projekta 1.499.603 €, a 100% financira se iz EU Programa „HORIZON 2020“. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 98.455 € tijekom realizacije projekta kroz 3 godine. Rezultati prijave očekuju se u prosincu 2015., a za 2016. su planirana sredstva za provedbu aktivnosti projekta u slučaju njegova prihvaćanja.

## **Zaštita okoliša**

**Cilj 6.** Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

Planirana su sredstva za provedbu postupaka strateške procjene utjecaja gradskih strategija, planova i programa na okoliš, naknade za rad povjerenstva za stratešku procjenu, sredstva za provedbu postupka procjene utjecaja i izradu studija utjecaja zahvata na okoliš za gradske projekte, zahvate ili građevine te sredstva za informiranje javnosti i ispunjenja obaveza propisanih Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08). Osim navedenog, planirana su sredstva za izradu Programa zaštite okoliša Grada i ispunjavanja obaveza iz Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13 i 78/15).

## **Zaštita zraka**

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

Planirana su sredstva za provedbu mjera i realizaciju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama te Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu. Prema Strateškoj studiji o utjecaju Programa gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu i usvojenom Programu gospodarenja otpadom obaveza Grada je na lokaciji budućeg Centra za gospodarenje otpadom u Resniku ustanoviti postojeće, tzv. „nulto“ stanje kvalitete zraka. U slučaju onečišćenja zraka provodit će se mjerenja posebne namjene, a radi utvrđivanja uzroka i izvora onečišćenja te praćenja stanja obavljat će se i druga potrebna mjerenja, izrađivati izvještaji i elaborati.

Sukladno obvezama za uključivanje u Informacijski sustav o kakvoći zraka u RH, planira se razviti mrežno orijentirani multimedijalni informacijski sustav za upravljanje kakvoćom zraka u urbanim i industrijskim područjima grada radi osiguravanja podrške odlučivanju u upravljanju emisijama aeropolutanata, a kao krajnji rezultat očekuje se povećanje zdravstvenog standarda građana Grada Zagreba.

Planira se priprema i provedba II. faze projekta Kapacitet biomase na području Grada Zagreba za vezanje ugljika na temelju Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime i Zakona o potvrđivanju Kyotskog protokola. U dijelu koji se odnosi na obvezu obavljanja trajnih mjerenja i praćenja kvalitete zraka u gradskoj mreži sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada

Zagreba 22/15), planirana su sredstva za obavljanje navedenih usluga. Radi uspostave tehničkih uvjeta za mjerenje i uzorkovanje koncentracija onečišćujućih tvari na stalnim mjernim mjestima, planiraju se osigurati lokacije za postavljanje opremljenog montažnog objekta s priključkom električne struje i telefonom te postupno osuvremenjivanje i unapređenje postojeće mreže gradskih mjernih postaja.

## **Gospodarenje otpadom**

**Cilj 8.** Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

*Način ostvarenja cilja:*

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

U okviru ovog programa planirana je provedba i praćenje provedbe mjera utvrđenih Planom gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. te izrada predmetnog plana za razdoblje od 2016. do 2020. U cilju izgradnje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja, planira se izraditi podloga informacijskog sustava gospodarenja otpadom Grada. Predviđene su informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe te informiranja i osvješćivanja građana o problematici otpada, što je ujedno i obveza jedinica lokalnih samouprava temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Također, planira se izrada Bilance otpada Grada Zagreba za 2015. godinu.

## **Održivi razvoj**

**Cilj 9.** Ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

*Način ostvarenja cilja:*

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

Planira se provedba i praćenje provedbe mjera iz Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine 30/09) odnosno Strategije održivog razvoja na lokalnoj razini, nadogradnja i nadopuna Informacijskog sustava zaštite okoliša Grada Zagreba te izrada podloge za informacijski sustav pojedinih sastavnica okoliša (vode) i opterećenja (otpad).

Planira se provođenje edukacije obveznika dostave podataka nadležnom tijelu (Gradu Zagrebu) putem seminara i radionica te tiskanjem uputa (letaka i brošura).

Pored redovnog objavljivanja informacija o okolišu i održivom razvoju putem internetske stranice Grada, planiraju se i ciljane kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša. U tu se svrhu planiraju izraditi informativni/promidžbeni materijali



(pisani te audio i video) te osmisлити i realizirati radio i TV prilоzi. Predviđena je realizacija aktivnosti na više info-punktova vezano za zaštitu okoliša i održivi razvoj na lokacijama gradske uprave. U suradnji s vrtićima i školama te drugim institucijama planiraju se provesti aktivnosti obrazovanja ciljnih skupina. Obilježavanjem važnih datuma u zaštiti okoliša planira se skrenuti pozornost na postignuća Grada Zagreba u području zaštite okoliša i održivog razvoja te potaknuti i nagraditi pojedince i institucije za zalaganja u tim područjima. Planirana su sredstva za (su)financiranje projekata i programa udruga civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja.

## **Zaštita od buke**

**Cilj 10.** Zaštita od buke i smanjenje postojećih razina buke

*Način ostvarenja cilja:*

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

Poslovi koji se financiraju u okviru ovog programa temelje se na Zakonu o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13 i 153/13), Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine 145/04) i Pravilniku o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine 75/09). U 2016. planira se izrada Konfliktne karte buke iz koje će biti vidljiva razlika između postojećeg i/ili predviđenog stanja emisije buke i dopuštenih razina buke te izrada Akcijskog plana zaštite od buke koji će obuhvatiti mjere zaštite od buke što ju emitiraju cestovni i pružni promet te industrijska područja odnosno postrojenja koja su prema posebnim propisima dužna pribaviti dozvolu o objedinjenim uvjetima ili rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Odredit će se prioritete, mjere sanacije, nositelji mjera, rokovi i redoslijed provedbe mjera te se planira izrada elaborata kojim će se analizirati dobra praksa upravljanja bukom te izrada odluka kojom će se odrediti lokacije, zone i uvjeti za održavanje javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na području Grada. U cilju upravljanja bukom koju uzrokuju javne priredbe na otvorenom, planira se, pored zona i mjera, odrediti način praćenja, kontrole i upravljanja bukom.

## **Zaštita voda**

**Cilj 11.** Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

*Način ostvarenja cilja:*

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

Planira se provedba aktivnosti u nadležnosti Grada Zagreba u vezi zaštite voda sukladno zakonskim i podzakonskim propisima vezanim uz donošenje, provedbu i monitoring

Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i djelatnosti kao i sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II. i III. zone. Aktivnostima će se obuhvatiti slika stanja u prostoru, evidencija svih potencijalnih izvora zagađenja na području zona zaštite izvorišta te identificirati zone koje prioritetno treba sanirati.

U tu svrhu potrebno je izraditi aktualne slike stanja u prostoru s obzirom na aktivne i potencijalne onečišćivače, a koja obuhvaća: prikupljanje podataka iz katastra onečišćivača i prikupljanje podataka o onečišćivačima, terensko rekognosciranje područja II. i III. zone zaštite s kartiranjem, GPS snimanje i opis ilegalnih šljunčara i divljih odlagališta te stanja građevina, prometnica, infrastrukture i ostalih sadržaja koje je potrebno sanirati, ukloniti ili nadzirati sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka.

Planira se kontinuirano nadziranje rada koncesionara i izvršavanja njihovih obveza iz ugovora, u koju svrhu je potrebna i izrada katastra vlasnika sabirnih i septičkih jama te vlasnika privatnih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

U cilju izgradnje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja planira se izraditi podloga informacijskog sustava zaštite voda u Gradu Zagrebu.