

Na temelju članka 7. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 7. sjednici, 21. prosinca 2017., donijela je

## Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2017.

### Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 19/17), pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Zagreba za 2017. sastoji se od:

(u kunama)

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |                                                               |               |                         |               |                                        |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|
|                            | NAZIV                                                         | PLAN 2017.    | povećanje/<br>smanjenje | NOVI PLAN     | PLAN 2017.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO |
| 1.                         | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6                                 | 7.100.900.000 | -49.000.000             | 7.051.900.000 | 1.801.814.800                          | 8.853.714.800        |
| 2.                         | PRIHODI OD PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7        | 77.600.000    | 163.000.000             | 240.600.000   | 163.200                                | 240.763.200          |
| 3.                         | UKUPNO PRIHODI (1+2)                                          | 7.178.500.000 | 114.000.000             | 7.292.500.000 | 1.801.978.000                          | 9.094.478.000        |
| 4.                         | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3                                 | 6.345.441.673 | 134.290.500             | 6.479.732.173 | 1.600.454.000                          | 8.080.186.173        |
| 5.                         | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE<br>IMOVINE - RAZRED 4         | 816.983.327   | -20.290.500             | 796.692.827   | 240.082.000                            | 1.036.774.827        |
| 6.                         | UKUPNO RASHODI (4+5)                                          | 7.162.425.000 | 114.000.000             | 7.276.425.000 | 1.840.536.000                          | 9.116.961.000        |
| 7.                         | RAZLIKA (3 - 6)                                               | 16.075.000    | 0                       | 16.075.000    | -38.558.000                            | -22.483.000          |
| B. RAČUN FINANCIRANJA      |                                                               |               |                         |               |                                        |                      |
|                            | NAZIV                                                         | PLAN 2017.    | povećanje/<br>smanjenje | NOVI PLAN     | PLAN 2017.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO |
| 8.                         | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I<br>ZADUŽIVANJA - RAZRED 8    | 251.500.000   | 0                       | 251.500.000   | 38.558.000                             | 290.058.000          |
| 9.                         | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I<br>OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 267.575.000   | 0                       | 267.575.000   | 0                                      | 267.575.000          |
| 10.                        | RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE                             | -16.075.000   | 0                       | -16.075.000   | 38.558.000                             | 22.483.000           |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA     |                                                               |               |                         |               |                                        |                      |
|                            | NAZIV                                                         | PLAN 2017.    | povećanje/<br>smanjenje | NOVI PLAN     | PLAN 2017.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO |
| 11.                        | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)                                | 7.430.000.000 | 114.000.000             | 7.544.000.000 | 1.840.536.000                          | 9.384.536.000        |
| 12.                        | UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)                                 | 7.430.000.000 | 114.000.000             | 7.544.000.000 | 1.840.536.000                          | 9.384.536.000        |
| 13.                        | RAZLIKA                                                       | 0             | 0                       | 0             | 0                                      | 0                    |

### Članak 2.

Tablice u članku 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA se mijenjaju i glase:

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI

| ŠIFRA          | NAZIV                                                                                             | PLAN 2017.    | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN     | PLAN 2017.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1              | 2                                                                                                 | 3             | 4                       | 5             | 6                                      | 7                    |
| 6              | PRIHODI POSLOVANJA                                                                                | 7.100.900.000 | -49.000.000             | 7.051.900.000 | 1.801.814.800                          | 8.853.714.800        |
| 61             | Prihodi od poreza                                                                                 | 5.236.600.000 | -115.000.000            | 5.121.600.000 | 0                                      | 5.121.600.000        |
| 611            | Porez i prirez na dohodak                                                                         | 4.922.000.000 | -115.000.000            | 4.807.000.000 | 0                                      | 4.807.000.000        |
| 613            | Porezi na imovinu                                                                                 | 178.600.000   | 0                       | 178.600.000   | 0                                      | 178.600.000          |
| 614            | Porezi na robu i usluge                                                                           | 136.000.000   | 0                       | 136.000.000   | 0                                      | 136.000.000          |
| 63             | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar<br>općeg proračuna                                     | 297.800.000   | 66.000.000              | 363.800.000   | 117.253.141                            | 481.053.141          |
| 632            | Pomoći od međunarodnih organizacija te<br>institucija i tijela EU                                 | 3.800.000     | 0                       | 3.800.000     | 30.147.700                             | 33.947.700           |
| 633            | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                              | 199.370.000   | 59.000.000              | 258.370.000   | 3.907.400                              | 262.277.400          |
| 634            | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                             | 25.200.000    | 0                       | 25.200.000    | 507.000                                | 25.707.000           |
| 635            | Pomoći izravnjanja za decentralizirane<br>funkcije                                                | 50.000.000    | 7.000.000               | 57.000.000    | 0                                      | 57.000.000           |
| 636            | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna<br>koji im nije nadležan                             | 0             | 0                       | 0             | 82.626.041                             | 82.626.041           |
| 638            | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                            | 19.430.000    | 0                       | 19.430.000    | 65.000                                 | 19.495.000           |
| 64             | Prihodi od imovine                                                                                | 472.000.000   | 0                       | 472.000.000   | 3.125.600                              | 475.125.600          |
| 641            | Prihodi od financijske imovine                                                                    | 2.700.000     | 0                       | 2.700.000     | 2.716.600                              | 5.416.600            |
| 642            | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                  | 468.800.000   | 0                       | 468.800.000   | 409.000                                | 469.209.000          |
| 643            | Prihodi od kamata na dane zajmove                                                                 | 500.000       | 0                       | 500.000       | 0                                      | 500.000              |
| 65             | Prihodi od upravnih i administrativnih<br>pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i<br>naknada | 1.019.100.000 | 0                       | 1.019.100.000 | 341.848.223                            | 1.360.948.223        |
| 651            | Upravne i administrativne pristojbe                                                               | 53.800.000    | 0                       | 53.800.000    | 0                                      | 53.800.000           |
| 652            | Prihodi po posebnim propisima                                                                     | 115.300.000   | 0                       | 115.300.000   | 341.848.223                            | 457.148.223          |
| 653            | Komunalni doprinosi i naknade                                                                     | 850.000.000   | 0                       | 850.000.000   | 0                                      | 850.000.000          |
| 66             | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br>pruženih usluga i prihodi od donacija                   | 0             | 0                       | 0             | 334.780.809                            | 334.780.809          |
| 661            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br>pruženih usluga                                         | 0             | 0                       | 0             | 274.325.809                            | 274.325.809          |
| 663            | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan<br>općeg proračuna                                     | 0             | 0                       | 0             | 60.455.000                             | 60.455.000           |
| 67             | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a<br>temeljem ugovornih obveza                           | 0             | 0                       | 0             | 1.000.702.027                          | 1.000.702.027        |
| 673            | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih<br>obveza                                                  | 0             | 0                       | 0             | 1.000.702.027                          | 1.000.702.027        |
| 68             | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                             | 75.400.000    | 0                       | 75.400.000    | 4.105.000                              | 79.505.000           |
| 681            | Kazne i upravne mjere                                                                             | 20.000.000    | 0                       | 20.000.000    | 0                                      | 20.000.000           |
| 683            | Ostali prihodi                                                                                    | 55.400.000    | 0                       | 55.400.000    | 4.105.000                              | 59.505.000           |
| 7              | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                          | 77.600.000    | 163.000.000             | 240.600.000   | 163.200                                | 240.763.200          |
| 71             | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne<br>imovine                                            | 37.500.000    | 163.000.000             | 200.500.000   | 0                                      | 200.500.000          |
| 711            | Prihodi od prodaje materijalne imovine -<br>prirodnih bogatstava                                  | 35.000.000    | 163.000.000             | 198.000.000   | 0                                      | 198.000.000          |
| 712            | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine                                                          | 2.500.000     | 0                       | 2.500.000     | 0                                      | 2.500.000            |
| 72             | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne<br>imovine                                              | 40.100.000    | 0                       | 40.100.000    | 163.200                                | 40.263.200           |
| 721            | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                          | 40.100.000    | 0                       | 40.100.000    | 148.200                                | 40.248.200           |
| 723            | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                                                          | 0             | 0                       | 0             | 15.000                                 | 15.000               |
| UKUPNO PRIHODI |                                                                                                   | 7.178.500.000 | 114.000.000             | 7.292.500.000 | 1.801.978.000                          | 9.094.478.000        |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

| ŠIFRA          | NAZIV                                                                                 | PLAN 2017.    | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN     | PLAN 2017.<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | PLAN 2017.<br>UKUPNO |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1              | 2                                                                                     | 3             | 4                       | 5             | 6                                      | 7                    |
| 3              | RASHODI POSLOVANJA                                                                    | 6.345.441.673 | 134.290.500             | 6.479.732.173 | 1.600.454.000                          | 8.080.186.173        |
| 31             | Rashodi za zaposlene                                                                  | 1.662.423.060 | 4.004.400               | 1.666.427.460 | 944.890.000                            | 2.611.317.460        |
| 311            | Plaće (bruto)                                                                         | 1.370.432.310 | -350.000                | 1.370.082.310 | 784.944.000                            | 2.155.026.310        |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                                           | 58.675.400    | 4.354.400               | 63.029.800    | 26.949.000                             | 89.978.800           |
| 313            | Doprinosi na plaće                                                                    | 233.315.350   | 0                       | 233.315.350   | 132.997.000                            | 366.312.350          |
| 32             | Materijalni rashodi                                                                   | 2.515.513.313 | 75.657.000              | 2.591.170.313 | 646.574.000                            | 3.237.744.313        |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 78.142.660    | 0                       | 78.142.660    | 46.718.000                             | 124.860.660          |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 369.148.559   | -1.490.000              | 367.658.559   | 328.295.000                            | 695.953.559          |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                     | 1.887.617.687 | 95.267.000              | 1.982.884.687 | 241.603.000                            | 2.224.487.687        |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 3.607.400     | 0                       | 3.607.400     | 3.908.000                              | 7.515.400            |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 176.997.007   | -18.120.000             | 158.877.007   | 26.050.000                             | 184.927.007          |
| 34             | Financijski rashodi                                                                   | 90.176.910    | 0                       | 90.176.910    | 3.888.000                              | 94.064.910           |
| 342            | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                 | 72.960.000    | 0                       | 72.960.000    | 13.000                                 | 72.973.000           |
| 343            | Ostali financijski rashodi                                                            | 17.216.910    | 0                       | 17.216.910    | 3.875.000                              | 21.091.910           |
| 35             | Subvencije                                                                            | 651.856.800   | 34.500.000              | 686.356.800   | 0                                      | 686.356.800          |
| 351            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 603.237.800   | 34.500.000              | 637.737.800   | 0                                      | 637.737.800          |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 48.619.000    | 0                       | 48.619.000    | 0                                      | 48.619.000           |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 48.543.500    | -400.000                | 48.143.500    | 0                                      | 48.143.500           |
| 362            | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                     | 500           | 0                       | 500           | 0                                      | 500                  |
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 48.543.000    | -400.000                | 48.143.000    | 0                                      | 48.143.000           |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 641.445.250   | 7.540.000               | 648.985.250   | 3.576.000                              | 652.561.250          |
| 371            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                 | 0             | 0                       | 0             | 3.000                                  | 3.000                |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 641.445.250   | 7.540.000               | 648.985.250   | 3.573.000                              | 652.558.250          |
| 38             | Ostali rashodi                                                                        | 735.482.840   | 12.989.100              | 748.471.940   | 1.526.000                              | 749.997.940          |
| 381            | Tekuće donacije                                                                       | 482.706.100   | 13.542.000              | 496.248.100   | 1.027.000                              | 497.275.100          |
| 382            | Kapitalne donacije                                                                    | 39.255.040    | 947.100                 | 40.202.140    | 0                                      | 40.202.140           |
| 383            | Kazne, penali i naknade štete                                                         | 30.780.700    | -1.500.000              | 29.280.700    | 499.000                                | 29.779.700           |
| 386            | Kapitalne pomoći                                                                      | 182.741.000   | 0                       | 182.741.000   | 0                                      | 182.741.000          |
| 4              | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                               | 816.983.327   | -20.290.500             | 796.692.827   | 240.082.000                            | 1.036.774.827        |
| 41             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 37.994.300    | -720.000                | 37.274.300    | 1.604.000                              | 38.878.300           |
| 411            | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                              | 33.330.000    | -720.000                | 32.610.000    | 0                                      | 32.610.000           |
| 412            | Nematerijalna imovina                                                                 | 4.664.300     | 0                       | 4.664.300     | 1.604.000                              | 6.268.300            |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 650.093.027   | -19.570.500             | 630.522.527   | 173.902.000                            | 804.424.527          |
| 421            | Građevinski objekti                                                                   | 568.393.797   | -18.147.100             | 550.246.697   | 92.985.000                             | 643.231.697          |
| 422            | Postrojenja i oprema                                                                  | 61.728.930    | -1.423.400              | 60.305.530    | 70.067.000                             | 130.372.530          |
| 423            | Prijevozna sredstva                                                                   | 4.303.100     | 0                       | 4.303.100     | 2.699.000                              | 7.002.100            |
| 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                               | 6.500.000     | 0                       | 6.500.000     | 4.716.000                              | 11.216.000           |
| 425            | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                                   | 20.000        | 0                       | 20.000        | 0                                      | 20.000               |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina                                                     | 9.147.200     | 0                       | 9.147.200     | 3.435.000                              | 12.582.200           |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu                                   | 128.896.000   | 0                       | 128.896.000   | 64.576.000                             | 193.472.000          |
| 451            | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                                                | 128.711.000   | 0                       | 128.711.000   | 64.576.000                             | 193.287.000          |
| 452            | Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu                                               | 185.000       | 0                       | 185.000       | 0                                      | 185.000              |
| UKUPNO RASHODI |                                                                                       | 7.162.425.000 | 114.000.000             | 7.276.425.000 | 1.840.536.000                          | 9.116.961.000        |

### Članak 3.

Pod II. POSEBNI DIO u članku 3. iznos: „9.002.961.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „9.116.961.000,00 kuna, a iznos: „267.575.000,00“ se ne mijenja.

Tablice u Posebnom dijelu proračuna se mijenjaju i glase:

## Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

## Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                            | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                               | 87.640.000,00 |                        | 87.640.000,00      |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                                | 74.824.000,00 |                        | 74.824.000,00      |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                                    | 49.650.000,00 |                        | 49.650.000,00      |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                      | 2.034.000,00  |                        | 2.034.000,00       |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                               | 8.470.000,00  |                        | 8.470.000,00       |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 2.250.000,00  |                        | 2.250.000,00       |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 1.810.000,00  |                        | 1.810.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                                | 7.660.000,00  |                        | 7.660.000,00       |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                     | 200.000,00    |                        | 200.000,00         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 2.705.000,00  |                        | 2.705.000,00       |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                                       | 45.000,00     |                        | 45.000,00          |
| Aktivnost A100005. | PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA                                                                         | 1.036.000,00  |                        | 1.036.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                                | 1.036.000,00  |                        | 1.036.000,00       |
| Aktivnost A100009. | DRŽAVNE POTPORE ZA<br>SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA                        | 9.790.000,00  |                        | 9.790.000,00       |
| 352                | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora         | 9.790.000,00  |                        | 9.790.000,00       |
| Aktivnost A100010. | RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE<br>POSLOVNIM PROCESIMA                                             | 320.000,00    |                        | 320.000,00         |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 20.000,00     |                        | 20.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                                | 300.000,00    |                        | 300.000,00         |
| Aktivnost A100011. | POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA<br>SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM<br>PUBLIKACIJAMA        | 1.250.000,00  |                        | 1.250.000,00       |
| 352                | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora         | 1.250.000,00  |                        | 1.250.000,00       |
| Projekt T100003.   | E - ZAGREB                                                                                       | 420.000,00    |                        | 420.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                                | 420.000,00    |                        | 420.000,00         |
| Program 1001.      | SURADNJA GRADA ZAGREBA NA<br>MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                                  | 3.527.000,00  |                        | 3.527.000,00       |
| Aktivnost A100001. | EUROPSKI DOM                                                                                     | 300.000,00    |                        | 300.000,00         |
| 381                | Tekuće donacije                                                                                  | 300.000,00    |                        | 300.000,00         |
| Aktivnost A100002. | URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU                                                                  | 862.800,00    |                        | 862.800,00         |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 10.000,00     |                        | 10.000,00          |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 8.800,00      |                        | 8.800,00           |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                                | 765.000,00    |                        | 765.000,00         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 60.000,00     |                        | 60.000,00          |
| 422                | Postrojenja i oprema                                                                             | 19.000,00     |                        | 19.000,00          |
| Aktivnost A100005. | UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU<br>GRADSKE, MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE                  | 1.200.000,00  |                        | 1.200.000,00       |
| 381                | Tekuće donacije                                                                                  | 1.200.000,00  |                        | 1.200.000,00       |
| Aktivnost A100019. | LJETOVANJE DJECE DRUŠTVENO<br>UGROŽENIH OBITELJI U SKLOPU MEĐUGRADSKOJ I<br>MEĐUNARODNE SURADNJE | 550.000,00    |                        | 550.000,00         |
| 381                | Tekuće donacije                                                                                  | 550.000,00    |                        | 550.000,00         |
| Projekt T100029.   | SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM<br>SMART CITY PLANNING                                           | 265.000,00    |                        | 265.000,00         |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                                    | 42.000,00     |                        | 42.000,00          |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                               | 18.000,00     |                        | 18.000,00          |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 95.000,00     |                        | 95.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                                | 50.000,00     |                        | 50.000,00          |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 40.000,00     |                        | 40.000,00          |

|                                                                                                              |                                       |                       |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 381                                                                                                          | Tekuće donacije                       | 20.000,00             |                     | 20.000,00             |
| Projekt T100030. GODIŠNJA KONFERENCIJA MREŽE MAJOR CITIES OF EUROPE - IT USERS GROUP                         |                                       | 349.200,00            |                     | 349.200,00            |
| 323                                                                                                          | Rashodi za usluge                     | 95.200,00             |                     | 95.200,00             |
| 329                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 254.000,00            |                     | 254.000,00            |
| Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA                                          |                                       | 1.524.000,00          |                     | 1.524.000,00          |
| Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA        |                                       | 950.000,00            |                     | 950.000,00            |
| 381                                                                                                          | Tekuće donacije                       | 950.000,00            |                     | 950.000,00            |
| Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA                              |                                       | 450.000,00            |                     | 450.000,00            |
| 381                                                                                                          | Tekuće donacije                       | 450.000,00            |                     | 450.000,00            |
| Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA                                                                            |                                       | 100.000,00            |                     | 100.000,00            |
| 381                                                                                                          | Tekuće donacije                       | 100.000,00            |                     | 100.000,00            |
| Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK                                                              |                                       | 24.000,00             |                     | 24.000,00             |
| 311                                                                                                          | Plaće (bruto)                         | 20.000,00             |                     | 20.000,00             |
| 313                                                                                                          | Doprinosi na plaće                    | 4.000,00              |                     | 4.000,00              |
| Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE                                                                        |                                       | 34.912.000,00         | 2.000.000,00        | 36.912.000,00         |
| Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE |                                       | 9.715.000,00          |                     | 9.715.000,00          |
| 322                                                                                                          | Rashodi za materijal i energiju       | 2.200.000,00          |                     | 2.200.000,00          |
| 323                                                                                                          | Rashodi za usluge                     | 7.515.000,00          |                     | 7.515.000,00          |
| Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                                           |                                       | 1.365.000,00          |                     | 1.365.000,00          |
| 422                                                                                                          | Postrojenja i oprema                  | 1.365.000,00          |                     | 1.365.000,00          |
| Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI                                                                |                                       | 23.832.000,00         | 2.000.000,00        | 25.832.000,00         |
| 322                                                                                                          | Rashodi za materijal i energiju       | 15.545.000,00         | 1.300.000,00        | 16.845.000,00         |
| 323                                                                                                          | Rashodi za usluge                     | 6.995.000,00          | 700.000,00          | 7.695.000,00          |
| 329                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.292.000,00          |                     | 1.292.000,00          |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                          |                                       | <b>127.603.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>129.603.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                |                                       | 127.458.000,00        | 2.000.000,00        | 129.458.000,00        |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                                                                             |                                       | 145.000,00            |                     | 145.000,00            |

### Glava 03. NACIONALNE MANJINE

| ŠIFRA                                                            | NAZIV                                        | PLAN<br>2017.         | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA                         |                                              | 11.550.000,00         |                        | 11.550.000,00         |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |                                              | 11.550.000,00         |                        | 11.550.000,00         |
| 311                                                              | Plaće (bruto)                                | 1.619.000,00          |                        | 1.619.000,00          |
| 312                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                  | 70.000,00             |                        | 70.000,00             |
| 313                                                              | Doprinosi na plaće                           | 279.000,00            |                        | 279.000,00            |
| 321                                                              | Naknade troškova zaposlenima                 | 244.000,00            |                        | 244.000,00            |
| 322                                                              | Rashodi za materijal i energiju              | 492.000,00            |                        | 492.000,00            |
| 323                                                              | Rashodi za usluge                            | 3.299.000,00          |                        | 3.299.000,00          |
| 324                                                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 643.000,00            |                        | 643.000,00            |
| 329                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 4.736.000,00          |                        | 4.736.000,00          |
| 343                                                              | Ostali financijski rashodi                   | 47.000,00             |                        | 47.000,00             |
| 422                                                              | Postrojenja i oprema                         | 121.000,00            |                        | 121.000,00            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                              |                                              | <b>11.550.000,00</b>  |                        | <b>11.550.000,00</b>  |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                    |                                              | 11.550.000,00         |                        | 11.550.000,00         |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                         |                                              | <b>139.153.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b>    | <b>141.153.000,00</b> |

**Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED**

| ŠIFRA                                                    | NAZIV                                                            | PLAN<br>2017.        | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Program 1001.                                            | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                               | 26.344.000,00        | 870.000,00             | 27.214.000,00         |
| Aktivnost A100001.                                       | OSNOVNA AKTIVNOST                                                | 26.344.000,00        | 870.000,00             | 27.214.000,00         |
| 311                                                      | Plaće (bruto)                                                    | 19.046.000,00        |                        | 19.046.000,00         |
| 312                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 830.000,00           |                        | 830.000,00            |
| 313                                                      | Doprinosi na plaće                                               | 3.202.000,00         |                        | 3.202.000,00          |
| 321                                                      | Naknade troškova zaposlenima                                     | 640.000,00           |                        | 640.000,00            |
| 322                                                      | Rashodi za materijal i energiju                                  | 210.000,00           | 30.000,00              | 240.000,00            |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                | 2.223.000,00         | 790.000,00             | 3.013.000,00          |
| 324                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 100.000,00           |                        | 100.000,00            |
| 329                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 82.000,00            | 50.000,00              | 132.000,00            |
| 343                                                      | Ostali financijski rashodi                                       | 11.000,00            |                        | 11.000,00             |
| Program 1001.                                            | OPREMANJE JAVNE UPRAVE                                           | 100.000,00           | 50.000,00              | 150.000,00            |
| Aktivnost A100001.                                       | NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                  | 100.000,00           | 50.000,00              | 150.000,00            |
| 422                                                      | Postrojenja i oprema                                             | 100.000,00           | 50.000,00              | 150.000,00            |
| Program 1002.                                            | POSLOVNI PROSTORI                                                | 6.739.000,00         | 580.000,00             | 7.319.000,00          |
| Aktivnost A100001.                                       | ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA                                    | 3.505.000,00         | 2.080.000,00           | 5.585.000,00          |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                | 3.505.000,00         | 2.080.000,00           | 5.585.000,00          |
| Aktivnost A100003.                                       | OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE        | 3.234.000,00         | -1.500.000,00          | 1.734.000,00          |
| 421                                                      | Građevinski objekti                                              | 3.234.000,00         | -1.500.000,00          | 1.734.000,00          |
| Program 1001.                                            | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                              | 61.100.000,00        | 57.253.000,00          | 118.353.000,00        |
| Aktivnost A100007.                                       | NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 61.100.000,00        | 57.253.000,00          | 118.353.000,00        |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                                                | 61.100.000,00        | 57.253.000,00          | 118.353.000,00        |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      |                                                                  | <b>94.283.000,00</b> | <b>58.753.000,00</b>   | <b>153.036.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            |                                                                  | 43.033.000,00        | 58.753.000,00          | 101.786.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene |                                                                  | 51.250.000,00        |                        | 51.250.000,00         |

**Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU**
**0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD**

| ŠIFRA              | NAZIV                                         | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                   | 15.948.000,00 | -1.000.000,00          | 14.948.000,00      |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD | 15.948.000,00 | -1.000.000,00          | 14.948.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                             | 12.082.000,00 | 200.000,00             | 12.282.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         | 3.355.000,00  | -1.000.000,00          | 2.355.000,00       |
| 421                | Građevinski objekti                           | 501.000,00    | -200.000,00            | 301.000,00         |
| 422                | Postrojenja i oprema                          | 10.000,00     |                        | 10.000,00          |
| Program 1001.      | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE           | 8.926.000,00  | 1.000.000,00           | 9.926.000,00       |
| Aktivnost A100001. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                    | 484.000,00    | -349.000,00            | 135.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                             | 484.000,00    | -349.000,00            | 135.000,00         |
| Aktivnost A100002. | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                      | 5.775.000,00  | 1.000.000,00           | 6.775.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                             | 5.775.000,00  | 1.000.000,00           | 6.775.000,00       |
| Aktivnost A100003. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                    | 1.850.000,00  | 349.000,00             | 2.199.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                             | 1.850.000,00  | 349.000,00             | 2.199.000,00       |
| Aktivnost A100004. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                | 817.000,00    |                        | 817.000,00         |

|                                          |                   |               |               |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 323                                      | Rashodi za usluge | 817.000,00    | 817.000,00    |
| UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD |                   | 24.874.000,00 | 24.874.000,00 |

#### 0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

| ŠIFRA                                                 | NAZIV                                                         | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.                                         | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                   | 13.539.000,00 | -490.000,00            | 13.049.000,00      |
| Aktivnost A100002.                                    | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK | 13.539.000,00 | -490.000,00            | 13.049.000,00      |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                             | 9.684.000,00  | 710.000,00             | 10.394.000,00      |
| 329                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 3.161.000,00  | -1.000.000,00          | 2.161.000,00       |
| 421                                                   | Građevinski objekti                                           | 659.000,00    | -200.000,00            | 459.000,00         |
| 422                                                   | Postrojenja i oprema                                          | 35.000,00     |                        | 35.000,00          |
| Program 1001.                                         | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                           | 9.011.000,00  | 490.000,00             | 9.501.000,00       |
| Aktivnost A100001.                                    | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                                    | 436.000,00    | -351.000,00            | 85.000,00          |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                             | 436.000,00    | -351.000,00            | 85.000,00          |
| Aktivnost A100002.                                    | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                      | 5.317.000,00  |                        | 5.317.000,00       |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                             | 5.317.000,00  |                        | 5.317.000,00       |
| Aktivnost A100003.                                    | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                    | 1.322.000,00  | 841.000,00             | 2.163.000,00       |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                             | 1.322.000,00  | 841.000,00             | 2.163.000,00       |
| Aktivnost A100004.                                    | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                | 1.936.000,00  |                        | 1.936.000,00       |
| 323                                                   | Rashodi za usluge                                             | 1.936.000,00  |                        | 1.936.000,00       |
| UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK |                                                               | 22.550.000,00 |                        | 22.550.000,00      |

#### 0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

| ŠIFRA                               | NAZIV                                       | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.                       | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                 | 21.560.000,00 | -1.000.000,00          | 20.560.000,00      |
| Aktivnost A100003.                  | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI TRNJE | 21.560.000,00 | -1.000.000,00          | 20.560.000,00      |
| 323                                 | Rashodi za usluge                           | 16.512.000,00 | 700.000,00             | 17.212.000,00      |
| 329                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 3.369.000,00  | -1.000.000,00          | 2.369.000,00       |
| 382                                 | Kapitalne donacije                          | 500.000,00    |                        | 500.000,00         |
| 421                                 | Građevinski objekti                         | 1.129.000,00  | -700.000,00            | 429.000,00         |
| 422                                 | Postrojenja i oprema                        | 50.000,00     |                        | 50.000,00          |
| Program 1001.                       | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE         | 7.929.000,00  | 1.000.000,00           | 8.929.000,00       |
| Aktivnost A100001.                  | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                  | 588.000,00    | -353.000,00            | 235.000,00         |
| 323                                 | Rashodi za usluge                           | 588.000,00    | -353.000,00            | 235.000,00         |
| Aktivnost A100002.                  | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                    | 2.585.000,00  |                        | 2.585.000,00       |
| 323                                 | Rashodi za usluge                           | 2.585.000,00  |                        | 2.585.000,00       |
| Aktivnost A100003.                  | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                  | 3.939.000,00  | 953.000,00             | 4.892.000,00       |
| 323                                 | Rashodi za usluge                           | 3.939.000,00  | 953.000,00             | 4.892.000,00       |
| Aktivnost A100004.                  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA              | 817.000,00    | 400.000,00             | 1.217.000,00       |
| 323                                 | Rashodi za usluge                           | 817.000,00    | 400.000,00             | 1.217.000,00       |
| UKUPNO 0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE |                                             | 29.489.000,00 |                        | 29.489.000,00      |

#### 0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

| ŠIFRA              | NAZIV                                          | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                    | 26.349.000,00 | -1.000.000,00          | 25.349.000,00      |
| Aktivnost A100004. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI MAKSIMIR | 26.349.000,00 | -1.000.000,00          | 25.349.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                              | 20.244.000,00 | 1.800.000,00           | 22.044.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 3.153.000,00  | -1.000.000,00          | 2.153.000,00       |
| 382                | Kapitalne donacije                             |               | 40.000,00              | 40.000,00          |



|                                                   |                      |               |               |               |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 421                                               | Građevinski objekti  | 2.911.000,00  | -1.840.000,00 | 1.071.000,00  |
| 422                                               | Postrojenja i oprema | 41.000,00     |               | 41.000,00     |
| Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |                      | 8.055.000,00  | 1.000.000,00  | 9.055.000,00  |
| Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA     |                      | 704.000,00    | -354.000,00   | 350.000,00    |
| 323                                               | Rashodi za usluge    | 704.000,00    | -354.000,00   | 350.000,00    |
| Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA       |                      | 3.032.000,00  |               | 3.032.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge    | 3.032.000,00  |               | 3.032.000,00  |
| Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA     |                      | 1.516.000,00  | 1.354.000,00  | 2.870.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge    | 1.516.000,00  | 1.354.000,00  | 2.870.000,00  |
| Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |                      | 2.803.000,00  |               | 2.803.000,00  |
| 323                                               | Rashodi za usluge    | 2.803.000,00  |               | 2.803.000,00  |
| UKUPNO 0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR            |                      | 34.404.000,00 |               | 34.404.000,00 |

#### 0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

| ŠIFRA                                                                     | NAZIV                                 | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                 |                                       | 41.639.000,00 | -1.000.000,00          | 40.639.000,00      |
| Aktivnost A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK |                                       | 41.639.000,00 | -1.000.000,00          | 40.639.000,00      |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 34.825.000,00 | 1.800.000,00           | 36.625.000,00      |
| 329                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.092.000,00  | -1.300.000,00          | 2.792.000,00       |
| 382                                                                       | Kapitalne donacije                    | 478.700,00    |                        | 478.700,00         |
| 421                                                                       | Građevinski objekti                   | 2.218.300,00  | -1.500.000,00          | 718.300,00         |
| 422                                                                       | Postrojenja i oprema                  | 25.000,00     |                        | 25.000,00          |
| Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                         |                                       | 12.409.000,00 | 1.000.000,00           | 13.409.000,00      |
| Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                             |                                       | 1.125.000,00  | -355.000,00            | 770.000,00         |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 1.125.000,00  | -355.000,00            | 770.000,00         |
| Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                               |                                       | 3.029.000,00  |                        | 3.029.000,00       |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 3.029.000,00  |                        | 3.029.000,00       |
| Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                             |                                       | 5.332.000,00  | 1.355.000,00           | 6.687.000,00       |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 5.332.000,00  | 1.355.000,00           | 6.687.000,00       |
| Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         |                                       | 2.923.000,00  |                        | 2.923.000,00       |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 2.923.000,00  |                        | 2.923.000,00       |
| UKUPNO 0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK                         |                                       | 54.048.000,00 |                        | 54.048.000,00      |

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

| ŠIFRA                                                                     | NAZIV                                 | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                 |                                       | 33.157.000,00 | -1.000.000,00          | 32.157.000,00      |
| Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK |                                       | 33.157.000,00 | -1.000.000,00          | 32.157.000,00      |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 27.390.000,00 | 980.000,00             | 28.370.000,00      |
| 329                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.387.000,00  | -1.000.000,00          | 2.387.000,00       |
| 382                                                                       | Kapitalne donacije                    |               | 230.000,00             | 230.000,00         |
| 421                                                                       | Građevinski objekti                   | 2.180.000,00  | -1.230.000,00          | 950.000,00         |
| 422                                                                       | Postrojenja i oprema                  | 200.000,00    | 20.000,00              | 220.000,00         |
| Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                         |                                       | 10.228.000,00 | 1.000.000,00           | 11.228.000,00      |
| Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                             |                                       | 900.000,00    | -350.000,00            | 550.000,00         |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 900.000,00    | -350.000,00            | 550.000,00         |
| Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                               |                                       | 1.940.000,00  |                        | 1.940.000,00       |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 1.940.000,00  |                        | 1.940.000,00       |
| Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                             |                                       | 4.463.000,00  | 1.350.000,00           | 5.813.000,00       |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 4.463.000,00  | 1.350.000,00           | 5.813.000,00       |
| Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         |                                       | 2.925.000,00  |                        | 2.925.000,00       |
| 323                                                                       | Rashodi za usluge                     | 2.925.000,00  |                        | 2.925.000,00       |

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

| ŠIFRA                                             | NAZIV                                                     | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.                                     | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                               | 54.211.000,00 | -1.000.000,00          | 53.211.000,00      |
| Aktivnost A100007.                                | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD | 54.211.000,00 | -1.000.000,00          | 53.211.000,00      |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 44.440.000,00 | 3.220.000,00           | 47.660.000,00      |
| 329                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 4.221.000,00  | -1.000.000,00          | 3.221.000,00       |
| 411                                               | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                  | 220.000,00    | -220.000,00            | 0,00               |
| 421                                               | Građevinski objekti                                       | 5.290.000,00  | -3.000.000,00          | 2.290.000,00       |
| 422                                               | Postrojenja i oprema                                      | 40.000,00     |                        | 40.000,00          |
| Program 1001.                                     | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                       | 17.381.000,00 | 1.000.000,00           | 18.381.000,00      |
| Aktivnost A100001.                                | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                                | 1.517.000,00  | -357.000,00            | 1.160.000,00       |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 1.517.000,00  | -357.000,00            | 1.160.000,00       |
| Aktivnost A100002.                                | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                  | 4.086.000,00  |                        | 4.086.000,00       |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 4.086.000,00  |                        | 4.086.000,00       |
| Aktivnost A100003.                                | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                | 7.192.000,00  | 1.357.000,00           | 8.549.000,00       |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 7.192.000,00  | 1.357.000,00           | 8.549.000,00       |
| Aktivnost A100004.                                | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                            | 4.586.000,00  |                        | 4.586.000,00       |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 4.586.000,00  |                        | 4.586.000,00       |
| UKUPNO 0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD |                                                           | 71.592.000,00 |                        | 71.592.000,00      |

**0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER**

| ŠIFRA                                             | NAZIV                                                     | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.                                     | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                               | 29.041.000,00 | -500.000,00            | 28.541.000,00      |
| Aktivnost A100008.                                | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER | 29.041.000,00 | -500.000,00            | 28.541.000,00      |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 21.912.000,00 | 2.700.000,00           | 24.612.000,00      |
| 329                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 3.237.000,00  | -1.000.000,00          | 2.237.000,00       |
| 382                                               | Kapitalne donacije                                        | 460.000,00    |                        | 460.000,00         |
| 421                                               | Građevinski objekti                                       | 3.332.000,00  | -2.200.000,00          | 1.132.000,00       |
| 422                                               | Postrojenja i oprema                                      | 100.000,00    |                        | 100.000,00         |
| Program 1001.                                     | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                       | 8.406.000,00  | 500.000,00             | 8.906.000,00       |
| Aktivnost A100001.                                | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                                | 770.000,00    | -350.000,00            | 420.000,00         |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 770.000,00    | -350.000,00            | 420.000,00         |
| Aktivnost A100002.                                | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                  | 3.071.000,00  |                        | 3.071.000,00       |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 3.071.000,00  |                        | 3.071.000,00       |
| Aktivnost A100003.                                | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                | 2.075.000,00  | 850.000,00             | 2.925.000,00       |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 2.075.000,00  | 850.000,00             | 2.925.000,00       |
| Aktivnost A100004.                                | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                            | 2.490.000,00  |                        | 2.490.000,00       |
| 323                                               | Rashodi za usluge                                         | 2.490.000,00  |                        | 2.490.000,00       |
| UKUPNO 0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER |                                                           | 37.447.000,00 |                        | 37.447.000,00      |

**0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG**

| ŠIFRA              | NAZIV                                                  | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                            | 31.378.000,00 | -700.000,00            | 30.678.000,00      |
| Aktivnost A100009. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG | 31.378.000,00 | -700.000,00            | 30.678.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                      | 24.672.000,00 | 2.100.000,00           | 26.772.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 2.708.000,00  | -700.000,00            | 2.008.000,00       |
| 421                | Građevinski objekti                                    | 3.988.000,00  | -2.100.000,00          | 1.888.000,00       |

|                                                |                                           |               |              |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 422                                            | Postrojenja i oprema                      | 10.000,00     |              | 10.000,00     |
| Program                                        | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 10.634.000,00 | 700.000,00   | 11.334.000,00 |
| Aktivnost                                      | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA       | 885.000,00    | -355.000,00  | 530.000,00    |
| 323                                            | Rashodi za usluge                         | 885.000,00    | -355.000,00  | 530.000,00    |
| Aktivnost                                      | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA         | 3.242.000,00  |              | 3.242.000,00  |
| 323                                            | Rashodi za usluge                         | 3.242.000,00  |              | 3.242.000,00  |
| Aktivnost                                      | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA       | 4.100.000,00  | 1.055.000,00 | 5.155.000,00  |
| 323                                            | Rashodi za usluge                         | 4.100.000,00  | 1.055.000,00 | 5.155.000,00  |
| Aktivnost                                      | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA   | 2.407.000,00  |              | 2.407.000,00  |
| 323                                            | Rashodi za usluge                         | 2.407.000,00  |              | 2.407.000,00  |
| UKUPNO 0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG |                                           | 42.012.000,00 |              | 42.012.000,00 |

#### 0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

| ŠIFRA                                   | NAZIV                                                    | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program                                 | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                        | 23.475.000,00 | -500.000,00            | 22.975.000,00      |
| Aktivnost                               | A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI ČRNOMEREC | 23.475.000,00 | -500.000,00            | 22.975.000,00      |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                        | 19.394.000,00 | 600.000,00             | 19.994.000,00      |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 2.653.000,00  | -700.000,00            | 1.953.000,00       |
| 421                                     | Građevinski objekti                                      | 1.368.000,00  | -400.000,00            | 968.000,00         |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                     | 60.000,00     |                        | 60.000,00          |
| Program                                 | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                | 7.484.000,00  | 500.000,00             | 7.984.000,00       |
| Aktivnost                               | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                      | 637.000,00    | -352.000,00            | 285.000,00         |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                        | 637.000,00    | -352.000,00            | 285.000,00         |
| Aktivnost                               | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                        | 2.883.000,00  |                        | 2.883.000,00       |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                        | 2.883.000,00  |                        | 2.883.000,00       |
| Aktivnost                               | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                      | 1.218.000,00  | 852.000,00             | 2.070.000,00       |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                        | 1.218.000,00  | 852.000,00             | 2.070.000,00       |
| Aktivnost                               | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                  | 2.746.000,00  |                        | 2.746.000,00       |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                        | 2.746.000,00  |                        | 2.746.000,00       |
| UKUPNO 0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC |                                                          | 30.959.000,00 |                        | 30.959.000,00      |

#### 0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

| ŠIFRA                                        | NAZIV                                                         | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program                                      | 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                             | 46.507.000,00 | -1.000.000,00          | 45.507.000,00      |
| Aktivnost                                    | A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI GORNJA DUBRAVA | 46.507.000,00 | -1.000.000,00          | 45.507.000,00      |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                             | 35.923.000,00 | 3.000.000,00           | 38.923.000,00      |
| 329                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 4.190.000,00  | -1.000.000,00          | 3.190.000,00       |
| 382                                          | Kapitalne donacije                                            | 1.260.000,00  |                        | 1.260.000,00       |
| 421                                          | Građevinski objekti                                           | 5.124.000,00  | -3.000.000,00          | 2.124.000,00       |
| 422                                          | Postrojenja i oprema                                          | 10.000,00     |                        | 10.000,00          |
| Program                                      | 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                     | 13.251.000,00 | 1.000.000,00           | 14.251.000,00      |
| Aktivnost                                    | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                           | 1.251.000,00  | -351.000,00            | 900.000,00         |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                             | 1.251.000,00  | -351.000,00            | 900.000,00         |
| Aktivnost                                    | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                             | 2.697.000,00  |                        | 2.697.000,00       |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                             | 2.697.000,00  |                        | 2.697.000,00       |
| Aktivnost                                    | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                           | 5.932.000,00  | 1.351.000,00           | 7.283.000,00       |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                             | 5.932.000,00  | 1.351.000,00           | 7.283.000,00       |
| Aktivnost                                    | A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                       | 3.371.000,00  |                        | 3.371.000,00       |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                             | 3.371.000,00  |                        | 3.371.000,00       |
| UKUPNO 0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA |                                                               | 59.758.000,00 |                        | 59.758.000,00      |

## 0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

| ŠIFRA              | NAZIV                                               | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                         | 20.184.000,00 | -380.000,00            | 19.804.000,00      |
| Aktivnost A100012. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI DONJA DUBRAVA | 20.184.000,00 | -380.000,00            | 19.804.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                   | 16.978.000,00 | 620.000,00             | 17.598.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 2.568.000,00  | -700.000,00            | 1.868.000,00       |
| 421                | Građevinski objekti                                 | 628.000,00    | -300.000,00            | 328.000,00         |
| 422                | Postrojenja i oprema                                | 10.000,00     |                        | 10.000,00          |
| Program 1001.      | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                 | 8.189.000,00  | 380.000,00             | 8.569.000,00       |
| Aktivnost A100001. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                          | 581.000,00    | -351.000,00            | 230.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                                   | 581.000,00    | -351.000,00            | 230.000,00         |
| Aktivnost A100002. | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                            | 1.252.000,00  |                        | 1.252.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                   | 1.252.000,00  |                        | 1.252.000,00       |
| Aktivnost A100003. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                          | 2.128.000,00  | 731.000,00             | 2.859.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                   | 2.128.000,00  | 731.000,00             | 2.859.000,00       |
| Aktivnost A100004. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                      | 4.228.000,00  |                        | 4.228.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                   | 4.228.000,00  |                        | 4.228.000,00       |
| UKUPNO 0050212     | GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA                        | 28.373.000,00 |                        | 28.373.000,00      |

## 0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

| ŠIFRA              | NAZIV                                           | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                     | 25.458.000,00 | -555.000,00            | 24.903.000,00      |
| Aktivnost A100013. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI STENJEVEC | 25.458.000,00 | -555.000,00            | 24.903.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                               | 21.151.000,00 |                        | 21.151.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 2.176.000,00  | -600.000,00            | 1.576.000,00       |
| 382                | Kapitalne donacije                              | 400.000,00    |                        | 400.000,00         |
| 421                | Građevinski objekti                             | 1.721.000,00  |                        | 1.721.000,00       |
| 422                | Postrojenja i oprema                            | 10.000,00     | 45.000,00              | 55.000,00          |
| Program 1001.      | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE             | 7.618.000,00  | 555.000,00             | 8.173.000,00       |
| Aktivnost A100001. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                      | 687.000,00    | -337.000,00            | 350.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                               | 687.000,00    | -337.000,00            | 350.000,00         |
| Aktivnost A100002. | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                        | 1.480.000,00  |                        | 1.480.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                               | 1.480.000,00  |                        | 1.480.000,00       |
| Aktivnost A100003. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                      | 3.921.000,00  | 892.000,00             | 4.813.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                               | 3.921.000,00  | 892.000,00             | 4.813.000,00       |
| Aktivnost A100004. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                  | 1.530.000,00  |                        | 1.530.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                               | 1.530.000,00  |                        | 1.530.000,00       |
| UKUPNO 0050213     | GRADSKA ČETVRT STENJEVEC                        | 33.076.000,00 |                        | 33.076.000,00      |

## 0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

| ŠIFRA              | NAZIV                                                   | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                             | 26.680.000,00 | -800.000,00            | 25.880.000,00      |
| Aktivnost A100014. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE | 26.680.000,00 | -800.000,00            | 25.880.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                       | 22.108.000,00 | 800.000,00             | 22.908.000,00      |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.584.000,00  | -900.000,00            | 1.684.000,00       |
| 421                | Građevinski objekti                                     | 1.978.000,00  | -800.000,00            | 1.178.000,00       |
| 422                | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00     | 100.000,00             | 110.000,00         |
| Program 1001.      | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                     | 8.318.000,00  | 800.000,00             | 9.118.000,00       |

|                                                   |               |              |               |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA     | 731.000,00    | -351.000,00  | 380.000,00    |
| 323 Rashodi za usluge                             | 731.000,00    | -351.000,00  | 380.000,00    |
| Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA       | 2.362.000,00  |              | 2.362.000,00  |
| 323 Rashodi za usluge                             | 2.362.000,00  |              | 2.362.000,00  |
| Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA     | 1.575.000,00  | 1.151.000,00 | 2.726.000,00  |
| 323 Rashodi za usluge                             | 1.575.000,00  | 1.151.000,00 | 2.726.000,00  |
| Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 3.650.000,00  |              | 3.650.000,00  |
| 323 Rashodi za usluge                             | 3.650.000,00  |              | 3.650.000,00  |
| UKUPNO 0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE   | 34.998.000,00 |              | 34.998.000,00 |

#### 0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

| ŠIFRA                                                           | NAZIV | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                       |       | 11.774.000,00 |                        | 11.774.000,00      |
| Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME |       | 11.774.000,00 |                        | 11.774.000,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                           |       | 8.543.000,00  | 390.000,00             | 8.933.000,00       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |       | 1.740.000,00  | -390.000,00            | 1.350.000,00       |
| 382 Kapitalne donacije                                          |       |               | 477.100,00             | 477.100,00         |
| 421 Građevinski objekti                                         |       | 1.481.000,00  | -477.100,00            | 1.003.900,00       |
| 422 Postrojenja i oprema                                        |       | 10.000,00     |                        | 10.000,00          |
| Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE               |       | 7.903.000,00  |                        | 7.903.000,00       |
| Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                   |       | 404.000,00    | -354.000,00            | 50.000,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                           |       | 404.000,00    | -354.000,00            | 50.000,00          |
| Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                     |       | 2.058.000,00  |                        | 2.058.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                           |       | 2.058.000,00  |                        | 2.058.000,00       |
| Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                   |       | 1.102.000,00  | 354.000,00             | 1.456.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                           |       | 1.102.000,00  | 354.000,00             | 1.456.000,00       |
| Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA               |       | 4.339.000,00  |                        | 4.339.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                           |       | 4.339.000,00  |                        | 4.339.000,00       |
| UKUPNO 0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME                         |       | 19.677.000,00 |                        | 19.677.000,00      |

#### 0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

| ŠIFRA                                                         | NAZIV | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                     |       | 88.403.000,00  |                        | 88.403.000,00      |
| Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE |       | 88.403.000,00  |                        | 88.403.000,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                         |       | 72.181.000,00  | 3.800.000,00           | 75.981.000,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |       | 9.103.000,00   | -4.000.000,00          | 5.103.000,00       |
| 382 Kapitalne donacije                                        |       | 1.810.000,00   | 200.000,00             | 2.010.000,00       |
| 421 Građevinski objekti                                       |       | 5.214.000,00   |                        | 5.214.000,00       |
| 422 Postrojenja i oprema                                      |       | 95.000,00      |                        | 95.000,00          |
| Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE             |       | 26.253.000,00  |                        | 26.253.000,00      |
| Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                 |       | 2.377.000,00   | -357.000,00            | 2.020.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                         |       | 2.377.000,00   | -357.000,00            | 2.020.000,00       |
| Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                   |       | 3.842.000,00   |                        | 3.842.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                         |       | 3.842.000,00   |                        | 3.842.000,00       |
| Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                 |       | 12.806.000,00  | 357.000,00             | 13.163.000,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                         |       | 12.806.000,00  | 357.000,00             | 13.163.000,00      |
| Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA             |       | 7.228.000,00   |                        | 7.228.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                         |       | 7.228.000,00   |                        | 7.228.000,00       |
| UKUPNO 0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE                         |       | 114.656.000,00 |                        | 114.656.000,00     |

## 0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

| ŠIFRA                                                    | NAZIV                                           | PLAN<br>2017.         | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Program 1001.                                            | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                     | 35.077.000,00         | -600.000,00            | 34.477.000,00         |
| Aktivnost A100017.                                       | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE<br>ČETVRTI BREZOVICA | 35.077.000,00         | -600.000,00            | 34.477.000,00         |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                               | 27.783.000,00         |                        | 27.783.000,00         |
| 329                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 2.799.000,00          | -1.000.000,00          | 1.799.000,00          |
| 382                                                      | Kapitalne donacije                              | 1.394.340,00          |                        | 1.394.340,00          |
| 421                                                      | Građevinski objekti                             | 3.065.660,00          | 400.000,00             | 3.465.660,00          |
| 422                                                      | Postrojenja i oprema                            | 35.000,00             |                        | 35.000,00             |
| Program 1001.                                            | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE             | 15.025.000,00         | 600.000,00             | 15.625.000,00         |
| Aktivnost A100001.                                       | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                      | 1.065.000,00          | -355.000,00            | 710.000,00            |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                               | 1.065.000,00          | -355.000,00            | 710.000,00            |
| Aktivnost A100002.                                       | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                        | 2.605.000,00          |                        | 2.605.000,00          |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                               | 2.605.000,00          |                        | 2.605.000,00          |
| Aktivnost A100003.                                       | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                      | 2.171.000,00          | 955.000,00             | 3.126.000,00          |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                               | 2.171.000,00          | 955.000,00             | 3.126.000,00          |
| Aktivnost A100004.                                       | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                  | 9.184.000,00          |                        | 9.184.000,00          |
| 323                                                      | Rashodi za usluge                               | 9.184.000,00          |                        | 9.184.000,00          |
| UKUPNO 0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA                  |                                                 | 50.102.000,00         |                        | 50.102.000,00         |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                      |                                                 | <b>731.400.000,00</b> |                        | <b>731.400.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici            |                                                 | 179.500.000,00        |                        | 179.500.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene |                                                 | 551.900.000,00        |                        | 551.900.000,00        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                 |                                                 | <b>825.683.000,00</b> | <b>58.753.000,00</b>   | <b>884.436.000,00</b> |

**Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                        | PLAN<br>2017.        | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           | 54.751.000,00        | 1.054.400,00           | 55.805.400,00        |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                            | 54.151.000,00        | 1.054.400,00           | 55.205.400,00        |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                | 33.180.000,00        |                        | 33.180.000,00        |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                  | 3.700.000,00         | 654.400,00             | 4.354.400,00         |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                           | 5.687.000,00         |                        | 5.687.000,00         |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                 | 1.540.000,00         |                        | 1.540.000,00         |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju              | 2.043.000,00         |                        | 2.043.000,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                            | 7.814.000,00         | 400.000,00             | 8.214.000,00         |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000,00           |                        | 170.000,00           |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 1.000,00             |                        | 1.000,00             |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                   | 16.000,00            |                        | 16.000,00            |
| Aktivnost A100003.                            | MATIČARSTVO I EVIDENCIJE<br>DRŽAVLJANSTVA    | 600.000,00           |                        | 600.000,00           |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju              | 600.000,00           |                        | 600.000,00           |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                              | <b>54.751.000,00</b> | <b>1.054.400,00</b>    | <b>55.805.400,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                              | 54.751.000,00        | 1.054.400,00           | 55.805.400,00        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                              | <b>54.751.000,00</b> | <b>1.054.400,00</b>    | <b>55.805.400,00</b> |

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

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                      | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                         | 20.514.500,00  |                        | 20.514.500,00      |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                          | 20.514.500,00  |                        | 20.514.500,00      |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                              | 14.805.000,00  |                        | 14.805.000,00      |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                | 667.000,00     |                        | 667.000,00         |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                         | 2.527.000,00   |                        | 2.527.000,00       |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                               | 700.000,00     |                        | 700.000,00         |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                            | 50.000,00      |                        | 50.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                          | 1.524.500,00   |                        | 1.524.500,00       |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                               | 50.000,00      |                        | 50.000,00          |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 168.000,00     |                        | 168.000,00         |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                                 | 3.000,00       |                        | 3.000,00           |
| 532                | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                           | 20.000,00      |                        | 20.000,00          |
| Program 1001.      | SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                               | 452.500,00     |                        | 452.500,00         |
| Projekt T100012.   | SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA           | 452.500,00     |                        | 452.500,00         |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                               | 25.000,00      |                        | 25.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                          | 380.000,00     |                        | 380.000,00         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 47.500,00      |                        | 47.500,00          |
| Program 1003.      | GOSPODARENJE OTPADOM                                                                       | 5.400.000,00   |                        | 5.400.000,00       |
| Projekt K100004.   | CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM                                                             | 5.000.000,00   |                        | 5.000.000,00       |
| 351                | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                           | 1.000.000,00   |                        | 1.000.000,00       |
| 386                | Kapitalne pomoći                                                                           | 4.000.000,00   |                        | 4.000.000,00       |
| Projekt T100002.   | IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM                       | 400.000,00     |                        | 400.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                          | 400.000,00     |                        | 400.000,00         |
| Program 1007.      | PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOUČINOVITOST | 3.890.000,00   |                        | 3.890.000,00       |
| Projekt T100007.   | SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU                              | 3.890.000,00   |                        | 3.890.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                          | 980.000,00     |                        | 980.000,00         |
| 386                | Kapitalne pomoći                                                                           | 2.910.000,00   |                        | 2.910.000,00       |
| Program 1004.      | PROGRAM UREĐENJA GRADA                                                                     | 1.903.500,00   |                        | 1.903.500,00       |
| Aktivnost A100004. | INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI                                                          | 1.713.500,00   |                        | 1.713.500,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                          | 1.713.500,00   |                        | 1.713.500,00       |
| Aktivnost A100005. | OTPIS DUGA - BLOKIRANI                                                                     | 60.000,00      |                        | 60.000,00          |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                        | 60.000,00      |                        | 60.000,00          |
| Projekt K100004.   | TERME ZAGREB                                                                               | 130.000,00     |                        | 130.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                          | 110.000,00     |                        | 110.000,00         |
| 351                | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                           | 20.000,00      |                        | 20.000,00          |
| Program 1001.      | ZAŠTITA VODA                                                                               | 129.733.000,00 |                        | 129.733.000,00     |
| Aktivnost A100005. | LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA                                                                   | 10.250.000,00  |                        | 10.250.000,00      |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                        | 10.250.000,00  |                        | 10.250.000,00      |
| Projekt K100007.   | PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA                                                                | 118.983.000,00 |                        | 118.983.000,00     |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                          | 4.462.000,00   |                        | 4.462.000,00       |
| 342                | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                      | 2.990.000,00   |                        | 2.990.000,00       |
| 386                | Kapitalne pomoći                                                                           | 111.531.000,00 |                        | 111.531.000,00     |
| Projekt K100008.   | ZBRINJAVANJE MULJA                                                                         | 500.000,00     |                        | 500.000,00         |



|           |                                                                                       |                |                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 500.000,00     | 500.000,00                   |
| Program   | 1002. JAVNI PRIJEVOZ                                                                  | 563.906.500,00 | 40.000.000,00 603.906.500,00 |
| Aktivnost | A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ                                                | 562.962.500,00 | 40.000.000,00 602.962.500,00 |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 494.487.500,00 | 40.000.000,00 534.487.500,00 |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 6.575.000,00   | 6.575.000,00                 |
| 386       | Kapitalne pomoći                                                                      | 61.900.000,00  | 61.900.000,00                |
| Projekt   | T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA                                      | 644.000,00     | 644.000,00                   |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 644.000,00     | 644.000,00                   |
| Projekt   | T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA                             | 300.000,00     | 300.000,00                   |
| 423       | Prijevozna sredstva                                                                   | 300.000,00     | 300.000,00                   |
| Program   | 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA                                         | 4.100.000,00   | 4.100.000,00                 |
| Aktivnost | A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | 4.100.000,00   | 4.100.000,00                 |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete                                                         | 4.100.000,00   | 4.100.000,00                 |
| Program   | 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA                                                             | 66.570.000,00  | 66.570.000,00                |
| Aktivnost | A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA                      | 39.704.000,00  | 39.704.000,00                |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 485.000,00     | 485.000,00                   |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 770.000,00     | 770.000,00                   |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.899.000,00  | 35.899.000,00                |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 2.550.000,00   | 2.550.000,00                 |
| Aktivnost | A100002. BIOCENTAR                                                                    | 660.000,00     | 660.000,00                   |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 660.000,00     | 660.000,00                   |
| Aktivnost | A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.                                        | 12.916.000,00  | 12.916.000,00                |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 4.359.700,00   | 4.359.700,00                 |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 8.156.300,00   | 8.156.300,00                 |
| 386       | Kapitalne pomoći                                                                      | 400.000,00     | 400.000,00                   |
| Aktivnost | A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.            | 1.700.000,00   | 1.700.000,00                 |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 1.700.000,00   | 1.700.000,00                 |
| Aktivnost | A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA                                                            | 350.000,00     | 350.000,00                   |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 15.000,00      | 15.000,00                    |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 335.000,00     | 335.000,00                   |
| Aktivnost | A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA              | 5.070.000,00   | 5.070.000,00                 |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 4.070.000,00   | 4.070.000,00                 |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000,00   | 1.000.000,00                 |
| Aktivnost | A100008. FOND RIZIČNOG KAPITALA                                                       | 2.920.000,00   | 2.920.000,00                 |
| 514       | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                          | 2.920.000,00   | 2.920.000,00                 |
| Aktivnost | A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE                 | 250.000,00     | 250.000,00                   |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 250.000,00     | 250.000,00                   |
| Projekt   | T100002. OBRITNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM                                                | 50.000,00      | 50.000,00                    |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 50.000,00      | 50.000,00                    |
| Projekt   | T100003. PROMOCIJA OBRITNIŠTVA                                                        | 2.200.000,00   | 2.200.000,00                 |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 2.200.000,00   | 2.200.000,00                 |
| Projekt   | T100004. ZAGREB CONNECT                                                               | 600.000,00     | 600.000,00                   |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 170.000,00     | 170.000,00                   |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 300.000,00     | 300.000,00                   |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 130.000,00     | 130.000,00                   |
| Projekt   | T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA                                                    | 150.000,00     | 150.000,00                   |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                     | 100.000,00     | 100.000,00                   |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 50.000,00      | 50.000,00                    |

|                                                                 |                                                                                              |                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Program 1001. TURIZAM</b>                                    |                                                                                              | <b>2.751.000,00</b>   | <b>2.751.000,00</b>                 |
| <b>Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU</b>        |                                                                                              | <b>1.130.000,00</b>   | <b>1.130.000,00</b>                 |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>                    |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>332.500,00</b>     | <b>332.500,00</b>                   |
| <b>352</b>                                                      | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>680.000,00</b>     | <b>680.000,00</b>                   |
| <b>381</b>                                                      | <b>Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>67.500,00</b>      | <b>67.500,00</b>                    |
| <b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU</b>      |                                                                                              | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>                   |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                   |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>                   |
| <b>Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT</b>                           |                                                                                              | <b>639.000,00</b>     | <b>639.000,00</b>                   |
| <b>321</b>                                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                          | <b>49.000,00</b>      | <b>49.000,00</b>                    |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>560.000,00</b>     | <b>560.000,00</b>                   |
| <b>329</b>                                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>                    |
| <b>Projekt T100003. BIKIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt</b>       |                                                                                              | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>                     |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>                     |
| <b>Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA</b>      |                                                                                              | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>                   |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>                   |
| <b>Projekt T100005. BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK</b> |                                                                                              | <b>124.000,00</b>     | <b>124.000,00</b>                   |
| <b>323</b>                                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>124.000,00</b>     | <b>124.000,00</b>                   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                             |                                                                                              | <b>799.221.000,00</b> | <b>40.000.000,00 839.221.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                   |                                                                                              | 792.431.000,00        | 40.000.000,00 832.431.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene        |                                                                                              | 80.000,00             | 80.000,00                           |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                            |                                                                                              | 6.710.000,00          | 6.710.000,00                        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                        |                                                                                              | <b>799.221.000,00</b> | <b>40.000.000,00 839.221.000,00</b> |

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

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                              | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                 | 25.584.250,00  |                        | 25.584.250,00      |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                  | 25.584.250,00  |                        | 25.584.250,00      |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                      | 18.655.000,00  |                        | 18.655.000,00      |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                        | 984.000,00     |                        | 984.000,00         |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                 | 3.137.250,00   |                        | 3.137.250,00       |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                       | 684.000,00     |                        | 684.000,00         |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                    | 38.000,00      |                        | 38.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                  | 1.185.000,00   |                        | 1.185.000,00       |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 190.000,00     |                        | 190.000,00         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 689.000,00     |                        | 689.000,00         |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                         | 22.000,00      |                        | 22.000,00          |
| Program 1001.      | DJELOVANJE ZA MLADE                                                                | 6.609.000,00   | 350.000,00             | 6.959.000,00       |
| Aktivnost A100002. | UDRUGE MLADIH                                                                      | 4.500.000,00   | 350.000,00             | 4.850.000,00       |
| 381                | Tekuće donacije                                                                    | 4.500.000,00   | 350.000,00             | 4.850.000,00       |
| Aktivnost A100004. | ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE                                                            | 200.000,00     |                        | 200.000,00         |
| 381                | Tekuće donacije                                                                    | 200.000,00     |                        | 200.000,00         |
| Aktivnost A100005. | IZVIĐAČKE UDRUGE                                                                   | 750.000,00     |                        | 750.000,00         |
| 381                | Tekuće donacije                                                                    | 750.000,00     |                        | 750.000,00         |
| Aktivnost A100006. | PROGRAM KOJI POTIČE<br>ZAPOŠLJAVANJE MLADIH                                        | 900.000,00     |                        | 900.000,00         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 400.000,00     |                        | 400.000,00         |
| 381                | Tekuće donacije                                                                    | 500.000,00     |                        | 500.000,00         |
| Projekt T100001.   | PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA                                                   | 150.000,00     |                        | 150.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                  | 150.000,00     |                        | 150.000,00         |
| Projekt T100005.   | "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"                                                     | 104.000,00     |                        | 104.000,00         |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                       | 15.000,00      |                        | 15.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                  | 23.000,00      |                        | 23.000,00          |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 66.000,00      |                        | 66.000,00          |
| Projekt T100006.   | NEET - POTPORA MLADIMA ZA<br>UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA                          | 5.000,00       |                        | 5.000,00           |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                       | 1.000,00       |                        | 1.000,00           |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                  | 1.000,00       |                        | 1.000,00           |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 500,00         |                        | 500,00             |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 1.000,00       |                        | 1.000,00           |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                         | 500,00         |                        | 500,00             |
| 381                | Tekuće donacije                                                                    | 1.000,00       |                        | 1.000,00           |
| Program 1002.      | OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA                                                 | 441.891.750,00 | -550.000,00            | 441.341.750,00     |
| Aktivnost A100001. | UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD<br>TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 51.245.050,00  | 2.150.000,00           | 53.395.050,00      |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                | 51.245.050,00  | 2.150.000,00           | 53.395.050,00      |
| Aktivnost A100002. | TEHNIČKA KULTURA                                                                   | 7.890.000,00   |                        | 7.890.000,00       |
| 381                | Tekuće donacije                                                                    | 7.890.000,00   |                        | 7.890.000,00       |
| Aktivnost A100003. | MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD<br>S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA    | 495.000,00     |                        | 495.000,00         |
| 381                | Tekuće donacije                                                                    | 495.000,00     |                        | 495.000,00         |
| Aktivnost A100005. | CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE<br>ODRASLIH                                               | 100.000,00     |                        | 100.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                  | 100.000,00     |                        | 100.000,00         |
| Aktivnost A100008. | SURADNJA GRADA ZAGREBA SA<br>SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU                         | 2.550.000,00   | -400.000,00            | 2.150.000,00       |
| 363                | Pomoći unutar općeg proračuna                                                      | 2.550.000,00   | -400.000,00            | 2.150.000,00       |

|                                                                                                       |                |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE</b>                                      |                |               |                |
|                                                                                                       | 200.000.000,00 |               | 200.000.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                               | 200.000.000,00 |               | 200.000.000,00 |
| <b>Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>                                       |                |               |                |
|                                                                                                       | 172.400.000,00 | -2.300.000,00 | 170.100.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 172.400.000,00 | -2.300.000,00 | 170.100.000,00 |
| <b>Projekt T100001. DISIMPE</b>                                                                       |                |               |                |
|                                                                                                       | 5.000,00       |               | 5.000,00       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                      | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                      | 500,00         |               | 500,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                        | 500,00         |               | 500,00         |
| 381 Tekuće donacije                                                                                   | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| <b>Projekt T100002. LAK-URU</b>                                                                       |                |               |                |
|                                                                                                       | 5.000,00       |               | 5.000,00       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                      | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 1.500,00       |               | 1.500,00       |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                      | 500,00         |               | 500,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             | 500,00         |               | 500,00         |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                        | 500,00         |               | 500,00         |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                 | 500,00         |               | 500,00         |
| 381 Tekuće donacije                                                                                   | 500,00         |               | 500,00         |
| <b>Projekt T100003. UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI</b> |                |               |                |
|                                                                                                       | 2.000,00       |               | 2.000,00       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                      | 500,00         |               | 500,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 500,00         |               | 500,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| <b>Projekt T100004. RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJU U SUSTAV OBRAZOVANJA</b>                            |                |               |                |
|                                                                                                       | 3.000,00       |               | 3.000,00       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                      | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| <b>Projekt T100005. SOCIJALNA INOVACIJA</b>                                                           |                |               |                |
|                                                                                                       | 5.000,00       |               | 5.000,00       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                      | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                      | 500,00         |               | 500,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                        | 500,00         |               | 500,00         |
| 381 Tekuće donacije                                                                                   | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| <b>Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE</b> |                |               |                |
|                                                                                                       | 5.000,00       |               | 5.000,00       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                      | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                      | 500,00         |               | 500,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                        | 500,00         |               | 500,00         |
| 381 Tekuće donacije                                                                                   | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| <b>Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR</b>                                                 |                |               |                |
|                                                                                                       | 5.000,00       |               | 5.000,00       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                      | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                      | 500,00         |               | 500,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                        | 500,00         |               | 500,00         |
| 381 Tekuće donacije                                                                                   | 1.000,00       |               | 1.000,00       |
| <b>Projekt T100015. POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.</b>            |                |               |                |
|                                                                                                       | 4.698.000,00   |               | 4.698.000,00   |
| 311 Plaće (bruto)                                                                                     | 3.423.000,00   |               | 3.423.000,00   |

|                                                                                                                     |                                       |                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 312                                                                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene           | 297.000,00            | 297.000,00                        |
| 313                                                                                                                 | Doprinosi na plaće                    | 575.000,00            | 575.000,00                        |
| 321                                                                                                                 | Naknade troškova zaposlenima          | 293.000,00            | 293.000,00                        |
| 323                                                                                                                 | Rashodi za usluge                     | 83.000,00             | 83.000,00                         |
| 329                                                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00             | 27.000,00                         |
| <b>Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI<br/>KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA<br/>III.</b> |                                       | <b>2.478.700,00</b>   | <b>2.478.700,00</b>               |
| 311                                                                                                                 | Plaće (bruto)                         | 1.807.200,00          | 1.807.200,00                      |
| 312                                                                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene           | 100,00                | 100,00                            |
| 313                                                                                                                 | Doprinosi na plaće                    | 304.000,00            | 304.000,00                        |
| 321                                                                                                                 | Naknade troškova zaposlenima          | 175.100,00            | 175.100,00                        |
| 322                                                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju       | 36.000,00             | 36.000,00                         |
| 323                                                                                                                 | Rashodi za usluge                     | 147.000,00            | 147.000,00                        |
| 329                                                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.200,00              | 9.200,00                          |
| 381                                                                                                                 | Tekuće donacije                       | 100,00                | 100,00                            |
| <b>Projekt T100018. DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO MLADIH</b>                                                              |                                       | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>                   |
| 323                                                                                                                 | Rashodi za usluge                     | 500,00                | 500,00                            |
| 329                                                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00                | 500,00                            |
| 381                                                                                                                 | Tekuće donacije                       | 1.500,00              | 1.500,00                          |
| 422                                                                                                                 | Postrojenja i oprema                  | 500,00                | 500,00                            |
| <b>Projekt T100019. POTICANJE VOLONTERIZMA MEĐU<br/>MLADIMA</b>                                                     |                                       | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>                   |
| 323                                                                                                                 | Rashodi za usluge                     | 400,00                | 400,00                            |
| 329                                                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00                | 400,00                            |
| 381                                                                                                                 | Tekuće donacije                       | 1.000,00              | 1.000,00                          |
| 422                                                                                                                 | Postrojenja i oprema                  | 200,00                | 200,00                            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                                 |                                       | <b>474.085.000,00</b> | <b>-200.000,00 473.885.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                                       |                                       | 467.784.300,00        | -200.000,00 467.584.300,00        |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                                                                                    |                                       | 144.000,00            | 144.000,00                        |
| Izvor financiranja 56: Fondovi EU                                                                                   |                                       | 6.156.700,00          | 6.156.700,00                      |

## Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

| ŠIFRA                                                                         | NAZIV                                               | PLAN<br>2017.         | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA<br/>PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>      |                                                     | <b>941.585.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b>    | <b>943.585.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA<br/>PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b> |                                                     | <b>840.285.000,00</b> | <b>4.400.000,00</b>    | <b>844.685.000,00</b> |
| 311                                                                           | Plaće (bruto)                                       | 541.000.000,00        |                        | 541.000.000,00        |
| 312                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                         | 21.500.000,00         | 3.200.000,00           | 24.700.000,00         |
| 313                                                                           | Doprinosi na plaće                                  | 91.200.000,00         |                        | 91.200.000,00         |
| 321                                                                           | Naknade troškova zaposlenima                        | 21.370.000,00         |                        | 21.370.000,00         |
| 322                                                                           | Rashodi za materijal i energiju                     | 102.700.000,00        |                        | 102.700.000,00        |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                   | 51.300.000,00         | 1.800.000,00           | 53.100.000,00         |
| 324                                                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        | 170.000,00            |                        | 170.000,00            |
| 329                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 6.645.000,00          | -600.000,00            | 6.045.000,00          |
| 343                                                                           | Ostali financijski rashodi                          | 400.000,00            |                        | 400.000,00            |
| 363                                                                           | Pomoći unutar općeg proračuna                       | 1.000.000,00          |                        | 1.000.000,00          |
| 372                                                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000,00          |                        | 3.000.000,00          |
| <b>Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I<br/>DRUGE POMOĆI</b>        |                                                     | <b>94.500.000,00</b>  |                        | <b>94.500.000,00</b>  |
| 381                                                                           | Tekuće donacije                                     | 94.500.000,00         |                        | 94.500.000,00         |
| <b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG<br/>ODGOJA</b>            |                                                     | <b>6.700.000,00</b>   | <b>-2.400.000,00</b>   | <b>4.300.000,00</b>   |
| 422                                                                           | Postrojenja i oprema                                | 6.000.000,00          | -2.400.000,00          | 3.600.000,00          |

|                                                                                       |                                       |                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 423                                                                                   | Prijevozna sredstva                   | 700.000,00            | 700.000,00                         |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA |                                       | 100.000,00            | 100.000,00                         |
| 329                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00            | 100.000,00                         |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                   |                                       | <b>941.585.000,00</b> | <b>2.000.000,00 943.585.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                         |                                       | 838.585.000,00        | 2.000.000,00 840.585.000,00        |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene                              |                                       | 99.000.000,00         | 99.000.000,00                      |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                                  |                                       | 4.000.000,00          | 4.000.000,00                       |

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

| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                        | PLAN<br>2017.         | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA          |                                              | 25.713.000,00         |                        | 25.713.000,00         |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA |                                              | 25.713.000,00         |                        | 25.713.000,00         |
| 311                                                                                                      | Plaće (bruto)                                | 5.970.000,00          |                        | 5.970.000,00          |
| 312                                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                  | 160.000,00            |                        | 160.000,00            |
| 313                                                                                                      | Doprinosi na plaće                           | 935.000,00            |                        | 935.000,00            |
| 321                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                 | 1.622.000,00          |                        | 1.622.000,00          |
| 322                                                                                                      | Rashodi za materijal i energiju              | 10.177.000,00         |                        | 10.177.000,00         |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                            | 3.298.000,00          |                        | 3.298.000,00          |
| 324                                                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 639.000,00            |                        | 639.000,00            |
| 329                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 934.000,00            |                        | 934.000,00            |
| 343                                                                                                      | Ostali financijski rashodi                   | 44.000,00             |                        | 44.000,00             |
| 422                                                                                                      | Postrojenja i oprema                         | 1.885.000,00          |                        | 1.885.000,00          |
| 423                                                                                                      | Prijevozna sredstva                          | 49.000,00             |                        | 49.000,00             |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                            |                                              | <b>25.713.000,00</b>  |                        | <b>25.713.000,00</b>  |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi                                                                  |                                              | 25.713.000,00         |                        | 25.713.000,00         |
| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                        | PLAN<br>2017.         | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.    |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>                                                            |                                              | <b>967.298.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b>    | <b>969.298.000,00</b> |

## Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

| ŠIFRA                                                       | NAZIV                                 | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO |                                       | 114.169.497,00 |                        | 114.169.497,00     |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA        |                                       | 95.602.385,00  |                        | 95.602.385,00      |
| 321                                                         | Naknade troškova zaposlenima          | 1.489.700,00   |                        | 1.489.700,00       |
| 322                                                         | Rashodi za materijal i energiju       | 48.292.964,00  |                        | 48.292.964,00      |
| 323                                                         | Rashodi za usluge                     | 42.213.581,00  |                        | 42.213.581,00      |
| 329                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.828.290,00   |                        | 2.828.290,00       |
| 343                                                         | Ostali financijski rashodi            | 777.850,00     |                        | 777.850,00         |
| Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA      |                                       | 18.567.112,00  |                        | 18.567.112,00      |
| 421                                                         | Građevinski objekti                   | 16.506.454,00  | 400.000,00             | 16.906.454,00      |
| 422                                                         | Postrojenja i oprema                  | 2.060.658,00   | -400.000,00            | 1.660.658,00       |
| Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU         |                                       | 146.803.503,00 | 4.650.000,00           | 151.453.503,00     |
| Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK                        |                                       | 43.863.000,00  | 150.000,00             | 44.013.000,00      |
| 311                                                         | Plaće (bruto)                         | 33.650.000,00  |                        | 33.650.000,00      |

|                                                                                                             |                                                         |                       |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 312                                                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                             | 2.650.000,00          | 150.000,00          | 2.800.000,00          |
| 313                                                                                                         | Doprinosi na plaće                                      | 5.693.000,00          |                     | 5.693.000,00          |
| 321                                                                                                         | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.750.000,00          |                     | 1.750.000,00          |
| 363                                                                                                         | Pomoći unutar općeg proračuna                           | 120.000,00            |                     | 120.000,00            |
| Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA                                                                         |                                                         | 35.000.000,00         | 5.000.000,00        | 40.000.000,00         |
| 372                                                                                                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 35.000.000,00         | 5.000.000,00        | 40.000.000,00         |
| Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA                                                      |                                                         | 530.000,00            |                     | 530.000,00            |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 530.000,00            |                     | 530.000,00            |
| Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE                                                                  |                                                         | 26.000.000,00         |                     | 26.000.000,00         |
| 322                                                                                                         | Rashodi za materijal i energiju                         | 26.000.000,00         |                     | 26.000.000,00         |
| Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA                                                           |                                                         | 5.400.000,00          |                     | 5.400.000,00          |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.400.000,00          |                     | 5.400.000,00          |
| Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI                                                          |                                                         | 5.950.861,00          |                     | 5.950.861,00          |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                       | 3.500.861,00          |                     | 3.500.861,00          |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.450.000,00          |                     | 2.450.000,00          |
| Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI                                                                          |                                                         | 3.000.000,00          |                     | 3.000.000,00          |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.000.000,00          |                     | 3.000.000,00          |
| Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE                                                              |                                                         | 4.119.642,00          | 700.000,00          | 4.819.642,00          |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                       | 4.119.642,00          | 700.000,00          | 4.819.642,00          |
| Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI                                                                      |                                                         | 4.700.000,00          |                     | 4.700.000,00          |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                       | 4.700.000,00          |                     | 4.700.000,00          |
| Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA                                                        |                                                         | 3.600.000,00          | -1.200.000,00       | 2.400.000,00          |
| 322                                                                                                         | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.600.000,00          | -500.000,00         | 1.100.000,00          |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                       | 2.000.000,00          | -700.000,00         | 1.300.000,00          |
| Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA                             |                                                         | 14.450.000,00         |                     | 14.450.000,00         |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                       | 12.000.000,00         |                     | 12.000.000,00         |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 200.000,00            |                     | 200.000,00            |
| 422                                                                                                         | Postrojenja i oprema                                    | 1.750.000,00          |                     | 1.750.000,00          |
| 424                                                                                                         | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500.000,00            |                     | 500.000,00            |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU |                                                         | 190.000,00            |                     | 190.000,00            |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 190.000,00            |                     | 190.000,00            |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                                         |                                                         | <b>260.973.000,00</b> | <b>4.650.000,00</b> | <b>265.623.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                               |                                                         | 260.973.000,00        | 4.650.000,00        | 265.623.000,00        |

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

| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                        | PLAN 2017.    | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2017. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA          |                                              | 78.120.000,00 |                        | 78.120.000,00   |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA |                                              | 78.120.000,00 |                        | 78.120.000,00   |
| 311                                                                                                      | Plaće (bruto)                                | 18.759.000,00 |                        | 18.759.000,00   |
| 312                                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                  | 818.000,00    |                        | 818.000,00      |
| 313                                                                                                      | Doprinosi na plaće                           | 1.747.000,00  |                        | 1.747.000,00    |
| 321                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                 | 2.024.000,00  |                        | 2.024.000,00    |
| 322                                                                                                      | Rashodi za materijal i energiju              | 33.747.000,00 |                        | 33.747.000,00   |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                            | 5.254.000,00  |                        | 5.254.000,00    |
| 324                                                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000,00     |                        | 65.000,00       |
| 329                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 3.734.000,00  |                        | 3.734.000,00    |

|                                         |                                                         |                |                        |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 343                                     | Ostali financijski rashodi                              | 164.000,00     | 164.000,00             |                    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 770.000,00     | 770.000,00             |                    |
| 381                                     | Tekuće donacije                                         | 902.000,00     | 902.000,00             |                    |
| 412                                     | Nematerijalna imovina                                   | 1.431.000,00   | 1.431.000,00           |                    |
| 421                                     | Građevinski objekti                                     | 745.000,00     | 745.000,00             |                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                    | 4.758.000,00   | 4.758.000,00           |                    |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 124.000,00     | 124.000,00             |                    |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 3.078.000,00   | 3.078.000,00           |                    |
| UKUPNO                                  |                                                         | 78.120.000,00  | 78.120.000,00          |                    |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi |                                                         | 78.120.000,00  | 78.120.000,00          |                    |
|                                         |                                                         |                |                        |                    |
| ŠIFRA                                   | NAZIV                                                   | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|                                         |                                                         |                |                        |                    |
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI  |                                                         | 339.093.000,00 | 4.650.000,00           | 343.743.000,00     |

#### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

| ŠIFRA                                                                                  | NAZIV                                               | PLAN 2017.           | POVEĆANJE SMANJENJE  | NOVI PLAN 2017.      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE</b>      |                                                     | <b>84.901.841,00</b> |                      | <b>84.901.841,00</b> |
| <b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>         |                                                     | <b>71.838.406,00</b> | <b>-500.000,00</b>   | <b>71.338.406,00</b> |
| 321                                                                                    | Naknade troškova zaposlenima                        | 17.591.600,00        |                      | 17.591.600,00        |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                     | 37.373.635,00        |                      | 37.373.635,00        |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                   | 15.678.671,00        | -500.000,00          | 15.178.671,00        |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 846.100,00           |                      | 846.100,00           |
| 343                                                                                    | Ostali financijski rashodi                          | 348.400,00           |                      | 348.400,00           |
| <b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>       |                                                     | <b>13.063.435,00</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>13.563.435,00</b> |
| 421                                                                                    | Građevinski objekti                                 | 11.247.383,00        | 500.000,00           | 11.747.383,00        |
| 422                                                                                    | Postrojenja i oprema                                | 1.816.052,00         |                      | 1.816.052,00         |
| <b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>                             |                                                     | <b>51.000.159,00</b> | <b>-3.290.000,00</b> | <b>47.710.159,00</b> |
| <b>Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>                               |                                                     | <b>3.000.617,00</b>  |                      | <b>3.000.617,00</b>  |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 3.000.617,00         |                      | 3.000.617,00         |
| <b>Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>                          |                                                     | <b>1.000.000,00</b>  |                      | <b>1.000.000,00</b>  |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                     | 1.000.000,00         |                      | 1.000.000,00         |
| <b>Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>                              |                                                     | <b>2.100.000,00</b>  |                      | <b>2.100.000,00</b>  |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 2.100.000,00         |                      | 2.100.000,00         |
| <b>Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI</b>                                          |                                                     | <b>650.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>970.000,00</b>    |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                   | 650.000,00           | 320.000,00           | 970.000,00           |
| <b>Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA</b>          |                                                     | <b>20.000.000,00</b> |                      | <b>20.000.000,00</b> |
| 372                                                                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000.000,00        |                      | 20.000.000,00        |
| <b>Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA</b>                                               |                                                     | <b>12.500.000,00</b> | <b>390.000,00</b>    | <b>12.890.000,00</b> |
| 372                                                                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.500.000,00        | 390.000,00           | 12.890.000,00        |
| <b>Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>         |                                                     | <b>3.999.542,00</b>  | <b>-2.000.000,00</b> | <b>1.999.542,00</b>  |
| 322                                                                                    | Rashodi za materijal i energiju                     | 3.400.000,00         | -2.000.000,00        | 1.400.000,00         |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                   | 599.542,00           |                      | 599.542,00           |
| <b>Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b> |                                                     | <b>7.600.000,00</b>  | <b>-2.000.000,00</b> | <b>5.600.000,00</b>  |
| 323                                                                                    | Rashodi za usluge                                   | 6.000.000,00         | -2.000.000,00        | 4.000.000,00         |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |
| 422                                                                                    | Postrojenja i oprema                                | 1.000.000,00         |                      | 1.000.000,00         |



|                                                                                                             |                                                         |                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 424                                                                                                         | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500.000,00     | 500.000,00                   |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU |                                                         |                |                              |
|                                                                                                             |                                                         | 150.000,00     | 150.000,00                   |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 150.000,00     | 150.000,00                   |
| UKUPNO GLAVA                                                                                                |                                                         | 135.902.000,00 | -3.290.000,00 132.612.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                               |                                                         | 115.902.000,00 | -3.290.000,00 112.612.000,00 |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                                                        |                                                         | 20.000.000,00  | 20.000.000,00                |

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

| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                                   | PLAN 2017.     | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2017. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA          |                                                         |                |                        |                 |
|                                                                                                          |                                                         | 55.695.000,00  |                        | 55.695.000,00   |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA |                                                         |                |                        |                 |
|                                                                                                          |                                                         | 55.695.000,00  |                        | 55.695.000,00   |
| 311                                                                                                      | Plaće (bruto)                                           | 3.469.000,00   |                        | 3.469.000,00    |
| 312                                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                             | 274.000,00     |                        | 274.000,00      |
| 313                                                                                                      | Doprinosi na plaće                                      | 661.000,00     |                        | 661.000,00      |
| 321                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.878.000,00   |                        | 3.878.000,00    |
| 322                                                                                                      | Rashodi za materijal i energiju                         | 15.267.000,00  |                        | 15.267.000,00   |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                                       | 17.290.000,00  |                        | 17.290.000,00   |
| 324                                                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 246.000,00     |                        | 246.000,00      |
| 329                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.251.000,00   |                        | 4.251.000,00    |
| 343                                                                                                      | Ostali financijski rashodi                              | 289.000,00     |                        | 289.000,00      |
| 372                                                                                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 1.812.000,00   |                        | 1.812.000,00    |
| 381                                                                                                      | Tekuće donacije                                         | 41.000,00      |                        | 41.000,00       |
| 421                                                                                                      | Građevinski objekti                                     | 2.078.000,00   |                        | 2.078.000,00    |
| 422                                                                                                      | Postrojenja i oprema                                    | 5.848.000,00   |                        | 5.848.000,00    |
| 424                                                                                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 241.000,00     |                        | 241.000,00      |
| 426                                                                                                      | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 25.000,00      |                        | 25.000,00       |
| 451                                                                                                      | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                  | 25.000,00      |                        | 25.000,00       |
| UKUPNO                                                                                                   |                                                         | 55.695.000,00  |                        | 55.695.000,00   |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi                                                                  |                                                         | 55.695.000,00  |                        | 55.695.000,00   |
| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                                   | PLAN 2017.     | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2017. |
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI                                                                   |                                                         | 191.597.000,00 | -3.290.000,00          | 188.307.000,00  |

#### Glava 05. DJELATNOST KULTURE

| ŠIFRA                                                    | NAZIV                           | PLAN 2017.     | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2017. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI                    |                                 |                |                        |                 |
|                                                          |                                 | 433.935.000,00 | 130.000,00             | 434.065.000,00  |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI |                                 |                |                        |                 |
|                                                          |                                 | 348.280.000,00 | 130.000,00             | 348.410.000,00  |
| 311                                                      | Plaće (bruto)                   | 242.262.000,00 | -350.000,00            | 241.912.000,00  |
| 312                                                      | Ostali rashodi za zaposlene     | 9.344.000,00   | 350.000,00             | 9.694.000,00    |
| 313                                                      | Doprinosi na plaće              | 39.886.000,00  |                        | 39.886.000,00   |
| 321                                                      | Naknade troškova zaposlenima    | 8.728.000,00   |                        | 8.728.000,00    |
| 322                                                      | Rashodi za materijal i energiju | 20.749.000,00  | -420.000,00            | 20.329.000,00   |
| 323                                                      | Rashodi za usluge               | 21.142.000,00  | 830.000,00             | 21.972.000,00   |

|                                                                                                             |                                                         |                |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 324                                                                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 40.000,00      |              | 40.000,00      |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.813.000,00   | -280.000,00  | 5.533.000,00   |
| 343                                                                                                         | Ostali financijski rashodi                              | 316.000,00     |              | 316.000,00     |
| Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA                                                    |                                                         | 29.650.000,00  |              | 29.650.000,00  |
| 321                                                                                                         | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.000.000,00   |              | 1.000.000,00   |
| 322                                                                                                         | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.000.000,00   |              | 5.000.000,00   |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                       | 23.650.000,00  |              | 23.650.000,00  |
| Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE                                                               |                                                         | 43.700.000,00  |              | 43.700.000,00  |
| 363                                                                                                         | Pomoći unutar općeg proračuna                           | 43.700.000,00  |              | 43.700.000,00  |
| Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA                |                                                         | 2.000.000,00   |              | 2.000.000,00   |
| 372                                                                                                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 2.000.000,00   |              | 2.000.000,00   |
| Aktivnost A100007. HISTRIJONSKI DOM                                                                         |                                                         | 1.200.000,00   |              | 1.200.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 1.200.000,00   |              | 1.200.000,00   |
| Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST                        |                                                         | 400.000,00     |              | 400.000,00     |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 400.000,00     |              | 400.000,00     |
| Aktivnost A100009. MUZEJSKO MEMORIJALNI CENTAR DRAŽEN PETROVIĆ                                              |                                                         | 150.000,00     |              | 150.000,00     |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 150.000,00     |              | 150.000,00     |
| Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI                                                               |                                                         | 7.100.000,00   |              | 7.100.000,00   |
| 422                                                                                                         | Postrojenja i oprema                                    | 1.400.000,00   |              | 1.400.000,00   |
| 423                                                                                                         | Prijevozna sredstva                                     | 100.000,00     |              | 100.000,00     |
| 424                                                                                                         | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.500.000,00   |              | 5.500.000,00   |
| 426                                                                                                         | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 100.000,00     |              | 100.000,00     |
| Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU |                                                         | 1.455.000,00   |              | 1.455.000,00   |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.455.000,00   |              | 1.455.000,00   |
| Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA                                                                          |                                                         | 57.431.000,00  | 1.152.000,00 | 58.583.000,00  |
| Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST                                                                    |                                                         | 2.451.000,00   |              | 2.451.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 2.451.000,00   |              | 2.451.000,00   |
| Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO                                                                               |                                                         | 3.200.000,00   |              | 3.200.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 3.200.000,00   |              | 3.200.000,00   |
| Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST                                                                      |                                                         | 2.200.000,00   |              | 2.200.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 2.200.000,00   |              | 2.200.000,00   |
| Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST                                                                     |                                                         | 8.500.000,00   |              | 8.500.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 8.500.000,00   |              | 8.500.000,00   |
| Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST                                                                      |                                                         | 5.970.000,00   |              | 5.970.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 5.970.000,00   |              | 5.970.000,00   |
| Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST                                                                       |                                                         | 3.200.000,00   |              | 3.200.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 3.200.000,00   |              | 3.200.000,00   |
| Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU                                                                        |                                                         | 1.460.000,00   | 252.000,00   | 1.712.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 1.460.000,00   | 252.000,00   | 1.712.000,00   |
| Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST                                                                       |                                                         | 8.450.000,00   |              | 8.450.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 8.450.000,00   |              | 8.450.000,00   |
| Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM                                                           |                                                         | 7.000.000,00   |              | 7.000.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 7.000.000,00   |              | 7.000.000,00   |
| Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE                                                  |                                                         | 2.500.000,00   |              | 2.500.000,00   |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 2.500.000,00   |              | 2.500.000,00   |
| Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA                                       |                                                         | 12.500.000,00  | 900.000,00   | 13.400.000,00  |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                         | 12.500.000,00  | 900.000,00   | 13.400.000,00  |
| UKUPNO GLAVA                                                                                                |                                                         | 491.366.000,00 | 1.282.000,00 | 492.648.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                               |                                                         | 491.366.000,00 | 1.282.000,00 | 492.648.000,00 |

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

| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                                   | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA          |                                                         | 99.380.000,00  |                        | 99.380.000,00      |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA |                                                         | 99.380.000,00  |                        | 99.380.000,00      |
| 311                                                                                                      | Plaće (bruto)                                           | 12.113.000,00  |                        | 12.113.000,00      |
| 312                                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                             | 263.000,00     |                        | 263.000,00         |
| 313                                                                                                      | Doprinosi na plaće                                      | 2.072.000,00   |                        | 2.072.000,00       |
| 321                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.613.000,00   |                        | 3.613.000,00       |
| 322                                                                                                      | Rashodi za materijal i energiju                         | 7.028.000,00   |                        | 7.028.000,00       |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                                       | 54.222.000,00  |                        | 54.222.000,00      |
| 324                                                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 757.000,00     |                        | 757.000,00         |
| 329                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.040.000,00   |                        | 4.040.000,00       |
| 342                                                                                                      | Kamate za primljene kredite i zajmove                   | 13.000,00      |                        | 13.000,00          |
| 343                                                                                                      | Ostali financijski rashodi                              | 1.002.000,00   |                        | 1.002.000,00       |
| 422                                                                                                      | Postrojenja i oprema                                    | 4.506.000,00   |                        | 4.506.000,00       |
| 423                                                                                                      | Prijevozna sredstva                                     | 1.800.000,00   |                        | 1.800.000,00       |
| 424                                                                                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.161.000,00   |                        | 4.161.000,00       |
| 426                                                                                                      | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 190.000,00     |                        | 190.000,00         |
| 451                                                                                                      | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                  | 3.600.000,00   |                        | 3.600.000,00       |
| UKUPNO                                                                                                   |                                                         | 99.380.000,00  |                        | 99.380.000,00      |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi                                                                  |                                                         | 99.380.000,00  |                        | 99.380.000,00      |
| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                                   | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI                                                                   |                                                         | 590.746.000,00 | 1.282.000,00           | 592.028.000,00     |

**Glava 06. SPORT**

| ŠIFRA                                                                                                         | NAZIV                                            | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI                                                                               |                                                  | 361.897.000,00 | 5.740.000,00           | 367.637.000,00     |
| Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU                                                                     |                                                  | 150.452.000,00 |                        | 150.452.000,00     |
| 381                                                                                                           | Tekuće donacije                                  | 150.452.000,00 |                        | 150.452.000,00     |
| Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU                                                                   |                                                  | 30.000.000,00  |                        | 30.000.000,00      |
| 381                                                                                                           | Tekuće donacije                                  | 30.000.000,00  |                        | 30.000.000,00      |
| Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE                                                                   |                                                  | 19.700.000,00  | 5.220.000,00           | 24.920.000,00      |
| 381                                                                                                           | Tekuće donacije                                  | 19.700.000,00  | 5.220.000,00           | 24.920.000,00      |
| Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA                                                               |                                                  | 64.500.000,00  | -5.500.000,00          | 59.000.000,00      |
| 323                                                                                                           | Rashodi za usluge                                | 2.500.000,00   |                        | 2.500.000,00       |
| 351                                                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 62.000.000,00  | -5.500.000,00          | 56.500.000,00      |
| Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA |                                                  | 82.075.000,00  | 1.000.000,00           | 83.075.000,00      |
| 311                                                                                                           | Plaće (bruto)                                    | 45.000.000,00  |                        | 45.000.000,00      |
| 312                                                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                      | 1.120.000,00   |                        | 1.120.000,00       |
| 313                                                                                                           | Doprinosi na plaće                               | 6.922.000,00   |                        | 6.922.000,00       |
| 321                                                                                                           | Naknade troškova zaposlenima                     | 1.394.000,00   |                        | 1.394.000,00       |
| 322                                                                                                           | Rashodi za materijal i energiju                  | 21.010.000,00  | 100.000,00             | 21.110.000,00      |
| 323                                                                                                           | Rashodi za usluge                                | 5.846.000,00   | 400.000,00             | 6.246.000,00       |

|                                                                                  |                                 |                       |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 422                                                                              | Postrojenja i oprema            | 783.000,00            | 500.000,00          | 1.283.000,00          |
| Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA |                                 | 5.500.000,00          | -800.000,00         | 4.700.000,00          |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge               | 5.500.000,00          | -800.000,00         | 4.700.000,00          |
| Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE                                                  |                                 | 140.000,00            |                     | 140.000,00            |
| 322                                                                              | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00             |                     | 35.000,00             |
| 381                                                                              | Tekuće donacije                 | 105.000,00            |                     | 105.000,00            |
| Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA                    |                                 | 1.000.000,00          |                     | 1.000.000,00          |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge               | 1.000.000,00          |                     | 1.000.000,00          |
| Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK                                    |                                 | 530.000,00            |                     | 530.000,00            |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge               | 530.000,00            |                     | 530.000,00            |
| Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA                                   |                                 | 8.000.000,00          | 5.820.000,00        | 13.820.000,00         |
| 381                                                                              | Tekuće donacije                 | 8.000.000,00          | 5.820.000,00        | 13.820.000,00         |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                              |                                 | <b>361.897.000,00</b> | <b>5.740.000,00</b> | <b>367.637.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                    |                                 | 330.897.000,00        | 8.540.000,00        | 339.437.000,00        |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                             |                                 | 31.000.000,00         | -2.800.000,00       | 28.200.000,00         |

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

| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                 | PLAN<br>2017.           | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA          |                                       | 42.500.000,00           |                        | 42.500.000,00           |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA |                                       | 42.500.000,00           |                        | 42.500.000,00           |
| 311                                                                                                      | Plaće (bruto)                         | 8.624.000,00            |                        | 8.624.000,00            |
| 312                                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene           | 824.000,00              |                        | 824.000,00              |
| 313                                                                                                      | Doprinosi na plaće                    | 2.754.000,00            |                        | 2.754.000,00            |
| 321                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima          | 116.000,00              |                        | 116.000,00              |
| 322                                                                                                      | Rashodi za materijal i energiju       | 6.447.000,00            |                        | 6.447.000,00            |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                     | 22.260.000,00           |                        | 22.260.000,00           |
| 329                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.395.000,00            |                        | 1.395.000,00            |
| 343                                                                                                      | Ostali financijski rashodi            | 80.000,00               |                        | 80.000,00               |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                            |                                       | <b>42.500.000,00</b>    |                        | <b>42.500.000,00</b>    |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi                                                                  |                                       | 42.500.000,00           |                        | 42.500.000,00           |
| ŠIFRA                                                                                                    | NAZIV                                 | PLAN<br>2017.           | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.      |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>                                                            |                                       | <b>404.397.000,00</b>   | <b>5.740.000,00</b>    | <b>410.137.000,00</b>   |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                                                                 |                                       | <b>2.967.216.000,00</b> | <b>10.182.000,00</b>   | <b>2.977.398.000,00</b> |
| <b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>                                                          |                                       | <b>2.665.808.000,00</b> | <b>10.182.000,00</b>   | <b>2.675.990.000,00</b> |

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

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

| ŠIFRA              | NAZIV                                                              | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                 | 152.588.000,00 |                        | 152.588.000,00     |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                  | 152.488.000,00 |                        | 152.488.000,00     |
| 311                | Plaće (bruto)                                                      | 87.687.000,00  |                        | 87.687.000,00      |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 2.938.000,00   |                        | 2.938.000,00       |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                 | 15.003.000,00  |                        | 15.003.000,00      |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                       | 3.740.000,00   |                        | 3.740.000,00       |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                    | 1.600.000,00   |                        | 1.600.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                                  | 35.680.000,00  |                        | 35.680.000,00      |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 360.000,00     |                        | 360.000,00         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 580.000,00     |                        | 580.000,00         |
| 342                | Kamate za primljene kredite i zajmove                              | 10.000,00      |                        | 10.000,00          |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                         | 1.890.000,00   |                        | 1.890.000,00       |
| 383                | Kazne, penali i naknade štete                                      | 3.000.000,00   |                        | 3.000.000,00       |
| Aktivnost A100002. | UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE<br>OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG | 100.000,00     |                        | 100.000,00         |
| 323                | Rashodi za usluge                                                  | 100.000,00     |                        | 100.000,00         |
| Program 1001.      | OPREMANJE JAVNE UPRAVE                                             | 10.000,00      |                        | 10.000,00          |
| Aktivnost A100001. | NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                    | 10.000,00      |                        | 10.000,00          |
| 423                | Prijevozna sredstva                                                | 10.000,00      |                        | 10.000,00          |
| Program 1001.      | KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE<br>DRUŠTVENIH DJELATNOSTI             | 229.200.000,00 |                        | 229.200.000,00     |
| Projekt K100001.   | USTANOVE KULTURE                                                   | 39.550.000,00  |                        | 39.550.000,00      |
| 421                | Građevinski objekti                                                | 24.200.000,00  |                        | 24.200.000,00      |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                             | 15.350.000,00  |                        | 15.350.000,00      |
| Projekt K100002.   | OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA                                      | 6.800.000,00   |                        | 6.800.000,00       |
| 421                | Građevinski objekti                                                | 3.300.000,00   |                        | 3.300.000,00       |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                             | 3.500.000,00   |                        | 3.500.000,00       |
| Projekt K100003.   | ŠKOLSKI OBJEKTI                                                    | 69.900.000,00  |                        | 69.900.000,00      |
| 421                | Građevinski objekti                                                | 24.700.000,00  |                        | 24.700.000,00      |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                             | 45.200.000,00  |                        | 45.200.000,00      |
| Projekt K100004.   | ZDRAVSTVENI OBJEKTI                                                | 26.400.000,00  |                        | 26.400.000,00      |
| 421                | Građevinski objekti                                                | 21.300.000,00  |                        | 21.300.000,00      |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                             | 5.100.000,00   |                        | 5.100.000,00       |
| Projekt K100005.   | SPORTSKI OBJEKTI                                                   | 21.550.000,00  |                        | 21.550.000,00      |
| 421                | Građevinski objekti                                                | 2.750.000,00   |                        | 2.750.000,00       |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                             | 18.800.000,00  |                        | 18.800.000,00      |
| Projekt K100006.   | ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE                                          | 34.950.000,00  |                        | 34.950.000,00      |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                | 200.000,00     |                        | 200.000,00         |
| 382                | Kapitalne donacije                                                 | 22.850.000,00  |                        | 22.850.000,00      |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                             | 11.900.000,00  |                        | 11.900.000,00      |
| Projekt K100007.   | OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI                                            | 30.050.000,00  |                        | 30.050.000,00      |
| 421                | Građevinski objekti                                                | 16.600.000,00  |                        | 16.600.000,00      |
| 451                | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                             | 13.450.000,00  |                        | 13.450.000,00      |
| Program 1001.      | ZAŠTITA OKOLIŠA                                                    | 11.611.000,00  |                        | 11.611.000,00      |
| Aktivnost A100002. | UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU<br>KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 1.000.000,00   |                        | 1.000.000,00       |
| 323                | Rashodi za usluge                                                  | 1.000.000,00   |                        | 1.000.000,00       |
| Aktivnost A100003. | GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA<br>ZAGREBA                              | 10.000,00      |                        | 10.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                  | 10.000,00      |                        | 10.000,00          |

|                                                                                                    |                |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILO GRADA ZAGREBA                                                 | 1.000,00       |            | 1.000,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 1.000,00       |            | 1.000,00       |
| Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA                                                   | 10.200.000,00  |            | 10.200.000,00  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 10.200.000,00  |            | 10.200.000,00  |
| Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST                                                                | 400.000,00     |            | 400.000,00     |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 400.000,00     |            | 400.000,00     |
| Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                  | 182.500.000,00 |            | 182.500.000,00 |
| Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                                      | 63.500.000,00  |            | 63.500.000,00  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 62.000.000,00  |            | 62.000.000,00  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                               | 1.500.000,00   |            | 1.500.000,00   |
| Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE                                             | 118.000.000,00 |            | 118.000.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                | 52.000.000,00  |            | 52.000.000,00  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 66.000.000,00  | -35.000,00 | 65.965.000,00  |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                           |                | 35.000,00  | 35.000,00      |
| Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                           | 1.000.000,00   |            | 1.000.000,00   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 1.000.000,00   |            | 1.000.000,00   |
| Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                  | 13.104.000,00  |            | 13.104.000,00  |
| Projekt K100001. PLINOVOD                                                                          | 100.000,00     |            | 100.000,00     |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 100.000,00     |            | 100.000,00     |
| Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA                                                            | 12.000.000,00  |            | 12.000.000,00  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 2.000.000,00   |            | 2.000.000,00   |
| Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE                            | 1.004.000,00   |            | 1.004.000,00   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 254.000,00     |            | 254.000,00     |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 750.000,00     |            | 750.000,00     |
| Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA          | 100.000.000,00 |            | 100.000.000,00 |
| Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE                                                                    | 57.500.000,00  |            | 57.500.000,00  |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 57.500.000,00  |            | 57.500.000,00  |
| Projekt K100003. JAVNA RASVJETA                                                                    | 21.800.000,00  |            | 21.800.000,00  |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 21.800.000,00  |            | 21.800.000,00  |
| Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ                                                              | 12.500.000,00  |            | 12.500.000,00  |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 12.500.000,00  |            | 12.500.000,00  |
| Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.200.000,00   |            | 3.200.000,00   |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 3.200.000,00   |            | 3.200.000,00   |
| Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME                                                                     | 5.000.000,00   |            | 5.000.000,00   |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 5.000.000,00   |            | 5.000.000,00   |
| Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA                                                               | 29.275.000,00  |            | 29.275.000,00  |
| Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE                                                          | 6.500.000,00   |            | 6.500.000,00   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 5.000.000,00   |            | 5.000.000,00   |
| 381 Tekuće donacije                                                                                | 1.500.000,00   |            | 1.500.000,00   |
| Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA                                          | 19.675.000,00  |            | 19.675.000,00  |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 6.000.000,00   |            | 6.000.000,00   |
| 382 Kapitalne donacije                                                                             | 9.800.000,00   |            | 9.800.000,00   |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 3.875.000,00   |            | 3.875.000,00   |
| Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR                                                                | 100.000,00     |            | 100.000,00     |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 100.000,00     |            | 100.000,00     |
| Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA                             | 3.000.000,00   |            | 3.000.000,00   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                              | 3.000.000,00   |            | 3.000.000,00   |
| Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                       | 31.020.000,00  |            | 31.020.000,00  |
| Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA                                                                 | 30.000.000,00  |            | 30.000.000,00  |
| 421 Građevinski objekti                                                                            | 30.000.000,00  |            | 30.000.000,00  |

|                                                                                     |                         |             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI                                   | 1.000.000,00            |             | 1.000.000,00            |
| 421 Građevinski objekti                                                             | 1.000.000,00            |             | 1.000.000,00            |
| Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS                            | 10.000,00               |             | 10.000,00               |
| 421 Građevinski objekti                                                             | 10.000,00               |             | 10.000,00               |
| Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI                                                  | 10.000,00               |             | 10.000,00               |
| 421 Građevinski objekti                                                             | 10.000,00               |             | 10.000,00               |
| Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU                 | 25.450.000,00           |             | 25.450.000,00           |
| Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM                     | 16.150.000,00           |             | 16.150.000,00           |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 16.150.000,00           |             | 16.150.000,00           |
| Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU                                           | 1.100.000,00            |             | 1.100.000,00            |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 1.000.000,00            |             | 1.000.000,00            |
| 421 Građevinski objekti                                                             | 100.000,00              |             | 100.000,00              |
| Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA | 8.200.000,00            |             | 8.200.000,00            |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 8.200.000,00            |             | 8.200.000,00            |
| Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                              | 255.241.000,00          |             | 255.241.000,00          |
| Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                     | 59.100.000,00           |             | 59.100.000,00           |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 59.100.000,00           |             | 59.100.000,00           |
| Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA                                        | 190.141.000,00          |             | 190.141.000,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 10.000.000,00           |             | 10.000.000,00           |
| 421 Građevinski objekti                                                             | 180.141.000,00          |             | 180.141.000,00          |
| Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA                           | 6.000.000,00            |             | 6.000.000,00            |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 6.000.000,00            | -616.000,00 | 5.384.000,00            |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            |                         | 616.000,00  | 616.000,00              |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                 | <b>1.029.999.000,00</b> |             | <b>1.029.999.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                       | 245.199.000,00          |             | 245.199.000,00          |
| Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente                                  | 22.000.000,00           |             | 22.000.000,00           |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene                            | 529.850.000,00          |             | 529.850.000,00          |
| Izvor financiranja 52: Ostale pomoći                                                | 8.950.000,00            |             | 8.950.000,00            |
| Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja                             | 224.000.000,00          |             | 224.000.000,00          |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                                            | <b>1.029.999.000,00</b> |             | <b>1.029.999.000,00</b> |

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

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

| ŠIFRA                                                                               | NAZIV                                                                                                              | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                    |                                                                                                                    | 50.546.000,00  | -1.500.000,00          | 49.046.000,00      |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST                                                |                                                                                                                    | 50.546.000,00  | -1.500.000,00          | 49.046.000,00      |
| 311                                                                                 | Plaće (bruto)                                                                                                      | 31.445.000,00  |                        | 31.445.000,00      |
| 312                                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                        | 1.844.000,00   |                        | 1.844.000,00       |
| 313                                                                                 | Doprinosi na plaće                                                                                                 | 5.357.000,00   |                        | 5.357.000,00       |
| 321                                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 960.000,00     |                        | 960.000,00         |
| 322                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 40.000,00      |                        | 40.000,00          |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                                                                                  | 670.000,00     |                        | 670.000,00         |
| 324                                                                                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                       | 300.000,00     |                        | 300.000,00         |
| 329                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 1.010.000,00   |                        | 1.010.000,00       |
| 343                                                                                 | Ostali financijski rashodi                                                                                         | 920.000,00     |                        | 920.000,00         |
| 383                                                                                 | Kazne, penali i naknade štete                                                                                      | 8.000.000,00   | -1.500.000,00          | 6.500.000,00       |
| Program 1001. STANOVI                                                               |                                                                                                                    | 215.840.000,00 |                        | 215.840.000,00     |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA                                               |                                                                                                                    | 6.340.000,00   |                        | 6.340.000,00       |
| 322                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 700.000,00     |                        | 700.000,00         |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                                                                                  | 5.540.000,00   |                        | 5.540.000,00       |
| 343                                                                                 | Ostali financijski rashodi                                                                                         | 100.000,00     |                        | 100.000,00         |
| Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI                                             |                                                                                                                    | 4.000.000,00   |                        | 4.000.000,00       |
| 372                                                                                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                                | 4.000.000,00   |                        | 4.000.000,00       |
| Aktivnost A100004. SOPNICA                                                          |                                                                                                                    | 202.000.000,00 |                        | 202.000.000,00     |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                                                                                  | 202.000.000,00 |                        | 202.000.000,00     |
| Projekt K100002. NABAVA STANOVA                                                     |                                                                                                                    | 3.500.000,00   |                        | 3.500.000,00       |
| 421                                                                                 | Građevinski objekti                                                                                                | 3.500.000,00   |                        | 3.500.000,00       |
| Program 1002. POSLOVNI PROSTORI                                                     |                                                                                                                    | 185.970.000,00 | -500.000,00            | 185.470.000,00     |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA                                    |                                                                                                                    | 5.470.000,00   | -500.000,00            | 4.970.000,00       |
| 322                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 1.400.000,00   |                        | 1.400.000,00       |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                                                                                  | 4.070.000,00   | -500.000,00            | 3.570.000,00       |
| Aktivnost A100004. SOPNICA                                                          |                                                                                                                    | 22.200.000,00  |                        | 22.200.000,00      |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                                                                                  | 22.200.000,00  |                        | 22.200.000,00      |
| Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA                                          |                                                                                                                    | 158.300.000,00 |                        | 158.300.000,00     |
| 342                                                                                 | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                              | 52.000.000,00  |                        | 52.000.000,00      |
| 421                                                                                 | Građevinski objekti                                                                                                | 11.500.000,00  |                        | 11.500.000,00      |
| 544                                                                                 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 94.800.000,00  |                        | 94.800.000,00      |
| Program 1003. ZEMLJIŠTE                                                             |                                                                                                                    | 14.450.000,00  |                        | 14.450.000,00      |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA                                             |                                                                                                                    | 1.450.000,00   |                        | 1.450.000,00       |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                                                                                  | 1.450.000,00   |                        | 1.450.000,00       |
| Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA                             |                                                                                                                    | 250.000,00     |                        | 250.000,00         |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                                                                                  | 230.000,00     |                        | 230.000,00         |
| 329                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 20.000,00      |                        | 20.000,00          |
| Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA                                                   |                                                                                                                    | 12.750.000,00  |                        | 12.750.000,00      |
| 411                                                                                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                           | 12.750.000,00  |                        | 12.750.000,00      |
| Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM                         |                                                                                                                    | 53.960.000,00  | 2.500.000,00           | 56.460.000,00      |
| Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM |                                                                                                                    | 31.600.000,00  | 2.500.000,00           | 34.100.000,00      |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                                                                                  | 30.900.000,00  | 2.500.000,00           | 33.400.000,00      |
| 329                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 700.000,00     |                        | 700.000,00         |



|                                                                                         |                       |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU</b>                                    | <b>13.110.000,00</b>  |                    | <b>13.110.000,00</b>  |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                   | <b>250.000,00</b>     |                    | <b>250.000,00</b>     |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                     | <b>12.860.000,00</b>  |                    | <b>12.860.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA</b>                                | <b>9.250.000,00</b>   |                    | <b>9.250.000,00</b>   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                        | <b>1.500.000,00</b>   |                    | <b>1.500.000,00</b>   |
| <b>451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte</b>                                       | <b>7.750.000,00</b>   |                    | <b>7.750.000,00</b>   |
| <b>Program 1001. ZAŠTITA VODA</b>                                                       | <b>8.000.000,00</b>   | <b>-500.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA</b> | <b>8.000.000,00</b>   | <b>-500.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b>   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                            | <b>200.000,00</b>     |                    | <b>200.000,00</b>     |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                   | <b>300.000,00</b>     |                    | <b>300.000,00</b>     |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                     | <b>7.500.000,00</b>   | <b>-500.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b>   |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                     | <b>528.766.000,00</b> |                    | <b>528.766.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                           | <b>500.766.000,00</b> |                    | <b>500.766.000,00</b> |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene                                | <b>28.000.000,00</b>  |                    | <b>28.000.000,00</b>  |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                                                | <b>528.766.000,00</b> |                    | <b>528.766.000,00</b> |

## Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                                                                   | PLAN<br>2017. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                      | 9.898.000,00  |                        | 9.898.000,00       |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                       | 9.898.000,00  |                        | 9.898.000,00       |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                                                           | 7.103.000,00  |                        | 7.103.000,00       |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                             | 618.000,00    |                        | 618.000,00         |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                                                      | 1.217.000,00  |                        | 1.217.000,00       |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                                                            | 260.000,00    |                        | 260.000,00         |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                         | 20.000,00     |                        | 20.000,00          |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                                                       | 607.000,00    |                        | 607.000,00         |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                            | 50.000,00     |                        | 50.000,00          |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                   | 16.000,00     |                        | 16.000,00          |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                                                              | 7.000,00      |                        | 7.000,00           |
| Program 1001.                                 | SKRB O BRANITELJIMA                                                                     | 9.845.000,00  |                        | 9.845.000,00       |
| Aktivnost A100001.                            | MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA                                       | 1.600.000,00  |                        | 1.600.000,00       |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 1.600.000,00  |                        | 1.600.000,00       |
| Aktivnost A100002.                            | NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA                 | 350.000,00    |                        | 350.000,00         |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 350.000,00    |                        | 350.000,00         |
| Aktivnost A100003.                            | UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA                                            | 3.200.000,00  |                        | 3.200.000,00       |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                         | 3.200.000,00  |                        | 3.200.000,00       |
| Aktivnost A100004.                            | PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA                                   | 400.000,00    |                        | 400.000,00         |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 400.000,00    |                        | 400.000,00         |
| Aktivnost A100005.                            | JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSŁ. GRAĐANE GRADA ZAGREBA | 950.000,00    |                        | 950.000,00         |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 950.000,00    |                        | 950.000,00         |
| Aktivnost A100006.                            | SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE                                                   | 580.000,00    |                        | 580.000,00         |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 580.000,00    |                        | 580.000,00         |
| Aktivnost A100010.                            | PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA   | 915.000,00    |                        | 915.000,00         |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 915.000,00    |                        | 915.000,00         |
| Aktivnost A100011.                            | PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE                                                               | 50.000,00     |                        | 50.000,00          |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 50.000,00     |                        | 50.000,00          |
| Aktivnost A100012.                            | ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU                            | 400.000,00    |                        | 400.000,00         |
| 381                                           | Tekuće donacije                                                                         | 400.000,00    |                        | 400.000,00         |
| Aktivnost A100013.                            | PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA                      | 1.100.000,00  |                        | 1.100.000,00       |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 1.100.000,00  |                        | 1.100.000,00       |
| Aktivnost A100014.                            | SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA                                                  | 300.000,00    |                        | 300.000,00         |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 300.000,00    |                        | 300.000,00         |
| UKUPNO GLAVA                                  |                                                                                         | 19.743.000,00 |                        | 19.743.000,00      |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                                                         | 19.743.000,00 |                        | 19.743.000,00      |

**Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA**

| <b>ŠIFRA</b>                                                                      | <b>NAZIV</b>              | <b>PLAN<br/>2017.</b> | <b>POVEĆANJE<br/>SMANJENJE</b> | <b>NOVI PLAN<br/>2017.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA</b>                                          |                           | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>            | <b>3.000.000,00</b>        |
| <b>Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA</b> |                           | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>            | <b>3.000.000,00</b>        |
| <b>381</b>                                                                        | <b>Tekuće donacije</b>    | <b>1.728.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>            | <b>2.728.000,00</b>        |
| <b>382</b>                                                                        | <b>Kapitalne donacije</b> | <b>272.000,00</b>     |                                | <b>272.000,00</b>          |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                               |                           | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>            | <b>3.000.000,00</b>        |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                     |                           | 2.000.000,00          | 1.000.000,00                   | 3.000.000,00               |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                                                          |                           | <b>21.743.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>            | <b>22.743.000,00</b>       |

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

| ŠIFRA                                         | NAZIV                                               | PLAN<br>2017.        | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001.                                 | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                  | 31.576.000,00        |                        | 31.576.000,00        |
| Aktivnost A100001.                            | OSNOVNA AKTIVNOST                                   | 23.061.000,00        |                        | 23.061.000,00        |
| 311                                           | Plaće (bruto)                                       | 17.530.000,00        |                        | 17.530.000,00        |
| 312                                           | Ostali rashodi za zaposlene                         | 380.000,00           |                        | 380.000,00           |
| 313                                           | Doprinosi na plaće                                  | 2.945.000,00         |                        | 2.945.000,00         |
| 321                                           | Naknade troškova zaposlenima                        | 840.000,00           |                        | 840.000,00           |
| 322                                           | Rashodi za materijal i energiju                     | 50.000,00            |                        | 50.000,00            |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 392.000,00           |                        | 392.000,00           |
| 324                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        | 200.000,00           |                        | 200.000,00           |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 153.000,00           |                        | 153.000,00           |
| 343                                           | Ostali financijski rashodi                          | 1.000,00             |                        | 1.000,00             |
| 372                                           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 550.000,00           |                        | 550.000,00           |
| 381                                           | Tekuće donacije                                     | 20.000,00            |                        | 20.000,00            |
| Aktivnost A100004.                            | POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA               | 8.500.000,00         |                        | 8.500.000,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 8.500.000,00         |                        | 8.500.000,00         |
| Aktivnost A100006.                            | SLUŽBENIČKI SUD                                     | 15.000,00            |                        | 15.000,00            |
| 329                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 15.000,00            |                        | 15.000,00            |
| Program 1001.                                 | INFORMATIZACIJA                                     | 48.524.000,00        | 10.600,00              | 48.534.600,00        |
| Aktivnost A100001.                            | NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME             | 22.619.700,00        | 10.600,00              | 22.630.300,00        |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 8.565.000,00         |                        | 8.565.000,00         |
| 422                                           | Postrojenja i oprema                                | 14.054.700,00        | 10.600,00              | 14.065.300,00        |
| Aktivnost A100002.                            | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME                       | 21.188.800,00        |                        | 21.188.800,00        |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 16.027.000,00        |                        | 16.027.000,00        |
| 412                                           | Nematerijalna imovina                               | 4.461.800,00         |                        | 4.461.800,00         |
| 426                                           | Nematerijalna proizvedena imovina                   | 700.000,00           |                        | 700.000,00           |
| Aktivnost A100006.                            | USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA                   | 4.715.500,00         |                        | 4.715.500,00         |
| 323                                           | Rashodi za usluge                                   | 4.715.500,00         |                        | 4.715.500,00         |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                           |                                                     | <b>80.100.000,00</b> | <b>10.600,00</b>       | <b>80.110.600,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici |                                                     | 80.100.000,00        | 10.600,00              | 80.110.600,00        |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                      |                                                     | <b>80.100.000,00</b> | <b>10.600,00</b>       | <b>80.110.600,00</b> |

**Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**
**Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - URED**

| ŠIFRA              | NAZIV                                                                                  | PLAN<br>2017.  | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001.      | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                     | 14.639.000,00  |                        | 14.639.000,00      |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST                                                                      | 14.639.000,00  |                        | 14.639.000,00      |
| 311                | Plaće (bruto)                                                                          | 10.620.000,00  |                        | 10.620.000,00      |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 402.000,00     |                        | 402.000,00         |
| 313                | Doprinosi na plaće                                                                     | 1.835.000,00   |                        | 1.835.000,00       |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 470.000,00     |                        | 470.000,00         |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 35.000,00      |                        | 35.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 1.010.000,00   |                        | 1.010.000,00       |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           | 180.000,00     |                        | 180.000,00         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 80.000,00      |                        | 80.000,00          |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                             | 7.000,00       |                        | 7.000,00           |
| Program 1001.      | OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE                                                        | 273.151.000,00 |                        | 273.151.000,00     |
| Aktivnost A100001. | POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA                                                | 15.510.000,00  |                        | 15.510.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 210.000,00     |                        | 210.000,00         |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 15.300.000,00  |                        | 15.300.000,00      |
| Aktivnost A100002. | DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI                                                     | 72.555.000,00  |                        | 72.555.000,00      |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 455.000,00     |                        | 455.000,00         |
| 343                | Ostali financijski rashodi                                                             | 900.000,00     |                        | 900.000,00         |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 71.200.000,00  |                        | 71.200.000,00      |
| Aktivnost A100003. | RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE                                                       | 48.000,00      |                        | 48.000,00          |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 25.000,00      |                        | 25.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 8.000,00       |                        | 8.000,00           |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 10.000,00      |                        | 10.000,00          |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 5.000,00       |                        | 5.000,00           |
| Aktivnost A100005. | PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA                                            | 5.020.000,00   |                        | 5.020.000,00       |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 20.000,00      |                        | 20.000,00          |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 5.000.000,00   |                        | 5.000.000,00       |
| Aktivnost A100006. | PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI                                   | 3.920.000,00   |                        | 3.920.000,00       |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 20.000,00      |                        | 20.000,00          |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 3.900.000,00   |                        | 3.900.000,00       |
| Aktivnost A100007. | SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE                                         | 1.122.000,00   |                        | 1.122.000,00       |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 1.122.000,00   |                        | 1.122.000,00       |
| Aktivnost A100008. | SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA | 350.000,00     |                        | 350.000,00         |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 350.000,00     |                        | 350.000,00         |
| Aktivnost A100010. | OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM                              | 4.065.000,00   |                        | 4.065.000,00       |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 85.000,00      |                        | 85.000,00          |
| 323                | Rashodi za usluge                                                                      | 615.000,00     |                        | 615.000,00         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 535.000,00     |                        | 535.000,00         |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 640.000,00     |                        | 640.000,00         |
| 381                | Tekuće donacije                                                                        | 2.190.000,00   |                        | 2.190.000,00       |
| Aktivnost A100011. | ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI                                    | 20.000,00      |                        | 20.000,00          |

|                                                                                                             |                                                     |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| <b>Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE</b>                               |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| <b>Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA</b>       |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 2.310.000,00  | 2.310.000,00  |
| 372                                                                                                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.310.000,00  | 2.310.000,00  |
| <b>Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"</b>                                                          |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                     | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| <b>Aktivnost A100016. DONATORI</b>                                                                          |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 372                                                                                                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000,00     | 18.000,00     |
| <b>Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB</b>                                                                    |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 311                                                                                                         | Plaće (bruto)                                       | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 313                                                                                                         | Doprinosi na plaće                                  | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                   | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                     | 56.000,00     | 56.000,00     |
| <b>Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ</b>                                                                     |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 81.971.000,00 | 81.971.000,00 |
| 372                                                                                                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 81.971.000,00 | 81.971.000,00 |
| <b>Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD</b>                                                     |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 79.057.000,00 | 79.057.000,00 |
| 372                                                                                                         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 79.057.000,00 | 79.057.000,00 |
| <b>Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA</b>                          |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 803.000,00    | 803.000,00    |
| 311                                                                                                         | Plaće (bruto)                                       | 66.700,00     | 66.700,00     |
| 313                                                                                                         | Doprinosi na plaće                                  | 11.300,00     | 11.300,00     |
| 321                                                                                                         | Naknade troškova zaposlenima                        | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 322                                                                                                         | Rashodi za materijal i energiju                     | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                   | 114.000,00    | 114.000,00    |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 363                                                                                                         | Pomoći unutar općeg proračuna                       | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                     | 350.000,00    | 350.000,00    |
| <b>Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA</b>                                  |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                   | 20.000,00     | 20.000,00     |
| <b>Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE</b>                           |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 192.000,00    | 192.000,00    |
| 311                                                                                                         | Plaće (bruto)                                       | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 313                                                                                                         | Doprinosi na plaće                                  | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 321                                                                                                         | Naknade troškova zaposlenima                        | 97.000,00     | 97.000,00     |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                                   | 23.000,00     | 23.000,00     |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                     | 47.000,00     | 47.000,00     |
| <b>Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"</b>                             |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 311                                                                                                         | Plaće (bruto)                                       | 43.000,00     | 43.000,00     |
| 313                                                                                                         | Doprinosi na plaće                                  | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                     | 950.000,00    | 950.000,00    |
| <b>Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"</b>                                |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 311                                                                                                         | Plaće (bruto)                                       | 43.000,00     | 43.000,00     |
| 313                                                                                                         | Doprinosi na plaće                                  | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                     | 950.000,00    | 950.000,00    |
| <b>Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"</b>                                               |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 1.520.000,00  | 1.520.000,00  |
| 311                                                                                                         | Plaće (bruto)                                       | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 313                                                                                                         | Doprinosi na plaće                                  | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 381                                                                                                         | Tekuće donacije                                     | 1.420.000,00  | 1.420.000,00  |
| <b>Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"</b> |                                                     |               |               |
|                                                                                                             |                                                     | 500.000,00    | 500.000,00    |

|                                                                                                         |                                                     |                |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 311                                                                                                     | Plaće (bruto)                                       | 85.000,00      |              | 85.000,00      |
| 313                                                                                                     | Doprinosi na plaće                                  | 15.000,00      |              | 15.000,00      |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                                     | 400.000,00     |              | 400.000,00     |
| Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM                                                             |                                                     | 46.223.000,00  |              | 46.223.000,00  |
| Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM                                             |                                                     | 1.863.000,00   |              | 1.863.000,00   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                   | 73.000,00      |              | 73.000,00      |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 90.000,00      |              | 90.000,00      |
| 372                                                                                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.700.000,00   |              | 1.700.000,00   |
| Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM                                                  |                                                     | 29.000.000,00  |              | 29.000.000,00  |
| 351                                                                                                     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru    | 29.000.000,00  |              | 29.000.000,00  |
| Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM                                 |                                                     | 4.030.000,00   |              | 4.030.000,00   |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 20.000,00      |              | 20.000,00      |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                                     | 4.010.000,00   |              | 4.010.000,00   |
| Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM                       |                                                     | 2.180.000,00   |              | 2.180.000,00   |
| 372                                                                                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.180.000,00   |              | 2.180.000,00   |
| Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM                                                       |                                                     | 9.000.000,00   |              | 9.000.000,00   |
| 372                                                                                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000.000,00   |              | 7.000.000,00   |
| 386                                                                                                     | Kapitalne pomoći                                    | 2.000.000,00   |              | 2.000.000,00   |
| Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU |                                                     | 150.000,00     |              | 150.000,00     |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                                     | 150.000,00     |              | 150.000,00     |
| Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE                                   |                                                     | 15.970.000,00  | 1.000.000,00 | 16.970.000,00  |
| Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE                                                                   |                                                     | 12.400.000,00  | 1.000.000,00 | 13.400.000,00  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                   | 8.400.000,00   |              | 8.400.000,00   |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 4.000.000,00   | 1.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE                                                                     |                                                     | 3.220.000,00   |              | 3.220.000,00   |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 20.000,00      |              | 20.000,00      |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                                     | 3.200.000,00   |              | 3.200.000,00   |
| Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU     |                                                     | 350.000,00     |              | 350.000,00     |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                                     | 350.000,00     |              | 350.000,00     |
| UKUPNO GLAVA                                                                                            |                                                     | 349.983.000,00 | 1.000.000,00 | 350.983.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                                           |                                                     | 344.937.000,00 | 1.000.000,00 | 345.937.000,00 |
| Izvor financiranja 51: Pomoći EU                                                                        |                                                     | 5.046.000,00   |              | 5.046.000,00   |

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

| ŠIFRA                                                                   | NAZIV                                 | PLAN 2017.    | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2017. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE   |                                       | 93.495.000,00 |                     | 93.495.000,00   |
| Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB                      |                                       | 7.220.000,00  |                     | 7.220.000,00    |
| 321                                                                     | Naknade troškova zaposlenima          | 217.000,00    |                     | 217.000,00      |
| 322                                                                     | Rashodi za materijal i energiju       | 1.853.000,00  |                     | 1.853.000,00    |
| 323                                                                     | Rashodi za usluge                     | 4.943.000,00  |                     | 4.943.000,00    |
| 329                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.000,00    |                     | 107.000,00      |
| 343                                                                     | Ostali financijski rashodi            | 100.000,00    |                     | 100.000,00      |
| Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE |                                       | 13.630.600,00 |                     | 13.630.600,00   |
| 311                                                                     | Plaće (bruto)                         | 5.545.210,00  |                     | 5.545.210,00    |
| 312                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene           | 601.500,00    |                     | 601.500,00      |
| 313                                                                     | Doprinosi na plaće                    | 959.500,00    |                     | 959.500,00      |

|                                                                                                                   |                                                     |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 321                                                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                        | 494.660,00    | 494.660,00    |
| 322                                                                                                               | Rashodi za materijal i energiju                     | 2.833.760,00  | 2.833.760,00  |
| 323                                                                                                               | Rashodi za usluge                                   | 3.051.090,00  | 3.051.090,00  |
| 329                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 55.500,00     | 55.500,00     |
| 343                                                                                                               | Ostali financijski rashodi                          | 26.560,00     | 26.560,00     |
| 372                                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.500,00     | 37.500,00     |
| 422                                                                                                               | Postrojenja i oprema                                | 25.320,00     | 25.320,00     |
| <b>Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>                                         |                                                     |               |               |
|                                                                                                                   |                                                     | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 329                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| <b>Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>                              |                                                     |               |               |
|                                                                                                                   |                                                     | 2.216.000,00  | 2.216.000,00  |
| 372                                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.216.000,00  | 2.216.000,00  |
| <b>Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO</b> |                                                     |               |               |
|                                                                                                                   |                                                     | 36.964.000,00 | 36.964.000,00 |
| 311                                                                                                               | Plaće (bruto)                                       | 9.144.900,00  | 9.144.900,00  |
| 312                                                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 307.100,00    | 307.100,00    |
| 313                                                                                                               | Doprinosi na plaće                                  | 1.609.000,00  | 1.609.000,00  |
| 321                                                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                        | 597.000,00    | 597.000,00    |
| 322                                                                                                               | Rashodi za materijal i energiju                     | 1.643.300,00  | 1.643.300,00  |
| 323                                                                                                               | Rashodi za usluge                                   | 3.533.200,00  | 3.533.200,00  |
| 324                                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        | 3.200,00      | 3.200,00      |
| 329                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 304.300,00    | 304.300,00    |
| 343                                                                                                               | Ostali financijski rashodi                          | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 372                                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.298.000,00 | 19.298.000,00 |
| 412                                                                                                               | Nematerijalna imovina                               | 74.500,00     | 74.500,00     |
| 422                                                                                                               | Postrojenja i oprema                                | 228.400,00    | 228.400,00    |
| 423                                                                                                               | Prijevozna sredstva                                 | 198.100,00    | 198.100,00    |
| 426                                                                                                               | Nematerijalna proizvedena imovina                   | 5.000,00      | 5.000,00      |
| <b>Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"</b>                      |                                                     |               |               |
|                                                                                                                   |                                                     | 4.077.000,00  | 4.077.000,00  |
| 311                                                                                                               | Plaće (bruto)                                       | 2.155.000,00  | 2.155.000,00  |
| 312                                                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 63.400,00     | 63.400,00     |
| 313                                                                                                               | Doprinosi na plaće                                  | 369.000,00    | 369.000,00    |
| 321                                                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                        | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 322                                                                                                               | Rashodi za materijal i energiju                     | 567.000,00    | 567.000,00    |
| 323                                                                                                               | Rashodi za usluge                                   | 756.500,00    | 756.500,00    |
| 329                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 89.700,00     | 89.700,00     |
| 343                                                                                                               | Ostali financijski rashodi                          | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 372                                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700,00        | 700,00        |
| 383                                                                                                               | Kazne, penali i naknade štete                       | 700,00        | 700,00        |
| <b>Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"</b>                     |                                                     |               |               |
|                                                                                                                   |                                                     | 5.586.000,00  | 5.586.000,00  |
| 311                                                                                                               | Plaće (bruto)                                       | 3.943.000,00  | 3.943.000,00  |
| 312                                                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 107.000,00    | 107.000,00    |
| 313                                                                                                               | Doprinosi na plaće                                  | 576.000,00    | 576.000,00    |
| 321                                                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                        | 97.000,00     | 97.000,00     |
| 322                                                                                                               | Rashodi za materijal i energiju                     | 337.800,00    | 337.800,00    |
| 323                                                                                                               | Rashodi za usluge                                   | 457.200,00    | 457.200,00    |
| 329                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 51.000,00     | 51.000,00     |
| 343                                                                                                               | Ostali financijski rashodi                          | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 422                                                                                                               | Postrojenja i oprema                                | 15.000,00     | 15.000,00     |
| <b>Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>                                                         |                                                     |               |               |
|                                                                                                                   |                                                     | 3.770.000,00  | 3.770.000,00  |
| 311                                                                                                               | Plaće (bruto)                                       | 2.108.000,00  | 2.108.000,00  |
| 312                                                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 313                                                                                                               | Doprinosi na plaće                                  | 357.000,00    | 357.000,00    |



|                                                                                            |                                       |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 321                                                                                        | Naknade troškova zaposlenima          | 165.000,00           | 165.000,00           |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju       | 591.000,00           | 591.000,00           |
| 323                                                                                        | Rashodi za usluge                     | 410.000,00           | 410.000,00           |
| 329                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.000,00            | 44.000,00            |
| 343                                                                                        | Ostali financijski rashodi            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 422                                                                                        | Postrojenja i oprema                  | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 425                                                                                        | Višegodišnji nasadi i osnovno stado   | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"</b> |                                       | <b>1.026.000,00</b>  | <b>1.026.000,00</b>  |
| 311                                                                                        | Plaće (bruto)                         | 248.000,00           | 248.000,00           |
| 312                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene           | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 313                                                                                        | Doprinosi na plaće                    | 43.000,00            | 43.000,00            |
| 321                                                                                        | Naknade troškova zaposlenima          | 55.000,00            | 55.000,00            |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju       | 155.000,00           | 155.000,00           |
| 323                                                                                        | Rashodi za usluge                     | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 329                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 343                                                                                        | Ostali financijski rashodi            | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 422                                                                                        | Postrojenja i oprema                  | 300.000,00           | 300.000,00           |
| <b>Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU</b>                           |                                       | <b>1.808.400,00</b>  | <b>1.808.400,00</b>  |
| 311                                                                                        | Plaće (bruto)                         | 1.350.000,00         | 1.350.000,00         |
| 312                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene           | 16.300,00            | 16.300,00            |
| 313                                                                                        | Doprinosi na plaće                    | 208.000,00           | 208.000,00           |
| 321                                                                                        | Naknade troškova zaposlenima          | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju       | 20.300,00            | 20.300,00            |
| 323                                                                                        | Rashodi za usluge                     | 116.800,00           | 116.800,00           |
| 329                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.900,00             | 9.900,00             |
| 343                                                                                        | Ostali financijski rashodi            | 2.100,00             | 2.100,00             |
| <b>Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA</b>               |                                       | <b>9.197.000,00</b>  | <b>9.197.000,00</b>  |
| 311                                                                                        | Plaće (bruto)                         | 5.295.000,00         | 5.295.000,00         |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju       | 3.742.000,00         | 3.742.000,00         |
| 323                                                                                        | Rashodi za usluge                     | 160.000,00           | 160.000,00           |
| <b>Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠČINA</b>                                     |                                       | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  |
| 381                                                                                        | Tekuće donacije                       | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |
| <b>UKUPNO GLAVA</b>                                                                        |                                       | <b>93.495.000,00</b> | <b>93.495.000,00</b> |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici                                              |                                       | 93.495.000,00        | 93.495.000,00        |

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

| ŠIFRA                                                                                                           | NAZIV                                        | PLAN<br>2017.         | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>          |                                              | <b>132.768.000,00</b> |                        | <b>132.768.000,00</b> |
| <b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b> |                                              | <b>132.768.000,00</b> |                        | <b>132.768.000,00</b> |
| 311                                                                                                             | Plaće (bruto)                                | 62.663.000,00         |                        | 62.663.000,00         |
| 312                                                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                  | 1.832.000,00          |                        | 1.832.000,00          |
| 313                                                                                                             | Doprinosi na plaće                           | 10.605.000,00         |                        | 10.605.000,00         |
| 321                                                                                                             | Naknade troškova zaposlenima                 | 4.538.000,00          |                        | 4.538.000,00          |
| 322                                                                                                             | Rashodi za materijal i energiju              | 39.735.000,00         |                        | 39.735.000,00         |
| 323                                                                                                             | Rashodi za usluge                            | 11.520.000,00         |                        | 11.520.000,00         |
| 324                                                                                                             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00              |                        | 8.000,00              |
| 329                                                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 661.000,00            |                        | 661.000,00            |
| 343                                                                                                             | Ostali financijski rashodi                   | 305.000,00            |                        | 305.000,00            |

| 372                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 532.000,00            |                        | 532.000,00            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 422                                             | Postrojenja i oprema                                | 369.000,00            |                        | 369.000,00            |
| <b>UKUPNO</b>                                   |                                                     | <b>132.768.000,00</b> |                        | <b>132.768.000,00</b> |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi         |                                                     | 132.768.000,00        |                        | 132.768.000,00        |
| ŠIFRA                                           | NAZIV                                               | PLAN<br>2017.         | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2017.    |
| <b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>   |                                                     | <b>226.263.000,00</b> |                        | <b>226.263.000,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>                        |                                                     | <b>576.246.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b>    | <b>577.246.000,00</b> |
| <b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b> |                                                     | <b>443.478.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b>    | <b>444.478.000,00</b> |

#### Članak 4.

U članku 4., tablice se mijenjaju i glase:

| III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA     |                                                                                              |                                                                                           |                                           |                                                                                      |                |                |                |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Strateški cilj                           | Posebni cilj                                                                                 | Mjere                                                                                     | Program u proračunu                       | Aktivnost/projekt u proračunu                                                        | Organ. klasif. |                |                |                                                                  |                    | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Polazna vrijednost |              | Ciljana vrijednost |              |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                           |                                                                                      |                | 2016.          | 2017.          | 2018.                                                            | 2019.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016.              | 2017.        | 2018.              | 2019.        |
| C1. Konkurentno gospodarstvo             | C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja                                              | C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture                                                  | I011001 Poljoprivreda                     | Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE                                   | 01101          | 828.000,00     | 700.000,00     | 800.000,00                                                       | 800.000,00         | broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14/9               | 20/10        | 22/13              | 24/14        |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           | J011002 Poslovni prostori                 | Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA                                     | 01301          | 5.070.000,00   | 4.970.000,00   | 4.920.000,00                                                     | 5.019.000,00       | broj uređenih prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                 | 30           | 30                 | 30           |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                           | Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA                                           | 01301          | 134.275.000,00 | 158.300.000,00 | 157.000.000,00                                                   | 159.240.000,00     | broj kupljenih prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                  | 2            | 2                  | 2            |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           | R011001 Razvoj gospodarstva               | Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI                                 | 00801          | 0,00           | 1.713.500,00   | 10.150.000,00                                                    | 10.150.000,00      | broj realiziranih projekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 2            | 3                  | 3            |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                           | Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM                                        | 00801          | 462.000,00     | 50.000,00      | 1.010.000,00                                                     | 1.010.000,00       | izrađena studija izvodljivosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 1            | 0                  | 0            |
|                                          |                                                                                              | C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike | R011001 Razvoj gospodarstva               | Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA           | 00801          | 41.821.000,00  | 39.704.000,00  | 47.310.000,00                                                    | 48.810.000,00      | broj odobrenih kredita poduzetnicima/broj odobrenih potpora obrtnicima                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35/900             | 45/920       | 50/950             | 55/950       |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                           | Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o. | 00801          | 3.500.000,00   | 1.700.000,00   | 4.000.000,00                                                     | 4.000.000,00       | broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe)                                                                                                                                                                                                                                                         | 120                | 140          | 140                | 140          |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                           | Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA   | 00801          | 0,00           | 5.070.000,00   | 7.320.000,00                                                     | 5.470.000,00       | broj održanih manifestacija i sajmovu u funkciji razvoja gospodarstva                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                  | 10           | 11                 | 12           |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                           |                                                                                      |                |                |                |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |              |
|                                          | C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga | C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture                                                | R011001 Razvoj gospodarstva               | Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.                              | 00801          | 7.985.000,00   | 12.916.000,00  | 16.915.000,00                                                    | 17.065.000,00      | broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/broj polaznika edukacijskih seminara                                                                                                                                                                                                                                             | 17/2000            | 43/2500      | 58/3000            | 73/3500      |
|                                          |                                                                                              | C1.P2-M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije            | R011001 Razvoj gospodarstva               | Aktivnost A100002. BIOCENTAR                                                         | 00801          | 890.200,00     | 660.000,00     | 650.000,00                                                       | 650.000,00         | projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti predviđet je za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnolojske infrastrukture i novih bio-tehnolojskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda/ broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti | 1 projekt/8        | 1 projekt/19 | 1 projekt/23       | 1 projekt/28 |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                           | Projekt T100004 ZAGREB CONNECT                                                       | 00801          | 586.500,00     | 600.000,00     | 600.000,00                                                       | 600.000,00         | broj posjetitelja/broj korisnika edukacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300/ 20            | 350/ 20      | 400/ 20            | 450/ 20      |
|                                          |                                                                                              |                                                                                           |                                           |                                                                                      |                |                |                |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |              |
| C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija |                                                                                              | P031004 Program uređenja Grada                                                            | Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE | 01201                                                                                | 8.000.000,00   | 6.500.000,00   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00                                                     | broj manifestacija | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                 | 10           | 10                 |              |
| C1.P2-M4 Razvoj turizma                  | P031004 Program uređenja Grada                                                               | Aktivnost K100004. TERME ZAGREB                                                           | 00801                                     | 347.000,00                                                                           | 130.000,00     | 2.060.000,00   | 2.060.000,00   | realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb | 1 projekt          | 1 projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 projekt          | 1 projekt    |                    |              |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                  | Program u proračunu                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                              | Organ. klasif. |               |               |               |                | Pokazatelj rezultata                                                                                                                               | Polazna vrijednost                                                | Cijlana vrijednost                                                |                                                                   |                                                                   |  |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|                |              |                                                        |                                             |                                                                                            |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.          |                                                                                                                                                    | 2016.                                                             | 2017.                                                             | 2018.                                                             | 2019.                                                             |  |
|                |              |                                                        | R021001 Turizam                             | Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU                                          | 00801          | 1.265.000,00  | 1.130.000,00  | 1.800.000,00  | 2.000.000,00   | broj projekata i manifestacija u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja                                                              | 28                                                                | 33                                                                | 40                                                                | 45                                                                |  |
|                |              |                                                        | I021001 Skrb o životinjama                  | Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA                                     | 01102          | 23.200.000,00 | 21.450.000,00 | 21.861.000,00 | 22.326.000,00  | broj posjetitelja/broj korisnika edukacija                                                                                                         | 200.000/20.000                                                    | 350.000/24.000                                                    | 355.000/25.000                                                    | 360.000/26.000                                                    |  |
|                |              |                                                        |                                             | Projekt K100001. EFRR - PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072 | 01102          | 19.989.500,00 | 190.000,00    |               |                |                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |  |
|                |              |                                                        | I011001 Poljoprivreda                       | Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE                                                    | 01101          | 1.120.000,00  | 854.000,00    | 930.000,00    | 1.120.000,00   | broj uključenih sudionika u projekt/broj manifestacija                                                                                             | 10/13                                                             | 10/12                                                             | 10/12                                                             | 10/12                                                             |  |
|                |              | C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje | I011001 Poljoprivreda                       | Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI                                                 | 01101          | 11.679.000,00 | 8.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.500.000,00  | broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/ gospodarstava s dopunskim djelatnostima           | 350<br>785 farme/130 pčelara/600 ha<br>3330 grla/10600 košnica/57 | 355<br>786 farmi/140 pčelara/600 ha<br>3330 grla/11000 košnica/57 | 355<br>786 farmi/140 pčelara/600 ha<br>3330 grla/11000 košnica/60 | 355<br>786 farmi/140 pčelara/600 ha<br>3330 grla/11000 košnica/60 |  |
|                |              |                                                        |                                             | Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI                                              | 01101          | 150.000,00    | 142.000,00    | 1.240.000,00  | 1.300.000,00   | broj promidžbenih aktivnosti broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću                                                                            | 0<br>0                                                            | 7<br>1                                                            | 10<br>2                                                           | 15<br>3                                                           |  |
|                |              |                                                        | I011005 Poljoprivredno zemljište            | Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA                                      | 01101          | 230.000,00    | 161.000,00    | 330.000,00    | 480.000,00     | uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha                                                                                                    | 220                                                               | 269                                                               | 300                                                               | 350                                                               |  |
|                |              |                                                        |                                             | Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE                                                      | 01101          | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00      | broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m <sup>2</sup> | 375<br>1.349.014                                                  | 375<br>1.349.014                                                  | 428<br>1.459.014                                                  | 470<br>1.499.014                                                  |  |
|                |              |                                                        | Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva |                                                                                            |                |               |               |               | 261.448.200,00 | 264.990.500,00                                                                                                                                     | 297.946.000,00                                                    | 301.650.000,00                                                    |                                                                   |                                                                   |  |

| Strateški cilj                         | Posebni cilj                                                                                                   | Mjere                                                                             | Program u proračunu         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                    | Organ. klasif. |               |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                                                        | Polazna vrijednost                                                                                                                                                        | Ciljana vrijednost                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                        |                                                                                                                |                                                                                   |                             |                                                                                                                  |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.         |                                                                                                                             | 2016.                                                                                                                                                                     | 2017.                                                                                                                                                                     | 2018.                                                                                                                                                                     | 2019.                                                                                                                                                                     |  |
| C2. Razvoj ljudskih potencijala        | C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada                                                                      | C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja | H031001 Skrb o braniteljima | Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA | 01601          | 1.000.000,00  | 950.000,00    | 1.100.000,00  | 1.200.000,00  | broj održanih javnih radnih aktivnosti                                                                                      | 40                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                        |  |
|                                        |                                                                                                                |                                                                                   |                             |                                                                                                                  |                |               |               |               |               | broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe                                                                  | 225                                                                                                                                                                       | 250                                                                                                                                                                       | 250                                                                                                                                                                       | 275                                                                                                                                                                       |  |
|                                        | C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije | S011001 Opći programi socijalne zaštite                                           |                             | Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE                                           | 02101          | 120.000,00    | 50.000,00     | 200.000,00    | 200.000,00    | broj partnerstava/broj korisnika/broj projekata koji se provode u partnerstvu/broj korisnika obuhvaćenih projektima         | 1. broj prihvaćenih partnerstava 9<br>2. broj odobrenih projekata 7<br>3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9<br>4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300 | 1. broj prihvaćenih partnerstava 9<br>2. broj odobrenih projekata 9<br>3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9<br>4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300 | 1. broj prihvaćenih partnerstava 9<br>2. broj odobrenih projekata 7<br>3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9<br>4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300 | 1. broj prihvaćenih partnerstava 9<br>2. broj odobrenih projekata 7<br>3.broj projekata koji se provode u partnerstvu 9<br>4. broj korisnika obuhvaćenih projektima 10300 |  |
|                                        |                                                                                                                | S011002 Skrb za osobe s invaliditetom                                             |                             | Aktivnost A100002. ZAPOS LJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM                                                          | 02101          | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom/broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom | 1. broj osoba s invaliditetom (306)<br>2. broj asistenata (72)                                                                                                            | 1. broj osoba s invaliditetom (306)<br>2. broj asistenata (72)                                                                                                            | 1. broj osoba s invaliditetom (306)<br>2. broj asistenata (72)                                                                                                            | 1. broj osoba s invaliditetom (306)<br>2. broj asistenata (72)                                                                                                            |  |
| Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala |                                                                                                                |                                                                                   |                             |                                                                                                                  |                | 30.120.000,00 | 30.000.000,00 | 30.300.000,00 | 30.400.000,00 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |  |

| Strateški cilj                                                             | Posebni cilj                                                          | Mjere                                                                                             | Program u proračunu                                    | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                | Organ. klasif.                                                 |               |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                   | Polazna vrijednost                                              |                      | Ciljana vrijednost   |                      |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|--|
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        |                                                                                              |                                                                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.         |                                                                                                                                                                        | 2016.                                                           | 2017.                | 2018.                | 2019.                |    |  |
| C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom | C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša               | C3.P1-M1 Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu | P021001 Zaštita okoliša                                | Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA                                        | 02201                                                          | 23.000,00     | 283.000,00    | 510.000,00    | 510.000,00    | broj provedenih postupaka PUO i SPUO                                                                                                                                   | 1                                                               | 1                    | 1                    | 1                    |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   | P021004 Održivi razvoj                                 | Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA                             | 02201                                                          | 470.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 400.000,00    | broj donesenih dokumenta                                                                                                                                               | 1                                                               | 1                    | 1                    | 1                    |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA | 02201                                                          | 80.000,00     | 300.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | sufinanciranje programa                                                                                                                                                | 10                                                              | 20                   | 20                   | 20                   |    |  |
|                                                                            |                                                                       | C3.P1-M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama                                                     | I011006 Šumarstvo                                      | Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA                                                          | 01101                                                          | 170.000,00    | 135.000,00    | 220.000,00    | 250.000,00    | površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/broj pokusnih ploha/broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba | 30<br>18<br>8                                                   | 30<br>18<br>8        | 30<br>18<br>8        | 30<br>18<br>8        |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA                                        | 01101                                                          | 7.950.000,00  | 7.300.000,00  | 7.500.000,00  | 8.000.000,00  | povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/površina dječjih igrališta u ha                                                          | 425<br>11,21<br>0,68                                            | 425<br>11,21<br>0,68 | 425<br>11,21<br>0,68 | 425<br>11,21<br>0,68 |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA                                               | 01101                                                          | 60.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    | 150.000,00    | broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa                                                                                             | 12<br>5                                                         | 10<br>4              | 9<br>4               | 9<br>5               |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR                                                   | 01102                                                          | 11.270.000,00 | 10.923.000,00 | 12.083.000,00 | 12.306.000,00 | broj korisnika edukacija broj manifestacija                                                                                                                            | 4550<br>12                                                      | 4550<br>12           | 4550<br>12           | 4550<br>12           |    |  |
|                                                                            |                                                                       | C3.P1-M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba                                      | P021001 Zaštita okoliša                                | Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA                                        | 01201                                                          | 100.000,00    | 10.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                       | -                                                               | -                    | -                    | -                    |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   | P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture | Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA                                                           | 01201                                                          | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | broj saniranih klizišta                                                                                                                                                | 18                                                              | 20                   | 22                   | 24                   |    |  |
|                                                                            | C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti | P021001 Zaštita okoliša                                                                           | I011007 Lovstvo                                        | Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM OKOLIŠA                             | 00401                                                          | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1. tiskanje Strategije<br>2. izložba<br>3. okrugli stol                                                                                                                | 0                                                               | 0                    | 0                    | 0                    |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI                                                          | 01101                                                          | 382.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 600.000,00    | broj čuvara u čuvarskoj službi/površina pod programima zaštite divljači u ha                                                                                           | 60/8.450                                                        | 120/38.772           | 120/38.772           | 120/38.772           |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM                                                     | 01101                                                          | 355.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 400.000,00    | broj zajedničkih lovišta                                                                                                                                               | 11                                                              | 11                   | 11                   | 11                   |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA                                   | 01101                                                          | 250.000,00    | 250.000,00    | 300.000,00    | 350.000,00    | broj prijavljenih projekata/broj održanih radionica i edukativnih programa                                                                                             | 10/5                                                            | 12/6                 | 13/7                 | 13/7                 |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   | I021001 Skrb o životinjama                             | Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA                                                         | 01101                                                          | 650.000,00    | 430.000,00    | 460.000,00    | 480.000,00    | broj financiranih programa-projekata/broj liječenih ranjenih/broj kastracije-sterilizacije                                                                             | 9/400/170                                                       | 10/400/170           | 10/400/170           | 10/400/170           |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA                                    | 01101                                                          | 560.000,00    | 186.000,00    | 850.000,00    | 850.000,00    | broj provedenih manifestacija                                                                                                                                          | 7                                                               | 9                    | 10                   | 10                   |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   |                                                        | Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE                                                 | 01101                                                          | 5.490.000,00  | 9.050.000,00  | 2.600.000,00  | 1.000.000,00  | postotak dovršenosti projekta                                                                                                                                          | 40%                                                             | 75%                  | 90%                  | 100%                 |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   | I021003 Veterinarska zaštita okoliša                   | Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA                                                     | 01101                                                          | 0,00          | 690.000,00    | 800.000,00    | 850.000,00    | broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla                                                                                               | 1150<br>38700                                                   | 1150<br>40000        | 1150<br>40000        | 1150<br>40000        |    |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                   | C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka           | P021002 Zaštita zraka                                                                        | Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA | 02201         | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 1.200.000,00                                                                                                                                                           | broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka | 84                   | 78                   | 91                   | 91 |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                                                                                                         | Mjere                                                                                                      | Program u proračunu                                                                   | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                          | Organ. klasif. | Program u proračunu |                |                |                | Pokazatelj rezultata                                                                                                                       | Polazna vrijednost |                   | Ciljana vrijednost |                   |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                        |                | 2016.               | 2017.          | 2018.          | 2019.          |                                                                                                                                            | 2016.              | 2017.             | 2018.              | 2019.             |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Aktivnost T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA                                 | 02201          | 190.000,00          | 135.000,00     | 210.000,00     | 210.000,00     | broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja                                                                                 | 2                  | 1                 | 1                  | 1                 |  |  |
|                |                                                                                                                                                      | C3.P1-M8<br>Provedba mjera za zaštitu voda                                                                 | P041001 Zaštita voda                                                                  | Aktivnost K100007 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA                                                          | 00801          | 101.374.500,00      | 118.983.000,00 | 117.750.000,00 | 117.300.000,00 | stupanj realizacije Projekta                                                                                                               | 99%                | 99%               | 99%                | 99%               |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA                                                                    | 00801          | 0,00                | 500.000,00     | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | količina zbrinutog mulja (t)                                                                                                               | 50.000             | 50.000            | 50.000             | 50.000            |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA                       | 01301          | 9.500.000,00        | 7.500.000,00   | 5.500.000,00   | 5.610.000,00   | broj stečenih m <sup>2</sup>                                                                                                               | 10.000             | 10.000            | 10.000             | 10.000            |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA                                                | 02201          | 0,00                | 150.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika                                                                        | 1                  | 1                 | 1                  | 1                 |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA | 02201          | 190.000,00          | 200.000,00     | 350.000,00     | 350.000,00     | broj provedenih mjera iz Programa                                                                                                          | 1                  | 2                 | 2                  | 2                 |  |  |
|                |                                                                                                                                                      | C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova                                                   | P021005 Zaštita od buke                                                               | Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE                                                  | 02201          | 1.195.000,00        | 1.558.000,00   | 1.030.000,00   | 1.030.000,00   | strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke                                                                                        | 1                  | 2                 | 1                  | 1                 |  |  |
|                |                                                                                                                                                      | C3.P1-M10<br>Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom                                         | P021003 Gospodarenje otpadom                                                          | Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC - PRUDINEC                                             | 02201          | 11.500.000,00       | 14.000.000,00  | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  | broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada                                                                                                | 250                | 250               | 250                | 250               |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM                                      | 02201          | 772.000,00          | 1.040.000,00   | 820.000,00     | 820.000,00     | uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom                                                                               | 2                  |                   |                    |                   |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM                                                         | 00801          | 6.250.000,00        | 5.000.000,00   | 3.000.000,00   | 4.000.000,00   | Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba                                          | 1                  | 1                 | 1                  | 1                 |  |  |
|                | C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja | C3.P2-M1<br>Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva | K011001 Sustavno gospodarenje energijom                                               | Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE              | 02201          | 1.800.000,00        | 1.630.000,00   | 1.765.000,00   | 1.765.000,00   | broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava                                       | 80/7/23            | 99/9/25           | 109/11/33          | 119/12/34         |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM                                              | 02201          | 655.000,00          | 740.000,00     | 865.000,00     | 905.000,00     | broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja                                             | 286/20             | 334/34            | 334/54             | 334/74            |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            | K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada                               | Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA               | 02201          | 75.000,00           | 75.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      | izrada Plana energetske učinkovitosti                                                                                                      | 1                  | 1                 | 1                  | 1                 |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            | K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva | Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI        | 02201          | 995.000,00          | 900.000,00     | 1.020.000,00   | 1.020.000,00   | broj potpisanih ugovora o sufinanciraju                                                                                                    | 100                | 100               | 100                | 100               |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            | K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva                  | Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA                      | 02201          | 55.600,00           | 150.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | sufinanciranje programa                                                                                                                    | 10                 | 40                | 30                 | 30                |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            | K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini                  | Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU                                         | 02201          | 30.000,00           | 36.000,00      | 36.000,00      | 36.000,00      | broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a                                                            | 3                  | 4                 | 4                  | 4                 |  |  |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                       | Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TIJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE                                | 02201          | 198.000,00          | 320.000,00     | 350.000,00     | 350.000,00     | broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/broj izlagača | 500/43.500 kom/50  | 500/43.500 kom/50 | 500/43.500 kom/50  | 500/43.500 kom/50 |  |  |



| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                                                                                           | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                                             | Organ. klasif. |               |               |                |                | Pokazatelj rezultata                                                                                                                          | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |        |       |  |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------|--|
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                           |                | 2016.         | 2017.         | 2018.          | 2019.          |                                                                                                                                               | 2016.              | 2017.              | 2018.  | 2019. |  |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | 02201          | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00     | 400.000,00     | provedba aktivnosti prema ugovoru                                                                                                             | 100%               | 100%               | 100%   | 100%  |  |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI           | 02201          | 35.000,00     | 40.000,00     | 35.000,00      | 35.000,00      | broj prijava na međunarodne natječaje/broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitesa, ICLEI | 6/3                | 6/3                | 6/3    | 6/3   |  |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)                                            | 02201          | 68.886.090,00 | 63.402.000,00 | 76.303.000,00  | 63.803.000,00  | broj energetski obnovljenih javnih zgrada/broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete          | 33/941             | 23/160             | 30/950 | 8/790 |  |
|                |              | C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete | K011001 Sustavno gospodarenje energijom                              | Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA                          | 02201          | 620.000,00    | 180.000,00    | 100.000,00     | 100.000,00     | broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje                                                           | 246                | 40                 | 20     | 10    |  |
|                |              | C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada                                                                   | K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada              | Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA                       | 02201          | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00      | 50.000,00      | izrada energetske bilance                                                                                                                     | 1                  | 1                  | 1      | 1     |  |
|                |              |                                                                                                                                 |                                                                      | Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGUE                                     | 02201          | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00     | 100.000,00     | izrada strategija, planova i programa                                                                                                         | 1                  | 1                  | 1      | 1     |  |
|                |              |                                                                                                                                 | K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva | Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA                      | 02201          | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00      | 30.000,00      | izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze                                                                                          | 0                  | 1                  | 1      | 1     |  |
|                |              | C3.P2-M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi         | K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada              | Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV                          | 02201          | 500.000,00    | 300.000,00    | 650.000,00     | 650.000,00     | izrada energetskog sustava - faze                                                                                                             | 3.faza             | 4.faza             | 5.faza |       |  |
|                |              | Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom                                               |                                                                      |                                                                           |                |               |               | 264.441.190,00 | 279.326.000,00 | 302.017.000,00                                                                                                                                | 289.890.000,00     |                    |        |       |  |

| Strateški cilj                                            | Posebni cilj                                                                                                   | Mjere                                                                             | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                        | Organ. klasif. |                |                |                |                                                                                                                                                                                                        | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                             | Polazna vrijednost                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | Ciljana vrijednost                                                                                                                                                                                   |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|                                                           |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                      |                                                      |                | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 2016.                                                                                                                                                                                                | 2017.                                                                                                                                                                                                | 2018.                                                                                                                                                                                                | 2019.     |  |  |
| C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada   | C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada                                                            | C4.P1-M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja                                  | P011001 Prostorno planiranje                                         | Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA       | 00401          | 6.850.000,00   | 2.668.000,00   | 4.870.000,00   | 5.270.000,00                                                                                                                                                                                           | broj donesenih planova                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                    | 5         |  |  |
|                                                           | C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada                                                                  | C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine                   | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti          | Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE           | 01201          | 35.700.000,00  | 34.950.000,00  | 37.200.000,00  | 41.200.000,00                                                                                                                                                                                          | broj objekata                                                                                                                                                                                                    | 33                                                                                                                                                                                                   | 34                                                                                                                                                                                                   | 35                                                                                                                                                                                                   | 36        |  |  |
|                                                           |                                                                                                                |                                                                                   | P011001 Prostorno planiranje                                         | Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE | 01701          | 377.000,00     | 640.000,00     | 760.000,00     | 760.000,00                                                                                                                                                                                             | broj integriranih infrastrukturnih projektnih prijedloga i programa na polju kulturne, prirodne baštine i zelene infrastrukture koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova | 1                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                    | 1         |  |  |
|                                                           |                                                                                                                | C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Projekt T100020. EUROPLAN 14                         | 00401          | 280.000,00     | 298.500,00     | 340.000,00     | 640.000,00                                                                                                                                                                                             | provedba međunarodnog natječaja                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                    | 1         |  |  |
|                                                           | C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe | I011001 Poljoprivreda                                                             | Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI                                    | 01101                                                | 2.750.000,00   | 2.060.000,00   | 2.240.000,00   | 2.270.000,00   | broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina gradskih vrtova u m <sup>3</sup>                                                                                                                            | 2210/229.753                                                                                                                                                                                                     | 2420/249.753                                                                                                                                                                                         | 2520/259.753                                                                                                                                                                                         | 2620/269.753                                                                                                                                                                                         |           |  |  |
|                                                           |                                                                                                                | P031004 Program uređenja Grada                                                    | Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA            | 01201                                                | 15.500.000,00  | 19.675.000,00  | 11.000.000,00  | 11.000.000,00  | broj objekata                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                   |           |  |  |
|                                                           |                                                                                                                | P111001 Strateško planiranje                                                      | Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI                         | 00401                                                | 4.415.000,00   | 3.640.000,00   | 5.485.000,00   | 5.485.000,00   | 1. broj radionica i javnih rasprava<br>2. broj izrađenih stručnih podloga<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja<br>4. broj provedenih javnih natječaja | 1. broj radionica - 3<br>2. broj izrađenih stručnih podloga - 3<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1<br>4. broj provedenih javnih natječaja - 0             | 1. broj radionica - 3<br>2. broj izrađenih stručnih podloga - 3<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 1<br>4. broj provedenih javnih natječaja - 1 | 1. broj radionica - 2<br>2. broj izrađenih stručnih podloga - 2<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2<br>4. broj provedenih javnih natječaja - 1 | 1. broj radionica - 2<br>2. broj izrađenih stručnih podloga - 2<br>3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja - 2<br>4. broj provedenih javnih natječaja - 1 |           |  |  |
|                                                           | C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava                                                       | C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže              | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI       | 00401          | 80.000,00      | 32.000,00      | 60.000,00      | 65.000,00                                                                                                                                                                                              | nastavak aktivnosti projekta                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                    | 1         |  |  |
|                                                           |                                                                                                                |                                                                                   | P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta                     | Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA      | 01201          | 341.360.000,00 | 59.100.000,00  | 60.025.000,00  | 61.025.000,00                                                                                                                                                                                          | kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži                                                                                  | 105 km                                                                                                                                                                                               | 105 km                                                                                                                                                                                               | 110 km                                                                                                                                                                                               | 110 km    |  |  |
|                                                           |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                      | Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA         | 01201          | 214.000.000,00 | 190.141.000,00 | 298.100.000,00 | 349.100.000,00                                                                                                                                                                                         | metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta                                                                                                                                                                       | 31000/283                                                                                                                                                                                            | 34100/311                                                                                                                                                                                            | 37500/342                                                                                                                                                                                            | 41300/378 |  |  |
| Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                      | 01201                                                | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta + broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta                                                                                        | 708,5 km + 90 km                                                                                                                                                                                                 | 1583 km + 460 km                                                                                                                                                                                     | 1000 km + 500 km                                                                                                                                                                                     | 1000 km + 500 km                                                                                                                                                                                     |           |  |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                          | Program u proračunu                                           | Aktivnost/projekt u proračunu                                                      | Organ. klasif. |                |                |                |                | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polazna vrijednost | Cijeljena vrijednost |                      |                      |  |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|                |              |                                                                |                                                               |                                                                                    |                | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016.              | 2017.                | 2018.                | 2019.                |  |
|                |              | C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa                | P051002 Javni gradski prijevoz                                | Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ                                   | 00801          | 617.682.000,00 | 602.962.500,00 | 559.500.000,00 | 555.500.000,00 | 1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva<br>2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava<br>3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 |  |
|                |              |                                                                |                                                               | Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA                           | 00801          | 786.800,00     | 644.000,00     | 1.491.000,00   | 2.056.000,00   | % subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata povezanih s uspostavljanjem novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje njime na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije                                                                                     | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 |  |
|                |              |                                                                |                                                               | Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA                  | 00801          | 0,00           | 300.000,00     | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | uspostava 20 stajališta za bicikle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 25                   | 37                   | 49                   |  |
|                |              | C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)  | P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu | Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM                    | 01201          | 21.250.000,00  | 16.150.000,00  | 21.250.000,00  | 21.250.000,00  | broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/5950            | broj projekta 3/5950 | broj projekta 4/5950 | broj projekta 5/5950 |  |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA                                   | 01201          | 11.700.600,00  | 10.200.000,00  | 10.200.000,00  | 10.200.000,00  | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                  | -                    | -                    | -                    |  |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 01201          | 1.700.000,00   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                  | -                    | -                    | -                    |  |
|                |              | C4.P3-M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja | P021001 Zaštita okoliša                                       | Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                                      | 01201          | 18.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | komada slivnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.000             | 60.000               | 65.000               | 70.000               |  |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                        | 01201          | 98.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 970.000.000        | 970.000.000          | 990.000.000          | 1.010.000.000        |  |
|                |              |                                                                | P031001 Održavanje komunalne infrastrukture                   | Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                      | 01201          | 203.750.000,00 | 63.500.000,00  | 59.500.000,00  | 59.500.000,00  | četvorni metar održavane površine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.548.983         | 15.548.983           | 16.000.000           | 16.500.000           |  |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE                             | 01201          | 125.500.000,00 | 118.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | broj rasvjetnih mjesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125.000            | 126.500              | 128.000              | 130.000              |  |
|                |              |                                                                |                                                               | Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE           | 01201          | 5.000.000,00   | 1.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                  | -                    | -                    | -                    |  |
|                |              |                                                                |                                                               |                                                                                    |                |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                      |                      |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                        | Mjere                                         | Program u proračunu                                                                 | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                     | Organ. klasif.                             |               |               |               |                  | Pokazatelj rezultata                                                                                                        | Polazna vrijednost                        | Ciljana vrijednost |           |           |     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|
|                |                                                     |                                               |                                                                                     |                                                                                                   |                                            | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.            |                                                                                                                             | 2016.                                     | 2017.              | 2018.     | 2019.     |     |
|                |                                                     |                                               | P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa | Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE                                                                   | 01201                                      | 63.000.000,00 | 57.500.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00    | metara kvadratnih uređenih javnih površina                                                                                  | 60.000                                    | 63.000             | 66.150    | 70.000    |     |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | Projekt K100003. JAVNA RASVJETA                                                                   | 01201                                      | 25.000.000,00 | 21.800.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00    | broj izgrađenih rasvjetnih mjesta                                                                                           | 2.900                                     | 2.900              | 3.200     | 3.500     |     |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ                                                             | 01201                                      | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00    | metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima                                                                   | 12.500                                    | 13.125             | 13.800    | 14.500    |     |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 01201                                      | 6.030.000,00  | 3.200.000,00  | 3.200.000,00  | 3.200.000,00     | nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti                                             | -                                         | -                  | -         | -         |     |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | Aktivnost A100005. LEGALIZACIJA PRIKLJUČAKA                                                       | 00801                                      | 0,00          | 10.250.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00    | broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine<br>broj novih priključaka na komunalne vodne građevine | 3.000<br>375                              | 0<br>2000          | 0<br>2000 | 0<br>2000 |     |
|                | C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti | C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza | P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu                       | Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU                                                         | 01201                                      | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00     | broj projekata                                                                                                              | 3                                         | 5                  | 5         | 5         |     |
|                |                                                     |                                               |                                                                                     | R021001 Turizam                                                                                   | T100004 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA | 00801         | 2.020.000,00  | 100.000,00    | 70.000,00        | 70.000,00                                                                                                                   | broj kilometara biciklističke staze/trake | 0                  | 217       | 217       | 217 |
|                |                                                     |                                               | T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK                                    |                                                                                                   | 00801                                      | 140.000,00    | 124.000,00    | 4.530.000,00  | 30.000,00        | 0                                                                                                                           |                                           | 21                 | 21        | 21        |     |
|                |                                                     |                                               | Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada                      |                                                                                                   |                                            |               |               |               | 1.840.971.400,00 | 1.239.535.000,00                                                                                                            | 1.329.921.000,00                          | 1.378.721.000,00   |           |           |     |

| Strateški cilj                        | Posebni cilj                                                                                            | Mjere                                                                                                             | Program u proračunu                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                         | Organ. klasif. |                |                |                |                | Pokazatelj rezultata                                                                                                                        | Polazna vrijednost                                                                                                                                          | Ciljana vrijednost                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             |                                                                                       |                | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.          |                                                                                                                                             | 2016.                                                                                                                                                       | 2017.                                                                                                                                                          | 2018.                                                                                                                                                                                                                           | 2019.                                                                                                                                                                                                        |  |
| C5. Unapređivanje kvalitete življenja | C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja                                                                | C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada | J011001 Stanovi                             | Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA                                                 | 01301          | 5.783.000,00   | 6.340.000,00   | 3.950.000,00   | 4.029.000,00   | uređeni stanovi                                                                                                                             | 35                                                                                                                                                          | 40                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                       | C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme                 | C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada                  | J011001 Stanovi                             | Aktivnost A100004. SOPNICA                                                            | 01301          | 202.700.000,00 | 202.000.000,00 | 202.700.000,00 | 206.754.000,00 | najam stanova                                                                                                                               | 1.848                                                                                                                                                       | 1.848                                                                                                                                                          | 1.848                                                                                                                                                                                                                           | 1.848                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             | Projekt K100002. NABAVA STANOVA                                                       | 01301          | 4.000.000,00   | 3.500.000,00   | 4.000.000,00   | 4.080.000,00   | broj kupljenih stanova                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                       | C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda | A021001 Opremanje javne uprave                                                                                    | A021001                                     | Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                    | 01901          | 460.000,00     | 510.000,00     | 460.000,00     | 460.000,00     | broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima                  | nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta                                                                                                | nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta                                                                                                   | nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta                                                                                                                                                                    | nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta                                                                                                                                                 |  |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             | B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba                                            | 01901          | 13.000.000,00  | 13.090.000,00  | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  | osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila                                                           | osposobiti i usavršiti 3800 članova, sanacija triju krovista, održavanje vatrogasnih vozila, nabava 6 kombi vozila, 1 autocisterna                          | osposobiti i usavršiti 4099 članova, sanacija 5 krovista, održavanje 1 vatrogasnog vozila, nabava vozila za spašavanje iz ruševina i 1 vatrogasna autocisterna | osposobiti i usavršiti 1700 članova postrojbi DVD-a, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 5 vatrogasnih vozila specijalne namjene | osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-a, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 6 vatrogasnih vozila |  |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             |                                                                                       |                |                |                |                |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             |                                                                                       |                |                |                |                |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             |                                                                                       |                |                |                |                |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   | B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb | Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA                                           | 01901          | 660.000,00     | 660.000,00     | 660.000,00     | 660.000,00     | akcije spašavanja/tečajeve/vježbe                                                                                                           | 155/ 22/ 30                                                                                                                                                 | 160/ 22/ 29                                                                                                                                                    | 140/25/35                                                                                                                                                                                                                       | 140/25/40                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             | Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA | 01901          | 60.000,00      | 250.000,00     | 60.000,00      | 61.000,00      | rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva                                               | /                                                                                                                                                           | /                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                               | /                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                       |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                             | Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA                               | 01901          | 3.310.000,00   | 3.605.000,00   | 4.860.000,00   | 4.860.000,00   | broj edukacija općih postrojbi CZ/smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/opremanje postrojbi Civilne zaštite | edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja USAR timova/ opremanje 950 pripadnika | edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ                | edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ                                                                                 | edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ                                                              |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu                                                           | Organ. klasif. |            |            |            |            | Pokazatelj rezultata                                                                                                         | Polazna vrijednost                                                                                                                                                                                                     | Ciljana vrijednost                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------|--------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |              |       |                     |                                                                                         |                | 2016.      | 2017.      | 2018.      | 2019.      |                                                                                                                              | 2016.                                                                                                                                                                                                                  | 2017.                                                                                                                                                                                                                  | 2018.                                                                                                                                                                                                                  | 2019.                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                |              |       |                     | Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE          | 01901          | 40.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00  | 41.000,00  | usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila | usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta | usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta | usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta | usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta |  |
|                |              |       |                     | Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA | 01901          | 95.000,00  | 95.000,00  | 95.000,00  | 97.000,00  | stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti                                        | daljnje usklađivanje sa zakonom                                                                                                                                                                                        | daljnje usklađivanje sa zakonom                                                                                                                                                                                        | daljnje usklađivanje sa zakonom                                                                                                                                                                                        | daljnje usklađivanje sa zakonom                                                                                                                                                                                        |  |
|                |              |       |                     | Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA                       | 01901          | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 256.000,00 | procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)               | nadogradnja baze podataka                                                                                                                                                                                              | nadogradnja baze podataka                                                                                                                                                                                              | nadogradnja baze podataka                                                                                                                                                                                              | nadogradnja baze podataka                                                                                                                                                                                              |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                                     | Aktivnost/projekt u proračunu                                             | Organ. klasif. |               |               |               |                                                                                                               | Pokazatelj rezultata                                                                                                  | Polazna vrijednost                              | Cijlana vrijednost                   |                                      |         |  |
|----------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|--|
|                |              |       |                                                         |                                                                           |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.                                                                                                         |                                                                                                                       | 2016.                                           | 2017.                                | 2018.                                | 2019.   |  |
|                |              |       | B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba        | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE          | 01902          | 36.419.494,00 | 37.702.000,00 | 36.970.000,00 | 37.800.000,00                                                                                                 | intervencije                                                                                                          | broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv    |                                      |                                      |         |  |
|                |              |       |                                                         |                                                                           |                |               |               |               |                                                                                                               | nastava: praktična i teorijska                                                                                        | 47060 h                                         | 48500 h                              | 49300 h                              | 50000 h |  |
|                |              |       |                                                         |                                                                           |                |               |               |               |                                                                                                               | rad u radionicama i održavanje opreme i vozila                                                                        | 10270 h                                         | 11000 h                              | 12200 h                              | 12500 h |  |
|                |              |       |                                                         |                                                                           |                |               |               |               |                                                                                                               | analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti                                                                  | 95468 h                                         | 96450 h                              | 97400 h                              | 98250 h |  |
|                |              |       |                                                         | Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 01902          | 40.109.506,00 | 40.109.000,00 | 40.170.000,00 | 41.069.000,00                                                                                                 | intervencije spašavanja                                                                                               | broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv    |                                      |                                      |         |  |
|                |              |       |                                                         |                                                                           |                |               |               |               |                                                                                                               | nastava: praktična i teorijska                                                                                        | 47060 h                                         | 48500 h                              | 49300 h                              | 50000 h |  |
|                |              |       |                                                         |                                                                           |                |               |               |               |                                                                                                               | rad u radionicama i održavanje opreme i vozila                                                                        | 10270 h                                         | 11000 h                              | 12200 h                              | 12500 h |  |
|                |              |       |                                                         |                                                                           |                |               |               |               |                                                                                                               | analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti                                                                  | 95468 h                                         | 96450 h                              | 97400 h                              | 98250 h |  |
|                |              |       | Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 01902                                                                     | 510.000,00     | 500.000,00    | 511.000,00    | 522.000,00    | povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila | zamjena računala, razvoj novog računalnog sustava za upravljanje postrojbom, nabava analognog digitalnih radiouređaja | nastavak opremanja analognog digitalnih uređaja | testiranje analognog digitalne mreže | prelazak na analognu digitalnu mrežu |         |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                                  | Mjere                                                                              | Program u proračunu                                                                        | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                             | Organ. klasif.                                   |               |               |                                                                                    |                                                   | Pokazatelj rezultata                                                                         | Polazna vrijednost                                                              | Cijlana vrijednost |                  |                  |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------|
|                |                                                                               |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                           |                                                  | 2016.         | 2017.         | 2018.                                                                              | 2019.                                             |                                                                                              | 2016.                                                                           | 2017.              | 2018.            | 2019.            |       |
|                |                                                                               | C5.P2-M3<br>Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite                            | Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE                                         | 02102                                            | 13.630.591,00 | 13.630.600,00 | 13.633.000,00                                                                      | 13.633.000,00                                     | broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući | 3626/63/1885/320                                                                | 3650/63/1900/340   | 3700/73/1900/360 | 3700/73/1900/380 |       |
|                |                                                                               |                                                                                    |                                                                                            | Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE                                              | 02101                                            | 2.850.000,00  | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                                                                       | 3.000.000,00                                      | broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti                                                | 6886                                                                            | 7042               | 7218             | 7356             |       |
|                | C5.P2-M4<br>Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice | H031001 Skrb o braniteljima                                                        | Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA                       | 01601                                                                                                     | 2.000.000,00                                     | 1.600.000,00  | 2.000.000,00  | 2.100.000,00                                                                       | broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju | 350                                                                                          | 400                                                                             | 400                | 450              |                  |       |
|                |                                                                               |                                                                                    | Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA | 01601                                                                                                     | 450.000,00                                       | 350.000,00    | 350.000,00    | 400.000,00                                                                         | broj ugovorenih programa                          | 6                                                                                            | 4                                                                               | 5                  | 5                |                  |       |
|                |                                                                               |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                           |                                                  |               |               |                                                                                    | broj korisnika pružene potpore                    | 15                                                                                           | 10                                                                              | 12                 | 12               |                  |       |
|                |                                                                               |                                                                                    | S011001 Opći programi socijalne zaštite                                                    | Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA | 02101                                            | 500.000,00    | 350.000,00    | 500.000,00                                                                         | 500.000,00                                        | broj individualni i telefonskih savjetovanja.                                                | 2.000                                                                           | 2.000              | 2.000            | 2.000            |       |
|                | S011002 Skrb za osobe s invaliditetom                                         | Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM                        | 02101                                                                                      | 1.838.800,00                                                                                              | 1.863.000,00                                     | 1.965.000,00  | 1.965.000,00  | broj dodijeljenih potpora/broj korisnika.                                          | 20/5000                                           | 21/5000                                                                                      | 22/5150                                                                         | 25/5250            |                  |                  |       |
|                |                                                                               | Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM            | 02101                                                                                      | 4.125.000,00                                                                                              | 4.030.000,00                                     | 4.110.000,00  | 4.193.000,00  | broj odobrenih projekata i programa/broj korisnika aktivnosti projekata i programa | 107/10000                                         | 120/11000                                                                                    | 150/11000                                                                       | 170/11000          |                  |                  |       |
|                |                                                                               | Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM  | 02101                                                                                      | 2.364.000,00                                                                                              | 2.180.000,00                                     | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | broj stipendista-učenika/broj stipendista studenata                                | 24/25                                             | 30/24                                                                                        | 31/25                                                                           | 32/26              |                  |                  |       |
|                |                                                                               |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                           | Aktivnost A100006. PRUEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM | 02101         | 7.000.000,00  | 9.000.000,00                                                                       | 7.000.000,00                                      | 7.000.000,00                                                                                 | broj prevezene djece s teškoćama/broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom | 50/70              | 50/70            | 50/70            | 50/70 |



| Strateški cilj                               | Posebni cilj                                                                                | Mjere                                                                            | Program u proračunu                                             | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                          | Organ. klasif. |                |                |                |                                                                                                     | Pokazatelj rezultata                                                                    | Polazna vrijednost                                                          | Cijlana vrijednost                                                              |                                                            |                                                            |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                                              |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                                                        |                | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.                                                                                               |                                                                                         | 2016.                                                                       | 2017.                                                                           | 2018.                                                      | 2019.                                                      |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite | Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER                                                     | 02102          | 3.772.000,00   | 3.770.000,00   | 3.770.000,00   | 3.770.000,00                                                                                        | broj korisnika/broj školovanih pasa                                                     | 500/30                                                                      | 500/40                                                                          | 500/35                                                     | 500/35                                                     |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 | Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB                                      | 02102          | 2.324.700,00   | 1.808.400,00   | 2.604.000,00   | 2.662.000,00                                                                                        | 1. broj korisnika smještaja<br>2. broj korisnika usluga                                 | -                                                                           | 1. 60<br>2. 110                                                                 | 1. 60<br>2. 110                                            | 1. 60<br>2. 110                                            |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 | Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA                   | 02102          | 5.000,00       | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00                                                                                          | 1. broj korisnika smještaja<br>2. broj korisnika usluga                                 | -                                                                           | 1. 60<br>2. 110                                                                 | 1. 60<br>2. 110                                            | 1. 60<br>2. 110                                            |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 | Aktivnost A100018. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM                            | 02102          | 0,00           | 0,00           | 4.000.000,00   | 4.000.000,00                                                                                        | broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći u kući    | broj korisnika smještaja: 20<br>osoba, broj korisnika boravka: 30 korisnika | broj korisnika smještaja: 20<br>korisnika, broj korisnika boravka: 50 korisnika | broj korisnika smještaja: 30<br>broj korisnika usluga: 60  | broj korisnika smještaja: 30<br>broj korisnika usluga: 60  |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 | Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA OSOBA                              | 02102          | 0,00           | 0,00           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00                                                                                        | broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka                                       | broj korisnika smještaja: 25<br>broj korisnika boravka: 50                  | broj korisnika smještaja: 30<br>broj korisnika boravka: 50                      | broj korisnika smještaja: 40<br>broj korisnika boravka: 70 | broj korisnika smještaja: 40<br>broj korisnika boravka: 70 |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 | Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA REHABILITACIJU OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM | 02102          | 0,00           | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00                                                                                           | usluge trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici             | broj pruženih usluga: 100                                                   | broj pruženih usluga:120                                                        | broj pruženih usluga:120                                   | broj pruženih usluga:120                                   |  |
|                                              |                                                                                             | C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice | S011001 Opći programi socijalne zaštite                         | Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI                                 | 02101          | 3.835.000,00   | 3.920.000,00   | 3.820.000,00   | 3.820.000,00                                                                                        | broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured                           | 159                                                                         | 159                                                                             | 159                                                        | 159                                                        |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite | Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"                 | 02102          | 4.777.600,00   | 5.586.000,00   | 5.594.000,00   | 5.720.000,00                                                                                        | broj korisnika/broj edukacija i treniranja/broj educiranih stručnjaka                   | 300/30/150                                                                  | 300/30/150                                                                      | 300/30/150                                                 | 300/30/150                                                 |  |
| C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture | C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi | G011001 Javne potrebe u kulturi                                                  | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI        | 00905                                                                                                  | 320.690.000,00 | 348.410.000,00 | 320.941.000,00 | 322.341.000,00 | podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova                                             | 100%                                                                                    | 100%                                                                        | 100%                                                                            | 100%                                                       |                                                            |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  | Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA        | 00905                                                                                                  | 28.434.000,00  | 29.650.000,00  | 29.686.000,00  | 29.686.000,00  | broj financiranih ustanova                                                                          | 33 ustanove u kulturi                                                                   | 33 ustanove u kulturi                                                       | 33 ustanove u kulturi                                                           | 33 ustanove u kulturi                                      |                                                            |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  | Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE                    | 00905                                                                                                  | 42.900.000,00  | 43.700.000,00  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00  | broj premijernih izvedbi                                                                            | 31 + 3 festivala                                                                        | 25+2 festivala                                                              | 27+3 festivala                                                                  | 26+2 festivala                                             |                                                            |  |
|                                              |                                                                                             |                                                                                  | Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI                   | 00905                                                                                                  | 8.281.000,00   | 7.100.000,00   | 7.175.000,00   | 7.175.000,00   | a) postotak opremljenosti<br>b) broj nabavljenih svezaka<br>c) broj nabavljenih muzejskih eksponata | a) -<br>b) 74.000 svezaka<br>c) 148 artefakata + cijeli inventar (par stotina predmeta) | a) -<br>b) 80.000 svezaka<br>c) 1.000                                       | a) -<br>b) 80.000 svezaka<br>c)1.100                                            | a) -<br>b)75.000 svezaka<br>c) 1.100                       |                                                            |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                                                     | Mjere                                                                         | Program u proračunu                                                                                | Aktivnost/projekt u proračunu                                         | Organ. klasif. |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pokazatelj rezultata                        | Polazna vrijednost                                   |                                             | Ciljana vrijednost                          |                                             |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    |                                                                       |                | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 2016.                                                | 2017.                                       | 2018.                                       | 2019.                                       |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               | G011002<br>Nezavisna produkcija                                                                    | Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST                              | 00905          | 1.925.000,00   | 2.451.000,00   | 1.900.000,00   | 1.900.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj sufinanciranih programa                | 65                                                   | 60                                          | 65                                          | 65                                          |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO                                         | 00905          | 3.500.000,00   | 3.200.000,00   | 3.200.000,00   | 3.200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj sufinanciranih knjiga i publikacija    | 146 knjiga,44 časopisa, online portali 18            | 150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20  | 150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20  | 150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20  |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST                                | 00905          | 2.300.000,00   | 2.200.000,00   | 2.200.000,00   | 2.200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj financiranih programa                  | 56 programa muzejska i 13 programa umjetničke zbirke | 55 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke | 57 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke | 57 programa muzejska i 17 umjetničke zbirke |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST                                | 00905          | 8.700.000,00   | 8.500.000,00   | 8.500.000,00   | 8.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj financiranih programa                  | 110                                                  | 100                                         | 105                                         | 105                                         |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST                                | 00905          | 5.920.000,00   | 5.970.000,00   | 5.670.000,00   | 5.670.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj financiranih programa                  | 208                                                  | 205                                         | 210                                         | 210                                         |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST                                 | 00905          | 3.265.000,00   | 3.200.000,00   | 3.200.000,00   | 3.200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj financiranih programa                  | 221                                                  | 225                                         | 225                                         | 210                                         |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU                                  | 00905          | 530.000,00     | 1.712.000,00   | 460.000,00     | 460.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | broj financiranih programa                  | 8                                                    | 8                                           | 7                                           | 7                                           |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST                                 | 00905          | 7.520.000,00   | 8.450.000,00   | 7.450.000,00   | 7.450.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj financiranih programa                  | 63                                                   | 60                                          | 60                                          | 63                                          |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM                     | 00905          | 6.100.000,00   | 7.000.000,00   | 6.900.000,00   | 6.900.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj financiranih programa                  | 185                                                  | 185                                         | 180                                         | 180                                         |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE            | 00905          | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj financiranih programa                  | 170                                                  | 170                                         | 175                                         | 170                                         |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                    | Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA | 00905          | 12.000.000,00  | 13.400.000,00  | 9.000.000,00   | 9.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj financiranih programa                  | 220                                                  | 190                                         | 190                                         | 195                                         |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti                                        | Projekt K100001. USTANOVE KULTURE                                     | 01201          | 21.772.000,00  | 39.550.000,00  | 42.700.000,00  | 42.700.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | broj objekata                               | 12                                                   | 13                                          | 14                                          | 15                                          |  |  |
|                | C5.P3-M2<br>Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja | F051001 Djelovanje za mlade<br><br>F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja | Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA                                                  | 00901                                                                 | 150.000,00     | 150.000,00     | 150.000,00     | 150.000,00     | broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata                                                                                                                                                                                                                                                                       | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima          | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima |                                             |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               | Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 00901                                                                 | 42.345.000,00  | 53.395.050,00  | 41.200.000,00  | 42.000.000,00  | broj korisnika:<br>a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu<br>b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija<br>c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva<br>d) stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine | a) 55<br>b) 465<br>c) 190<br>d) 43          | a) 27<br>b) 465<br>c) 170<br>d) 58                   | a) 15<br>b) 465<br>c) 170<br>d) 75          | a) 5<br>b) 465<br>c) 170<br>d) 75           |                                             |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               | Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA    | 00901                                                                 | 495.000,00     | 495.000,00     | 495.000,00     | 495.000,00     | broj korisnika programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima          | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima | sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima |                                             |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               | Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI                                           | 00901                                                                 | 130.950.000,00 | 170.100.000,00 | 154.000.000,00 | 160.000.000,00 | broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                          | 18                                                   | 18                                          | 19                                          |                                             |  |  |
|                |                                                                                                  |                                                                               | Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE                                          | 00901                                                                 | 23.550.000,00  | 200.000.000,00 | 120.400.000,00 | 122.687.000,00 | broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.200                                       | 1.600                                                | 2.000                                       | 2.300                                       |                                             |  |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                                                             | Aktivnost/projekt u proračunu                                             | Organ. klasif. |                |                |                |                                                                                                                    | Pokazatelj rezultata                                                                                                                         | Polazna vrijednost         | Ciljana vrijednost         |                                                                                                                           |                                                                                                                           |  |
|----------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |              |       |                                                                                 |                                                                           |                | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.                                                                                                              |                                                                                                                                              | 2016.                      | 2017.                      | 2018.                                                                                                                     | 2019.                                                                                                                     |  |
|                |              |       | F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja                         | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA        | 00902          | 800.801.000,00 | 844.685.000,00 | 804.980.000,00 | 806.115.000,00                                                                                                     | broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića                                                                                      | 34620                      | 33555                      | 34500                                                                                                                     | 35300                                                                                                                     |  |
|                |              |       |                                                                                 | Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI               | 00902          | 94.500.000,00  | 94.500.000,00  | 94.500.000,00  | 94.500.000,00                                                                                                      | broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima                                                                                                   | 4900                       | 4690                       | 4800                                                                                                                      | 4900                                                                                                                      |  |
|                |              |       |                                                                                 | Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA                   | 00902          | 6.200.000,00   | 4.300.000,00   | 6.700.000,00   | 6.700.000,00                                                                                                       | broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku  | 62,30                      | 65,00                      | 66,00                                                                                                                     | 67,00                                                                                                                     |  |
|                |              |       | F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo                           | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA                      | 00903          | 93.441.246,00  | 95.602.385,00  | 93.529.000,00  | 93.529.000,00                                                                                                      | podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova                                                                                      | -                          |                            |                                                                                                                           |                                                                                                                           |  |
|                |              |       |                                                                                 | Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA                    | 00903          | 20.567.112,00  | 18.567.112,00  | 20.660.000,00  | 20.760.000,00                                                                                                      | odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja                                      | 24,11                      | 25,00                      | 26,00                                                                                                                     | 27,00                                                                                                                     |  |
|                |              |       | F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu                                   | Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK                                      | 00903          | 40.492.531,00  | 44.013.000,00  | 40.493.000,00  | 40.493.000,00                                                                                                      | broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka                                                                                  | 107                        | 110                        | 112                                                                                                                       | 112                                                                                                                       |  |
|                |              |       |                                                                                 | A100002 NABAVA UDŽBENIKA                                                  | 00903          | 34.000.000,00  | 40.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00                                                                                                      | broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika                                                  | oko 61.000                 | 62.083                     | nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike | nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike |  |
|                |              |       |                                                                                 | Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA                    | 00903          | 530.000,00     | 530.000,00     | 530.000,00     | 530.000,00                                                                                                         | broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje                                                                       | 10                         | 10                         | 11                                                                                                                        | 11                                                                                                                        |  |
|                |              |       |                                                                                 | Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE                                | 00903          | 26.000.000,00  | 26.000.000,00  | 26.000.000,00  | 26.000.000,00                                                                                                      | broj učenika za koje se sufinancira prehrana                                                                                                 | oko 43.000                 | oko 43.000                 | oko 43.000                                                                                                                | oko 43.000                                                                                                                |  |
|                |              |       |                                                                                 | Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA                         | 00903          | 6.200.000,00   | 5.400.000,00   | 4.500.000,00   | 5.000.000,00                                                                                                       | broj škola/prosječan broj održanih sjednica u mjesecu                                                                                        | 113/6 sjednica             | 113/6 sjednica             | 113/6 sjednica                                                                                                            | 113/6 sjednica                                                                                                            |  |
|                |              |       |                                                                                 | Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI                        | 00903          | 4.800.000,00   | 5.950.861,00   | 4.800.000,00   | 4.800.000,00                                                                                                       | a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja<br>b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći<br>c) broj OŠ uključenih u program natjecanja | a) 112<br>b) 103<br>c) 123 | a) 112<br>b) 103<br>c) 121 | a) 112<br>b) 103<br>c) 121                                                                                                | a) 112<br>b) 103<br>c) 121                                                                                                |  |
|                |              |       |                                                                                 | Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI                                        | 00903          | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00                                                                                                       | broj škola uključenih u program Škola u prirodi                                                                                              | 109                        | 110                        | 112                                                                                                                       | 112                                                                                                                       |  |
|                |              |       |                                                                                 | Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE                            | 00903          | 4.020.000,00   | 4.819.642,00   | 4.030.000,00   | 4.040.000,00                                                                                                       | broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane                                                                                  | 46                         | 49                         | 50                                                                                                                        | 50                                                                                                                        |  |
|                |              |       |                                                                                 | Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI                                    | 00903          | 4.400.000,00   | 4.700.000,00   | 4.400.000,00   | 4.400.000,00                                                                                                       | a) broj škola<br>b) broj učenika<br>c) broj pomoćnika u nastavi                                                                              | a) 109<br>b) 441<br>c) 339 | a) 89<br>b) 501<br>c) 369  | nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU                        | nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU                        |  |
|                |              |       | Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | 00903                                                                     | 8.020.111,00   | 14.450.000,00  | 7.400.000,00   | 7.400.000,00   | odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda | 59,82                                                                                                                                        | 60,00                      | 60,00                      | 62,00                                                                                                                     |                                                                                                                           |  |
|                |              |       | F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove            | Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA    | 00904          | 72.338.406,00  | 71.338.406,00  | 72.489.000,00  | 72.689.000,00                                                                                                      | podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova                                                                                      | -                          |                            |                                                                                                                           |                                                                                                                           |  |
|                |              |       |                                                                                 | Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | 00904          | 11.816.052,00  | 13.563.435,00  | 11.900.000,00  | 11.900.000,00                                                                                                      | odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja                 | 19,48                      | 24,03                      | 25,00                                                                                                                     | 25,00                                                                                                                     |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                           | Aktivnost/projekt u proračunu                                          | Organ. klasif. |               |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                      | Polazna vrijednost      | Ciljana vrijednost         |                                                                                                    |                                                                                                    |  |
|----------------|--------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |              |       |                                               |                                                                        |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.         |                                                                                                                                                                           | 2016.                   | 2017.                      | 2018.                                                                                              | 2019.                                                                                              |  |
|                |              |       | F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu | Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA                      | 00904          | 3.200.431,00  | 3.000.617,00  | 2.500.000,00  | 3.000.000,00  | a) broj škola i UD<br>b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu                                                                                                       | a) 82<br>b) 6 sjednica  | a) 82<br>b) 6 sjednica     | a) 82<br>b) 6 sjednica                                                                             | a) 82<br>b) 6 sjednica                                                                             |  |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA                 | 00904          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | broj privatnih srednjih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje                                                                                                    | 20                      | 20                         | 20                                                                                                 | 20                                                                                                 |  |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI                     | 00904          | 1.600.000,00  | 2.100.000,00  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoći<br>b) broj SŠ uključenih u program natjecanja<br>c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš" | a) 50<br>b) 60<br>c) 90 | a) 50<br>b) 80<br>c) 80-90 | a) 50<br>b) 80-90<br>c) 80-90                                                                      | a) 50<br>b) 80-90<br>c) 80-90                                                                      |  |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI                                 | 00904          | 650.000,00    | 970.000,00    | 650.000,00    | 650.000,00    | a) broj škola<br>b) broj učenika<br>c) broj pomoćnika u nastavi                                                                                                           | a) 17<br>b) 37<br>c) 37 | a) 17<br>b) 29<br>c) 27    | nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU | nije moguće planirati s obzirom na to da nije poznato hoće li se nastaviti s provedbom projekta EU |  |
|                |              |       |                                               | Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA | 00904          | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika                                                                                    | oko 6.160               | 7.800                      | nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske                   | nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske                   |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                                            | Program u proračunu                                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                             | Organ. klasif. |               |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                         | Polazna vrijednost                                         | Cijelna vrijednost                                         |                                                            |                                                            |  |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                |              |                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.         |                                                                                                                                                                                              | 2016.                                                      | 2017.                                                      | 2018.                                                      | 2019.                                                      |  |
|                |              |                                                                                  |                                                             | Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA                           | 00904          | 5.500.111,00  | 7.600.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata ŠŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda                                                               | 54,55                                                      | 55,00                                                      | 56,00                                                      | 57,00                                                      |  |
|                |              |                                                                                  | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA                                                            | 01201          | 7.950.000,00  | 6.800.000,00  | 9.000.000,00  | 11.000.000,00 | broj objekata                                                                                                                                                                                | 8                                                          | 8                                                          | 10                                                         | 10                                                         |  |
|                |              |                                                                                  |                                                             | Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI                                                                          | 01201          | 87.680.000,00 | 69.900.000,00 | 81.000.000,00 | 84.000.000,00 | broj objekata                                                                                                                                                                                | 29                                                         | 30                                                         | 30                                                         | 30                                                         |  |
|                |              | C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga | H011001 Opće zdravstveni programi                           | Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE                                                           | 01001          | 350.000,00    | 350.000,00    |               | 350.000,00    | broj korisnika                                                                                                                                                                               | 570                                                        | 570                                                        | 570                                                        | 570                                                        |  |
|                |              |                                                                                  |                                                             | Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA                                                                       | 01001          | 2.200.000,00  | 2.950.000,00  | 3.200.000,00  | 3.200.000,00  | 1. broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja<br>2. broj direktnih korisnika<br>3. broj indirektnih korisnika                                                       | 1. 143<br>2. 13.000<br>3. 25.000                           | 1. 143<br>2. 13.000<br>3. 25.000                           | 1. 143<br>2. 13.000<br>3. 25.000                           | 1. 143<br>2. 13.000<br>3. 25.000                           |  |
|                |              |                                                                                  | H031001 Skrb o braniteljima                                 | Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRV. BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA                          | 01601          | 1.500.000,00  | 1.100.000,00  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | broj hrvatskih branitelja upućenih na sistematske preglede                                                                                                                                   | 500                                                        | 800                                                        | 800                                                        | 1000                                                       |  |
|                |              |                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                |               |               |               |               | broj hrvatskih branitelja upućenih na onkološke preglede                                                                                                                                     | 200                                                        | 300                                                        | 300                                                        | 400                                                        |  |
|                |              |                                                                                  | H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove    | Aktivnost A100001. HOSPICIJSKI KUĆNI POSJETI TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM | 01002          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika | 1. 240 korisnika u tretmanu<br>2. 420 korisnika u tretmanu | 1. 240 korisnika u tretmanu<br>2. 420 korisnika u tretmanu | 1. 240 korisnika u tretmanu<br>2. 420 korisnika u tretmanu | 1. 240 korisnika u tretmanu<br>2. 420 korisnika u tretmanu |  |
|                |              |                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu                                         | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                         | Organ. klasif. |               |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polazna vrijednost                                                                                                                                                                                                                                           | Ciljana vrijednost                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |              |       |                                                             |                                                                                                       |                | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016.                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018.                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                |              |       |                                                             | Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"                             | 01002          | 2.532.000,00  | 3.568.000,00  | 2.732.000,00  | 2.732.000,00  | 1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. Program monitoringa peludi : praćenje dnevne koncentracije peludi na dvjema lokacijama, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, liječnički savjeti. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 4. Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1. broj korisnika 2. broj izvršenih usluga 5. Program "Prevenције raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije | 1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2.100 žena<br>2. dnevno praćenje<br>3.1. 1.200<br>3.2. 1.400<br>4.1. 8.000<br>4.2. 14.000<br>5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine | 1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena<br>2. dnevno praćenje<br>3.1. 1300<br>3.2. 1.500<br>4.1. 8.000<br>4.2. 14.000<br>5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine | 1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena<br>2. dnevno praćenje<br>3.1. 1.200<br>3.2. 1.400<br>4.1. 8.000<br>4.2. 14.000<br>5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine | 1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena<br>2. dnevno praćenje<br>3.1. 1.200<br>3.2. 1.400<br>4.1. 8.000<br>4.2. 14.000<br>5. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine |  |
|                |              |       |                                                             | Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA | 01002          | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 1.broj korisnika<br>2. broj usluga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 3.000 korisnika - djece<br>2. 30.000 usluga                                                                                                                                                                                                               | 1. 3.000 korisnika - djece<br>2. 30.000 usluga                                                                                                                                                                                                             | 1. 3.000 korisnika - djece<br>2. 30.000 usluga                                                                                                                                                                                                              | 1. 3.000 korisnika - djece<br>2. 30.000 usluga                                                                                                                                                                                                              |  |
|                |              |       |                                                             | Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD                  | 01002          | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 1.broj korisnika<br>2. broj usluga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 4.050 korisnika<br>2. 7.800 usluga                                                                                                                                                                                                                        | 1. 4.100 korisnika<br>2. 7.850 usluga                                                                                                                                                                                                                      | 1. 4.150 korisnika<br>2. 7.900 usluga                                                                                                                                                                                                                       | 1. 4.200 korisnika<br>2. 7.950 usluga                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                |              |       | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI                                                                  | 01201          | 7.600.000,00  | 26.400.000,00 | 39.000.000,00 | 41.000.000,00 | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                |              |       |                                                             | Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI                                                                | 01201          | 18.098.100,00 | 30.050.000,00 | 41.000.000,00 | 43.000.000,00 | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                                 | Mjere                                                       | Program u proračunu                                                                                           | Aktivnost/projekt u proračunu                                       | Organ. klasif. |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                | Polazna vrijednost                                        | Ciljana vrijednost                                          |                                                             |                               |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
|                |                                                                              |                                                             |                                                                                                               |                                                                     |                | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | 2016.                                                     | 2017.                                                       | 2018.                                                       | 2019.                         |  |
|                | C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama           | F041001 Sportski programi                                   | Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU                                                                     | 00906                                                               | 150.000.000,00 | 150.452.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova<br>b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti<br>c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima<br>d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima | a) 74 i 1.180<br>b) 40.000<br>c) 13.500<br>d) 301                                                                                                                                                                   | a) 71 i 1.189<br>b) 50.000<br>c) 13.500<br>d) 160         | a) 71 i 1.190<br>b) 50.000<br>c) 14.000<br>d) 160           | a) 71 i 1.190<br>b) 50.000<br>c) 14.000<br>d) 160           |                               |  |
|                |                                                                              |                                                             | Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE                                                                   | 00906                                                               | 21.092.000,00  | 24.920.000,00  | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  | broj velikih sportskih priredbi                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 do 15                                                                                                                                                                                                             | 11 do 15                                                  | 11 do 15                                                    | 11 do 15                                                    |                               |  |
|                |                                                                              |                                                             | Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE                                                                           | 00901                                                               | 750.000,00     | 750.000,00     | 750.000,00     | 750.000,00     | broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                        | 20                                                          | 20                                                          |                               |  |
|                |                                                                              |                                                             | Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA                                                               | 00906                                                               | 71.020.000,00  | 59.000.000,00  | 76.500.000,00  | 76.500.000,00  | plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |                                                             |                               |  |
|                |                                                                              |                                                             | Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 00906                                                               | 76.786.000,00  | 83.075.000,00  | 76.075.000,00  | 76.075.000,00  | broj sportskih objekata                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                                                                                                                                                                                                  | 162                                                       | 162                                                         | 164                                                         |                               |  |
|                |                                                                              |                                                             | Aktivnost A100008. KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA                                         | 00906                                                               | 4.265.000,00   | 4.700.000,00   | 5.500.000,00   | 6.000.000,00   | a) broj sportskih objekata gradskog značenja<br>b) broj školskih sportskih objekata<br>c) broj drugih sportskih objekata                                                                                                                                                                  | a) 24<br>b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole<br>c) 93                                                                                                                                                          | a)16<br>b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole<br>c)146 | a) 16<br>b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole<br>c) 146 | a) 24<br>b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole<br>c) 146 |                               |  |
|                |                                                                              |                                                             | Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA                                                                | 00906                                                               | 9.000.000,00   | 13.820.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                        | 20                                                          | 22                                                          |                               |  |
|                |                                                                              | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI                                                                             | 01201                                                               | 16.750.000,00  | 21.550.000,00  | 20.000.000,00  | 22.000.000,00  | broj objekata                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                        | 16                                                          | 16                                                          |                               |  |
|                |                                                                              | C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga                | H031001 Skrb o braniteljima                                                                                   | Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV. BRANITELJA | 01601          | 550.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00     | 350.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje                                                                                                                                                             | 263                                                       | 250                                                         | 250                                                         | 250                           |  |
|                |                                                                              |                                                             |                                                                                                               |                                                                     |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs                                                                                                                                  | 350                                                       | 250                                                         | 250                                                         | 225                           |  |
|                |                                                                              |                                                             | S011001 Opći programi socijalne zaštite                                                                       | Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA          | 02101          | 16.420.000,00  | 15.410.000,00  | 17.500.000,00  | 17.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja                                                                                                                                                             | 2496                                                      | 2650                                                        | 2700                                                        | 2700                          |  |
|                |                                                                              |                                                             |                                                                                                               | Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI               | 02101          | 71.730.000,00  | 72.555.000,00  | 65.730.000,00  | 65.730.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina/džeparac/roditelj njegovatelj/pomoć u kući/novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog osiguranja | 12.054/10.572/360/100/480/4000                            | 12.000/11.000/360/50/480/4000                               | 12.200/11.400/355/50/480                                    | 12.200/11.400/355/50/480/4000 |  |
|                | Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE                          |                                                             |                                                                                                               | 02101                                                               | 130.000,00     | 48.000,00      | 500.000,00     | 500.000,00     | broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                   | 4500                                                      | 4500                                                        | 4500                                                        |                               |  |
|                | Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA               |                                                             |                                                                                                               | 02101                                                               | 4.792.000,00   | 5.020.000,00   | 4.620.000,00   | 4.620.000,00   | broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda                                                                                                                                                                                                                      | 137                                                                                                                                                                                                                 | 130                                                       | 130                                                         | 130                                                         |                               |  |
|                | Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LIJEČOVANJA DJECE           |                                                             |                                                                                                               | 02101                                                               | 1.200.000,00   | 1.122.000,00   | 1.100.000,00   | 1.100.000,00   | broj realiziranih liječovanja za djecu                                                                                                                                                                                                                                                    | 1187                                                                                                                                                                                                                | 1187                                                      | 1187                                                        | 1187                                                        |                               |  |
|                | Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM |                                                             |                                                                                                               | 02101                                                               | 3.556.000,00   | 4.065.000,00   | 3.910.000,00   | 3.910.000,00   | broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike                                                                                                                                                                                                                      | 60                                                                                                                                                                                                                  | 50                                                        | 51                                                          | 50                                                          |                               |  |

| Strateški cilj                                                               | Posebni cilj | Mjere        | Program u proračunu                                                                                        | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                  | Organ. klasif. |               |                                                                                 |               |                                                    | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                               | Polazna vrijednost                 | Ciljana vrijednost                 |                                    |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                                                                              |              |              |                                                                                                            |                                                                                                |                | 2016.         | 2017.                                                                           | 2018.         | 2019.                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | 2016.                              | 2017.                              | 2018.                              | 2019.                              |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI                         | 02101          | 51.000,00     | 20.000,00                                                                       | 70.000,00     | 70.000,00                                          | broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti | 39                                 | 40                                 | 41                                 | 40                                 |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA | 02101          | 2.311.000,00  | 2.310.000,00                                                                    | 2.600.000,00  | 2.600.000,00                                       | broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija                                                                                                                                                                                  | broj učenika 30/ broj studenata 30 | broj učenika 30/ broj studenata 30 | broj učenika 30/ broj studenata 30 | broj učenika 30/ broj studenata 30 |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"                                                    | 02101          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00                                                                    | 2.000.000,00  | 2.000.000,00                                       | broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja                                                                                                                           | 563<br>4                           | 1000<br>4                          | 1500<br>4                          | 1500<br>4                          |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Aktivnost A100016. DONATORI                                                                    | 02101          | 40.000,00     | 18.000,00                                                                       | 100.000,00    | 100.000,00                                         | pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/usluga dostava obroka                                                                                 | 0<br>2                             | 0<br>2                             | 0<br>2                             | 0<br>2                             |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB                                                              | 02101          | 80.000,00     | 100.000,00                                                                      | 0,00          | 0,00                                               | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu                                                                                                                                                                                   | 50<br>3                            | 100<br>6                           | -                                  | -                                  |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ                                                              | 02101          | 85.700.000,00 | 81.971.000,00                                                                   | 85.000.000,00 | 85.000.000,00                                      | broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte                                                                                                                                                                              | 85.000                             | 87.000                             | 88.000                             | 88.000                             |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD                                               | 02101          | 78.780.000,00 | 79.057.000,00                                                                   | 75.000.000,00 | 75.000.000,00                                      | broj korisnika prava                                                                                                                                                                                                               | 22.700                             | 22.700                             | 22.700                             | 22.700                             |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE                     | 02101          | 0,00          | 192.000,00                                                                      | 100.000,00    | 0,00                                               | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu                                                                                                                                                                                   | 0                                  | 100<br>3                           | 0                                  | -                                  |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"                       | 02101          | 0,00          | 1.000.000,00                                                                    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00                                       | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima                                                                                                                                                                                 | 0                                  | n/a                                | -                                  | -                                  |  |
|                                                                              |              |              | Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"                                      | 02101                                                                                          | 0,00           | 1.000.000,00  | 1.000.000,00                                                                    | 1.000.000,00  | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima | 0                                                                                                                                                                                                                                  | n/a                                | -                                  | -                                  |                                    |  |
|                                                                              |              |              | Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"                                                     | 02101                                                                                          | 0,00           | 1.520.000,00  | 1.520.000,00                                                                    | 1.520.000,00  | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima | 0                                                                                                                                                                                                                                  | n/a                                | -                                  | -                                  |                                    |  |
|                                                                              |              |              | Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA" | 02101                                                                                          | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00                                                                      | 0,00          | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima | 0                                                                                                                                                                                                                                  | n/a                                | -                                  | -                                  |                                    |  |
|                                                                              |              |              | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite                                            | Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE                                                          | 02101          | 17.858.709,00 | 13.400.000,00                                                                   | 12.400.000,00 | 12.400.000,00                                      | redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju                                                                                                                     | 24                                 | 24                                 | 24                                 | 24                                 |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE                                                            | 02101          | 3.220.000,00  | 3.220.000,00                                                                    | 3.220.000,00  | 3.220.000,00                                       | broj korisnika i broj aktivnosti prenočišta                                                                                                                                                                                        | 140                                | 140                                | 140                                | 140                                |  |
|                                                                              |              |              |                                                                                                            | Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠČINA                                                | 02102          | 0,00          | 5.000.000,00                                                                    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00                                       | broj korisnika smještaja                                                                                                                                                                                                           | 0                                  | 200                                | 200                                | 200                                |  |
| Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB                           | 02102        | 7.220.000,00 |                                                                                                            | 7.220.000,00                                                                                   | 7.220.000,00   | 7.220.000,00  | u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode | -             | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                  | -                                  |                                    |                                    |                                    |  |
| Aktivnost A100004. PRIENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA | 02102        | 2.012.000,00 |                                                                                                            | 2.216.000,00                                                                                   | 1.700.000,00   | 1.700.000,00  | broj korisnika sredstava za ogrjev                                              | 1848          | 1900                                               | 1900                                                                                                                                                                                                                               | 1900                               |                                    |                                    |                                    |  |



| Strateški cilj                               | Posebni cilj | Mjere                            | Program u proračunu                        | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                 | Organ. klasif. |                  |                  |                  |                                                                                                                                        | Pokazatelj rezultata                                                                                  | Polazna vrijednost            | Ciljana vrijednost               |                                  |                                  |  |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|                                              |              |                                  |                                            |                                                                                                               |                | 2016.            | 2017.            | 2018.            | 2019.                                                                                                                                  |                                                                                                       | 2016.                         | 2017.                            | 2018.                            | 2019.                            |  |
|                                              |              |                                  | F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja | Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO | 02102          | 37.700.000,00    | 36.964.000,00    | 36.852.000,00    | 37.085.000,00                                                                                                                          | broj korisnika pomoći:<br>- pučke kuhinje<br>- obiteljskih paketa<br>- pomoći djeci u mliječnoj hrani | 4268<br>939<br>89             | 4400<br>1200<br>100              | 4580<br>1500<br>125              | 4700<br>1700<br>150              |  |
|                                              |              |                                  |                                            | Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"                         | 02102          | 4.018.000,00     | 4.077.000,00     | 4.083.000,00     | 4.158.000,00                                                                                                                           | broj korisnika smještaja                                                                              | 40                            | 40                               | 40                               | 20                               |  |
|                                              |              |                                  |                                            | Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA                              | 02102          | 20.000,00        | 0,00             | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                                                                                                                           | broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka                  | 50 korisnika, 20 u patronaži  | 50 korisnika, cca 20 u patronaži | 50 korisnika, cca 20 u patronaži | 50 korisnika, cca 20 u patronaži |  |
|                                              |              |                                  |                                            | Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"                           | 02102          | 595.700,00       | 1.026.000,00     | 1.427.000,00     | 1.427.000,00                                                                                                                           | broj korisnika smještaja                                                                              | 0                             | 500                              | 500                              | 500                              |  |
|                                              |              | C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture | Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA        | 00901                                                                                                         | 7.888.000,00   | 7.890.000,00     | 7.900.000,00     | 7.900.000,00     | a) broj realiziranih programa<br>b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe<br>c) broj korisnika programa | a) 700<br>b) 98<br>c) 34.000                                                                          | a) 710<br>b) 105<br>c) 35.000 | a) 720<br>b) 110<br>c) 36.000    | a) 730<br>b) 115<br>c) 37.000    |                                  |  |
| Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja |              |                                  |                                            |                                                                                                               |                | 3.121.119.200,00 | 3.487.538.508,00 | 3.317.569.000,00 | 3.348.039.000,00                                                                                                                       |                                                                                                       |                               |                                  |                                  |                                  |  |

| Strateški cilj                                 | Posebni cilj                                             | Mjere                                                                      | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                | Organ. klasif.                                                                                        |               |              |               |                                                                                   | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                        | Polazna vrijednost                                                                                                        | Ciljana vrijednost                 |                                    |                                    |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                       | 2016.         | 2017.        | 2018.         | 2019.                                                                             |                                                                                                                                                             | 2016.                                                                                                                     | 2017.                              | 2018.                              | 2019.                              |      |
| C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem | C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja | C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama | A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela                           | Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA                                                                  | 00101                                                                                                 | 1.300.000,00  | 1.036.000,00 | 1.302.000,00  | 1.331.000,00                                                                      | učestalost izlaženja publikacija/broj stranica                                                                                                              | mjesečno/32                                                                                                               | mjesečno/32                        | mjesečno/32                        | mjesečno/32                        |      |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      | Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADUSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA                     | 00101                                                                                                 | 10.000.000,00 | 9.790.000,00 | 10.015.000,00 | 10.239.000,00                                                                     | broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima                                                                          | 9.500                                                                                                                     | 13.500                             | 12.000                             | 15.500                             |      |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                       |               |              |               |                                                                                   | broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)                                                                                  | 47                                                                                                                        | 47                                 | 47                                 | 47                                 |      |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                       |               |              |               | broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave) | 5.400 (25 portala)                                                                                                                                          | 5.400 (25 portala)                                                                                                        | 5.700 (27 portala)                 | 5.700 (27 portala)                 |                                    |      |
|                                                |                                                          |                                                                            | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM                                                                              | 00101                                                                                                 | 300.000,00    | 300.000,00   | 200.000,00    | 205.000,00                                                                        | planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu                                                                  | 12                                                                                                                        | 12                                 | 12                                 | 12                                 |      |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      | Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA | 00101                                                                                                 | 650.000,00    | 1.200.000,00 | 300.000,00    | 307.000,00                                                                        | broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje                                                   | 15                                                                                                                        | sukladno utvrđenom godišnjem planu | sukladno utvrđenom godišnjem planu | sukladno utvrđenom godišnjem planu |      |
|                                                |                                                          |                                                                            | RO11001 Razvoj gospodarstva                                          | Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA                                                                         | 00801                                                                                                 | 300.000,00    | 350.000,00   | 350.000,00    | 350.000,00                                                                        | broj provedenih projekata zaštite potrošača/ broj održanih radionica/ broj danih savjeta u savjetovalištu/ broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima | 5/ 5/ 5.000/ 5.000 građana                                                                                                | 7/ 5/ 5.000/ 5.100 građana         | 8/ 5/ 5.200/ 5.300 građana         | 8/ 5/ 5.300/ 5.400 građana         |      |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      | C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava                                                  | Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 00101         | 800.000,00   | 950.000,00    | 601.000,00                                                                        | 614.000,00                                                                                                                                                  | broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva | 25                                 | 25                                 | 30                                 | 30   |
|                                                |                                                          |                                                                            |                                                                      |                                                                                                              | Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA                        | 00101         | 300.000,00   | 450.000,00    | 200.000,00                                                                        | 205.000,00                                                                                                                                                  | postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika                                                                         | 100%                               | 100%                               | 100%                               | 100% |
|                                                |                                                          |                                                                            | F051001 Djelovanje za mlade                                          | Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH                                                                             | 00901                                                                                                 | 2.700.000,00  | 4.850.000,00 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00                                                                      | broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade                                                                                    | 185                                                                                                                       | 185                                | 200                                | 200                                |      |

| Strateški cilj                                                | Posebni cilj                                  | Mjere                                               | Program u proračunu                                        | Aktivnost/projekt u proračunu                                    | Organ. klasif. |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   | Pokazatelj rezultata                                                                                      | Polazna vrijednost                       |                                          | Ciljana vrijednost                       |                   |                                                                                                                             |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                | 2016.        | 2017.         | 2018.        | 2019.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 2016.                                    | 2017.                                    | 2018.                                    | 2019.             |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     | H031001 Skrb o braniteljima                                | Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA  | 01601          | 3.000.000,00 | 3.200.000,00  | 3.100.000,00 | 3.200.000,00                                                                                                                                                                                      | broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga                               | 135                                      | 135                                      | 140                                      | 145               |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   | broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga                                                    | 83                                       | 83                                       | 88                                       | 93                |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   | broj programa pomoći članovima udruge                                                                     | 34                                       | 34                                       | 34                                       | 34                |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   | broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrv. branitelja | 3                                        | 3                                        | 3                                        | 3                 |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   | jednokratne financijske potpore+ obilj. Dana branitelja                                                   | 15                                       | 15                                       | 15                                       | 15                |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   | broj termina održanih savjetovanja                                                                        | 160                                      | 160                                      | 180                                      | 180               |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     | A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba | Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA | 01801          | 880.000,00   | 730.000,00    | 1.030.000,00 | 1.030.000,00                                                                                                                                                                                      | broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba                                                                   | 16 X 50.000,00 kn                        | 16 X 50.000,00 kn                        | 16 X 50.000,00 kn                        | 16 X 50.000,00 kn |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   | broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine                                                              | 1 X 50.000,00 kn                         | 1 X 50.000,00 kn                         | 1 X 50.000,00 kn                         | 1 X 50.000,00 kn  |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   | broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz                                                                       | 2 X 12.000,00 kn                         | 2 X 12.000,00 kn                         | 1 X 12.000,00 kn                         | 2 X 12.000,00 kn  |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            | Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE            | 01801          | 2.300.000,00 | 2.900.000,00  | 2.300.000,00 | 2.350.000,00                                                                                                                                                                                      | broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb                                                | 100                                      | 120                                      | 120                                      | 125               |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                          |                                          |                                          |                   |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               | C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama | C011001 Vijeća nacionalnih manjina                         | Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 00102          | 9.550.000,00 | 11.550.000,00 | 9.564.000,00 | 9.778.000,00                                                                                                                                                                                      | osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba | 100%                                     | 100%                                     | 100%                                     | 100%              |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                          |                                          |                                          |                   |                                                                                                                             |                                           |
| C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem | C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja | P111001 Strateško planiranje                        | Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA       | 00401                                                            | 1.425.000,00   | 1.021.500,00 | 1.445.000,00  | 1.535.000,00 | a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020.<br>b) provedena ex ante evaluacija strategije<br>c) provedeno izvješćivanje o rezultatima strategije ZagrebPlan | a) 0<br>b) 0<br>c) 1 (godišnje izvješće)                                                                  | a) 1<br>b) 1<br>c) 1 (godišnje izvješće) | a) 0<br>b) 0<br>c) 1 (godišnje izvješće) | a) 0<br>b) 0<br>c) 1 (godišnje izvješće) |                   |                                                                                                                             |                                           |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              | Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM                                                                                                                                                                     | 00401                                                                                                     | 301.000,00                               | 335.000,00                               | 485.600,00                               | 580.000,00        | 1. broj održanih radionica/edukacija/sastanaka<br>2. broj izložbi i promocija<br>3. broj tiskanih publikacija i infobrošura | 1. 80<br>2. 3 izložbe<br>3. 6 infobrošura |
|                                                               |                                               |                                                     |                                                            |                                                                  |                |              |               |              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                          |                                          |                                          |                   |                                                                                                                             |                                           |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                                        | Mjere                                                                      | Program u proračunu                                                  | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                                 | Organ. klasif.          |                                             |              |               |                                                                                                                                                                       | Pokazatelj rezultata                                                                                                   | Polazna vrijednost |                                                                                  | Ciljana vrijednost                                          |                                                             |              |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      |                                                                                                               |                         | 2016.                                       | 2017.        | 2018.         | 2019.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 2016.              | 2017.                                                                            | 2018.                                                       | 2019.                                                       |              |                                                 |
|                |                                                                                     | C6.P2-M2<br>Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI | 00401                   | 183.000,00                                  | 77.000,00    | 215.000,00    | 240.000,00                                                                                                                                                            | priprema projekata                                                                                                     | 3                  | 4                                                                                | 4                                                           | 4                                                           |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      | Projekt T100015. CHALLENGE                                                                                    | 00401                   | 250.000,00                                  | 6.000,00     | 197.500,00    | 197.500,00                                                                                                                                                            | provedba projekta                                                                                                      | 1                  | 1                                                                                | 0                                                           | 0                                                           |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      | Projekt T100018. SOCIALCAR                                                                                    | 00401                   | 383.000,00                                  | 514.300,00   | 374.000,00    | 374.000,00                                                                                                                                                            | provedba projekta                                                                                                      | 1                  | 1                                                                                | 1                                                           | 1                                                           |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      | Projekt T100019. SINERGI                                                                                      | 00401                   | 58.000,00                                   | 0,00         | 54.000,00     | 54.000,00                                                                                                                                                             | provedba projekta                                                                                                      | 1                  | 1                                                                                | 0                                                           | 0                                                           |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      | PROJEKT T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA             | 00801                   | 455.000,00                                  | 452.500,00   | 475.000,00    | 475.000,00                                                                                                                                                            | priprema projekata                                                                                                     | 1                  | 2                                                                                | 2                                                           | 2                                                           |              |                                                 |
|                | C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom                 |                                                                            | J011005 Objekti gradske uprave                                       | Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE   | 00101                   | 13.741.500,00                               | 9.715.000,00 | 11.883.000,00 | 11.925.000,00                                                                                                                                                         | broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja | 6                  | u skladu sa godišnjim planom nabave                                              | u skladu sa godišnjim planom nabave                         | u skladu sa godišnjim planom nabave                         |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      |                                                                                                               |                         |                                             |              |               |                                                                                                                                                                       | broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja                | 167                | u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave                      | u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave | u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom nabave |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      |                                                                                                               |                         |                                             |              |               |                                                                                                                                                                       | broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija                                                         | 59                 | u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom                             | u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom        | u skladu sa zakonskom regulativom i godišnjim planom        |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      |                                                                                                               |                         |                                             |              |               |                                                                                                                                                                       | Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                                                     | 00101              | 1.240.000,00                                                                     | 1.365.000,00                                                | 1.240.000,00                                                | 1.340.000,00 | postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      | C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija                                                                  | A031001 Informatizacija | Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA | 01401        | 2.990.000,00  | 2.140.000,00                                                                                                                                                          | 3.850.000,00                                                                                                           | 3.850.000,00       | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | /                                                           | /                                                           | /            | /                                               |
|                | P071001 Katastarsko uređenje Grada                                                  | Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA                                | 01401                                                                |                                                                                                               |                         | 185.000,00                                  | 200.000,00   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00                                                                                                                                                          | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                       | /                  | /                                                                                | /                                                           | /                                                           |              |                                                 |
|                | Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE                                                  | 01401                                                                      | 100.000,00                                                           |                                                                                                               |                         | 100.000,00                                  | 100.000,00   | 100.000,00    | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                                      | /                                                                                                                      | /                  | /                                                                                | /                                                           |                                                             |              |                                                 |
|                | C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada                            | J011003 Zemljište                                                          | Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA                              | 01301                                                                                                         | 1.450.000,00            | 1.450.000,00                                | 1.600.000,00 | 1.632.000,00  | površina u m <sup>2</sup> uređena                                                                                                                                     | 10.000                                                                                                                 | 10.000             | 10.000                                                                           | 10.000                                                      |                                                             |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            | Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA                                    | 01301                                                                                                         | 4.000.000,00            | 12.750.000,00                               | 7.000.000,00 | 7.140.000,00  | stečeno u m <sup>2</sup>                                                                                                                                              | 0                                                                                                                      | 15.000             | 15.000                                                                           | 15.000                                                      |                                                             |              |                                                 |
|                | C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada | P011001 Prostorno planiranje                                               | Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA          | 00401                                                                                                         | 400.000,00              | 300.000,00                                  | 500.000,00   | 700.000,00    | 1. broj skupova podataka u ZG geoportalu<br>2. broj servisa u ZG geoportalu<br>3. broj posjetitelja ZG geoportala                                                     | 20<br>12<br>200000                                                                                                     | 25<br>16<br>219999 | 25<br>15<br>240000                                                               | 25<br>15<br>240000                                          |                                                             |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      |                                                                                                               |                         |                                             |              |               | 1. statistička priopćenja/publikacije/ljetopisi<br>2. rast stope zaposlenosti, odnosno broja radnih mjesta<br>3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba | 87/5/1                                                                                                                 | 96/6/1             | 96/5/1                                                                           | 96/5/1                                                      |                                                             |              |                                                 |
|                |                                                                                     |                                                                            |                                                                      | Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE                                              | 00401                   | 300.000,00                                  | 573.800,00   | 420.000,00    | 480.000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                    |                                                                                  |                                                             |                                                             |              |                                                 |

| Strateški cilj | Posebni cilj                                                         | Mjere                                                                                                                 | Program u proračunu                                        | Aktivnost/projekt u proračunu                                           | Organ. klasif. |                                                      |               |               |               | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                  | Polazna vrijednost              | Ciljana vrijednost                         |                                  |                                  |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                | 2016.                                                | 2017.         | 2018.         | 2019.         |                                                                                                                                                       | 2016.                           | 2017.                                      | 2018.                            | 2019.                            |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | P111001 Strateško planiranje                               | Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA | 00401          | 1.335.000,00                                         | 1.266.900,00  | 1.530.000,00  | 1.630.000,00  | 1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima<br>2. broj provedenih prostornih analiza<br>3. broj obrađenih zahtjeva za podacima | 70%<br>15<br>50                 | 80%<br>15<br>49                            | 75%<br>15<br>20                  | 75%<br>15<br>21                  |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | J011003 Zemljište                                          | Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA                   | 01301          | 190.000,00                                           | 250.000,00    | 550.000,00    | 562.000,00    | broj provedenih ovrrha                                                                                                                                | 1                               | 2                                          | 3                                | 4                                |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | P071001 Katastarsko uređenje Grada                         | Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA           | 01401          | 3.000.000,00                                         | 4.000.000,00  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | nije moguće izraziti egzaktnje brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti                                                                     | -                               | -                                          | -                                | -                                |     |
|                | C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća | C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća | A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba | Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA      | 01801          | 1.250.000,00                                         | 4.070.000,00  | 1.285.000,00  | 1.305.000,00  | implementacija sustava za snimanja                                                                                                                    | 1                               | 1                                          | 1                                | 1                                |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | A031001 Informatizacija                                    | Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME              | 02001          | 19.963.650,00                                        | 22.630.300,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave                                                               | 80%                             | 85%                                        | 90%                              | 95%                              |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |                                                      |               |               |               | razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa                                                                        | 60%                             | 65%                                        | 70%                              | 75%                              |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       | Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME           |                                                                         | 02001          | 22.620.250,00                                        | 21.188.800,00 | 19.700.000,00 | 19.700.000,00 | osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata                                                                                               | 60%                             | 65%                                        | 70%                              | 75%                              |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |                                                      |               |               |               | osiguravanje neometanosti poslovanja                                                                                                                  | 70%                             | 75%                                        | 80%                              | 80%                              |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |                                                      |               |               |               | potpora razvijenim informacijskim sustavima                                                                                                           | 75%                             | 75%                                        | 80%                              | 80%                              |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |                                                      |               |               |               | primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave                                                                                                   | u skladu sa zakonskim izmjenama | u skladu sa zakonskim izmjenama            | u skladu sa zakonskim izmjenama  | u skladu sa zakonskim izmjenama  |     |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                | Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 02001         | 3.666.100,00  | 4.715.500,00  | 4.000.000,00                                                                                                                                          | 4.000.000,00                    | osiguravanje neometane komunikacije uprave | 80%                              | 85%                              | 90% |
|                |                                                                      |                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                |                                                      |               |               |               | broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa                             | 321                             | u skladu s definiranim potrebama           | u skladu s definiranim potrebama | u skladu s definiranim potrebama |     |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere                                                                                                                      | Program u proračunu                                                   | Aktivnost/projekt u proračunu                                                                 | Organ. klasif. |              |            |              |              | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                      | Polazna vrijednost                                                                                                                                               | Ciljana vrijednost               |                                  |                                  |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                               |                | 2016.        | 2017.      | 2018.        | 2019.        |                                                                                                                                                                                                                           | 2016.                                                                                                                                                            | 2017.                            | 2018.                            | 2019.                            |
|                |              | C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima                                                                 | A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela                            | Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA                           | 00101          | 835.000,00   | 320.000,00 | 395.000,00   | 404.000,00   | broj dokumentiranih/novih/ unaprijeđenih procesa                                                                                                                                                                          | broj dokumentiranih procesa: 425 procesa i 614 potprocesa/ broj novih procesa: 3 procesa i 82 potprocesa/ broj unaprijeđenih procesa: 81 proces i 319 potprocesa | u skladu s definiranim potrebama | u skladu s definiranim potrebama | u skladu s definiranim potrebama |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                               |                |              |            |              |              | uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                | 1                                | 1                                | 1                                |
|                |              | C6.P4-M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije | A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU                                            | 00101          | 1.144.000,00 | 862.800,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                | 4                                | 5                                | 5                                |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       | Aktivnost A100020 JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROSKE UNIJE                    | 01501          | 621.000,00   | 798.000,00 | 950.000,00   | 950.000,00   | broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr. zainteresirane dionike                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                | 5                                | 5                                | 5                                |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                               |                |              |            |              |              | uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba                                                                                            | -                                                                                                                                                                | 1                                | 1                                | 1                                |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                               |                |              |            |              |              | broj uspostavljenih i održavanih komunikacijskih kanala                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                | 3                                | 3                                | 3                                |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       | A01100018. Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU | 01501          | 1.990.000,00 | 869.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | uspostavljene i ažurirane procedure i dokumentacija za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja                   | -                                                                                                                                                                | 1                                | 1                                | 1                                |
|                |              |                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                               |                |              |            |              |              | ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja) i statusu (priprema/prijava/provedba/provedeno), u elektroničkom obliku | 1                                                                                                                                                                | 1                                | 1                                | 1                                |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu             | Organ. klasif. |       |            |              |              | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                | Polazna vrijednost                                                                                                       | Ciljana vrijednost                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|----------------|--------------|-------|---------------------|-------------------------------------------|----------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
|                |              |       |                     |                                           |                | 2016. | 2017.      | 2018.        | 2019.        |                                                                                                                                                                                                                                     | 2016.                                                                                                                    | 2017.                                                                                                                                                                                                 | 2018.                                                                                                                                                                                                 | 2019.                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     | Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA | 01501          | 0,00  | 745.000,00 | 2.288.000,00 | 2.664.000,00 | izrađena i podnesena prijava Grada Zagreba na Poziv za dostavu prijava u ograničenom postupku odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)                                           | 1                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom                                                                                                                                                 | 76                                                                                                                       | u skladu sa rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje                                                                                                          | u skladu s rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje                                                                                                           | u skladu s rezultatima sktorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje                                                                                                           |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | izrađena raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima ITU mehanizmom u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb | 1                                                                                                                        | ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma                                                                                                         | ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma                                                                                                         | ažuriranje u skladu s korištenjem alociranih sredstava po prioritetima ulaganja ITU mehanizma                                                                                                         |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | definirani i dokumentirani procesi te imenovane osobe za provedbu sustava za sufinanciranje ITU mehanizmom sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao ITU PT     | -                                                                                                                        | u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema                                                                                                          | u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema                                                                                                          | u skladu s opsegom delegiranih funkcija i dinamikom provedbe ITU mehanizma te planom prijema                                                                                                          |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | uspostavljen efikasan, transparentan i učinkovit te neovisan sustav u Grada Zagrebu kao ITU PT za korištenje sredstava ITU mehanizmom                                                                                               | -                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | broj odobrenih projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje ITU mehanizmom s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb                                                                                                     | -                                                                                                                        | u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata | u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata | u skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom, dinamikom objave poziva u okviru ITU mehanizmom te kriterijima za ocjenjivanje prijedloga projekata |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | broj organiziranih edukacija                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                     | u skladu s potrebama i planom edukacija                                                                                                                                                               | u skladu s potrebama i planom edukacija                                                                                                                                                               |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT                                                                                                                                                 | -                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | uspostavljen informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija                                                                                                                                    | 1                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja                  | -                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |                       |     |     |     |     |
|                |              |       |                     |                                           |                |       |            |              |              | C6.P5 Jačanje međugupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada                                                                                                                                          | C6.P5-M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba | F051001 Djelovanje za mlade                                                                                                                                                                           | Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE                                                                                                                                                            | 00901                                                                                                                                                                                                 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | godišnji broj nastupa | 470 | 480 | 480 | 480 |

| Strateški cilj                                        | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu                 | Organ. klasif. |                |                |                |                | Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                    | Polazna vrijednost | Cijana vrijednost |          |          |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|--|
|                                                       |              |       |                     |                                               |                | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.          |                                                                                                                                                                                                         | 2016.              | 2017.             | 2018.    | 2019.    |  |
|                                                       |              |       | R021001 Turizam     | Projekt T100005.<br>BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA | 00801          | 0,00           | 150.000,00     | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | vrijednost brenda prema odabranoj međunarodnoj ljestvici/broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda/ broj rebrendiranih vizulanih identiteta subjekta koji sudjeluju u komunikaciji identiteta | 0/0/0              | +x/5/10           | +x/10/20 | +x/20/50 |  |
| Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem |              |       |                     |                                               |                | 116.936.500,00 | 131.355.400,00 | 117.765.100,00 | 119.561.500,00 |                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |          |          |  |



Članak 5.

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

KLASA: 400-06/17-01/103  
URBROJ: 251-01-05-17-8  
Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik  
Gradske skupštine

**dr. sc. Andrija Mikulić**