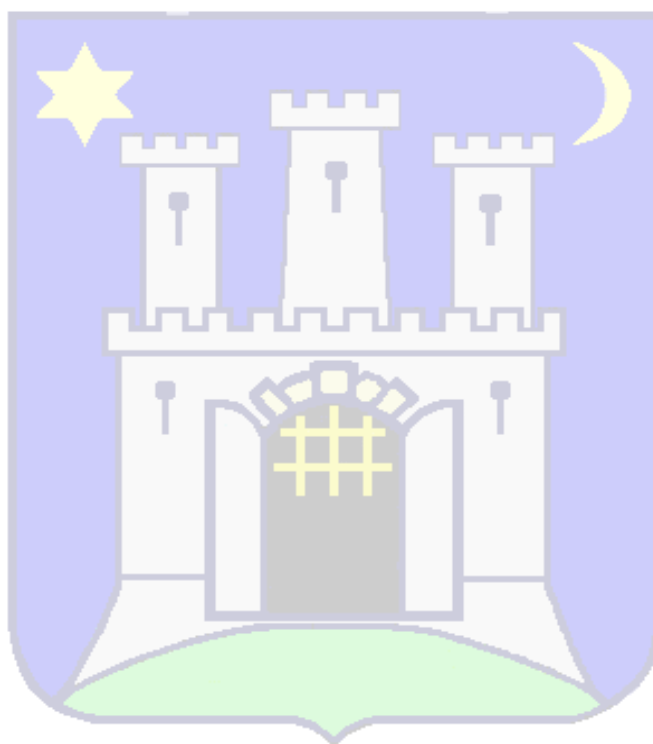


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
ZA 2018.
(Prijedlog)



Zagreb, listopad 2017.

SADRŽAJ:

1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2018.	1
1.1. I. Opći dio	1
1.2. II. Posebni dio	18
II. Posebni dio – organizacijska klasifikacija	19
II. Posebni dio – funkcijska klasifikacija	23
1.2.1. Ured gradonačelnika	26
1.2.2. Ured za javnu nabavu	29
1.2.3. Gradski kontrolni ured	30
1.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	31
1.2.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu	35
1.2.6. Gradski ured za opću upravu	43
1.2.7. Gradski ured za financije	44
1.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša	45
1.2.9. Gradski ured za obrazovanje	50
1.2.10. Gradski ured za zdravstvo	61
1.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	65
1.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	68
1.2.13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada	71
1.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	73
1.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije	74
1.2.16. Gradski ured za branitelje	76
1.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	78
1.2.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	79
1.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	81
1.2.20. Stručna služba Gradonačelnika	84
1.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	85
1.2.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj	93
1.2.23. Ured za demografiju	96
1.2.24. Gradski ured za kulturu	97
1.2.25. Gradski ured za sport i mlade	100
1.2.26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava	103
2. III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba	105
3. IV. Završna odredba	138
4. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2018.	
4.1. Uvodne napomene	139
4.2. Obrazloženje općeg dijela proračuna	

4.2.1.	Prihodi i primici	144
4.2.2.	Rashodi i izdaci	152
4.3.	Obrazloženje posebnog dijela proračuna	156
4.3.1.	Ured gradonačelnika	157
4.3.2.	Ured za javnu nabavu	161
4.3.3.	Gradski kontrolni ured	161
4.3.4.	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	162
4.3.5.	Gradski ured za mjesnu samoupravu	165
4.3.6.	Gradski ured za opću upravu	166
4.3.7.	Gradski ured za financije	167
4.3.8.	Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša	169
4.3.9.	Gradski ured za obrazovanje	176
4.3.10.	Gradski ured za zdravstvo	179
4.3.11.	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	183
4.3.12.	Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	186
4.3.13.	Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada	189
4.3.14.	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	192
4.3.15.	Ured za programe i projekte Europske unije	193
4.3.16.	Gradski ured za branitelje	195
4.3.17.	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	196
4.3.18.	Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	198
4.3.19.	Ured za upravljanje u hitnim situacijama	200
4.3.20.	Stručna služba Gradonačelnika	202
4.3.21.	Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	204
4.3.22.	Ured za demografiju	211
4.3.23.	Gradski ured za kulturu	212
4.3.24.	Gradski ured za sport i mlade	213
4.3.25.	Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava	214

Na temelju članka 39. stavka 1. 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 sjednici, 2017., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2018.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2018. sastoji se od:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2018.				
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.837.200.000,00	1.707.960.000,00	8.545.160.000,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	158.000.000,00	350.000,00	158.350.000,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	6.995.200.000,00	1.708.310.000,00	8.703.510.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.279.201.520,00	1.550.939.000,00	7.830.140.520,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	954.238.480,00	197.320.000,00	1.151.558.480,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.233.440.000,00	1.748.259.000,00	8.981.699.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-238.240.000,00	-39.949.000,00	-278.189.000,00
B RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	574.800.000,00	60.000.000,00	634.800.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	286.560.000,00	20.051.000,00	306.611.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	288.240.000,00	39.949.000,00	328.189.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2018.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.570.000.000,00	1.768.310.000,00	9.338.310.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.520.000.000,00	1.768.310.000,00	9.288.310.000,00
13.	POKRIĆE MANJKA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI I PRIMICI	7.650.000.000,00	1.891.680.000,00	9.541.680.000,00
2.	RASHODI I IZDACI	7.600.000.000,00	1.891.680.000,00	9.491.680.000,00
3.	POKRIĆE MANJKA (1-2)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI I PRIMICI	7.700.000.000,00	1.970.004.000,00	9.670.004.000,00
2.	RASHODI I IZDACI	7.659.792.000,00	1.970.004.000,00	9.629.796.000,00
3.	POKRIĆE MANJKA (1-2)	40.208.000,00	0,00	40.208.000,00

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.375.073.491,49	7.100.900.000,00	6.845.200.000,00	96,40
61	Prihodi od poreza	4.825.405.506,70	5.236.600.000,00	4.859.000.000,00	92,79
611	Porez i prirez na dohodak	4.528.494.865,44	4.922.000.000,00	4.558.000.000,00	92,60
613	Porezi na imovinu	171.228.687,53	178.600.000,00	179.000.000,00	100,22
614	Porezi na robu i usluge	125.681.953,73	136.000.000,00	122.000.000,00	89,71
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	102.204.567,91	297.800.000,00	445.740.500,00	149,68
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.423.816,92	3.800.000,00	2.910.900,00	76,60
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	64.731.836,43	199.370.000,00	264.061.500,00	132,45
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.918.585,92	25.200.000,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.268.532,15	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.861.796,49	19.430.000,00	128.768.100,00	662,73
64	Prihodi od imovine	394.880.539,49	472.000.000,00	431.300.000,00	91,38
641	Prihodi od financijske imovine	5.815.276,34	2.700.000,00	800.000,00	29,63
642	Prihodi od nefinancijske imovine	388.807.041,76	468.800.000,00	430.000.000,00	91,72
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	258.221,39	500.000,00	500.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	995.429.073,11	1.019.100.000,00	1.033.800.000,00	101,44
651	Upravne i administrativne pristojbe	49.491.181,22	53.800.000,00	49.500.000,00	92,01
652	Prihodi po posebnim propisima	114.374.502,96	115.300.000,00	114.300.000,00	99,13
653	Komunalni doprinosi i naknade	831.563.388,93	850.000.000,00	870.000.000,00	102,35
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	479.627,35	0,00	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	479.627,35	0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	56.674.176,93	75.400.000,00	75.359.500,00	99,95
681	Kazne i upravne mjere	20.553.372,20	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	36.120.804,73	55.400.000,00	55.359.500,00	99,93

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.409.026,41	77.600.000,00	150.000.000,00	193,30
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.294.287,55	37.500.000,00	22.000.000,00	58,67
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.345.105,65	35.000.000,00	20.000.000,00	57,14
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	949.181,90	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.114.738,86	40.100.000,00	128.000.000,00	319,20
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.034.780,58	40.100.000,00	128.000.000,00	319,20
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	79.958,28	0,00	0,00	
UKUPNO		6.425.482.517,90	7.178.500.000,00	6.995.200.000,00	97,45

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.742.946.984,00	1.801.814.800,00	1.707.960.000,00	94,79
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.471.934,00	117.253.141,00	124.964.000,00	106,58
631	Pomoći od inozemnih vlada	574.673,00	0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.348.553,00	30.147.700,00	31.811.000,00	105,52
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.863.544,00	3.907.400,00	9.682.000,00	247,79
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.617.686,00	507.000,00	2.023.000,00	399,01
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	83.258,00	0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.776.709,00	82.626.041,00	69.359.000,00	83,94
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.207.511,00	65.000,00	12.089.000,00	18.598,46
64	Prihodi od imovine	20.410.798,00	3.125.600,00	4.552.000,00	145,64
641	Prihodi od financijske imovine	1.242.285,00	2.716.600,00	1.022.000,00	37,62
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.168.397,00	409.000,00	3.530.000,00	863,08
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	116,00	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	385.574.643,00	341.848.223,00	364.293.000,00	106,57
651	Upravne i administrativne pristojbe	105.836,00	0,00	227.000,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	385.468.807,00	341.848.223,00	364.066.000,00	106,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	240.000.176,00	334.780.809,00	263.579.000,00	78,73
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	211.393.940,00	274.325.809,00	236.641.000,00	86,26
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.606.236,00	60.455.000,00	26.938.000,00	44,56
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.016.888.231,00	1.000.702.027,00	945.405.000,00	94,47
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.016.888.231,00	1.000.702.027,00	945.405.000,00	94,47
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.601.202,00	4.105.000,00	5.167.000,00	125,87
683	Ostali prihodi	6.601.202,00	4.105.000,00	5.167.000,00	125,87
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.319.539,00	163.200,00	350.000,00	214,46
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.319.539,00	163.200,00	350.000,00	214,46

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	794.171,00	148.200,00	213.000,00	143,72
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	232.382,00	0,00	69.000,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	292.986,00	15.000,00	68.000,00	453,33
UKUPNO		1.744.266.523,00	1.801.978.000,00	1.708.310.000,00	94,80

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.118.020.475,49	8.902.714.800,00	8.553.160.000,00	96,07
61	Prihodi od poreza	4.825.405.506,70	5.236.600.000,00	4.859.000.000,00	92,79
611	Porez i prirez na dohodak	4.528.494.865,44	4.922.000.000,00	4.558.000.000,00	92,60
613	Porezi na imovinu	171.228.687,53	178.600.000,00	179.000.000,00	100,22
614	Porezi na robu i usluge	125.681.953,73	136.000.000,00	122.000.000,00	89,71
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	175.676.501,91	415.053.141,00	570.704.500,00	137,50
631	Pomoći od inozemnih vlada	574.673,00	0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.772.369,92	33.947.700,00	34.721.900,00	102,28
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	80.595.380,43	203.277.400,00	273.743.500,00	134,66
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	9.536.271,92	25.707.000,00	2.023.000,00	7,87
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.351.790,15	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.776.709,00	82.626.041,00	69.359.000,00	83,94
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.069.307,49	19.495.000,00	140.857.100,00	722,53
64	Prihodi od imovine	415.291.337,49	475.125.600,00	435.852.000,00	91,73
641	Prihodi od financijske imovine	7.057.561,34	5.416.600,00	1.822.000,00	33,64
642	Prihodi od nefinancijske imovine	407.975.438,76	469.209.000,00	433.530.000,00	92,40
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	258.337,39	500.000,00	500.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.381.003.716,11	1.360.948.223,00	1.398.093.000,00	102,73
651	Upravne i administrativne pristojbe	49.597.017,22	53.800.000,00	49.727.000,00	92,43
652	Prihodi po posebnim propisima	499.843.309,96	457.148.223,00	478.366.000,00	104,64
653	Komunalni doprinosi i naknade	831.563.388,93	850.000.000,00	870.000.000,00	102,35
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	240.479.803,35	334.780.809,00	263.579.000,00	78,73
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	211.393.940,00	274.325.809,00	236.641.000,00	86,26
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	29.085.863,35	60.455.000,00	26.938.000,00	44,56
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.016.888.231,00	1.000.702.027,00	945.405.000,00	94,47

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.016.888.231,00	1.000.702.027,00	945.405.000,00	94,47
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	63.275.378,93	79.505.000,00	80.526.500,00	101,28
681	Kazne i upravne mjere	20.553.372,20	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	42.722.006,73	59.505.000,00	60.526.500,00	101,72
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.728.565,41	77.763.200,00	150.350.000,00	193,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.294.287,55	37.500.000,00	22.000.000,00	58,67
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.345.105,65	35.000.000,00	20.000.000,00	57,14
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	949.181,90	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	29.434.277,86	40.263.200,00	128.350.000,00	318,78
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.828.951,58	40.248.200,00	128.213.000,00	318,56
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	312.340,28	0,00	69.000,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	292.986,00	15.000,00	68.000,00	453,33
SVEUKUPNO		8.169.749.040,90	8.980.478.000,00	8.703.510.000,00	96,92

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	5.939.092.987,93	6.345.441.673,00	6.279.201.520,00	98,96
31	Rashodi za zaposlene	1.571.856.045,68	1.662.423.060,00	1.700.540.795,00	102,29
311	Plaće (bruto)	1.288.688.771,05	1.370.432.310,00	1.404.939.130,00	102,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.343.673,68	58.675.400,00	56.260.540,00	95,88
313	Doprinosi na plaće	219.823.600,95	233.315.350,00	239.341.125,00	102,58
32	Materijalni rashodi	2.375.173.959,17	2.515.513.313,00	2.554.178.475,00	101,54
321	Naknade troškova zaposlenima	75.845.303,10	78.142.660,00	78.474.565,00	100,42
322	Rashodi za materijal i energiju	370.532.494,55	369.148.559,00	371.434.915,00	100,62
323	Rashodi za usluge	1.763.478.582,53	1.887.617.687,00	1.928.319.805,00	102,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.878.126,34	3.607.400,00	3.345.500,00	92,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.439.452,65	176.997.007,00	172.603.690,00	97,52
34	Financijski rashodi	100.437.017,68	90.176.910,00	77.619.450,00	86,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.073.632,02	72.960.000,00	61.832.000,00	84,75
343	Ostali financijski rashodi	23.363.385,66	17.216.910,00	15.787.450,00	91,70
35	Subvencije	650.627.019,32	651.856.800,00	657.310.000,00	100,84
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	605.271.665,36	603.237.800,00	607.210.000,00	100,66
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.355.353,96	48.619.000,00	50.100.000,00	103,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.916.813,77	48.543.500,00	46.657.000,00	96,11
361	Pomoći inozemnim vladama	84.560,00	0,00	0,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	500,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.435.935,47	48.543.000,00	46.657.000,00	96,11
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.396.318,30	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	439.413.977,88	641.445.250,00	578.901.900,00	90,25
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	2.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	439.413.977,88	641.445.250,00	576.901.900,00	89,94

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
38	Ostali rashodi	736.668.154,43	735.482.840,00	663.993.900,00	90,28
381	Tekuće donacije	473.715.917,43	482.706.100,00	459.031.400,00	95,10
382	Kapitalne donacije	32.741.495,57	39.255.040,00	26.880.000,00	68,48
383	Kazne, penali i naknade štete	24.975.341,31	30.780.700,00	29.730.000,00	96,59
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	12.196,44	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	205.223.203,68	182.741.000,00	148.352.500,00	81,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	510.789.168,33	816.983.327,00	954.238.480,00	116,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.608.593,80	37.994.300,00	26.250.000,00	69,09
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.576.602,35	33.330.000,00	21.500.000,00	64,51
412	Nematerijalna imovina	5.031.991,45	4.664.300,00	4.750.000,00	101,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.558.016,22	650.093.027,00	796.817.480,00	122,57
421	Građevinski objekti	358.401.327,58	568.393.797,00	725.208.400,00	127,59
422	Postrojenja i oprema	55.349.687,78	61.728.930,00	50.981.080,00	82,59
423	Prijevozna sredstva	2.172.518,10	4.303.100,00	7.524.000,00	174,85
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.528.423,70	6.500.000,00	6.142.000,00	94,49
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.056.059,06	9.147.200,00	6.942.000,00	75,89
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	61.622.558,31	128.896.000,00	131.171.000,00	101,76
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	61.009.559,06	128.711.000,00	131.021.000,00	101,79
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	612.999,25	185.000,00	150.000,00	81,08
UKUPNO		6.449.882.156,26	7.162.425.000,00	7.233.440.000,00	100,99

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	1.643.607.191,67	1.600.454.000,00	1.550.939.000,00	96,91
31	Rashodi za zaposlene	970.838.676,66	944.890.000,00	882.254.000,00	93,37
311	Plaće (bruto)	800.226.345,50	784.944.000,00	719.196.000,00	91,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.952.082,91	26.949.000,00	27.930.000,00	103,64
313	Doprinosi na plaće	135.660.248,25	132.997.000,00	135.128.000,00	101,60
32	Materijalni rashodi	646.011.748,65	646.574.000,00	660.377.000,00	102,13
321	Naknade troškova zaposlenima	59.984.948,01	46.718.000,00	50.473.000,00	108,04
322	Rashodi za materijal i energiju	271.198.164,66	328.295.000,00	341.633.000,00	104,06
323	Rashodi za usluge	272.444.734,52	241.603.000,00	238.766.000,00	98,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.241.972,85	3.908.000,00	4.807.000,00	123,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.141.928,61	26.050.000,00	24.698.000,00	94,81
34	Financijski rashodi	6.470.227,76	3.888.000,00	4.516.000,00	116,15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.953,32	13.000,00	17.000,00	130,77
343	Ostali financijski rashodi	6.399.274,44	3.875.000,00	4.499.000,00	116,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.748.565,79	0,00	355.000,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	328.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.369.346,79	0,00	12.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.549.196,00	0,00	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.830.023,00	0,00	15.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.242.853,81	3.576.000,00	2.353.000,00	65,80
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.242.853,81	3.573.000,00	2.350.000,00	65,77
38	Ostali rashodi	4.295.119,00	1.526.000,00	1.084.000,00	71,04
381	Tekuće donacije	154.580,00	1.027.000,00	705.000,00	68,65
382	Kapitalne donacije	42.656,00	0,00	19.000,00	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
383	Kazne, penali i naknade štete	3.777.447,00	499.000,00	360.000,00	72,14
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	320.436,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.912.077,26	240.082.000,00	197.320.000,00	82,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.801.239,06	1.604.000,00	150.000,00	9,35
412	Nematerijalna imovina	1.801.239,06	1.604.000,00	150.000,00	9,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.297.686,45	173.902.000,00	155.491.000,00	89,41
421	Građevinski objekti	19.914.332,42	92.985.000,00	42.202.000,00	45,39
422	Postrojenja i oprema	39.521.941,67	70.067.000,00	107.507.000,00	153,43
423	Prijevozna sredstva	5.014.687,16	2.699.000,00	1.388.000,00	51,43
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.462.319,59	4.716.000,00	4.049.000,00	85,86
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	27.240,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357.165,61	3.435.000,00	345.000,00	10,04
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	76.743,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	76.743,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	3.736.408,75	64.576.000,00	41.679.000,00	64,54
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.111.461,00	64.576.000,00	41.679.000,00	64,54
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	624.947,75	0,00	0,00	
UKUPNO		1.718.519.268,93	1.840.536.000,00	1.748.259.000,00	94,99

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	7.582.700.179,60	7.945.895.673,00	7.830.140.520,00	98,54
31	Rashodi za zaposlene	2.542.694.722,34	2.607.313.060,00	2.582.794.795,00	99,06
311	Plaće (bruto)	2.088.915.116,55	2.155.376.310,00	2.124.135.130,00	98,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.295.756,59	85.624.400,00	84.190.540,00	98,33
313	Doprinosi na plaće	355.483.849,20	366.312.350,00	374.469.125,00	102,23
32	Materijalni rashodi	3.021.185.707,82	3.162.087.313,00	3.214.555.475,00	101,66
321	Naknade troškova zaposlenima	135.830.251,11	124.860.660,00	128.947.565,00	103,27
322	Rashodi za materijal i energiju	641.730.659,21	697.443.559,00	713.067.915,00	102,24
323	Rashodi za usluge	2.035.923.317,05	2.129.220.687,00	2.167.085.805,00	101,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.120.099,19	7.515.400,00	8.152.500,00	108,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.581.381,26	203.047.007,00	197.301.690,00	97,17
34	Financijski rashodi	106.907.245,44	94.064.910,00	82.135.450,00	87,32
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.144.585,34	72.973.000,00	61.849.000,00	84,76
343	Ostali financijski rashodi	29.762.660,10	21.091.910,00	20.286.450,00	96,18
35	Subvencije	650.627.019,32	651.856.800,00	657.310.000,00	100,84
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	605.271.665,36	603.237.800,00	607.210.000,00	100,66
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.355.353,96	48.619.000,00	50.100.000,00	103,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.665.379,56	48.543.500,00	47.012.000,00	96,85
361	Pomoći inozemnim vladama	84.560,00	0,00	328.000,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	500,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.805.282,26	48.543.000,00	46.669.000,00	96,14
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.549.196,00	0,00	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.226.341,30	0,00	15.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	441.656.831,69	645.021.250,00	581.254.900,00	90,11
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	3.000,00	2.003.000,00	66.766,67

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	441.656.831,69	645.018.250,00	579.251.900,00	89,80
38	Ostali rashodi	740.963.273,43	737.008.840,00	665.077.900,00	90,24
381	Tekuće donacije	473.870.497,43	483.733.100,00	459.736.400,00	95,04
382	Kapitalne donacije	32.784.151,57	39.255.040,00	26.899.000,00	68,52
383	Kazne, penali i naknade štete	28.752.788,31	31.279.700,00	30.090.000,00	96,20
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	332.632,44	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	205.223.203,68	182.741.000,00	148.352.500,00	81,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	585.701.245,59	1.057.065.327,00	1.151.558.480,00	108,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.409.832,86	39.598.300,00	26.400.000,00	66,67
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.576.602,35	33.330.000,00	21.500.000,00	64,51
412	Nematerijalna imovina	6.833.230,51	6.268.300,00	4.900.000,00	78,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.855.702,67	823.995.027,00	952.308.480,00	115,57
421	Građevinski objekti	378.315.660,00	661.378.797,00	767.410.400,00	116,03
422	Postrojenja i oprema	94.871.629,45	131.795.930,00	158.488.080,00	120,25
423	Prijevozna sredstva	7.187.205,26	7.002.100,00	8.912.000,00	127,28
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.990.743,29	11.216.000,00	10.191.000,00	90,86
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	77.240,00	20.000,00	20.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.413.224,67	12.582.200,00	7.287.000,00	57,92
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	76.743,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	76.743,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	65.358.967,06	193.472.000,00	172.850.000,00	89,34
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	64.121.020,06	193.287.000,00	172.700.000,00	89,35
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.237.947,00	185.000,00	150.000,00	81,08
SVEUKUPNO		8.168.401.425,19	9.002.961.000,00	8.981.699.000,00	99,76

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	216.945.306,63	251.500.000,00	574.800.000,00	228,55
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.607.270,08	1.300.000,00	1.800.000,00	138,46
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	527.187,62	300.000,00	300.000,00	100,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46	0,00	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	244.906,24	200.000,00	323.000.000,00	161.500,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244.906,24	200.000,00	323.000.000,00	161.500,00
84	Primici od zaduživanja	215.093.130,31	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.093.130,31	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	253.885.263,77	267.575.000,00	286.560.000,00	107,10
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	2.920.000,00	3.500.000,00	119,86
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.920.000,00	3.500.000,00	119,86
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	43.300,00	20.000,00	60.000,00	300,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00	20.000,00	60.000,00	300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	253.841.963,77	264.635.000,00	283.000.000,00	106,94
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.074.802,57	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	236.767.161,20	264.635.000,00	283.000.000,00	106,94
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-36.939.957,14	-16.075.000,00	288.240.000,00	1.793,09

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.356.684,00	38.558.000,00	60.000.000,00	155,61
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.827.824,00	0,00	20.000.000,00	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	113.679,00	0,00	0,00	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.164.145,00	0,00	20.000.000,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	112.749,00	0,00	0,00	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	112.749,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	1.416.111,00	38.558.000,00	40.000.000,00	103,74
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.270.772,00	38.558.000,00	40.000.000,00	103,74
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	145.339,00	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	28.938.783,00	0,00	20.051.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	23.371.289,00	0,00	20.000.000,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.644,00	0,00	0,00	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	22.819.645,00	0,00	20.000.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.567.494,00	0,00	51.000,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.367,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.233.046,00	0,00	30.000,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	329.081,00	0,00	21.000,00	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-24.582.099,00	38.558.000,00	39.949.000,00	103,61

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	221.301.990,63	290.058.000,00	634.800.000,00	218,85
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.435.094,08	1.300.000,00	21.800.000,00	1.676,92
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	640.866,62	300.000,00	300.000,00	100,00
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	80.082,46	0,00	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.164.145,00	0,00	20.000.000,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	357.655,24	200.000,00	323.000.000,00	161.500,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244.906,24	200.000,00	323.000.000,00	161.500,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	112.749,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	216.509.241,31	288.558.000,00	290.000.000,00	100,50
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.093.130,31	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	201.270.772,00	288.558.000,00	290.000.000,00	100,50
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	145.339,00	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	282.824.046,77	267.575.000,00	306.611.000,00	114,59
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	23.371.289,00	2.920.000,00	23.500.000,00	804,79
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.644,00	0,00	0,00	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.920.000,00	3.500.000,00	119,86
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	22.819.645,00	0,00	20.000.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	43.300,00	20.000,00	60.000,00	300,00

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.300,00	20.000,00	60.000,00	300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	259.409.457,77	264.635.000,00	283.051.000,00	106,96
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.367,00	0,00	0,00	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.074.802,57	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	242.000.207,20	264.635.000,00	283.030.000,00	106,95
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	329.081,00	0,00	21.000,00	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-61.522.056,14	22.483.000,00	328.189.000,00	1.459,72
PRIHODI I PRIMICI		6.642.427.824,53	7.430.000.000,00	7.570.000.000,00	101,88
PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.748.623.207,00	1.840.536.000,00	1.768.310.000,00	96,08
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		8.391.051.031,53	9.270.536.000,00	9.338.310.000,00	100,73
RASHODI I IZDACI		6.703.767.420,03	7.430.000.000,00	7.520.000.000,00	101,21
RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.747.458.051,93	1.840.536.000,00	1.768.310.000,00	96,08
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		8.451.225.471,96	9.270.536.000,00	9.288.310.000,00	100,19

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 8.981.699.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 306.611.000,00 kuna, po organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2018. - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2017. PRORAČUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2017. UKUPNO	PLAN 2018. UKUPNO	INDEKS 18./17.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
1.	URED GRADONAČELNIKA	139.153.000	112.140.000	80,59	1,49			139.153.000	112.140.000	80,59	1,21
	Glava 01 URED GRADONAČELNIKA - URED	127.603.000	112.140.000	87,88	1,49			127.603.000	112.140.000	87,88	1,21
	Glava 03 NACIONALNE MANJINE	11.550.000						11.550.000			
2.	URED ZA JAVNU NABAVU	16.963.000	18.048.000	106,40	0,24			16.963.000	18.048.000	106,40	0,19
3.	GRADSKI KONTROLNI URED	5.898.000	6.310.000	106,99	0,08			5.898.000	6.310.000	106,99	0,07
4.	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	35.742.000	35.363.000	98,94	0,47	136.000	100.000	35.878.000	35.463.000	98,84	0,38
	Glava 01 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA - URED	26.713.000	26.356.000	98,66	0,35			26.713.000	26.356.000	98,66	0,28
	Glava 02 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	9.029.000	9.007.000	99,76	0,12	136.000	100.000	9.165.000	9.107.000	99,37	0,10
5.	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	825.683.000	777.052.000	94,11	10,33			825.683.000	777.052.000	94,11	8,37
	Glava 01 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED	94.283.000	51.958.000	55,11	0,69			94.283.000	51.958.000	55,11	0,56
	Glava 0201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	24.874.000	25.900.000	104,12	0,34			24.874.000	25.900.000	104,12	0,28
	Glava 0202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	22.550.000	23.050.000	102,22	0,31			22.550.000	23.050.000	102,22	0,25
	Glava 0203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	29.489.000	31.955.250	108,36	0,42			29.489.000	31.955.250	108,36	0,34
	Glava 0204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	34.404.000	33.432.600	97,18	0,44			34.404.000	33.432.600	97,18	0,36
	Glava 0205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	54.048.000	54.048.000	100,00	0,72			54.048.000	54.048.000	100,00	0,58
	Glava 0206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	43.385.000	46.293.600	106,70	0,62			43.385.000	46.293.600	106,70	0,50
	Glava 0207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	71.592.000	69.083.400	96,50	0,92			71.592.000	69.083.400	96,50	0,74
	Glava 0208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	37.447.000	36.105.700	96,42	0,48			37.447.000	36.105.700	96,42	0,39
	Glava 0209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	42.012.000	44.512.400	105,95	0,59			42.012.000	44.512.400	105,95	0,48
	Glava 0210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.959.000	30.959.000	100,00	0,41			30.959.000	30.959.000	100,00	0,33
	Glava 0211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	59.758.000	57.882.250	96,86	0,77			59.758.000	57.882.250	96,86	0,62

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2017. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2018. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2017. UKUPNO	PLAN 2018. UKUPNO	INDEKS 18./17.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
	Glava 0212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	28.373.000	27.278.150	96,14	0,36			28.373.000	27.278.150	96,14	0,29
	Glava 0213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	33.076.000	33.076.000	100,00	0,44			33.076.000	33.076.000	100,00	0,36
	Glava 0214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	34.998.000	36.873.750	105,36	0,49			34.998.000	36.873.750	105,36	0,40
	Glava 0215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	19.677.000	19.677.000	100,00	0,26			19.677.000	19.677.000	100,00	0,21
	Glava 0216 GRADSKA ČETVRT SESVETE	114.656.000	106.574.000	92,95	1,42			114.656.000	106.574.000	92,95	1,15
	Glava 0217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	50.102.000	48.392.900	96,59	0,64			50.102.000	48.392.900	96,59	0,52
6.	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	54.751.000	54.842.000	100,17	0,73			54.751.000	54.842.000	100,17	0,59
7.	GRADSKI URED ZA FINACIJE	231.856.000	243.120.000	104,86	3,23			231.856.000	243.120.000	104,86	2,62
8.	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	799.221.000	892.223.000	111,64	11,86			799.221.000	892.223.000	111,64	9,61
9.	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	2.665.808.000	1.485.312.000	55,72	19,75	301.408.000	189.427.000	2.967.216.000	1.674.739.000	56,44	18,03
	Glava 01 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED	474.085.000	155.825.500	32,87	2,07			474.085.000	155.825.500	32,87	1,68
	Glava 02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	941.585.000	940.278.500	99,86	12,50	25.713.000	28.768.000	967.298.000	969.046.500	100,18	10,43
	Glava 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	260.973.000	255.914.000	98,06	3,40	78.120.000	99.326.000	339.093.000	355.240.000	104,76	3,82
	Glava 04 SREDNJE ŠKOLSTVO	135.902.000	133.294.000	98,08	1,77	55.695.000	61.333.000	191.597.000	194.627.000	101,58	2,10
	Glava 05 DJELATNOST KULTURE	491.366.000				99.380.000		590.746.000			
	Glava 06 SPORT	361.897.000				42.500.000		404.397.000			
10.	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	174.018.000	179.811.000	103,33	2,39	1.397.510.000	1.295.184.000	1.571.528.000	1.474.995.000	93,86	15,88
	Glava 01 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED	91.124.000	96.972.000	106,42	1,29			91.124.000	96.972.000	106,42	1,04
	Glava 02 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	82.894.000	82.839.000	99,93	1,10	1.397.510.000	1.295.184.000	1.480.404.000	1.378.023.000	93,08	14,84
11.	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	75.155.000	70.193.000	93,40	0,93	8.412.000	7.911.000	83.567.000	78.104.000	93,46	0,84
	Glava 01 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED	42.592.000	35.383.000	83,07	0,47			42.592.000	35.383.000	83,07	0,38
	Glava 02 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	32.563.000	34.810.000	106,90	0,46	8.412.000	7.911.000	40.975.000	42.721.000	104,26	0,46
12.	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE	1.029.999.000	1.253.101.000	121,66	16,66			1.029.999.000	1.253.101.000	121,66	13,49

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2017. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2018. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2017. UKUPNO	PLAN 2018. UKUPNO	INDEKS 18./17.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
13.	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	528.766.000	526.300.000	99,53	7,00			528.766.000	526.300.000	99,53	5,67
14.	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	33.519.000	33.896.000	101,12	0,45			33.519.000	33.896.000	101,12	0,36
15.	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	6.568.000	10.667.000	162,41	0,14			6.568.000	10.667.000	162,41	0,11
16.	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	21.743.000	22.674.000	104,28	0,30			21.743.000	22.674.000	104,28	0,24
	Glava 01 GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED	19.743.000	19.674.000	99,65	0,26			19.743.000	19.674.000	99,65	0,21
	Glava 02 USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA	2.000.000	3.000.000	150,00	0,04			2.000.000	3.000.000	150,00	0,03
17.	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	8.559.000	8.570.000	100,13	0,11			8.559.000	8.570.000	100,13	0,09
18.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	46.857.000	32.726.000	69,84	0,44			46.857.000	32.726.000	69,84	0,35
19.	URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	104.410.000	102.119.000	97,81	1,36	302.000	412.000	104.712.000	102.531.000	97,92	1,10
	Glava 01 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED	26.099.000	24.808.000	95,05	0,33			26.099.000	24.808.000	95,05	0,27
	Glava 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	78.311.000	77.311.000	98,72	1,03	302.000	412.000	78.613.000	77.723.000	98,87	0,84
20.	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	80.100.000	80.097.000	100,00	1,07			80.100.000	80.097.000	100,00	0,86
21.	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	443.478.000	316.670.000	71,41	4,21	132.768.000	139.149.000	576.246.000	455.819.000	79,10	4,91
	Glava 01 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - URED	349.983.000	221.416.000	63,26	2,94			349.983.000	221.416.000	63,26	2,38
	Glava 02 USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	93.495.000	95.254.000	101,88	1,27	132.768.000	139.149.000	226.263.000	234.403.000	103,60	2,52
22.	GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	101.753.000						101.753.000			
23.	URED ZA DEMOGRAFIJU		326.076.000		4,34				326.076.000		3,51
24.	GRADSKI URED ZA KULTURU		481.547.000		6,40		93.504.000		575.051.000		6,19
	Glava 01 GRADSKI URED ZA KULTURU - URED		9.455.000		0,13				9.455.000		0,10
	Glava 02 DJELATNOST KULTURE		472.092.000		6,28		93.504.000		565.596.000		6,09
25.	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		430.130.000		5,72		42.623.000		472.753.000		5,09
	Glava 01 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED		69.103.000		0,92				69.103.000		0,74
	Glava 02 DJELATNOST SPORTA		361.027.000		4,80		42.623.000		403.650.000		4,35
26.	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		21.013.000		0,28				21.013.000		0,23

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2017. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2018. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2017. UKUPNO	PLAN 2018. UKUPNO	INDEKS 18./17.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
	Glava 01 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA - URED		9.463.000		0,13				9.463.000		0,10
	Glava 02 NACIONALNE MANJINE		11.550.000		0,15				11.550.000		0,12
UKUPNO:		7.430.000.000	7.520.000.000	101,21	100,00	1.840.536.000	1.768.310.000	9.270.536.000	9.288.310.000	100,19	100,00

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.052.568.700,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	847.368.700,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	835.396.000,00
0113	Vanjski poslovi	11.972.700,00
017	Transakcije vezane za javni dug	205.200.000,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	205.200.000,00
03	JAVNI RED I SIGURNOST	83.878.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	78.373.000,00
0320	Usluge protupožarne zaštite	78.373.000,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.505.000,00
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.505.000,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.243.364.500,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	66.566.000,00
0421	Poljoprivreda	50.305.000,00
0422	Šumarstvo	15.361.000,00
0423	Ribarstvo i lov	900.000,00
043	Gorivo i energija	63.759.500,00
0436	Ostale vrste energije	63.759.500,00
045	Promet	1.026.939.000,00
0451	Cestovni promet	872.569.000,00
0454	Zračni promet	4.370.000,00
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	150.000.000,00
047	Ostale industrije	13.690.000,00
0473	Turizam	11.640.000,00
0474	Višenamjenski razvojni projekti	2.050.000,00
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.644.000,00
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	644.000,00
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	1.000.000,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.766.000,00
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.766.000,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	189.875.500,00
051	Gospodarenje otpadom	16.912.500,00
0510	Gospodarenje otpadom	16.912.500,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	142.090.000,00
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	142.090.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	340.000,00
0530	Smanjenje zagađivanja	340.000,00
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.323.000,00
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.323.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	27.210.000,00
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	27.210.000,00
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.637.818.300,00
061	Razvoj stanovanja	10.000,00
0610	Razvoj stanovanja	10.000,00
062	Razvj zajednice	725.094.000,00
0620	Razvoj zajednice	725.094.000,00
064	Ulična rasvjeta	150.000.000,00
0640	Ulična rasvjeta	150.000.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	762.714.300,00
0660	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	762.714.300,00
07	ZDRAVSTVO	1.488.208.000,00
072	Službe za vajske pacijente	811.000,00
0723	Zubarske usluge	811.000,00
073	Bolničke usluge	3.009.000,00
0731	Usluge općih bolnica	200.000,00
0732	Usluge specijalističkih bolnica	2.809.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
074	Službe javnog zdravstva	38.364.000,00
0740	Službe javnog zdravstva	38.364.000,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.446.024.000,00
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.446.024.000,00
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.057.696.000,00
081	Službe rekreacije i sporta	422.650.000,00
0810	Službe rekreacije i sporta	422.650.000,00
082	Službe kulture	598.096.000,00
0820	Službe kulture	598.096.000,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	1.000.000,00
0830	Službe emitiranja i izdavanja	1.000.000,00
084	Religijske i druge službe zajednice	800.000,00
0840	Religijske i druge službe zajednice	800.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.150.000,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.150.000,00
09	OBRAZOVANJE	1.985.880.000,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.331.096.500,00
0911	Predškolsko obrazovanje	975.856.500,00
0912	Osnovno obrazovanje	355.240.000,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	194.627.000,00
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	194.627.000,00
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	35.643.500,00
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	35.643.500,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	424.513.000,00
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	424.513.000,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	549.021.000,00
101	Bolest i invaliditet	56.347.000,00
1012	Invaliditet	56.347.000,00
102	Starost	139.432.800,00
1020	Starost	139.432.800,00
104	Obitelj i djeca	74.147.000,00
1040	Obitelj i djeca	74.147.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.550.000,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.550.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	274.544.200,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	274.544.200,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		9.288.310.000,00

**PRORAČUN
GRADA ZAGREBA ZA 2018.**

**POSEBNI DIO
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	87.640.000,00	72.977.000,00	83,27
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	74.824.000,00	60.092.000,00	80,31
311	Plaće (bruto)	49.650.000,00	45.450.000,00	91,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.034.000,00	2.167.000,00	106,54
313	Doprinosi na plaće	8.470.000,00	7.560.000,00	89,26
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250.000,00	1.800.000,00	80,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810.000,00	50.000,00	2,76
323	Rashodi za usluge	7.660.000,00	1.480.000,00	19,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	100.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.705.000,00	1.460.000,00	53,97
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	25.000,00	55,56
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	1.036.000,00	1.000.000,00	96,53
323	Rashodi za usluge	1.036.000,00	1.000.000,00	96,53
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	9.790.000,00	9.700.000,00	99,08
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.790.000,00	9.700.000,00	99,08
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	320.000,00	335.000,00	104,69
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	310.000,00	103,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	
Aktivnost A100011.	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
Projekt T100003.	E - ZAGREB	420.000,00	600.000,00	142,86
323	Rashodi za usluge	420.000,00	600.000,00	142,86
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.527.000,00	1.213.000,00	34,39
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	300.000,00		
381	Tekuće donacije	300.000,00		
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	862.800,00	831.000,00	96,31
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	21.000,00	210,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	10.000,00	113,64
323	Rashodi za usluge	765.000,00	650.000,00	84,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	140.000,00	233,33
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	10.000,00	52,63
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	1.200.000,00		
381	Tekuće donacije	1.200.000,00		
Aktivnost A100019.	HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	550.000,00		
381	Tekuće donacije	550.000,00		
Aktivnost A100022.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA		200.000,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	
Projekt T100029.	SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING	265.000,00	145.000,00	54,72
311	Plaće (bruto)	42.000,00		
313	Doprinosi na plaće	18.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	80.000,00	84,21
323	Rashodi za usluge	50.000,00	45.000,00	90,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Projekt T100030. GODIŠNJA KONFERENCIJA MREŽE MAJOR CITIES OF EUROPE - IT USERS GROUP		349.200,00		
323	Rashodi za usluge	95.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.000,00		
Projekt T100037. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE			37.000,00	
311	Plaće (bruto)		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	
323	Rashodi za usluge		18.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
381	Tekuće donacije		5.000,00	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		1.524.000,00		
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		950.000,00		
381	Tekuće donacije	950.000,00		
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		450.000,00		
381	Tekuće donacije	450.000,00		
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		100.000,00		
381	Tekuće donacije	100.000,00		
Projekt T100001. THE RIGHT ON MOBBING FREE WORK		24.000,00		
311	Plaće (bruto)	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		
Program 1005. OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE		34.912.000,00	37.950.000,00	108,70
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKJE UPRAVE		9.715.000,00	9.900.000,00	101,90
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	1.900.000,00	86,36
323	Rashodi za usluge	7.515.000,00	8.000.000,00	106,45
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		1.365.000,00	1.280.000,00	93,77
422	Postrojenja i oprema	1.365.000,00	1.280.000,00	93,77
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		23.832.000,00	26.370.000,00	110,65
322	Rashodi za materijal i energiju	15.545.000,00	15.300.000,00	98,42
323	Rashodi za usluge	6.995.000,00	9.820.000,00	140,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.292.000,00	1.250.000,00	96,75
Projekt K100001. ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA GRADSKJE UPRAVE			400.000,00	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	
UKUPNO GLAVA		127.603.000,00	112.140.000,00	87,88
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		127.458.000,00	112.040.000,00	87,90
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		145.000,00	100.000,00	68,97

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.550.000,00		
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.550.000,00		
311	Plaće (bruto)	1.619.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
313	Doprinosi na plaće	279.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	244.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.299.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.736.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00		
422	Postrojenja i oprema	121.000,00		
UKUPNO GLAVA		11.550.000,00	0,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.550.000,00		
SVEUKUPNO RAZDJEL		139.153.000,00	112.140.000,00	80,59

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	16.963.000,00	18.048.000,00	106,40
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	16.963.000,00	18.048.000,00	106,40
311	Plaće (bruto)	10.414.000,00	11.299.000,00	108,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	283.000,00	102,91
313	Doprinosi na plaće	1.770.000,00	1.940.000,00	109,60
321	Naknade troškova zaposlenima	465.000,00	465.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.228.000,00	3.160.000,00	97,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000,00	775.000,00	105,44
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
381	Tekuće donacije		50.000,00	
UKUPNO GLAVA		16.963.000,00	18.048.000,00	106,40
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		16.963.000,00	18.048.000,00	106,40
SVEUKUPNO RAZDJEL		16.963.000,00	18.048.000,00	106,40

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.898.000,00	6.310.000,00	106,99
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.898.000,00	6.310.000,00	106,99
311	Plaće (bruto)	4.784.000,00	5.125.000,00	107,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	91.000,00	128,17
313	Doprinosi na plaće	825.000,00	877.000,00	106,30
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	166.000,00	95,40
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.000,00	60,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	23.000,00	328,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	22.000,00	75,86
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		5.898.000,00	6.310.000,00	106,99
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		5.898.000,00	6.310.000,00	106,99
SVEUKUPNO RAZDJEL		5.898.000,00	6.310.000,00	106,99

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJE LATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.320.300,00	14.694.000,00	102,61
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.320.300,00	14.694.000,00	102,61
311	Plaće (bruto)	10.809.300,00	11.220.000,00	103,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00	477.000,00	167,96
313	Doprinosi na plaće	1.790.000,00	1.890.000,00	105,59
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	430.000,00	87,76
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00	500.000,00	64,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	50.000,00	62,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	80.000,00	114,29
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
381	Tekuće donacije		20.000,00	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	950.800,00	1.523.700,00	160,25
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	32.000,00	90.000,00	281,25
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	30.000,00	150,00
323	Rashodi za usluge		50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.000,00	83,33
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	77.000,00	100.000,00	129,87
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	30.000,00	230,77
323	Rashodi za usluge	62.000,00	60.000,00	96,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	10.000,00	500,00
Projekt T100015.	CH4LLENGE	6.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
Projekt T100018.	SOCIALCAR	514.300,00	293.300,00	57,03
311	Plaće (bruto)	130.000,00	110.000,00	84,62
313	Doprinosi na plaće	24.300,00	23.300,00	95,88
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	30.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00	120.000,00	39,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	66,67
Projekt T100020.	EUROPAN 13	298.500,00	250.000,00	83,75
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	40.000,00	210,53
323	Rashodi za usluge	270.000,00	200.000,00	74,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	10.000,00	105,26
Projekt T100028.	EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP	23.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	13.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Projekt T100038.	CIVITAS ECCENTRIC		160.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	
323	Rashodi za usluge		120.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Projekt T100039.	VITAL NODES		60.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Projekt T100040.	PROGIREG		380.400,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
311	Plaće (bruto)		200.000,00	
313	Doprinosi na plaće		50.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	
323	Rashodi za usluge		80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
Projekt T100041. MOMENT			190.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		160.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		2.968.000,00	2.390.000,00	80,53
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA		2.668.000,00	2.090.000,00	78,34
323	Rashodi za usluge	1.078.000,00	1.020.000,00	94,62
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.590.000,00	1.070.000,00	67,30
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		300.000,00	300.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	100,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		573.800,00	280.000,00	48,80
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE		573.800,00	280.000,00	48,80
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	30.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	428.800,00	170.000,00	39,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	80.000,00	80,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		7.565.100,00	7.198.000,00	95,15
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		1.021.500,00	465.000,00	45,52
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	40.000,00	44,44
323	Rashodi za usluge	700.000,00	320.000,00	45,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	40.000,00	80,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	161.500,00	50.000,00	30,96
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		1.266.900,00	745.000,00	58,80
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	40.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00	115.000,00	79,31
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	40.000,00	30,77
426	Nematerijalna proizvedena imovina	911.900,00	550.000,00	60,31
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		300.000,00	200.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	300.000,00	200.000,00	66,67
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		1.105.800,00	655.000,00	59,23
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	880.000,00	530.000,00	60,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.800,00	50.000,00	34,29
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI		3.640.000,00	2.605.000,00	71,57
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	25.000,00	83,33
323	Rashodi za usluge	1.980.000,00	1.030.000,00	52,02
381	Tekuće donacije	130.000,00	50.000,00	38,46
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOPALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKI		20.000,00	100.000,00	500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	100.000,00	500,00
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		210.900,00	848.000,00	402,09
311	Plaće (bruto)	50.000,00	500.000,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	85.400,00	451,85
321	Naknade troškova zaposlenima	110.500,00	150.000,00	135,75

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
323	Rashodi za usluge	31.500,00	112.600,00	357,46
Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE			580.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		540.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
Projekt T100005. SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GODINE			1.000.000,00	
311	Plaće (bruto)		750.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
422	Postrojenja i oprema		100.000,00	
Program 1002.	KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	335.000,00	270.300,00	80,69
Aktivnost A100001.	ZAGREBFORUM	335.000,00	270.300,00	80,69
321	Naknade troškova zaposlenima		30.300,00	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	160.000,00	64,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	80,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	30.000,00	120,00
UKUPNO GLAVA		26.713.000,00	26.356.000,00	98,66
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		25.990.150,00	23.655.500,00	91,02
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		702.850,00	928.700,00	132,13
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		20.000,00	1.051.000,00	5.255,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU			720.800,00	

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.029.000,00	9.007.000,00	99,76
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.029.000,00	9.007.000,00	99,76
311	Plaće (bruto)	6.460.000,00	6.740.000,00	104,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.112.000,00	1.160.000,00	104,32
321	Naknade troškova zaposlenima	268.000,00	263.000,00	98,13
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000,00	170.000,00	66,15
323	Rashodi za usluge	358.000,00	160.000,00	44,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000,00	127.000,00	76,05
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	30.000,00	60,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		9.029.000,00	9.007.000,00	99,76
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.029.000,00	9.007.000,00	99,76

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	136.000,00	100.000,00	73,53
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	136.000,00	100.000,00	73,53

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	15.000,00	125,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	15.000,00	42,86
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	35.000,00	76,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000,00	35.000,00	81,40
UKUPNO		136.000,00	100.000,00	73,53
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		136.000,00	100.000,00	73,53

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	9.165.000,00	9.107.000,00	99,37
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	35.742.000,00	35.363.000,00	98,94
SVEUKUPNO RAZDJEL	35.878.000,00	35.463.000,00	98,84

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	26.344.000,00	29.706.000,00	112,76
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	26.344.000,00	29.706.000,00	112,76
311	Plaće (bruto)	19.046.000,00	19.935.000,00	104,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	830.000,00	1.207.000,00	145,42
313	Doprinosi na plaće	3.202.000,00	3.418.000,00	106,75
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000,00	630.000,00	98,44
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	50.000,00	23,81
323	Rashodi za usluge	2.223.000,00	2.325.000,00	104,59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	70.000,00	70,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	60.000,00	73,17
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000.000,00	
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00	100.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	6.739.000,00	6.500.000,00	96,45
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	3.505.000,00	3.500.000,00	99,86
323	Rashodi za usluge	3.505.000,00	3.500.000,00	99,86
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE	3.234.000,00	3.000.000,00	92,76
421	Građevinski objekti	3.234.000,00	3.000.000,00	92,76
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA		1.000.000,00	
Aktivnost A100002.	UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	61.100.000,00	10.652.000,00	17,43
Aktivnost A100007.	NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	61.100.000,00	10.652.000,00	17,43
323	Rashodi za usluge	61.100.000,00	10.652.000,00	17,43
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA		4.000.000,00	
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		4.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		4.000.000,00	
UKUPNO GLAVA		94.283.000,00	51.958.000,00	55,11
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		43.033.000,00	51.958.000,00	120,74
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		51.250.000,00		

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	15.948.000,00	15.090.650,00	94,62
Aktivnost A100001.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD	15.948.000,00	15.090.650,00	94,62
323	Rashodi za usluge	12.082.000,00	11.245.300,00	93,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.355.000,00	3.334.350,00	99,38
421	Građevinski objekti	501.000,00	501.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.926.000,00	10.809.350,00	121,10
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	484.000,00	1.367.350,00	282,51

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
323	Rashodi za usluge	484.000,00	1.367.350,00	282,51
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.775.000,00	5.775.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.775.000,00	5.775.000,00	100,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.850.000,00	2.350.000,00	127,03
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	2.350.000,00	127,03
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	817.000,00	1.317.000,00	161,20
323	Rashodi za usluge	817.000,00	1.317.000,00	161,20
UKUPNO	0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	24.874.000,00	25.900.000,00	104,12

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	13.539.000,00	12.785.400,00	94,43
Aktivnost	A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOG ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	13.539.000,00	12.785.400,00	94,43
323	Rashodi za usluge	9.684.000,00	8.980.400,00	92,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.161.000,00	3.136.000,00	99,21
421	Građevinski objekti	659.000,00	659.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	10.000,00	28,57
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.011.000,00	10.264.600,00	113,91
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	436.000,00	936.000,00	214,68
323	Rashodi za usluge	436.000,00	936.000,00	214,68
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.317.000,00	5.817.000,00	109,40
323	Rashodi za usluge	5.317.000,00	5.817.000,00	109,40
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.322.000,00	1.575.600,00	119,18
323	Rashodi za usluge	1.322.000,00	1.575.600,00	119,18
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.936.000,00	1.936.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.936.000,00	1.936.000,00	100,00
UKUPNO	0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	22.550.000,00	23.050.000,00	102,22

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	21.560.000,00	20.643.500,00	95,75
Aktivnost	A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOG ČETVRTI TRNJE	21.560.000,00	20.643.500,00	95,75
323	Rashodi za usluge	16.512.000,00	15.660.500,00	94,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.369.000,00	3.344.000,00	99,26
382	Kapitalne donacije	500.000,00		
421	Građevinski objekti	1.129.000,00	1.629.000,00	144,29
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	10.000,00	20,00
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.929.000,00	11.311.750,00	142,66
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	588.000,00	588.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	588.000,00	588.000,00	100,00
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.585.000,00	2.585.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.585.000,00	2.585.000,00	100,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.939.000,00	6.405.250,00	162,61
323	Rashodi za usluge	3.939.000,00	6.405.250,00	162,61
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	817.000,00	1.733.500,00	212,18
323	Rashodi za usluge	817.000,00	1.733.500,00	212,18
UKUPNO	0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	29.489.000,00	31.955.250,00	108,36

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	26.349.000,00	25.377.600,00	96,31
Aktivnost A100004.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	26.349.000,00	25.377.600,00	96,31
323	Rashodi za usluge	20.244.000,00	19.328.600,00	95,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.153.000,00	3.128.000,00	99,21
421	Građevinski objekti	2.911.000,00	2.911.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	10.000,00	24,39
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.055.000,00	8.055.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	704.000,00	704.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	704.000,00	704.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.032.000,00	1.032.000,00	34,04
323	Rashodi za usluge	3.032.000,00	1.032.000,00	34,04
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.516.000,00	1.516.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.516.000,00	1.516.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.803.000,00	4.803.000,00	171,35
323	Rashodi za usluge	2.803.000,00	4.803.000,00	171,35
UKUPNO	0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	34.404.000,00	33.432.600,00	97,18

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠ ENICA - ŽIČNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	41.639.000,00	39.589.100,00	95,08
Aktivnost A100005.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	41.639.000,00	39.589.100,00	95,08
323	Rashodi za usluge	34.825.000,00	32.833.100,00	94,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.092.000,00	4.049.000,00	98,95
382	Kapitalne donacije	478.700,00		
421	Građevinski objekti	2.218.300,00	2.697.000,00	121,58
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.000,00	40,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.409.000,00	14.458.900,00	116,52
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.029.000,00	2.029.000,00	66,99
323	Rashodi za usluge	3.029.000,00	2.029.000,00	66,99
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.332.000,00	8.381.900,00	157,20
323	Rashodi za usluge	5.332.000,00	8.381.900,00	157,20
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.923.000,00	2.923.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.923.000,00	2.923.000,00	100,00
UKUPNO	0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	54.048.000,00	54.048.000,00	100,00

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	33.157.000,00	31.537.000,00	95,11
Aktivnost A100006.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	33.157.000,00	31.537.000,00	95,11
323	Rashodi za usluge	27.390.000,00	25.985.000,00	94,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.387.000,00	3.362.000,00	99,26
421	Građevinski objekti	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	10.000,00	5,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.228.000,00	14.756.600,00	144,28
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	900.000,00	900.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.940.000,00	2.340.000,00	120,62
323	Rashodi za usluge	1.940.000,00	2.340.000,00	120,62
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.463.000,00	8.591.600,00	192,51
323	Rashodi za usluge	4.463.000,00	8.591.600,00	192,51
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.925.000,00	2.925.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.925.000,00	2.925.000,00	100,00
UKUPNO	0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	43.385.000,00	46.293.600,00	106,70

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	54.211.000,00	51.702.400,00	95,37
Aktivnost A100007.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	54.211.000,00	51.702.400,00	95,37
323	Rashodi za usluge	44.440.000,00	41.986.400,00	94,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.221.000,00	4.196.000,00	99,41
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.000,00		
421	Građevinski objekti	5.290.000,00	5.510.000,00	104,16
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	10.000,00	25,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.381.000,00	17.381.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.517.000,00	1.517.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.517.000,00	1.517.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.086.000,00	2.586.000,00	63,29
323	Rashodi za usluge	4.086.000,00	2.586.000,00	63,29
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	7.192.000,00	7.192.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.192.000,00	7.192.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.586.000,00	6.086.000,00	132,71
323	Rashodi za usluge	4.586.000,00	6.086.000,00	132,71
UKUPNO	0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	71.592.000,00	69.083.400,00	96,50

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	29.041.000,00	27.699.700,00	95,38
Aktivnost A100008.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	29.041.000,00	27.699.700,00	95,38
323	Rashodi za usluge	21.912.000,00	20.685.700,00	94,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.237.000,00	3.212.000,00	99,23
382	Kapitalne donacije	460.000,00		
421	Građevinski objekti	3.332.000,00	3.792.000,00	113,81
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	10.000,00	10,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.406.000,00	8.406.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	770.000,00	770.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00	770.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.071.000,00	3.071.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.071.000,00	3.071.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.075.000,00	3.075.000,00	148,19
323	Rashodi za usluge	2.075.000,00	3.075.000,00	148,19
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.490.000,00	1.490.000,00	59,84
323	Rashodi za usluge	2.490.000,00	1.490.000,00	59,84
UKUPNO	0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	37.447.000,00	36.105.700,00	96,42

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	31.378.000,00	29.873.800,00	95,21
Aktivnost A100009.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	31.378.000,00	29.873.800,00	95,21
323	Rashodi za usluge	24.672.000,00	23.210.800,00	94,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.708.000,00	2.665.000,00	98,41
421	Građevinski objekti	3.988.000,00	3.878.000,00	97,24
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	120.000,00	1.200,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.634.000,00	14.638.600,00	137,66
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	885.000,00	885.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	885.000,00	885.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.242.000,00	3.242.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.242.000,00	3.242.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.100.000,00	8.104.600,00	197,67
323	Rashodi za usluge	4.100.000,00	8.104.600,00	197,67
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.407.000,00	2.407.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.407.000,00	2.407.000,00	100,00
UKUPNO	0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	42.012.000,00	44.512.400,00	105,95

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	23.475.000,00	22.417.800,00	95,50
Aktivnost A100010.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOJE ČETVRTI ČRNOMEREC	23.475.000,00	22.417.800,00	95,50
323	Rashodi za usluge	19.394.000,00	18.411.800,00	94,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.653.000,00	2.628.000,00	99,06
421	Građevinski objekti	1.368.000,00	1.368.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	10.000,00	16,67
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.484.000,00	8.541.200,00	114,13
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	637.000,00	637.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	637.000,00	637.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.883.000,00	2.883.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.883.000,00	2.883.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.218.000,00	1.218.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.218.000,00	1.218.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.746.000,00	3.803.200,00	138,50
323	Rashodi za usluge	2.746.000,00	3.803.200,00	138,50
UKUPNO	0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.959.000,00	30.959.000,00	100,00

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	46.507.000,00	44.631.250,00	95,97
Aktivnost A100011.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	46.507.000,00	44.631.250,00	95,97
323	Rashodi za usluge	35.923.000,00	35.359.250,00	98,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.190.000,00	4.138.000,00	98,76
382	Kapitalne donacije	1.260.000,00		
421	Građevinski objekti	5.124.000,00	5.124.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.251.000,00	13.251.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.251.000,00	1.251.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.251.000,00	1.251.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.697.000,00	697.000,00	25,84
323	Rashodi za usluge	2.697.000,00	697.000,00	25,84
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.932.000,00	5.432.000,00	91,57
323	Rashodi za usluge	5.932.000,00	5.432.000,00	91,57
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.371.000,00	5.871.000,00	174,16
323	Rashodi za usluge	3.371.000,00	5.871.000,00	174,16
UKUPNO	0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	59.758.000,00	57.882.250,00	96,86

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	20.184.000,00	19.089.150,00	94,58
Aktivnost A100012.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	20.184.000,00	19.089.150,00	94,58
323	Rashodi za usluge	16.978.000,00	15.926.150,00	93,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.568.000,00	2.525.000,00	98,33
421	Građevinski objekti	628.000,00	628.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.189.000,00	8.189.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	581.000,00	581.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	581.000,00	581.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.252.000,00	1.252.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.252.000,00	1.252.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.128.000,00	2.128.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.128.000,00	2.128.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.228.000,00	4.228.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.228.000,00	4.228.000,00	100,00
UKUPNO	0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	28.373.000,00	27.278.150,00	96,14

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	25.458.000,00	24.319.800,00	95,53
Aktivnost A100013.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	25.458.000,00	24.319.800,00	95,53
323	Rashodi za usluge	21.151.000,00	20.052.800,00	94,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.176.000,00	2.136.000,00	98,16
382	Kapitalne donacije	400.000,00		
421	Građevinski objekti	1.721.000,00	2.121.000,00	123,24
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.618.000,00	8.756.200,00	114,94
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	687.000,00	687.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	687.000,00	687.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.921.000,00	5.559.200,00	141,78
323	Rashodi za usluge	3.921.000,00	5.559.200,00	141,78
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.530.000,00	1.030.000,00	67,32
323	Rashodi za usluge	1.530.000,00	1.030.000,00	67,32
UKUPNO	0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	33.076.000,00	33.076.000,00	100,00

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAP E

Č

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	26.680.000,00	25.362.100,00	95,06
Aktivnost A100014.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	26.680.000,00	25.362.100,00	95,06
323	Rashodi za usluge	22.108.000,00	20.824.100,00	94,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.584.000,00	2.550.000,00	98,68
421	Građevinski objekti	1.978.000,00	1.978.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.318.000,00	11.511.650,00	138,39
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	731.000,00	731.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	731.000,00	731.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.362.000,00	2.629.900,00	111,34
323	Rashodi za usluge	2.362.000,00	2.629.900,00	111,34
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.575.000,00	2.325.000,00	147,62
323	Rashodi za usluge	1.575.000,00	2.325.000,00	147,62
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.650.000,00	5.825.750,00	159,61
323	Rashodi za usluge	3.650.000,00	5.825.750,00	159,61
UKUPNO	0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	34.998.000,00	36.873.750,00	105,36

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	11.774.000,00	11.031.950,00	93,70
Aktivnost A100015.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	11.774.000,00	11.031.950,00	93,70
323	Rashodi za usluge	8.543.000,00	7.843.950,00	91,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.740.000,00	1.697.000,00	97,53
421	Građevinski objekti	1.481.000,00	1.481.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.903.000,00	8.645.050,00	109,39
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	404.000,00	404.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	404.000,00	404.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.058.000,00	1.558.000,00	75,70
323	Rashodi za usluge	2.058.000,00	1.558.000,00	75,70
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.102.000,00	602.000,00	54,63
323	Rashodi za usluge	1.102.000,00	602.000,00	54,63
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.339.000,00	6.081.050,00	140,15
323	Rashodi za usluge	4.339.000,00	6.081.050,00	140,15
UKUPNO	0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	19.677.000,00	19.677.000,00	100,00

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	88.403.000,00	84.321.000,00	95,38
Aktivnost A100016.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	88.403.000,00	84.321.000,00	95,38
323	Rashodi za usluge	72.181.000,00	70.019.000,00	97,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.103.000,00	9.078.000,00	99,73
382	Kapitalne donacije	1.810.000,00		
421	Građevinski objekti	5.214.000,00	5.214.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	10.000,00	10,53

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	26.253.000,00	22.253.000,00	84,76
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	2.377.000,00	2.377.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.377.000,00	2.377.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.842.000,00	3.842.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.842.000,00	3.842.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	12.806.000,00	5.806.000,00	45,34
323	Rashodi za usluge	12.806.000,00	5.806.000,00	45,34
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.228.000,00	10.228.000,00	141,51
323	Rashodi za usluge	7.228.000,00	10.228.000,00	141,51
UKUPNO 0050216	GRADSKA ČETVRT SESVETE	114.656.000,00	106.574.000,00	92,95

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	35.077.000,00	33.367.900,00	95,13
Aktivnost A100017.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	35.077.000,00	33.367.900,00	95,13
323	Rashodi za usluge	27.783.000,00	26.125.900,00	94,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.799.000,00	2.772.000,00	99,04
382	Kapitalne donacije	1.394.340,00		
421	Građevinski objekti	3.065.660,00	4.460.000,00	145,48
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	10.000,00	28,57
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.025.000,00	15.025.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.605.000,00	1.105.000,00	42,42
323	Rashodi za usluge	2.605.000,00	1.105.000,00	42,42
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.171.000,00	1.171.000,00	53,94
323	Rashodi za usluge	2.171.000,00	1.171.000,00	53,94
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	9.184.000,00	11.684.000,00	127,22
323	Rashodi za usluge	9.184.000,00	11.684.000,00	127,22
UKUPNO 0050217	GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	50.102.000,00	48.392.900,00	96,59

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
UKUPNO GLAVA		731.400.000,00	725.094.000,00	99,14
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		179.500.000,00	196.094.000,00	109,24
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		551.900.000,00	529.000.000,00	95,85
SVEUKUPNO RAZDJEL		825.683.000,00	777.052.000,00	94,11

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Ć

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	54.751.000,00	54.842.000,00	100,17
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	54.151.000,00	54.192.000,00	100,08
311	Plaće (bruto)	33.180.000,00	33.920.000,00	102,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700.000,00	1.791.000,00	48,41
313	Doprinosi na plaće	5.687.000,00	5.770.000,00	101,46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.540.000,00	1.345.000,00	87,34
322	Rashodi za materijal i energiju	2.043.000,00	2.110.000,00	103,28
323	Rashodi za usluge	7.814.000,00	9.118.000,00	116,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	120.000,00	70,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	17.000,00	106,25
Aktivnost A100003.	MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	600.000,00	650.000,00	108,33
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	650.000,00	108,33
UKUPNO GLAVA		54.751.000,00	54.842.000,00	100,17
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		54.751.000,00	54.842.000,00	100,17
SVEUKUPNO RAZDJEL		54.751.000,00	54.842.000,00	100,17

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.121.000,00	37.920.000,00	92,22
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	34.817.000,00	31.616.000,00	90,81
311	Plaće (bruto)	16.002.000,00	16.710.000,00	104,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	871.000,00	72,58
313	Doprinosi na plaće	2.724.000,00	2.780.000,00	102,06
321	Naknade troškova zaposlenima	810.000,00	760.000,00	93,83
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	845.000,00	845.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	65.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.515.000,00	1.660.000,00	109,57
343	Ostali financijski rashodi	6.736.000,00	5.655.000,00	83,95
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.650.000,00	2.000.000,00	43,01
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	1.304.000,00	1.304.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	385.000,00	385.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	690.000,00	690.000,00	100,00
Program 1001.	JAVNI DUG	190.735.000,00	205.200.000,00	107,58
Aktivnost A100001.	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	190.735.000,00	204.200.000,00	107,06
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.860.000,00	15.000.000,00	83,99
343	Ostali financijski rashodi	3.040.000,00	2.200.000,00	72,37
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	169.835.000,00	187.000.000,00	110,11
Aktivnost A100004.	JAMSTVENA PRIČUVA	0,00	1.000.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.000.000,00	
UKUPNO GLAVA		231.856.000,00	243.120.000,00	104,86
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		231.856.000,00	243.120.000,00	104,86
SVEUKUPNO RAZDJEL		231.856.000,00	243.120.000,00	104,86

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJE LATNOST UPRAVNIH TIJELA	20.514.500,00	30.112.000,00	146,78
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	20.514.500,00	30.112.000,00	146,78
311	Plaće (bruto)	14.805.000,00	23.060.000,00	155,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	667.000,00	945.000,00	141,68
313	Doprinosi na plaće	2.527.000,00	3.880.000,00	153,54
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	960.000,00	137,14
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	70.000,00	140,00
323	Rashodi za usluge	1.524.500,00	840.000,00	55,10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	80.000,00	160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	210.000,00	125,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	7.000,00	233,33
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	60.000,00	300,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	452.500,00	1.275.000,00	281,77
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	452.500,00	1.275.000,00	281,77
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	380.000,00	200.000,00	52,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	50.000,00	105,26
386	Kapitalne pomoći		1.000.000,00	
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		2.155.000,00	
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		1.520.000,00	
323	Rashodi za usluge		220.000,00	
421	Građevinski objekti		1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema		300.000,00	
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM		485.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	
422	Postrojenja i oprema		335.000,00	
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		150.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		675.000,00	
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA		50.000,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV		300.000,00	
323	Rashodi za usluge		300.000,00	
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE		100.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	
Projekt T100005.	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA		75.000,00	
323	Rashodi za usluge		75.000,00	
Projekt T100006.	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		150.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	
Program 1004.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA		545.000,00	
Projekt T100001.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENER. UČINKOVITOSTI		545.000,00	
323	Rashodi za usluge		45.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
381	Tekuće donacije		500.000,00	
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVIA			180.000,00	
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA			150.000,00	
381	Tekuće donacije		150.000,00	
Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA			30.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			62.264.500,00	
Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU			36.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		16.000,00	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE			340.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	
323	Rashodi za usluge		265.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE			800.000,00	
381	Tekuće donacije		800.000,00	
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI			60.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)			60.384.500,00	
311	Plaće (bruto)		240.000,00	
313	Doprinosi na plaće		36.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	
323	Rashodi za usluge		502.800,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00	
421	Građevinski objekti		59.250.000,00	
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)			150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)			494.000,00	
311	Plaće (bruto)		190.000,00	
313	Doprinosi na plaće		29.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		219.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA			293.000,00	
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA			293.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	
323	Rashodi za usluge		220.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA			2.300.000,00	
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA			1.200.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.200.000,00	
Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA			100.000,00	
421	Građevinski objekti		100.000,00	
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA			1.000.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	
Program	1003. GOSPODARENJE OTPADOM	5.400.000,00	31.412.500,00	581,71
Aktivnost	A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		14.500.000,00	
381	Tekuće donacije		3.000.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		11.500.000,00	
Projekt	K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	5.000.000,00	13.012.500,00	260,25
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
386	Kapitalne pomoći	4.000.000,00	11.012.500,00	275,31
Projekt	K100005. RECIKLAŽNA DVORIŠTA		2.000.000,00	
386	Kapitalne pomoći		2.000.000,00	
Projekt	T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		1.100.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.055.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	
Projekt	T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM	400.000,00	800.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	800.000,00	200,00
Program	1004. ODRŽIVI RAZVOJ		550.000,00	
Aktivnost	A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		250.000,00	
323	Rashodi za usluge		250.000,00	
Projekt	T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		300.000,00	
381	Tekuće donacije		300.000,00	
Program	1005. ZAŠTITA OD BUKE		830.000,00	
Projekt	T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		830.000,00	
323	Rashodi za usluge		830.000,00	
Program	1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN. FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINOVITOST	3.890.000,00		
Projekt	T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	3.890.000,00		
323	Rashodi za usluge	980.000,00		
386	Kapitalne pomoći	2.910.000,00		
Program	1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA	1.903.500,00	2.200.000,00	115,58
Aktivnost	A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	1.713.500,00	2.050.000,00	119,64
323	Rashodi za usluge	1.713.500,00	2.050.000,00	119,64
Aktivnost	A100005. OTPIS DUGA - BLOKIRANI	60.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		
Projekt	K100004. TERME ZAGREB	130.000,00	150.000,00	115,38
323	Rashodi za usluge	110.000,00	50.000,00	45,45
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	100.000,00	500,00
Program	1001. ZAŠTITA VODA	129.733.000,00	149.130.000,00	114,95
Aktivnost	A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		200.000,00	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	
Aktivnost	A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	10.250.000,00	11.000.000,00	107,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.250.000,00	11.000.000,00	107,32
Projekt	K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	118.983.000,00	124.590.000,00	104,71
323	Rashodi za usluge	4.462.000,00	5.950.000,00	133,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.990.000,00	2.500.000,00	83,61
386	Kapitalne pomoći	111.531.000,00	116.140.000,00	104,13
Projekt	K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	500.000,00	13.000.000,00	2.600,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	13.000.000,00	2.600,00
Projekt	T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA		340.000,00	
323	Rashodi za usluge		340.000,00	
Program	1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	563.906.500,00	532.895.000,00	94,50

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Aktivnost A100002.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	562.962.500,00	524.000.000,00	93,08
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	494.487.500,00	498.500.000,00	100,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.575.000,00	7.500.000,00	114,07
386	Kapitalne pomoći	61.900.000,00	18.000.000,00	29,08
Aktivnost A100003.	ZRAČNA LUKA ZAGREB		4.370.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.370.000,00	
Projekt T100001.	INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	644.000,00	650.000,00	100,93
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	644.000,00	650.000,00	100,93
Projekt T100002.	SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	300.000,00	3.875.000,00	1.291,67
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	3.875.000,00	1.291,67
Program 1001.	POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA	4.100.000,00	3.200.000,00	78,05
Aktivnost A100001.	FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	4.100.000,00	3.200.000,00	78,05
383	Kazne, penali i naknade štete	4.100.000,00	3.200.000,00	78,05
Program 1001.	RAZVOJ GOSPODARSTVA	66.570.000,00	60.566.000,00	90,98
Aktivnost A100001.	POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	39.704.000,00	32.510.000,00	81,88
323	Rashodi za usluge	485.000,00	500.000,00	103,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00	510.000,00	66,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.899.000,00	30.500.000,00	84,96
381	Tekuće donacije	2.550.000,00	1.000.000,00	39,22
Aktivnost A100002.	BIOCENTAR	660.000,00	610.000,00	92,42
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	660.000,00	610.000,00	92,42
Aktivnost A100003.	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.	12.916.000,00	14.891.000,00	115,29
323	Rashodi za usluge	4.359.700,00	5.541.000,00	127,10
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.156.300,00	7.150.000,00	87,66
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	200.000,00	50,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.000.000,00	
Aktivnost A100004.	POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	ZAŠTITA POTROŠAČA	350.000,00	350.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	5.070.000,00	5.000.000,00	98,62
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.070.000,00	4.000.000,00	98,28
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	FOND PODUZETNIČKOG KAPITALA	2.920.000,00	500.000,00	17,12
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.920.000,00	500.000,00	17,12
Aktivnost A100009.	FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		1.000.000,00	
381	Tekuće donacije		1.000.000,00	
Projekt T100002.	OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	50.000,00	1.405.000,00	2.810,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	1.405.000,00	2.810,00
Projekt T100003.	PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	2.200.000,00	950.000,00	43,18
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	950.000,00	43,18
Projekt T100004.	ZAGREB CONNECT	600.000,00	600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100,00
Projekt T100005.	BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	150.000,00	300.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	300.000,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
Projekt T100006.	ZAGREB CRAFTS		500.000,00	
381	Tekuće donacije		500.000,00	
Program 1001.	TURIZAM	2.751.000,00	11.640.000,00	423,12
Aktivnost A100001.	RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	1.130.000,00	1.180.000,00	104,42
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.500,00	400.000,00	120,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	680.000,00	650.000,00	95,59
381	Tekuće donacije	67.500,00	80.000,00	118,52
Projekt T100001.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	750.000,00	479.000,00	63,87
323	Rashodi za usluge	350.000,00	279.000,00	79,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	200.000,00	50,00
Projekt T100002.	ZG CYCLE UNIT	639.000,00	515.000,00	80,59
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	35.000,00	71,43
323	Rashodi za usluge	560.000,00	450.000,00	80,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
Projekt T100003.	BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt	8.000,00	20.000,00	250,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	10.000,00	125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	
Projekt T100004.	GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	100.000,00	6.977.000,00	6.977,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	6.977.000,00	6.977,00
Projekt T100005.	BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	124.000,00	2.000.000,00	1.612,90
323	Rashodi za usluge	124.000,00	2.000.000,00	1.612,90
Projekt T100007.	ZAGREB BIKE CONNECT		469.000,00	
323	Rashodi za usluge		469.000,00	
UKUPNO GLAVA		799.221.000,00	892.223.000,00	111,64
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		792.431.000,00	817.834.200,00	103,21
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		80.000,00	14.580.000,00	18.225,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU			417.200,00	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		6.710.000,00	5.000.000,00	74,52
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		0,00	54.391.600,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		799.221.000,00	892.223.000,00	111,64

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	25.584.250,00	17.704.000,00	69,20
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	25.584.250,00	17.704.000,00	69,20
311	Plaće (bruto)	18.655.000,00	13.330.000,00	71,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	984.000,00	547.000,00	55,59
313	Doprinosi na plaće	3.137.250,00	2.330.000,00	74,27
321	Naknade troškova zaposlenima	684.000,00	450.000,00	65,79
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	20.000,00	52,63
323	Rashodi za usluge	1.185.000,00	650.000,00	54,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	100.000,00	52,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.000,00	255.000,00	37,01
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	100,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	6.609.000,00	140.000,00	2,12
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	4.500.000,00		
381	Tekuće donacije	4.500.000,00		
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	200.000,00		
381	Tekuće donacije	200.000,00		
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	750.000,00		
381	Tekuće donacije	750.000,00		
Aktivnost A100006.	PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH	900.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		
381	Tekuće donacije	500.000,00		
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	150.000,00	140.000,00	93,33
323	Rashodi za usluge	150.000,00	140.000,00	93,33
Projekt T100005.	"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"	104.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	23.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		
Projekt T100006.	NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKŁJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA	5.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
381	Tekuće donacije	1.000,00		
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	441.891.750,00	137.981.500,00	31,23
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	51.245.050,00	400.000,00	0,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.245.050,00	400.000,00	0,78
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.890.000,00	7.375.000,00	93,47
381	Tekuće donacije	7.890.000,00	7.375.000,00	93,47
Aktivnost A100003.	MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	495.000,00	463.000,00	93,54
381	Tekuće donacije	495.000,00	463.000,00	93,54
Aktivnost A100005.	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	100.000,00	90.000,00	90,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	90.000,00	90,00
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	2.550.000,00	1.000.000,00	39,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.550.000,00	1.000.000,00	39,22

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Aktivnost A100009.	NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	200.000.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000.000,00		
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	172.400.000,00	120.000.000,00	69,61
323	Rashodi za usluge	172.400.000,00	120.000.000,00	69,61
Projekt T100001.	DISIMPE	5.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
381	Tekuće donacije	1.000,00		
Projekt T100002.	LAK-URU	5.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500,00		
381	Tekuće donacije	500,00		
Projekt T100003.	UKLJUČIVANJE RODITELJA U KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA DJECE PREDŠKOLSKO DOBI	2.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
323	Rashodi za usluge	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Projekt T100004.	RODITELJ KAO TEMELJ INKLUZIJE U SUSTAV OBRAZOVANJA	3.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Projekt T100005.	SOCIJALNA INOVACIJA	5.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
381	Tekuće donacije	1.000,00		
Projekt T100012.	UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt T100013.	DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt T100015.	POMOĆNICI U NASTAVI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA II.	4.698.000,00		
311	Plaće (bruto)	3.423.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.000,00		
313	Doprinosi na plaće	575.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	293.000,00		
323	Rashodi za usluge	83.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		2.478.700,00	8.643.500,00	348,71
311	Plaće (bruto)	1.807.200,00	5.721.190,00	316,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	510.000,00	510.000,00
313	Doprinosi na plaće	304.000,00	961.000,00	316,12
321	Naknade troškova zaposlenima	175.100,00	598.100,00	341,58
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00		
323	Rashodi za usluge	147.000,00	687.960,00	468,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	32.850,00	357,07
381	Tekuće donacije	100,00	132.400,00	132.400,00
Projekt T100018. DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO MLADIH		3.000,00		
323	Rashodi za usluge	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
381	Tekuće donacije	1.500,00		
422	Postrojenja i oprema	500,00		
Projekt T100019. POTICANJE VOLONTERIZMA MEĐU MLADIMA		2.000,00		
323	Rashodi za usluge	400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00		
381	Tekuće donacije	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	200,00		
UKUPNO GLAVA		474.085.000,00	155.825.500,00	32,87
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		467.784.300,00	150.416.290,00	32,16
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		144.000,00	10.000,00	6,94
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		6.156.700,00	5.399.210,00	87,70

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		941.585.000,00	940.278.500,00	99,86
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		840.285.000,00	839.288.500,00	99,88
311	Plaće (bruto)	541.000.000,00	542.000.000,00	100,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	91.200.000,00	91.350.000,00	100,16
321	Naknade troškova zaposlenima	21.370.000,00	20.846.500,00	97,55
322	Rashodi za materijal i energiju	102.700.000,00	103.897.000,00	101,17
323	Rashodi za usluge	51.300.000,00	50.290.000,00	98,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	70.000,00	41,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.645.000,00	6.935.000,00	104,36
343	Ostali financijski rashodi	400.000,00	400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		94.500.000,00	95.000.000,00	100,53
381	Tekuće donacije	94.500.000,00	95.000.000,00	100,53
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.700.000,00	5.900.000,00	88,06
422	Postrojenja i oprema	6.000.000,00	5.200.000,00	86,67

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
423	Prijevozna sredstva	700.000,00	700.000,00	100,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		100.000,00	90.000,00	90,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	90.000,00	90,00
UKUPNO GLAVA		941.585.000,00	940.278.500,00	99,86
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		838.585.000,00	836.378.500,00	99,74
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		99.000.000,00	100.000.000,00	101,01
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		4.000.000,00	3.900.000,00	97,50

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		25.713.000,00	28.768.000,00	111,88
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		25.713.000,00	28.768.000,00	111,88
311	Plaće (bruto)	5.970.000,00	7.099.000,00	118,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	254.000,00	158,75
313	Doprinosi na plaće	935.000,00	1.194.000,00	127,70
321	Naknade troškova zaposlenima	1.622.000,00	2.090.000,00	128,85
322	Rashodi za materijal i energiju	10.177.000,00	10.436.000,00	102,54
323	Rashodi za usluge	3.298.000,00	3.371.000,00	102,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	639.000,00	753.000,00	117,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934.000,00	1.144.000,00	122,48
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	48.000,00	109,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.885.000,00	2.219.000,00	117,72
423	Prijevozna sredstva	49.000,00	140.000,00	285,71
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	
UKUPNO		25.713.000,00	28.768.000,00	111,88
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		25.713.000,00	28.768.000,00	111,88

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	967.298.000,00	969.046.500,00	100,18

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		114.169.497,00	118.733.615,00	104,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		95.602.385,00	99.577.215,00	104,16
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00	1.489.700,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.292.964,00	50.719.100,00	105,02
323	Rashodi za usluge	42.213.581,00	43.762.275,00	103,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828.290,00	2.828.290,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	777.850,00	777.850,00	100,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		18.567.112,00	19.156.400,00	103,17

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
421	Građevinski objekti	16.506.454,00	16.506.400,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.060.658,00	2.650.000,00	128,60
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		146.803.503,00	137.180.385,00	93,44
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		43.863.000,00	44.572.385,00	101,62
311	Plaće (bruto)	33.650.000,00	34.100.000,00	101,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000,00	2.700.000,00	101,89
313	Doprinosi na plaće	5.693.000,00	5.812.385,00	102,10
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750.000,00	1.840.000,00	105,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	100,00
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA		35.000.000,00	30.000.000,00	85,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000.000,00	30.000.000,00	85,71
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		530.000,00	530.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	530.000,00	530.000,00	100,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		5.400.000,00	4.000.000,00	74,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400.000,00	4.000.000,00	74,07
Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		5.950.861,00	5.500.000,00	92,42
323	Rashodi za usluge	3.500.861,00	3.000.000,00	85,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450.000,00	2.500.000,00	102,04
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		4.119.642,00	4.170.000,00	101,22
323	Rashodi za usluge	4.119.642,00	4.170.000,00	101,22
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		4.700.000,00	9.118.000,00	194,00
311	Plaće (bruto)		6.500.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		600.000,00	
313	Doprinosi na plaće		1.118.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		800.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.700.000,00	100.000,00	2,13
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		3.600.000,00	1.500.000,00	41,67
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	500.000,00	31,25
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		14.450.000,00	8.600.000,00	59,52
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00	5.000.000,00	41,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	1.600.000,00	800,00
422	Postrojenja i oprema	1.750.000,00	1.300.000,00	74,29
423	Prijevozna sredstva		200.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	100,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		190.000,00	190.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		260.973.000,00	255.914.000,00	98,06
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		260.973.000,00	255.914.000,00	98,06

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.120.000,00	99.326.000,00	127,15
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		78.120.000,00	99.326.000,00	127,15
311	Plaće (bruto)	18.759.000,00	23.737.000,00	126,54

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
312	Ostali rashodi za zaposlene	818.000,00	144.000,00	17,60
313	Doprinosi na plaće	1.747.000,00	1.667.000,00	95,42
321	Naknade troškova zaposlenima	2.024.000,00	3.341.000,00	165,07
322	Rashodi za materijal i energiju	33.747.000,00	48.122.000,00	142,60
323	Rashodi za usluge	5.254.000,00	9.164.000,00	174,42
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	1.017.000,00	1.564,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.734.000,00	4.746.000,00	127,10
343	Ostali financijski rashodi	164.000,00	88.000,00	53,66
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	15.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00	295.000,00	38,31
381	Tekuće donacije	902.000,00	115.000,00	12,75
412	Nematerijalna imovina	1.431.000,00		
421	Građevinski objekti	745.000,00	2.735.000,00	367,11
422	Postrojenja i oprema	4.758.000,00	3.878.000,00	81,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00	223.000,00	179,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.078.000,00	39.000,00	1,27
UKUPNO		78.120.000,00	99.326.000,00	127,15
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		78.120.000,00	99.326.000,00	127,15

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	339.093.000,00	355.240.000,00	104,76

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		84.901.841,00	85.957.435,00	101,24
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		71.838.406,00	72.057.435,00	100,30
321	Naknade troškova zaposlenima	17.591.600,00	17.591.600,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.373.635,00	37.373.635,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.678.671,00	15.897.700,00	101,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.100,00	846.100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	348.400,00	348.400,00	100,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		13.063.435,00	13.900.000,00	106,40
421	Građevinski objekti	11.247.383,00	11.500.000,00	102,25
422	Postrojenja i oprema	1.816.052,00	2.400.000,00	132,15
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		51.000.159,00	47.336.565,00	92,82
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		3.000.617,00	2.000.000,00	66,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.617,00	2.000.000,00	66,65
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		650.000,00	1.896.565,00	291,78
311	Plaće (bruto)		1.395.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	
313	Doprinosi na plaće		241.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		110.565,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
323	Rashodi za usluge	650.000,00	50.000,00	7,69
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		12.500.000,00	10.000.000,00	80,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500.000,00	10.000.000,00	80,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		3.999.542,00	3.990.000,00	99,76
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	599.542,00	590.000,00	98,41
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDRA		7.600.000,00	6.200.000,00	81,58
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	500.000,00	500,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva		200.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	100,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		135.902.000,00	133.294.000,00	98,08
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		115.902.000,00	113.294.000,00	97,75
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		55.695.000,00	61.333.000,00	110,12
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		55.695.000,00	61.333.000,00	110,12
311	Plaće (bruto)	3.469.000,00	4.628.000,00	133,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	274.000,00	288.000,00	105,11
313	Doprinosi na plaće	661.000,00	1.091.000,00	165,05
321	Naknade troškova zaposlenima	3.878.000,00	5.579.000,00	143,86
322	Rashodi za materijal i energiju	15.267.000,00	18.204.000,00	119,24
323	Rashodi za usluge	17.290.000,00	18.140.000,00	104,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	246.000,00	1.274.000,00	517,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.251.000,00	4.220.000,00	99,27
343	Ostali financijski rashodi	289.000,00	322.000,00	111,42
361	Pomoći inozemnim vladama		328.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.812.000,00	146.000,00	8,06
381	Tekuće donacije	41.000,00	423.000,00	1.031,71
382	Kapitalne donacije		19.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	
421	Građevinski objekti	2.078.000,00	855.000,00	41,15
422	Postrojenja i oprema	5.848.000,00	5.063.000,00	86,58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	241.000,00	221.000,00	91,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	15.000,00	60,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	25.000,00	511.000,00	2.044,00
UKUPNO		55.695.000,00	61.333.000,00	110,12
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		55.695.000,00	61.333.000,00	110,12

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	191.597.000,00	194.627.000,00	101,58

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI	433.935.000,00		
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	348.280.000,00		
311	Plaće (bruto)	242.262.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.344.000,00		
313	Doprinosi na plaće	39.886.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.728.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.749.000,00		
323	Rashodi za usluge	21.142.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.813.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	316.000,00		
Aktivnost A100003.	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	29.650.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	23.650.000,00		
Aktivnost A100004.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	43.700.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.700.000,00		
Aktivnost A100006.	ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	2.000.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00		
Aktivnost A100007.	HISTRIONI DOM	1.200.000,00		
381	Tekuće donacije	1.200.000,00		
Aktivnost A100008.	CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	400.000,00		
381	Tekuće donacije	400.000,00		
Aktivnost A100009.	MUZEJSKO MEMORIJALNI CENTAR DRAŽEN PETROVIĆ	150.000,00		
381	Tekuće donacije	150.000,00		
Projekt K100002.	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	7.100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.400.000,00		
423	Prijevozna sredstva	100.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
Projekt T100003.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	1.455.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.455.000,00		
Program 1002.	NEZAVISNA PRODUKCIJA	57.431.000,00		
Aktivnost A100001.	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.451.000,00		
381	Tekuće donacije	2.451.000,00		
Aktivnost A100002.	IZDAVAŠTVO	3.200.000,00		
381	Tekuće donacije	3.200.000,00		
Aktivnost A100003.	MUZEJSKA DJELATNOST	2.200.000,00		
381	Tekuće donacije	2.200.000,00		
Aktivnost A100004.	KAZALIŠNA DJELATNOST	8.500.000,00		
381	Tekuće donacije	8.500.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Aktivnost A100005.	GLAZBENA DJELATNOST	5.970.000,00		
381	Tekuće donacije	5.970.000,00		
Aktivnost A100006.	LIKOVNA DJELATNOST	3.200.000,00		
381	Tekuće donacije	3.200.000,00		
Aktivnost A100007.	CENTRI ZA KULTURU	1.460.000,00		
381	Tekuće donacije	1.460.000,00		
Aktivnost A100008.	FILMSKA DJELATNOST	8.450.000,00		
381	Tekuće donacije	8.450.000,00		
Aktivnost A100009.	KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	7.000.000,00		
381	Tekuće donacije	7.000.000,00		
Aktivnost A100010.	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	2.500.000,00		
381	Tekuće donacije	2.500.000,00		
Aktivnost A100011.	MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	12.500.000,00		
381	Tekuće donacije	12.500.000,00		
UKUPNO GLAVA		491.366.000,00	0,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		491.366.000,00		

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	99.380.000,00		
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	99.380.000,00		
311	Plaće (bruto)	12.113.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.072.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.613.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.028.000,00		
323	Rashodi za usluge	54.222.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	757.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.040.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.002.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.506.000,00		
423	Prijevozna sredstva	1.800.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.161.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00		
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.600.000,00		
UKUPNO		99.380.000,00	0,00	
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		99.380.000,00		

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	590.746.000,00	0,00	

Glava 06. SPORT

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
-------	-------	---------------	---------------	-------------------

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	SPORTSKI PROGRAMI	361.897.000,00		
Aktivnost A100001.	JAVNE POTREBE U SPORTU	150.452.000,00		
381	Tekuće donacije	150.452.000,00		
Aktivnost A100003.	POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	30.000.000,00		
381	Tekuće donacije	30.000.000,00		
Aktivnost A100004.	VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	19.700.000,00		
381	Tekuće donacije	19.700.000,00		
Aktivnost A100006.	ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	64.500.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	62.000.000,00		
Aktivnost A100007.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	82.075.000,00		
311	Plaće (bruto)	45.000.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.120.000,00		
313	Doprinosi na plaće	6.922.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.394.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.010.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.846.000,00		
422	Postrojenja i oprema	783.000,00		
Aktivnost A100008.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	5.500.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.500.000,00		
Aktivnost A100009.	SPORT ZA SVE	140.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
381	Tekuće donacije	105.000,00		
Aktivnost A100010.	UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	1.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		
Aktivnost A100011.	REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	530.000,00		
323	Rashodi za usluge	530.000,00		
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	8.000.000,00		
381	Tekuće donacije	8.000.000,00		
UKUPNO GLAVA		361.897.000,00	0,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		330.897.000,00		
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		31.000.000,00		

SPORT - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	42.500.000,00		
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	42.500.000,00		
311	Plaće (bruto)	8.624.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	824.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.754.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.447.000,00		
323	Rashodi za usluge	22.260.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00		
UKUPNO		42.500.000,00	0,00	
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		42.500.000,00		

Glava 06. SPORT

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	404.397.000,00	0,00	
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	2.665.808.000,00	1.485.312.000,00	55,72
SVEUKUPNO RAZDJEL	2.967.216.000,00	1.674.739.000,00	56,44

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.504.000,00	8.187.000,00	96,27
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.504.000,00	8.187.000,00	96,27
311	Plaće (bruto)	6.087.000,00	5.885.000,00	96,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	193.000,00	71,48
313	Doprinosi na plaće	1.047.000,00	1.009.000,00	96,37
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	260.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	82.620.000,00	88.785.000,00	107,46
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	9.986.000,00	11.880.000,00	118,97
323	Rashodi za usluge	9.986.000,00	11.880.000,00	118,97
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.165.000,00	3.130.000,00	98,89
323	Rashodi za usluge	3.165.000,00	3.130.000,00	98,89
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	300.000,00	500.000,00	166,67
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	300.000,00	300,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	5.000.000,00	7.500.000,00	150,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	7.500.000,00	150,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00	550.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		125.000,00	
381	Tekuće donacije	550.000,00	425.000,00	77,27
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	4.869.000,00	4.869.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.069.000,00	4.069.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	4.800.000,00	4.550.000,00	94,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.750.000,00	4.500.000,00	94,74
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	2.150.000,00	2.200.000,00	102,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	200.000,00	133,33
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB	350.000,00	700.000,00	200,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	700.000,00	200,00
Aktivnost A100021.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	8.080.000,00	8.120.000,00	100,50
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.660.000,00	6.700.000,00	100,60
Aktivnost A100023.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	31.850.000,00	32.000.000,00	100,47
323	Rashodi za usluge	31.850.000,00	32.000.000,00	100,47
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.950.000,00	2.700.000,00	91,53
323	Rashodi za usluge	250.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Aktivnost A100026.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	50.000,00	100.000,00	200,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00	200,00
Aktivnost A100027.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100028.	PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00
Aktivnost A100029.	CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100030.	GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost A100031.	SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	800.000,00	800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	100,00
Aktivnost A100032.	POLIKLINIKA ZAGREB	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
Aktivnost A100033.	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		150.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	
Aktivnost A100034.	HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		300.000,00	
381	Tekuće donacije		300.000,00	
Aktivnost A100035.	SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		250.000,00	
381	Tekuće donacije		250.000,00	
Aktivnost A100036.	PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		500.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	
381	Tekuće donacije		400.000,00	
Projekt T100001.	"CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV		266.000,00	
311	Plaće (bruto)		12.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		237.000,00	
UKUPNO GLAVA		91.124.000,00	96.972.000,00	106,42
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		84.464.000,00	90.016.000,00	106,57
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.660.000,00	6.700.000,00	100,60
Izvor financiranja 51: Pomoći EU			256.000,00	

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1002.	JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE	82.894.000,00	82.839.000,00	99,93
Aktivnost A100001.	BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	2.159.000,00	2.159.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost	A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	311.000,00	311.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00	240.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	48.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
Aktivnost	A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	3.568.000,00	3.568.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00	3.568.000,00	100,00
Aktivnost	A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Aktivnost	A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	500.000,00	500.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost	A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	80.000,00	200.000,00	250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	200.000,00	250,00
Aktivnost	A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	400.000,00	650.000,00	162,50
323	Rashodi za usluge		150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije		100.000,00	
Aktivnost	A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	2.400.000,00	2.500.000,00	104,17
311	Plaće (bruto)	2.033.000,00	2.133.000,00	104,92
313	Doprinosi na plaće	367.000,00	367.000,00	100,00
Projekt	K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	42.476.000,00	41.951.000,00	98,76
322	Rashodi za materijal i energiju	697.000,00	832.000,00	119,37
323	Rashodi za usluge	11.349.000,00	10.924.000,00	96,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	322.000,00	322,00
412	Nematerijalna imovina	98.000,00	126.000,00	128,57
421	Građevinski objekti	10.000,00	1.000,00	10,00
422	Postrojenja i oprema	17.923.000,00	17.896.000,00	99,85
423	Prijevozna sredstva	2.995.000,00	1.934.000,00	64,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.458.000,00	945.000,00	64,81
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.661.000,00	8.821.000,00	115,14
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	185.000,00	150.000,00	81,08
UKUPNO GLAVA		82.894.000,00	82.839.000,00	99,93
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		82.894.000,00	82.839.000,00	99,93

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program	1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	1.397.510.000,00	1.295.184.000,00	92,68
Aktivnost	Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	1.397.510.000,00	1.295.184.000,00	92,68
311	Plaće (bruto)	672.919.000,00	597.838.000,00	88,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.778.000,00	23.555.000,00	103,41

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
313	Doprinosi na plaće	114.149.000,00	115.067.000,00	100,80
321	Naknade troškova zaposlenima	30.183.000,00	31.215.000,00	103,42
322	Rashodi za materijal i energiju	213.661.000,00	211.678.000,00	99,07
323	Rashodi za usluge	122.779.000,00	115.095.000,00	93,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.163.000,00	1.139.000,00	52,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.837.000,00	9.863.000,00	91,01
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.983.000,00	2.562.000,00	129,20
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000,00	3.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.000,00	1.249.000,00	272,11
381	Tekuće donacije	84.000,00	130.000,00	154,76
383	Kazne, penali i naknade štete	499.000,00	355.000,00	71,14
412	Nematerijalna imovina	173.000,00	141.000,00	81,50
421	Građevinski objekti	90.162.000,00	38.612.000,00	42,83
422	Postrojenja i oprema	52.590.000,00	93.187.000,00	177,20
423	Prijevozna sredstva	850.000,00	258.000,00	30,35
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190.000,00	270.000,00	142,11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.000,00	60.000,00	61,86
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	60.951.000,00	32.902.000,00	53,98
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	20.000.000,00	
UKUPNO		1.397.510.000,00	1.295.184.000,00	92,68
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.397.510.000,00	1.295.184.000,00	92,68

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.480.404.000,00	1.378.023.000,00	93,08
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	174.018.000,00	179.811.000,00	103,33
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.571.528.000,00	1.474.995.000,00	93,86

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJE LATNOST UPRAVNIH TIJELA	11.414.000,00	11.538.000,00	101,09
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	11.414.000,00	11.538.000,00	101,09
311	Plaće (bruto)	9.030.000,00	9.200.000,00	101,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	230.000,00	117,95
313	Doprinosi na plaće	1.550.000,00	1.566.000,00	101,03
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00	285.000,00	103,64
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	15.000,00	27,27
323	Rashodi za usluge	125.000,00	50.000,00	40,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	70.000,00	140,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	95.000,00	88,79
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	12.016.000,00	12.080.000,00	100,53
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	854.000,00	890.000,00	104,22
323	Rashodi za usluge	554.000,00	590.000,00	106,50
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00	260.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	8.000.000,00	7.000.000,00	87,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.000.000,00	
381	Tekuće donacije	8.000.000,00		
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	700.000,00	700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	2.060.000,00	3.090.000,00	150,00
323	Rashodi za usluge	2.040.000,00	2.070.000,00	101,47
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		1.000.000,00	
Projekt T100001.	CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	142.000,00	140.000,00	98,59
323	Rashodi za usluge	142.000,00	140.000,00	98,59
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	211.000,00	450.000,00	213,27
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	161.000,00	280.000,00	173,91
323	Rashodi za usluge	161.000,00	180.000,00	111,80
421	Građevinski objekti		100.000,00	
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	50.000,00	170.000,00	340,00
323	Rashodi za usluge		70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	
Program 1006.	ŠUMARSTVO	7.535.000,00	7.450.000,00	98,87
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	135.000,00	90.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	120.000,00	60.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	30.000,00	200,00
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	100.000,00	60.000,00	60,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	60.000,00	60,00
Program 1007.	LOVSTVO	1.050.000,00	900.000,00	85,71

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	500.000,00	420.000,00	84,00
323	Rashodi za usluge		20.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000,00	400.000,00	80,00
Aktivnost A100002.	GOSPODARENJE LOVIŠTEM	300.000,00	280.000,00	93,33
381	Tekuće donacije	300.000,00	280.000,00	93,33
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	250.000,00	200.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	200.000,00	80,00
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	9.666.000,00	2.225.000,00	23,02
Aktivnost A100001.	DONACIJE UDRUGAMA	430.000,00	200.000,00	46,51
381	Tekuće donacije	430.000,00	200.000,00	46,51
Aktivnost A100003.	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	186.000,00	275.000,00	147,85
323	Rashodi za usluge	176.000,00	260.000,00	147,73
381	Tekuće donacije	10.000,00	15.000,00	150,00
Aktivnost A100005.	GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	9.050.000,00	1.750.000,00	19,34
323	Rashodi za usluge	520.000,00	1.250.000,00	240,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	71,43
421	Građevinski objekti	5.110.000,00	400.000,00	7,83
422	Postrojenja i oprema	3.350.000,00	50.000,00	1,49
Program 1003.	VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	700.000,00	740.000,00	105,71
Aktivnost A100001.	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	690.000,00	700.000,00	101,45
323	Rashodi za usluge	690.000,00	700.000,00	101,45
Aktivnost A100002.	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	10.000,00	40.000,00	400,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	40.000,00	400,00
UKUPNO GLAVA		42.592.000,00	35.383.000,00	83,07
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		42.402.000,00	35.203.000,00	83,02
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		190.000,00	180.000,00	94,74

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1006.	ŠUMARSTVO	10.923.000,00	12.376.000,00	113,30
Aktivnost A100005.	JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	10.923.000,00	12.376.000,00	113,30
311	Plaće (bruto)	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	404.000,00	404.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	103.000,00	83,74
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	173.000,00	113,82
323	Rashodi za usluge	7.583.000,00	9.096.000,00	119,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	196.000,00	125.000,00	63,78
423	Prijevozna sredstva		10.000,00	
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	21.640.000,00	22.434.000,00	103,67
Aktivnost A100004.	USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	21.450.000,00	22.434.000,00	104,59
311	Plaće (bruto)	9.819.000,00	9.819.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.689.000,00	1.689.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	975.000,00	722.000,00	74,05
322	Rashodi za materijal i energiju	5.507.000,00	5.370.000,00	97,51
323	Rashodi za usluge	3.104.000,00	2.789.000,00	89,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	465.000,00	143,08
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	30.000,00	96,77

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
421	Građevinski objekti		1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema		250.000,00	
423	Prijevozna sredstva		100.000,00	
Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072		190.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00		
UKUPNO GLAVA		32.563.000,00	34.810.000,00	106,90
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		32.563.000,00	34.810.000,00	106,90

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.412.000,00	7.911.000,00	94,04
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.412.000,00	7.911.000,00	94,04
311	Plaće (bruto)	427.000,00	350.000,00	81,97
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	60.000,00	81,08
321	Naknade troškova zaposlenima	717.000,00	265.000,00	36,96
322	Rashodi za materijal i energiju	2.063.000,00	986.000,00	47,79
323	Rashodi za usluge	4.919.000,00	5.534.000,00	112,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	341.000,00	194,86
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	165.000,00	2.357,14
423	Prijevozna sredstva		200.000,00	
UKUPNO		8.412.000,00	7.911.000,00	94,04
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		8.412.000,00	7.911.000,00	94,04

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	40.975.000,00	42.721.000,00	104,26
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	75.155.000,00	70.193.000,00	93,40
SVEUKUPNO RAZDJEL	83.567.000,00	78.104.000,00	93,46

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELOVOST UPRAVNIH TIJELA	152.588.000,00	146.213.000,00	95,82
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	152.488.000,00	146.113.000,00	95,82
311	Plaće (bruto)	87.687.000,00	89.560.000,00	102,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.938.000,00	3.000.000,00	102,11
313	Doprinosi na plaće	15.003.000,00	15.433.000,00	102,87
321	Naknade troškova zaposlenima	3.740.000,00	3.010.000,00	80,48
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	35.680.000,00	27.960.000,00	78,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000,00	300.000,00	83,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	400.000,00	68,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.890.000,00	1.840.000,00	97,35
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	10.000,00	10.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELOVOSTI	229.200.000,00	200.000.000,00	87,26
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	39.550.000,00	32.500.000,00	82,17
421	Građevinski objekti	24.200.000,00	7.500.000,00	30,99
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.350.000,00	25.000.000,00	162,87
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	69.900.000,00	65.500.000,00	93,71
421	Građevinski objekti	24.700.000,00	24.000.000,00	97,17
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	45.200.000,00	41.500.000,00	91,81
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	26.400.000,00	27.150.000,00	102,84
421	Građevinski objekti	21.300.000,00	23.050.000,00	108,22
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.100.000,00	4.100.000,00	80,39
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	21.550.000,00	15.000.000,00	69,61
421	Građevinski objekti	2.750.000,00	4.000.000,00	145,45
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	18.800.000,00	11.000.000,00	58,51
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	34.950.000,00	34.950.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00	22.850.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	30.050.000,00	18.100.000,00	60,23
421	Građevinski objekti	16.600.000,00	3.100.000,00	18,67
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	13.450.000,00	15.000.000,00	111,52
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	11.611.000,00	11.400.000,00	98,18
Aktivnost A100002.	UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA	10.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Aktivnost	A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
Aktivnost	A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	10.200.000,00	10.000.000,00	98,04
323	Rashodi za usluge	10.200.000,00	10.000.000,00	98,04
Aktivnost	A100007. URBANA SIGURNOST	400.000,00	400.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,00
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	182.500.000,00	192.500.000,00	105,48
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	63.500.000,00	66.500.000,00	104,72
323	Rashodi za usluge	62.000.000,00	65.000.000,00	104,84
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Aktivnost	A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	118.000.000,00	125.000.000,00	105,93
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000.000,00	55.000.000,00	105,77
323	Rashodi za usluge	66.000.000,00	70.000.000,00	106,06
Aktivnost	A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Program	1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.104.000,00	8.004.000,00	61,08
Projekt	K100001. PLINOVOD	100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt	K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA	12.000.000,00	4.500.000,00	37,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00	2.500.000,00	25,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Projekt	K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	1.004.000,00	3.404.000,00	339,04
323	Rashodi za usluge	254.000,00	654.000,00	257,48
421	Građevinski objekti	750.000,00	2.750.000,00	366,67
Program	1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA	100.000.000,00	274.700.000,00	274,70
Projekt	K100001. JAVNE POVRŠINE	57.500.000,00	80.000.000,00	139,13
421	Građevinski objekti	57.500.000,00	80.000.000,00	139,13
Projekt	K100003. JAVNA RASVJETA	21.800.000,00	25.000.000,00	114,68
421	Građevinski objekti	21.800.000,00	25.000.000,00	114,68
Projekt	K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	12.500.000,00	16.500.000,00	132,00
421	Građevinski objekti	12.500.000,00	16.500.000,00	132,00
Projekt	K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Projekt	K100006. ŽIČARA SLJEME	5.000.000,00	150.000.000,00	3.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	150.000.000,00	3.000,00
Program	1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA	29.275.000,00	46.000.000,00	157,13
Aktivnost	A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Aktivnost	A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	19.675.000,00	14.000.000,00	71,16
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	9.800.000,00	4.000.000,00	40,82
421	Građevinski objekti	3.875.000,00	4.000.000,00	103,23
Aktivnost	A100003. KONGRESNI CENTAR	100.000,00	500.000,00	500,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	500.000,00	500,00
Aktivnost	A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	3.000.000,00	20.000.000,00	666,67
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	20.000.000,00	666,67
Projekt	T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGIJE UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEC		5.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		5.000.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.020.000,00	30.320.000,00	97,74
Projekt K100001.	SANACIJA KLIZIŠTA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Projekt K100002.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	1.000.000,00	300.000,00	30,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	300.000,00	30,00
Projekt K100003.	OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS	10.000,00	10.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt K100004.	OSTALE AKTIVNOSTI	10.000,00	10.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		25.450.000,00	18.684.000,00	73,41
Aktivnost A100001.	SEMAFORIZACIJA	16.150.000,00	1.000.000,00	6,19
323	Rashodi za usluge	16.150.000,00	1.000.000,00	6,19
Aktivnost A100002.	RAZVOJ PROMETA U GRADU	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.100.000,00	110,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		
Aktivnost A100003.	KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA	8.200.000,00	5.600.000,00	68,29
323	Rashodi za usluge	8.200.000,00	5.600.000,00	68,29
Aktivnost A100004.	TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		10.300.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.300.000,00	
Projekt T100001.	URBAN-E		684.000,00	
311	Plaće (bruto)		41.000,00	
313	Doprinosi na plaće		9.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	
323	Rashodi za usluge		595.000,00	
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		255.241.000,00	325.270.000,00	127,44
Projekt K100001.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	59.100.000,00	119.270.000,00	201,81
323	Rashodi za usluge	59.100.000,00	119.270.000,00	201,81
Projekt K100002.	GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	190.141.000,00	200.000.000,00	105,19
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00		
421	Građevinski objekti	180.141.000,00	200.000.000,00	111,02
Projekt K100003.	BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		1.029.999.000,00	1.253.101.000,00	121,66
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		245.199.000,00	339.869.000,00	138,61
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		22.000.000,00	20.000.000,00	90,91
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		529.850.000,00	579.800.000,00	109,43
Izvor financiranja 51: Pomoći EU			4.500.000,00	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		8.950.000,00	8.350.000,00	93,30
Izvor financiranja 56: Fondovi EU			50.582.000,00	
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		224.000.000,00	250.000.000,00	111,61
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.029.999.000,00	1.253.101.000,00	121,66

Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	50.546.000,00	52.230.000,00	103,33
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	50.546.000,00	52.230.000,00	103,33
311	Plaće (bruto)	31.445.000,00	33.320.000,00	105,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.844.000,00	1.100.000,00	59,65
313	Doprinosi na plaće	5.357.000,00	5.550.000,00	103,60
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00	960.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	670.000,00	400.000,00	59,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	300.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	920.000,00	1.550.000,00	168,48
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Program 1001.	STANOVI	215.840.000,00	238.700.000,00	110,59
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	6.340.000,00	5.700.000,00	89,91
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.540.000,00	4.900.000,00	88,45
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	202.000.000,00	202.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	202.000.000,00	202.000.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	PODBREŽJE		23.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		23.000.000,00	
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	3.500.000,00	4.000.000,00	114,29
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	4.000.000,00	114,29
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	185.970.000,00	168.920.000,00	90,83
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	5.470.000,00	4.420.000,00	80,80
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.300.000,00	92,86
323	Rashodi za usluge	4.070.000,00	3.120.000,00	76,66
Aktivnost A100004.	SOPNICA	22.200.000,00	22.000.000,00	99,10
323	Rashodi za usluge	22.200.000,00	22.000.000,00	99,10
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	158.300.000,00	142.500.000,00	90,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.000.000,00	44.000.000,00	84,62
421	Građevinski objekti	11.500.000,00	2.500.000,00	21,74
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	94.800.000,00	96.000.000,00	101,27
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	14.450.000,00	6.800.000,00	47,06
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	250.000,00	350.000,00	140,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	330.000,00	143,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	12.750.000,00	5.000.000,00	39,22
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.750.000,00	5.000.000,00	39,22
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	53.960.000,00	55.150.000,00	102,21
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	31.600.000,00	31.400.000,00	99,37
323	Rashodi za usluge	30.900.000,00	30.700.000,00	99,35

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	13.110.000,00	12.750.000,00	97,25
343	Ostali finansijski rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.860.000,00	12.500.000,00	97,20
Aktivnost A100006.	LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	9.250.000,00	11.000.000,00	118,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.750.000,00	10.000.000,00	129,03
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	8.000.000,00	4.500.000,00	56,25
Aktivnost A100003.	CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	8.000.000,00	4.500.000,00	56,25
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.500.000,00	4.000.000,00	53,33
UKUPNO GLAVA		528.766.000,00	526.300.000,00	99,53
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		500.766.000,00	498.300.000,00	99,51
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		528.766.000,00	526.300.000,00	99,53

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	27.079.000,00	27.656.000,00	102,13
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	27.079.000,00	27.656.000,00	102,13
311	Plaće (bruto)	20.532.000,00	21.442.000,00	104,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.638.000,00	1.099.000,00	67,09
313	Doprinosi na plaće	3.478.000,00	3.650.000,00	104,95
321	Naknade troškova zaposlenima	799.000,00	779.000,00	97,50
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	163.000,00	86,24
323	Rashodi za usluge	366.000,00	466.000,00	127,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	20.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	340.000,00	100,00
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	4.300.000,00	4.100.000,00	95,35
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00
Aktivnost A100004.	NOVA KATASTARSKA IZMJERA	200.000,00	1.000.000,00	500,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	1.000.000,00	500,00
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		33.519.000,00	33.896.000,00	101,12
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		33.519.000,00	33.896.000,00	101,12
SVEUKUPNO RAZDJEL		33.519.000,00	33.896.000,00	101,12

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.753.000,00	4.265.000,00	113,64
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	3.753.000,00	4.265.000,00	113,64
311	Plaće (bruto)	2.948.000,00	3.331.000,00	112,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	61.000,00	87,14
313	Doprinosi na plaće	463.000,00	569.000,00	122,89
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	217.000,00	105,85
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	32.000,00	266,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.815.000,00	6.402.000,00	227,42
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	869.000,00	929.000,00	106,90
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	80.000,00	106,67
323	Rashodi za usluge	784.000,00	839.000,00	107,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100020.	JACANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	798.000,00	810.000,00	101,50
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	80.000,00	123,08
323	Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.500,00	185.000,00	97,11
381	Tekuće donacije	287.500,00	290.000,00	100,87
Aktivnost A100021.	PROVEDBA ITU MEHANIZMA	745.000,00	4.151.000,00	557,18
311	Plaće (bruto)	220.000,00	1.280.000,00	581,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	20.000,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	201.000,00	591,18
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	390.000,00	506,49
323	Rashodi za usluge	355.000,00	2.010.000,00	566,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	155.000,00	281,82
422	Postrojenja i oprema		95.000,00	
Projekt T100034.	MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	58.000,00	128.500,00	221,55
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	70.000,00	120,69
323	Rashodi za usluge	0,00	29.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	29.500,00	
Projekt T100035.	URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	345.000,00	383.500,00	111,16
311	Plaće (bruto)	129.000,00	156.000,00	120,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.900,00	95,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	41.400,00	121,76
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	55.000,00	94,83
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	30.000,00	120,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	95.500,00	108,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.700,00	41,11
UKUPNO GLAVA		6.568.000,00	10.667.000,00	162,41
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		5.769.200,00	6.587.000,00	114,18
Izvor financiranja 12: Sredstva učešća za pomoći		52.000,00		
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		331.000,00	411.000,00	124,17
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		415.800,00	3.669.000,00	882,40

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO RAZDJEL		6.568.000,00	10.667.000,00	162,41

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJE LATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.898.000,00	10.124.000,00	102,28
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.898.000,00	10.124.000,00	102,28
311	Plaće (bruto)	7.103.000,00	7.620.000,00	107,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	618.000,00	250.000,00	40,45
313	Doprinosi na plaće	1.217.000,00	1.230.000,00	101,07
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	260.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	607.000,00	616.000,00	101,48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	100.000,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	21.000,00	131,25
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	9.845.000,00	9.550.000,00	97,00
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	1.600.000,00	1.300.000,00	81,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	1.300.000,00	81,25
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	350.000,00	400.000,00	114,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	400.000,00	114,29
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.200.000,00	3.100.000,00	96,88
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.100.000,00	96,88
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	400.000,00	400.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. GRAĐANE GRADA ZAGREBA	950.000,00	900.000,00	94,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	900.000,00	94,74
Aktivnost A100006.	SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	580.000,00	650.000,00	112,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	580.000,00	650.000,00	112,07
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	915.000,00	900.000,00	98,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	915.000,00	900.000,00	98,36
Aktivnost A100011.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	50.000,00	100.000,00	200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	100.000,00	200,00
Aktivnost A100012.	ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.100.000,00	1.200.000,00	109,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	1.200.000,00	109,09
Aktivnost A100014.	SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	300.000,00	200.000,00	66,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	200.000,00	66,67
UKUPNO GLAVA		19.743.000,00	19.674.000,00	99,65
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		19.743.000,00	19.674.000,00	99,65

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
311	Plaće (bruto)	0,00	390.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	205.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	210.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	137.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.750.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	265.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	
381	Tekuće donacije	1.728.000,00		
382	Kapitalne donacije	272.000,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	
UKUPNO GLAVA		2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		21.743.000,00	22.674.000,00	104,28

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.919.000,00	7.940.000,00	100,27
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	7.919.000,00	7.940.000,00	100,27
311	Plaće (bruto)	5.890.000,00	6.050.000,00	102,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	253.000,00	231.000,00	91,30
313	Doprinosi na plaće	998.000,00	1.000.000,00	100,20
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	161.000,00	161,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	57.000,00	109,62
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	60.000,00	40,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	125.000,00	56,82
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	640.000,00	630.000,00	98,44
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	640.000,00	630.000,00	98,44
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	560.000,00	550.000,00	98,21
UKUPNO GLAVA		8.559.000,00	8.570.000,00	100,13
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.559.000,00	8.570.000,00	100,13
SVEUKUPNO RAZDJEL		8.559.000,00	8.570.000,00	100,13

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		46.357.000,00	32.226.000,00	69,52
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		11.140.000,00	15.002.000,00	134,67
311	Plaće (bruto)	8.147.000,00	11.596.000,00	142,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	655.000,00	366.000,00	55,88
313	Doprinosi na plaće	1.389.000,00	1.930.000,00	138,95
321	Naknade troškova zaposlenima	373.000,00	424.000,00	113,67
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	360.000,00	144,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	101.000,00	101.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		9.894.000,00	11.414.000,00	115,36
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	870.000,00	1.265.000,00	145,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	400.000,00	133,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.984.000,00	7.009.000,00	117,13
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Aktivnost A100003. IZBORI		17.023.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	398.000,00		
323	Rashodi za usluge	16.625.000,00		
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		730.000,00	1.030.000,00	141,10
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	580.000,00	880.000,00	151,72
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		2.900.000,00	2.500.000,00	86,21
381	Tekuće donacije	2.900.000,00	2.500.000,00	86,21
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		350.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		4.070.000,00	2.030.000,00	49,88
323	Rashodi za usluge	350.000,00	600.000,00	171,43
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.500.000,00	1.100.000,00	44,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.190.000,00	300.000,00	25,21
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00	250.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM		500.000,00	500.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		46.857.000,00	32.726.000,00	69,84
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		46.857.000,00	32.726.000,00	69,84
SVEUKUPNO RAZDJEL		46.857.000,00	32.726.000,00	69,84

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.684.000,00	5.453.000,00	95,94
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.684.000,00	5.453.000,00	95,94
311	Plaće (bruto)	3.659.000,00	3.700.000,00	101,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000,00	80.000,00	54,05
313	Doprinosi na plaće	596.000,00	632.000,00	106,04
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	300.000,00	71,43
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	175.000,00	102,94
323	Rashodi za usluge	505.000,00	405.000,00	80,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	60.000,00	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	100.000,00	90,91
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	510.000,00	510.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	510.000,00	510.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	510.000,00	510.000,00	100,00
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	13.090.000,00	13.090.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	13.090.000,00	13.090.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	13.090.000,00	13.090.000,00	100,00
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	6.815.000,00	5.755.000,00	84,45
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	660.000,00	660.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	250.000,00	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	160.000,00	150.000,00	93,75
381	Tekuće donacije	160.000,00	150.000,00	93,75
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	3.605.000,00	2.500.000,00	69,35
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	480.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00	320.000,00	86,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.345.000,00	1.100.000,00	46,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	100.000,00	166,67
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	10.000,00	40.000,00	400,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	40.000,00	400,00
Aktivnost A100012.	UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA	95.000,00	100.000,00	105,26
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	100.000,00	105,26
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	250.000,00	200.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	200.000,00	80,00
Aktivnost A100015.	POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	25.000,00	5.000,00	20,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	5.000,00	20,00
Aktivnost A100016.	CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA	1.110.000,00	1.200.000,00	108,11
323	Rashodi za usluge	610.000,00	600.000,00	98,36
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	400.000,00	80,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		200.000,00	
Aktivnost A100017.	PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
Projekt K100001.	IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	500.000,00	500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		26.099.000,00	24.808.000,00	95,05
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		26.099.000,00	24.808.000,00	95,05

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	78.311.000,00	77.311.000,00	98,72
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	37.702.000,00	36.252.000,00	96,15
311	Plaće (bruto)	23.749.000,00	23.549.000,00	99,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000,00	2.100.000,00	131,25
313	Doprinosi na plaće	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00	528.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.120.000,00	2.120.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.213.000,00	1.463.000,00	45,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	500.000,00	950.000,00	190,00
422	Postrojenja i oprema	440.000,00	550.000,00	125,00
423	Prijevozna sredstva		300.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	100.000,00	166,67
Aktivnost A100003.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.109.000,00	40.109.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00	28.849.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	700.000,00	77,78
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00	6.550.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.423.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.511.000,00	1.711.000,00	113,24
323	Rashodi za usluge	680.000,00	686.000,00	100,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	21.000,00	77,78
UKUPNO GLAVA		78.311.000,00	77.311.000,00	98,72
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		78.311.000,00	77.311.000,00	98,72

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	302.000,00	412.000,00	136,42
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	302.000,00	412.000,00	136,42
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	234.000,00	173,33
323	Rashodi za usluge	61.000,00	69.000,00	113,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	70.000,00	107,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	
UKUPNO		302.000,00	412.000,00	136,42

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		302.000,00	412.000,00	136,42

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	78.613.000,00	77.723.000,00	98,87
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	104.410.000,00	102.119.000,00	97,81
SVEUKUPNO RAZDJEL	104.712.000,00	102.531.000,00	97,92

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJE LATNOST UPRAVNIH TIJELA	31.576.000,00	35.997.000,00	114,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	23.061.000,00	27.482.000,00	119,17
311	Plaće (bruto)	17.530.000,00	21.020.000,00	119,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	541.000,00	142,37
313	Doprinosi na plaće	2.945.000,00	3.610.000,00	122,58
321	Naknade troškova zaposlenima	840.000,00	870.000,00	103,57
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	60.000,00	120,00
323	Rashodi za usluge	392.000,00	487.000,00	124,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00	198.000,00	129,41
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	450.000,00	81,82
381	Tekuće donacije	20.000,00	45.000,00	225,00
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	48.524.000,00	44.100.000,00	90,88
Aktivnost A100001.	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	22.619.700,00	18.000.000,00	79,58
323	Rashodi za usluge	8.565.000,00	8.000.000,00	93,40
422	Postrojenja i oprema	14.054.700,00	10.000.000,00	71,15
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	21.188.800,00	21.100.000,00	99,58
323	Rashodi za usluge	16.027.000,00	16.000.000,00	99,83
412	Nematerijalna imovina	4.461.800,00	4.400.000,00	98,61
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	700.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	4.715.500,00	5.000.000,00	106,03
323	Rashodi za usluge	4.715.500,00	5.000.000,00	106,03
UKUPNO GLAVA		80.100.000,00	80.097.000,00	100,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		80.100.000,00	80.097.000,00	100,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		80.100.000,00	80.097.000,00	100,00

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 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJE LATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.639.000,00	14.048.000,00	95,96
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.639.000,00	14.048.000,00	95,96
311	Plaće (bruto)	10.620.000,00	10.455.000,00	98,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	402.000,00	440.000,00	109,45
313	Doprinosi na plaće	1.835.000,00	1.785.000,00	97,28
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	420.000,00	89,36
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	30.000,00	85,71
323	Rashodi za usluge	1.010.000,00	680.000,00	67,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	150.000,00	83,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	8.000,00	114,29
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	273.151.000,00	145.739.000,00	53,35
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	15.510.000,00	15.200.000,00	98,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	200.000,00	95,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.300.000,00	15.000.000,00	98,04
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	72.555.000,00	71.960.000,00	99,18
323	Rashodi za usluge	455.000,00	460.000,00	101,10
343	Ostali financijski rashodi	900.000,00	800.000,00	88,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.200.000,00	70.700.000,00	99,30
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	48.000,00	275.000,00	572,92
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	200.000,00	800,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	20.000,00	250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	50.000,00	500,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	5.020.000,00	4.720.000,00	94,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.920.000,00	3.820.000,00	97,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.900.000,00	3.800.000,00	97,44
Aktivnost A100007.	SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	1.122.000,00	1.150.000,00	102,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.122.000,00	1.150.000,00	102,50
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	350.000,00	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	4.065.000,00	4.085.000,00	100,49
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	90.000,00	105,88
323	Rashodi za usluge	615.000,00	720.000,00	117,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	535.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00	640.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.190.000,00	2.100.000,00	95,89
Aktivnost A100011.	ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	20.000,00	70.000,00	350,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	50.000,00	250,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		50.000,00	100.000,00	200,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00	200,00
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.310.000,00	2.600.000,00	112,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.310.000,00	2.600.000,00	112,55
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost A100016. DONATORI		18.000,00	50.000,00	277,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	50.000,00	277,78
Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB		100.000,00	56.000,00	56,00
311	Plaće (bruto)	25.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
381	Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	100,00
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		81.971.000,00	37.500.000,00	45,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.971.000,00	37.500.000,00	45,75
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		79.057.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.057.000,00		
Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA		803.000,00	60.000,00	7,47
311	Plaće (bruto)	66.700,00		
313	Doprinosi na plaće	11.300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	114.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		
381	Tekuće donacije	350.000,00	60.000,00	17,14
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		20.000,00	150.000,00	750,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	50.000,00	250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
381	Tekuće donacije		80.000,00	
Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA			104.000,00	
311	Plaće (bruto)		9.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	
323	Rashodi za usluge		9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
381	Tekuće donacije		70.000,00	
Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA			104.000,00	
311	Plaće (bruto)		9.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	
323	Rashodi za usluge		9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
381	Tekuće donacije		70.000,00	
Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE		192.000,00	192.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	15.000,00	15.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	100,00
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		1.000.000,00	100.000,00	10,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	950.000,00	50.000,00	5,26
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		1.000.000,00	100.000,00	10,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	950.000,00	50.000,00	5,26
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"		1.520.000,00	22.000,00	1,45
311	Plaće (bruto)	85.000,00	9.000,00	10,59
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	3.000,00	20,00
381	Tekuće donacije	1.420.000,00	10.000,00	0,70
Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"		500.000,00	22.000,00	4,40
311	Plaće (bruto)	85.000,00	9.000,00	10,59
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	3.000,00	20,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	10.000,00	2,50
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"			27.000,00	
311	Plaće (bruto)		21.000,00	
313	Doprinosi na plaće		5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
Projekt T100025. DRUŠTVENO KORISNO UČENJE ZA JEDNORODITELJSKE OBITELJI I SAMOHRANE RODITELJE			31.000,00	
311	Plaće (bruto)		25.000,00	
313	Doprinosi na plaće		5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"			35.000,00	
311	Plaće (bruto)		28.000,00	
313	Doprinosi na plaće		6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE			452.000,00	
311	Plaće (bruto)		42.000,00	
313	Doprinosi na plaće		8.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	
323	Rashodi za usluge		130.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
381	Tekuće donacije		250.000,00	
Projekt T100028. PROJEKT SAVICA			404.000,00	
311	Plaće (bruto)		84.000,00	
313	Doprinosi na plaće		16.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	
323	Rashodi za usluge		80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1002.	SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	46.223.000,00	45.154.000,00	97,69
Aktivnost A100001.	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.863.000,00	1.823.000,00	97,85
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	50.000,00	55,56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	4.030.000,00	4.030.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.010.000,00	4.010.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	2.180.000,00	2.500.000,00	114,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.180.000,00	2.500.000,00	114,68
Aktivnost A100006.	PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	9.000.000,00	7.000.000,00	77,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00		
Aktivnost A100007.	OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	150.000,00	305.000,00	203,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	300.000,00	200,00
Aktivnost A100008.	OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		100.000,00	
311	Plaće (bruto)		43.000,00	
313	Doprinosi na plaće		7.000,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	
Aktivnost A100009.	PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		100.000,00	
311	Plaće (bruto)		43.000,00	
313	Doprinosi na plaće		7.000,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	
Aktivnost A100010.	PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG		22.000,00	
311	Plaće (bruto)		9.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	
381	Tekuće donacije		10.000,00	
Aktivnost A100011.	PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00	
311	Plaće (bruto)		9.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	
323	Rashodi za usluge		9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
381	Tekuće donacije		70.000,00	
Aktivnost A100012.	PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		104.000,00	
311	Plaće (bruto)		9.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	
323	Rashodi za usluge		9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
381	Tekuće donacije		70.000,00	
Aktivnost A100013.	PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA		44.000,00	
311	Plaće (bruto)		18.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
313	Doprinosi na plaće		6.000,00	
381	Tekuće donacije		20.000,00	
Projekt T100001. PROJEKT "ZDRAVOSI"			22.000,00	
311	Plaće (bruto)		17.000,00	
313	Doprinosi na plaće		4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		15.970.000,00	16.475.000,00	103,16
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		12.400.000,00	12.400.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		3.220.000,00	3.220.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		350.000,00	455.000,00	130,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	450.000,00	128,57
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE			400.000,00	
381	Tekuće donacije		400.000,00	
UKUPNO GLAVA		349.983.000,00	221.416.000,00	63,26
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		344.937.000,00	219.263.000,00	63,57
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		5.046.000,00	788.000,00	15,62
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći			264.000,00	
Izvor financiranja 56: Fondovi EU			1.101.000,00	

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		93.495.000,00	95.254.000,00	101,88
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.220.000,00	7.508.800,00	104,00
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	388.800,00	179,17
322	Rashodi za materijal i energiju	1.853.000,00	1.990.300,00	107,41
323	Rashodi za usluge	4.943.000,00	4.953.800,00	100,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	92.000,00	85,98
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	83.900,00	83,90
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		13.630.600,00	14.175.800,00	104,00
311	Plaće (bruto)	5.545.210,00	6.096.940,00	109,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	601.500,00	457.640,00	76,08
313	Doprinosi na plaće	959.500,00	1.044.540,00	108,86
321	Naknade troškova zaposlenima	494.660,00	477.800,00	96,59
322	Rashodi za materijal i energiju	2.833.760,00	3.193.080,00	112,68
323	Rashodi za usluge	3.051.090,00	2.734.920,00	89,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	67.100,00	120,90
343	Ostali financijski rashodi	26.560,00	35.800,00	134,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.500,00	39.900,00	106,40
422	Postrojenja i oprema	25.320,00	28.080,00	110,90
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.216.000,00	2.100.000,00	94,77

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.216.000,00	2.100.000,00	94,77
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		36.964.000,00	35.473.400,00	95,97
311	Plaće (bruto)	9.144.900,00	9.193.000,00	100,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	307.100,00	346.000,00	112,67
313	Doprinosi na plaće	1.609.000,00	1.639.000,00	101,86
321	Naknade troškova zaposlenima	597.000,00	637.000,00	106,70
322	Rashodi za materijal i energiju	1.643.300,00	1.810.000,00	110,14
323	Rashodi za usluge	3.533.200,00	3.595.400,00	101,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200,00	1.000,00	31,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.300,00	310.000,00	101,87
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	16.000,00	88,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.298.000,00	17.286.000,00	89,57
412	Nematerijalna imovina	74.500,00	194.000,00	260,40
422	Postrojenja i oprema	228.400,00	340.000,00	148,86
423	Prijevozna sredstva	198.100,00	100.000,00	50,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	6.000,00	120,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.077.000,00	4.077.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	2.155.000,00	2.190.000,00	101,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.400,00	45.000,00	70,98
313	Doprinosi na plaće	369.000,00	378.000,00	102,44
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	79.000,00	112,86
322	Rashodi za materijal i energiju	567.000,00	567.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	756.500,00	729.000,00	96,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.700,00	83.000,00	92,53
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	1.000,00	142,86
383	Kazne, penali i naknade štete	700,00		
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		0,00	250.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	250.000,00	
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.586.000,00	5.594.000,00	100,14
311	Plaće (bruto)	3.943.000,00	3.943.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	115.000,00	107,48
313	Doprinosi na plaće	576.000,00	576.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	337.800,00	357.800,00	105,92
323	Rashodi za usluge	457.200,00	437.200,00	95,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.770.000,00	3.770.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00	2.108.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	60.000,00	120,00
313	Doprinosi na plaće	357.000,00	357.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	165.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	591.000,00	570.000,00	96,45
323	Rashodi za usluge	410.000,00	420.000,00	102,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	65.000,00	147,73
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000,00	20.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		1.026.000,00	1.680.000,00	163,74
311	Plaće (bruto)	248.000,00	960.000,00	387,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	33.000,00	150,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	168.000,00	390,70
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	80.000,00	145,45
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	110.000,00	70,97
323	Rashodi za usluge	150.000,00	250.000,00	166,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	56.000,00	112,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	20.000,00	6,67
Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU		1.808.400,00	2.128.000,00	117,67
311	Plaće (bruto)	1.350.000,00	1.600.000,00	118,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00	18.000,00	110,43
313	Doprinosi na plaće	208.000,00	267.000,00	128,37
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	70.000,00	82,35
322	Rashodi za materijal i energiju	20.300,00	35.000,00	172,41
323	Rashodi za usluge	116.800,00	118.000,00	101,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	15.000,00	151,52
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	5.000,00	238,10
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		0,00	250.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	250.000,00	
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		9.197.000,00	9.197.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	5.295.000,00	5.295.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.742.000,00	3.742.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	100,00
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		0,00	4.000.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	4.000.000,00	
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA		0,00	1.000.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	1.000.000,00	
Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		0,00	50.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	
Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠČINA		5.000.000,00	1.000.000,00	20,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	1.000.000,00	20,00
UKUPNO GLAVA		93.495.000,00	95.254.000,00	101,88
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		93.495.000,00	95.254.000,00	101,88

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		132.768.000,00	139.149.000,00	104,81
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		132.768.000,00	139.149.000,00	104,81
311	Plaće (bruto)	62.663.000,00	66.838.000,00	106,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.832.000,00	2.548.000,00	139,08
313	Doprinosi na plaće	10.605.000,00	11.556.000,00	108,97
321	Naknade troškova zaposlenima	4.538.000,00	4.713.000,00	103,86
322	Rashodi za materijal i energiju	39.735.000,00	39.677.000,00	99,85
323	Rashodi za usluge	11.520.000,00	11.949.000,00	103,72

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	661.000,00	774.000,00	117,10
343	Ostali financijski rashodi	305.000,00	264.000,00	86,56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.000,00	450.000,00	84,59
422	Postrojenja i oprema	369.000,00	370.000,00	100,27
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	
UKUPNO		132.768.000,00	139.149.000,00	104,81
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		132.768.000,00	139.149.000,00	104,81

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	226.263.000,00	234.403.000,00	103,60
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	443.478.000,00	316.670.000,00	71,41
SVEUKUPNO RAZDJEL	576.246.000,00	455.819.000,00	79,10

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELOVOST UPRAVNIH TIJELA	9.804.929,00		
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.804.929,00		
311	Plaće (bruto)	7.580.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.310.929,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	2.550.000,00		
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	1.630.000,00		
323	Rashodi za usluge	450.000,00		
421	Građevinski objekti	850.000,00		
422	Postrojenja i oprema	330.000,00		
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	740.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
422	Postrojenja i oprema	590.000,00		
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	180.000,00		
323	Rashodi za usluge	180.000,00		
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	525.000,00		
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	300.000,00		
323	Rashodi za usluge	300.000,00		
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
Projekt T100005.	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	75.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
Program 1004.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA	900.000,00		
Projekt T100001.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENER. UČINKOVITOSTI	900.000,00		
323	Rashodi za usluge	45.000,00		
381	Tekuće donacije	855.000,00		
Program 1001.	MEĐUNARODNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	180.000,00		
Aktivnost A100004.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	150.000,00		
381	Tekuće donacije	150.000,00		
Projekt T100001.	DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	30.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	65.842.571,00		
Aktivnost A100001.	SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	36.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	16.000,00		
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		320.000,00		
323	Rashodi za usluge	285.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		400.000,00		
381	Tekuće donacije	400.000,00		
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKO I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		40.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Projekt T100006. "NEEC IN SEE"		10.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		63.402.000,00		
311	Plaće (bruto)	86.900,00		
313	Doprinosi na plaće	15.300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00		
323	Rashodi za usluge	633.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	463.000,00		
421	Građevinski objekti	62.187.000,00		
Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)		62.671,00		
311	Plaće (bruto)	28.800,00		
313	Doprinosi na plaće	5.171,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.400,00		
323	Rashodi za usluge	5.100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200,00		
Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon 2020)		36.000,00		
311	Plaće (bruto)	9.300,00		
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)		320.000,00		
311	Plaće (bruto)	180.000,00		
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		1.215.900,00		
311	Plaće (bruto)	185.000,00		
313	Doprinosi na plaće	39.700,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	51.100,00		
323	Rashodi za usluge	180.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	750.100,00		
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		283.000,00		
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		283.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	220.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		4.169.500,00		
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		1.200.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		135.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
421	Građevinski objekti	125.000,00		
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		2.834.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.834.500,00		
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		15.040.000,00		
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		14.000.000,00		
381	Tekuće donacije	3.000.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000.000,00		
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		1.040.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		550.000,00		
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		250.000,00		
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		300.000,00		
381	Tekuće donacije	300.000,00		
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		1.558.000,00		
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		1.558.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.544.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
Program 1001. ZAŠTITA VODA		350.000,00		
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		150.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA		200.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
UKUPNO GLAVA		101.753.000,00	0,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		63.534.922,00		
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		14.003.000,00		
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		1.929.178,00		
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		22.285.900,00		
SVEUKUPNO RAZDJEL		101.753.000,00	0,00	

Razdjel 023. URED ZA DEMOGRAFIJU

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.481.000,00	
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST		3.481.000,00	
311	Plaće (bruto)		2.510.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		56.000,00	
313	Doprinosi na plaće		429.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		160.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		285.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		252.595.000,00	
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		50.595.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.595.000,00	
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		2.000.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		2.000.000,00	
Aktivnost A100009.	NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		200.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000.000,00	
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		70.000.000,00	
Aktivnost A100020.	NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		70.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000.000,00	
UKUPNO GLAVA		0,00	326.076.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			326.076.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		0,00	326.076.000,00	

Razdjel 024. GRADSKI URED ZA KULTURU

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.505.000,00	
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST		5.505.000,00	
311	Plaće (bruto)		3.870.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		83.000,00	
313	Doprinosi na plaće		645.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		151.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	
323	Rashodi za usluge		205.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		489.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		17.000,00	
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		3.950.000,00	
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		3.950.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.950.000,00	
UKUPNO GLAVA		0,00	9.455.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			9.455.000,00	

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI		424.852.000,00	
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		342.090.000,00	
311	Plaće (bruto)		241.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće		39.966.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.813.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		19.640.000,00	
323	Rashodi za usluge		17.690.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.625.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		316.000,00	
Aktivnost A100003.	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		27.786.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.678.000,00	
323	Rashodi za usluge		22.108.000,00	
Aktivnost A100004.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		43.600.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		43.600.000,00	
Aktivnost A100006.	ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		1.870.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.870.000,00	
Aktivnost A100007.	HISTRIONI DOM		1.125.000,00	
381	Tekuće donacije		1.125.000,00	
Aktivnost A100008.	CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		850.000,00	
381	Tekuće donacije		850.000,00	
Projekt K100002.	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		6.639.000,00	
422	Postrojenja i oprema		1.307.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
423	Prijevozna sredstva		95.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.142.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		95.000,00	
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			892.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		892.000,00	
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA			47.240.000,00	
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST			1.776.000,00	
381	Tekuće donacije		1.776.000,00	
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO			2.991.000,00	
381	Tekuće donacije		2.991.000,00	
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST			2.056.000,00	
381	Tekuće donacije		2.056.000,00	
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST			7.945.000,00	
381	Tekuće donacije		7.945.000,00	
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST			5.300.000,00	
381	Tekuće donacije		5.300.000,00	
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST			2.991.000,00	
381	Tekuće donacije		2.991.000,00	
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU			430.000,00	
381	Tekuće donacije		430.000,00	
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST			6.964.000,00	
381	Tekuće donacije		6.964.000,00	
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM			6.450.000,00	
381	Tekuće donacije		6.450.000,00	
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE			2.337.000,00	
381	Tekuće donacije		2.337.000,00	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA			8.000.000,00	
381	Tekuće donacije		8.000.000,00	
UKUPNO GLAVA		0,00	472.092.000,00	

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici

472.092.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			93.504.000,00	
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			93.504.000,00	
311	Plaće (bruto)		10.056.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		304.000,00	
313	Doprinosi na plaće		1.731.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.125.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.815.000,00	
323	Rashodi za usluge		53.066.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		624.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.214.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		12.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		997.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		210.000,00	
381	Tekuće donacije		37.000,00	
412	Nematerijalna imovina		8.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
422	Postrojenja i oprema		2.685.000,00	
423	Prijevozna sredstva		790.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.331.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		182.000,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		8.266.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		30.000,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		21.000,00	
UKUPNO		0,00	93.504.000,00	
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			93.504.000,00	

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	0,00	565.596.000,00	
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	0,00	481.547.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL	0,00	575.051.000,00	

Razdjel 025. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.411.000,00	
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST		3.411.000,00	
311	Plaće (bruto)		2.600.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		53.000,00	
313	Doprinosi na plaće		445.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		87.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	
323	Rashodi za usluge		125.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		12.000,00	
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE		6.192.000,00	
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH		4.000.000,00	
381	Tekuće donacije		4.000.000,00	
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE		187.000,00	
381	Tekuće donacije		187.000,00	
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE		700.000,00	
381	Tekuće donacije		700.000,00	
Aktivnost A100006.	PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH		920.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		460.000,00	
381	Tekuće donacije		460.000,00	
Aktivnost A100007.	SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		288.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	
323	Rashodi za usluge		64.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.500,00	
Projekt T100005.	"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"		91.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.200,00	
323	Rashodi za usluge		17.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.300,00	
Projekt T100006.	NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA		5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	
381	Tekuće donacije		1.000,00	
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		59.500.000,00	
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		59.500.000,00	
323	Rashodi za usluge		59.500.000,00	
UKUPNO GLAVA		0,00	69.103.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			69.006.500,00	
Izvor financiranja 51: Pomoći EU			96.500,00	

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	SPORTSKI PROGRAMI		361.027.000,00	
Aktivnost A100001.	JAVNE POTREBE U SPORTU		145.700.000,00	
381	Tekuće donacije		145.700.000,00	
Aktivnost A100003.	POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		28.041.000,00	
381	Tekuće donacije		28.041.000,00	
Aktivnost A100004.	VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		17.853.000,00	
381	Tekuće donacije		17.853.000,00	
Aktivnost A100006.	ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		64.500.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.500.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		62.000.000,00	
Aktivnost A100007.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		81.075.000,00	
311	Plaće (bruto)		45.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.120.000,00	
313	Doprinosi na plaće		6.922.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.394.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		21.010.000,00	
323	Rashodi za usluge		4.846.000,00	
422	Postrojenja i oprema		783.000,00	
Aktivnost A100008.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		9.260.000,00	
323	Rashodi za usluge		9.260.000,00	
Aktivnost A100009.	SPORT ZA SVE		133.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	
Aktivnost A100010.	UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		935.000,00	
323	Rashodi za usluge		935.000,00	
Aktivnost A100011.	REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		530.000,00	
323	Rashodi za usluge		530.000,00	
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		13.000.000,00	
381	Tekuće donacije		13.000.000,00	
UKUPNO GLAVA		0,00	361.027.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			330.027.000,00	
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći			31.000.000,00	

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.623.000,00	
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.623.000,00	
311	Plaće (bruto)		8.650.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		827.000,00	
313	Doprinosi na plaće		2.762.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		115.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.466.000,00	
323	Rashodi za usluge		22.378.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.373.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
343	Ostali finansijski rashodi		52.000,00	
	UKUPNO	0,00	42.623.000,00	
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			42.623.000,00	

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	0,00	403.650.000,00	
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	0,00	430.130.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL	0,00	472.753.000,00	

Razdjel 026. URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

Glava 01. URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.833.000,00	
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST		6.833.000,00	
311	Plaće (bruto)		4.480.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		92.000,00	
313	Doprinosi na plaće		759.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		490.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	
323	Rashodi za usluge		330.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		1.730.000,00	
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM		200.000,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKO, MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE		500.000,00	
381	Tekuće donacije		500.000,00	
Aktivnost A100019.	HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE		700.000,00	
381	Tekuće donacije		700.000,00	
Aktivnost A100023.	AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		100.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	
323	Rashodi za usluge		22.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00	
Aktivnost A100024.	SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE		150.000,00	
381	Tekuće donacije		150.000,00	
Aktivnost A100025.	OSTALE MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		50.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	
Projekt T100037.	PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		30.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije		10.000,00	
Program 1001.	OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		900.000,00	
Aktivnost A100001.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		600.000,00	
381	Tekuće donacije		600.000,00	
Aktivnost A100002.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		200.000,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	
Aktivnost A100003.	PRAVNA KLINIKA		100.000,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	
UKUPNO GLAVA		0,00	9.463.000,00	

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici

9.433.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Izvor financiranja 51: Pomoći EU			30.000,00	
Glava 02. NACIONALNE MANJINE				
ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 18./17.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		11.550.000,00	
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST		11.550.000,00	
311	Plaće (bruto)		1.779.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	
313	Doprinosi na plaće		306.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		234.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		466.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.258.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		552.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.716.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		49.000,00	
422	Postrojenja i oprema		120.000,00	
UKUPNO GLAVA		0,00	11.550.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			11.550.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		0,00	21.013.000,00	
SVEUKUPNO PRORAČUN		9.270.536.000,00	9.288.310.000,00	100,19
SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH		7.430.000.000,00	7.520.000.000,00	101,21

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401	573.800,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	71 5 1	71 5 1	71 5 1	71 5 1	
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	50.000,00	1.405.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti	izrađena studija izvodljivosti 10	20	30	50	
				Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	1.713.500,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj realiziranih predinvesticijskih aktivnosti realizacije projekata; broj kataloga investicijskih projekata	1 1	4 1	7 2	10 2	
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	5.470.000,00	4.420.000,00	4.520.000,00	5.072.000,00	broj uređenih prostora	30	30	30	30	
		Aktivnost A100004. SOPNICA		01301	22.200.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.200.000,00	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498	94 601 498	94 601 498		
		Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA		01301	158.300.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	broj kupljenih prostora	2	2	2	2		
	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	39.704.000,00	32.510.000,00	31.110.000,00	33.210.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	45 1459 8 0	50 1000 10 10	55 1000 10 10	60 1200 10 10		
			Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	1.700.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	200.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	23 30	25 32	25 35	25 35		
			Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	5.070.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00	6.300.000,00	broj održanih manifestacija i sajмова za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	10 1.000.000	14 1.300.000	13 1.200.000	14 1.300.000		
			Aktivnost A100008. FOND PODUZETNIČKOG KAPITALA	00801	2.920.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj tvrtki u koje je izvršeno ulaganje u vlasnički kapital	0	7	15	17		
			Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE	00801	250.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	92	150	150	150		
			Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	00801	2.200.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj održanih manifesticaja vezanih uz promicanje obrtništva	1	1	2	2		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost				
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.		
		C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	00801	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	broj posjetitelja konferencije za start up poduzetnike; broj korisnika edukacija za start up poduzetnike	350 15	400 15	450 15	500 15		
				Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	0,00	500.000,00	0,00	0,00	broj obrtnika uključen u projekt	-	140	-	-		
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na tehnološkim inovacijama	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	660.000,00	610.000,00	500.000,00	450.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	19	23	28	35		
				Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	12.916.000,00	14.891.000,00	13.331.000,00	15.131.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj danih jamstava na poduzetničke kredite; broj EU projekata	61 2500 0 6	70 3000 5 6	150 3500 12 6	150 4000 15 6		
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	0	4	5	5		
				C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	broj održanih prigodnih manifestacija	10	10	10	10
				C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost K100004. TERME ZAGREB	00801	130.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	5	10	20	30
						Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR	01201	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	realizacija projekta	1	1	1	1
			C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	161.000,00	280.000,00	638.000,00	646.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	20	30	35	40
						Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	50.000,00	170.000,00	173.000,00	176.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m ²	1.547 2.421.854	428 1.459.014	420 1.400.000	400 1.350.000
			C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	854.000,00	890.000,00	1.003.000,00	1.017.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata usmjerenih razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede; broj manifestacija za očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicije, izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvođenje inovativnih rješenja te edukaciju i informiranje proizvođača i potrošača	4 12	3 13	3 13	3 13	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/ košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima	233 832 farme / 213 pčelara / 642 ha / 13374 grla / 12807 košnica 58	355 834 farme / 215 pčelara / 645 ha 13400 grla / 12900 košnica 60	360 835 farmi / 220 pčelara / 650 ha 13500 grla / 12900 košnica 65	365 838 farmi / 225 pčelara / 660 ha 13550 grla / 13000 košnica 70	
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRŠNOSTI	01101	142.000,00	140.000,00	202.000,00	204.000,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću (brendiranih proizvoda)	7 1	7 1	7 1	7 1	
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						272.144.300,00	248.455.000,00	246.317.000,00	252.146.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj izrađenih studija	1	1	1	1	
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100014. SAMOZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	300.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	broj hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u edukaciji razvoja poduzetničkih vještina	100	100	100	100	
	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	100.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3	3		
			Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	2.550.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj sufinanciranih projekata	9	10	11	15		
			02301	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00								
		H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	950.000,00	900.000,00	912.000,00	925.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 250	40 200	40 200	40 200		
	C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe kroz programe socijalne ekonomije		S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	50.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 9 9 10.300	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300	
		S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306 72	306 72	306 72	306 72		
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						33.250.000,00	33.490.000,00	34.030.000,00	34.551.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201/00801	283.000,00	293.000,00	613.000,00	613.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1	
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	02201/00801	250.000,00	250.000,00	650.000,00	650.000,00	broj donesenih dokumenta	1	1	1	1	
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201/00801	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih programa	10	20	20	20	
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	135.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	19.200 5 20	19.200 5 21	19.200 5 22	19.200 5 23	
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	7.300.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja	100	100	100	100	
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	10.923.000,00	12.376.000,00	12.394.000,00	13.467.000,00	broj korisnika edukacija; broj prigodnih manifestacija	4.550 12	4.550 12	4.550 12	4.550 12	
	C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKI	00401	20.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	realizacija projekta nakon sklapanja novog sporazuma i izrade novog programa	-	-	-	-		
			Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	0,00	580.000,00	681.000,00	782.000,00	Izrada elaborata - situacijski plan Izrada elaborata - idejni nacrti Izrada elaborata - izvedbeni nacrti Izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	1 0 0 0	0 1 1 1	-	-		
	C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	36.000.000,00	broj saniranih klizišta	20	22	24	25		
	C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	100.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	10 4	5 3	5 3	5 3		
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	500.000,00	420.000,00	526.000,00	533.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	40 8.460	50 8.460	60 8.460	70 8.460	
		Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM		01101	300.000,00	280.000,00	303.000,00	308.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11		
		Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		01101	250.000,00	200.000,00	253.000,00	257.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	12 6	13 7	13 7	13 7		
		I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	430.000,00	200.000,00	243.000,00	246.000,00	broj financiranih programa/projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 400 170	10 400 170	10 400 170	10 300 100		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
		C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	640.000,00	630.000,00	640.000,00	760.000,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba;	0 0	1 1	1 1	1 1	
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201/00801	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerjenju i praćenju kvalitete zraka	73	85	85	85	
				Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201/00801	135.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	1	1	1	
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	02201/00801	2.834.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	870.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka	6	5	5	3	
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Aktivnost K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	118.983.000,00	124.590.000,00	127.500.000,00	138.600.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%	
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	500.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000	
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	8.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	broj stečenih m ²	10.000	10.000	10.000	10.000	
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	02201/00801	150.000,00	200.000,00	650.000,00	700.000,00	broj elaborata vezanih uz aktivnosti radi poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika	1	3	2	2	
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201/00801	200.000,00	340.000,00	390.000,00	440.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	1	2	2	2	
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201/00801	1.558.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	1	1	1	
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201/00801	14.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	224	230	230	230	
				Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	02201/00801	1.040.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	broj dokumenata i elaborata vezanih uz uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	2	2	
				Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	5.000.000,00	13.012.500,00	20.000.000,00	12.687.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1	
				Projekt K10004. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	400.000,00	800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	broj provedenih aktivnosti	2	5	7	10	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
	C3.P2 Održivo gospodarjenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarjenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	02201/00801	1.630.000,00	1.520.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	12 1 1	10 1 2	10 1 2	10 1 2	
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	02201/00801	740.000,00	485.000,00	720.000,00	720.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvedenih sustava daljinskih mjerenja	30 20	10 20	10 20	10 20	
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201/00801	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1	1	1	
				Projekt T100006. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA GZ	00801	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	izrađen akcijski plan	0	1	1	1	
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201/00801	900.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	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	02201/00801	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10	
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	02201/00801	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	3	3	3	3	
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201/00801	320.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; broj izlagača	500 43.500 50	500 43.500 50	500 43.500 50	500 43.500 50	
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201/00801	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100	100	100	100	
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRAĐSKO I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201/00801	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	02201/00801	63.402.000,00	60.384.500,00	57.538.400,00	19.075.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	23 160	19 600	25 600	5 500	
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	02201/00801	1.215.900,00	494.000,00	149.500,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100	100	100	0	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
		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	02201/00801	180.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetske pregledi i provedeno certificiranje	50	40	60	60	
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Projekt T100001. URBAN-E	01201	0,00	684.000,00	248.000,00	199.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	0	30	70	100	
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201/00801	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1	1	1	
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201/00801	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	1	1	1	
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201/00801	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	0	1	1	1	
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	118.000.000,00	125.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	126.500	128.000	130.000	132.000	
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	21.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.900	3.400	3.500	3.600	
		C3.P2-M5 Uspostava i upravljanje jedinstvenim energetskim sustavom i komunikacijskom strategijom o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	02201/00801	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	izrada energetskog sustava - faze	3. faza	3. faza	4. faza	5. faza	
		Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						414.800.400,00	444.605.000,00	461.376.900,00	445.837.000,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	00401	2.668.000,00	2.090.000,00	2.689.000,00	3.210.000,00	broj donesenih urbanističkih planova	7	5	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	34.950.000,00	34.950.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	broj obnovljenih i revitaliziranih objekata	34	35	36	36	
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPAN 13	00401	298.500,00	250.000,00	251.000,00	0,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	-	
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	2.060.000,00	3.090.000,00	3.269.000,00	3.300.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova u m ³	2.087 222.098	2.187 232.098	2.287 242.098	2.387 252.098	
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	10.200.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	00502	15.142.000,00	16.525.350,00	16.525.350,00	16.525.350,00	komada slivnika	60.000	65.000	65.000	65.000	
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	51.256.000,00	43.923.900,00	43.923.900,00	43.923.900,00	očišćene pješačko-prometne površine u m ²	970.000.000	970.000.000	970.000.000	970.000.000	
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	62.642.000,00	71.433.150,00	71.433.150,00	71.433.150,00	održavane površine m ²	15.548.983	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
					01201	63.500.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00		3.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
				Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	61.100.000,00	10.652.000,00	10.652.000,00	10.652.000,00	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			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	57.500.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	61.625.000,00	uređene javne površine u m ²	63.000	73.000	73.000	73.000	
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	19.675.000,00	14.000.000,00	13.000.000,00	16.000.000,00	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	10	10	10	10	
					00501	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00						
	C4.P3 Unapređivanje sustava "Gradskih projekata"	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava "strateških gradskih projekata"	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	3.640.000,00	2.605.000,00	2.640.000,00	2.740.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječajaa za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječajaa	3 3 1 1	2 2 2 1	2 2 2 1	2 2 1 1	
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	0,00	4.370.000,00	875.000,00	875.000,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	0	100	100	100	
					C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	32.000,00	90.000,00	151.000,00	152.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	57.980.000,00	74.371.500,00	74.371.500,00	74.371.500,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	78	80	80	80	
					Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	59.100.000,00	119.270.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata u m ²	25.000	80.000	70.000	70.000
					Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	190.141.000,00	200.000.000,00	192.420.000,00	201.541.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	34.100 311	37.500 342	41.300 378	45.400 416
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	1.690 370	400 200	708 200	1.583 200	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	562.962.500,00	524.000.000,00	530.500.000,00	488.000.000,00	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100	100	100	100	
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	514.300,00	293.000,00	60.200,00	0,00	broj održanih sastanaka	20	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	5	
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	5.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	realizacija projekta	1	1	1	1	
		C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201	16.150.000,00	1.000.000,00	1.013.000,00	1.027.000,00	broj izrađene dokumentacije za novu semaforizaciju i reprogramiranje postojećih semaforiziranih lokacija	3	6	6	6	
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA RPOMETA	01201	0,00	10.300.000,00	12.850.000,00	12.850.000,00	broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	6.237	6.900	6.900	6.900	
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT	00801	639.000,00	515.000,00	530.000,00	515.000,00	broj događanja; broj participacija na konferencijama	5 6	7 7	7 7	10 10	
				Projekt T100003. BIKIKLOM NA AUTOBUS - BoB PROJEKT	00801	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj uvedenih autobusnih linija s uslugom prijevoza bicikala	3	3	5	5	
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	100.000,00	6.977.000,00	24.167.000,00	35.990.000,00	biciklistička staza/traka u km	0	241	241	241	
				Projekt T100005. BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	124.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00	100.000,00		0	21	21	21	
				Projekt T100007. ZAGREB BIKE CONNECT	00801	0,00	469.000,00	1.394.000,00	100.000,00	broj prometnica koje imaju dijeljeni promet; broj odmorišta uz biciklističke staze; broj servisnih stanica	3 0 0	10 3 2	20 6 4	20 6 4	
	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BIKIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	300.000,00	3.875.000,00	500.000,00	500.000,00	broj uspostavljenih stajališta za bicikle; broj bicikala na usluzi građanima	0	25 250	49 600	49 600			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.100.000,00	1.100.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	broj projekata razvoja prometa	5	4	4	4	
	C4.P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	10.250.000,00	11.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	170 1.400	160 1.400	150 1.400	140 1.400	
		C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	12.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	uređena površina na gradskim grobljima u m ²	13.125	20.480	20.480	20.480	
		C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	186.000,00	275.000,00	431.000,00	437.000,00	broj provedenih manifestacija	9	10	10	10	
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	21.450.000,00	22.434.000,00	24.578.000,00	26.162.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	350.000 24.000	355.000 25.000	360.000 26.000	365.000 27.000	
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	9.050.000,00	1.750.000,00	2.760.000,00	2.772.000,00	postotak dovršenosti projekta	75	90	100	100	
			I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	690.000,00	700.000,00	760.000,00	771.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	1.150 40.000	1.150 40.000	1.150 40.000	1.150 40.000	
	Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA			01101	70.000,00	40.000,00	51.000,00	52.000,00	broj akcija zbrinjavanja	75	75	75	75		
	C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	644.000,00	650.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 2	100 2	100 2	100 2	
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100003 KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA	01201	8.200.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00	500.000,00	broj projekata	4	4	6	6	
	Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.353.022.300,00	1.529.818.900,00	1.446.815.100,00	1.325.144.900,00					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
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	6.340.000,00	5.700.000,00	5.708.000,00	5.881.000,00	uređeni stanovi	40	40	40	40	
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	3.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	broj kupljenih stanova	4	3	3	3	
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	3.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	broj stambenih zgrada	5	31	40	40	
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	202.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	206.820.000,00	broj stanova u najmu	1.848	1.848	1.848	1.848	
				Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.622.000,00	broj stanova u najmu	0	315	315	315	
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	510.000,00	510.000,00	628.000,00	638.000,00	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, satelitski telefoni 12 kom i ručne radiostanice 10 kom	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.090.000,00	13.090.000,00	13.090.000,00	13.660.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, 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	osposobiti i usavršiti 1800 članova postrojbi DVD-a , redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba , nabava 7 vatrogasnih vozila		
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	660.000,00	729.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/ vježbe	160/ 22/ 29	140/25/35	140/25/40	140/25/40	
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLIJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	250.000,00	250.000,00	250.000,00	308.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-	
				Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	160.000,00	150.000,00	162.000,00	164.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga	2	4	4	5	
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.605.000,00	2.500.000,00	4.514.000,00	4.632.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR mjestima; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 4 vježbe 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			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	2020.
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	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	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	proveba aktivnosti projekta	potpisivanje ugovora i početak aktivnosti na projektu	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta
				Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ	01901	1.110.000,00	1.200.000,00	1.968.000,00	1.989.000,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	implementacija programskih rješenja, integracija različitih razina sustava; 0	implementacija programskih rješenja, integracija različitih razina sustava; 5	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 15	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 20	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 20
				Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	provođenje postupka nabave, potpisivanje ugovora	analiza i usklađivanje podataka	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara
				Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izmjene i dopune urbanističko-planske dokumentacije i izrada građevinske dokumentacije	izgradnja objekata	izgradnja objekata	izgradnja objekata	izgradnja objekata
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	37.702.000,00	36.252.000,00	36.389.000,00	41.037.000,00	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv				
										nastava: praktična i teorijska	48.500 h	49.300 h	50.000 h	55.000 h	
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	11.000 h	12.200 h	12.500 h	13.000 h	
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	96.450 h	97.400 h	98.250 h	98.500 h	
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	500.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	nastavak opremanja analognog digitalnih uređaja	testiranje analognog digitalne mreže	prelazak na analognu digitalnu mrežu	usavršavanja rada na analognom digitalnoj mreži	
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	40.109.000,00	40.187.000,00	40.273.000,00	intervencije spašavanja	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv				
										nastava: praktična i teorijska	48.500 h	49.300 h	50.000 h	55.000 h	
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	11.000 h	12.200 h	12.500 h	13.000 h	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
											analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	96.450 h	97.400 h	98.250 h	98.500 h
			P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	AKTIVNOST A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	4.100.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-	-	
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	13.630.600,00	14.175.800,00	12.690.100,00	12.711.100,00	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3.650 63 1.900 340	3.700 73 1.900 360	3.700 73 1.900 380	3.700 73 1.900 380	
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02101	9.197.000,00	9.197.000,00	9.197.000,00	9.197.000,00						
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02101	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.042	7.218	7.356	7.356	
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠČINA	02102	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	broj korisnika smještaja	200	200	200	200	
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02102	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	broj korisnika	0	14	20	20	
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	350.000,00	400.000,00	405.000,00	411.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore	4 10	5 12	5 12	5 12	
				S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	350.000,00	350.000,00	500.000,00		500.000,00	broj individualni i telefonskih savjetovanja	2.000	2.000	2.000
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.863.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	20 5.000	21 5.000	21 5.000	21 5.000	
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	145 11.000	145 11.000	145 11.000	
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITETOM	02101	2.180.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	broj stipendista-učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	23 34 3	23 34 3	23 34 3	23 34 3	
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	9.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom; broj osoba u povremenom prijevozu	45 65 cca 1.500	45 65 cca 1.500	45 65 cca 1.500	45 65 cca 1.500	
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101			150.000,00	305.000,00	309.000,00	315.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	2	3	4	5			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	0,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	0	303	355	355	
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.770.000,00	3.770.000,00	3.813.000,00	3.857.000,00	broj korisnika; broj školovanih pasa	50040	50035	50035	50035	
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	1.808.400,00	2.128.000,00	2.152.000,00	2.179.000,00	broj pruženih usluga	204	204	210	210	
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika smještaja broj korisnika usluga	60110	60110	60110	60110	
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	0,00	4.000.000,00	4.300.000,00	5.700.000,00	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika dnevnog boravka	2550	2550	2550	2550	
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA	02102	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	0	2550	2550	2550	
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj pruženih usluga trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	0	120	120	120	
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.586.000,00	5.594.000,00	5.671.000,00	5.744.000,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	30030150	30030150	30030150	30030150	
				F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.700.000,00	9.118.000,00	9.329.000,00	9.480.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	93338266	93338266	sukladno zahtjevima škola	sukladno zahtjevima škola
				F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	650.000,00	1.896.565,00	1.906.000,00	1.948.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	204436	204436	sukladno zahtjevima škola	sukladno zahtjevima škola
				F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III	00901	2.478.700,00	8.643.500,00	8.646.000,00	8.647.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36228175	36228175	36228175	36228175
				C5.P3 Pобоljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905/02401	348.280.000,00	342.090.000,00	342.162.000,00	347.335.000,00	postotak podmirjenja materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100	100
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905/02401	29.650.000,00	27.786.000,00				27.786.000,00	28.539.000,00	broj financiranih ustanova u kulturi	33	33	33	33		
Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	00905/02401	43.700.000,00	43.600.000,00				43.600.000,00	44.781.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	111	111	111	111		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	00905/02401	2.000.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.921.000,00	broj djece	29.000	30.000	30.000	30.000	
				Aktivnost A100007. HISTRIJSKI DOM	00905/02401	1.200.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.155.000,00	broj izvedbi	36	36	40	40	
				Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	00905/02401	400.000,00	850.000,00	861.000,00	873.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-	
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	7.100.000,00	6.639.000,00	6.561.000,00	6.820.000,00	broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	81.100 1.600	80.000 1.700	80.000 1.700	82.000 1.750	
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905/02401	2.451.000,00	1.776.000,00	1.780.000,00	1.824.000,00	broj sufinanciranih programa	60	65	65	65	
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905/02401	3.200.000,00	2.991.000,00	3.000.000,00	3.072.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	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	00905/02401	2.200.000,00	2.056.000,00	2.060.000,00	2.111.000,00	broj financiranih programa	55 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejska 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejska i 17 umjetničke zbirke	57 programa muzejska i 17 umjetničke zbirke	
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905/02401	8.500.000,00	7.945.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	broj financiranih programa	100	105	105	105	
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905/02401	5.970.000,00	5.300.000,00	5.330.000,00	5.444.000,00	broj financiranih programa	205	210	210	210	
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905/02401	3.200.000,00	2.991.000,00	3.000.000,00	3.072.000,00	broj financiranih programa	225	225	210	210	
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905/02401	1.460.000,00	430.000,00	436.000,00	442.000,00	broj financiranih programa	8	7	7	7	
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905/02401	8.450.000,00	6.964.000,00	7.000.000,00	7.152.000,00	broj financiranih programa	60	60	63	63	
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905/02401	7.000.000,00	6.450.000,00	6.500.000,00	6.625.000,00	broj financiranih programa	185	180	180	180	
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905/02401	2.500.000,00	2.337.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	broj financiranih programa	170	175	170	170	
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	00905/02401	12.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00	broj financiranih programa	190	190	195	195	
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	39.550.000,00	32.500.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	broj objekata	16	16	16	16	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	51.245.050,00	400.000,00	0,00	0,00	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine	27 465 170 58	15 465 170 75	5 465 170 75	5 465 170 75	
					02301	0,00	50.595.000,00	51.245.000,00	51.245.000,00						
					00901	495.000,00	463.000,00	470.000,00	480.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	-	-	
			Projekt K100006. NOVOŠAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	172.400.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	127.860.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	19	20	20	20		
				02401	0,00	3.950.000,00	4.001.000,00	4.057.000,00							
				02503	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00							
			Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	00901/ 02301	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.600	1.600	1.600	1.600		
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	840.285.000,00	839.288.500,00	840.539.000,00	846.410.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	33.555	32.000	32.500	33.000	
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	94.500.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.500.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.690	4.800	4.800	4.800	
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	6.700.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	6.200.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	48	50	50	52	
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	95.602.385,00	99.577.215,00	100.850.000,00	102.273.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-	
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	18.567.112,00	19.156.400,00	19.402.000,00	22.676.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	102/127	110/127	115/127	115/127	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	43.863.000,00	44.572.385,00	45.144.000,00	45.781.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	110	110	111	112	
				A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA	00903	35.000.000,00	30.000.000,00	28.000.000,00	31.565.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.380	63.380	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	530.000,00	537.000,00	545.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	11	11	11	
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.704.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 43.000	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000	
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	5.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.108.000,00	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 6	113 6	113 6	113 6	
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.950.861,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.581.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program Prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	112 103 121	116 103 121	116 103 121	116 103 121	
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	broj uključenih škola	110	116	116	116	
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.119.642,00	4.170.000,00	4.223.000,00	4.283.000,00	broj uključenih škola	49	51	52	53	
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	3.600.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.726.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-	
			Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	14.450.000,00	8.600.000,00	8.709.000,00	9.519.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	102	110	115	115		
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	71.838.406,00	72.057.435,00	72.979.000,00	74.009.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-	
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	13.063.435,00	13.900.000,00	14.400.000,00	14.419.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	58	60	62	62	
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.000.617,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.055.000,00	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	82 6	82 6	82 6	
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.027.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	20	20	20	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj SŠ uključenih u program Prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	50 80 80-90	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90	
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.200.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.800	8.500	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske	
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	12.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	35.079	35.079	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	3.999.542,00	3.990.000,00	3.990.000,00	4.106.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-	
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	7.600.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.458.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	58	60	62	62	
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	6.800.000,00	6.800.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	broj objekata	10	10	11	11	
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	69.900.000,00	65.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	broj objekata	31	30	30	30	
			C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.600.000,00	1.300.000,00	1.317.000,00	1.336.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	200	300	400	500
					Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.100.000,00	1.200.000,00	1.215.000,00	1.232.000,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	260 100	400 150	500 200	500 200
				H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	300.000,00	500.000,00	500.000,00	514.000,00	broj održanih radionica/broj sudionika; broj potpomognutih projekata	2/40 4	2/40 12	2/40 12	2/40 12
					Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.500.000,00	broj provedenih zdravstvenih i socijalnih programa/projekata; broj korisnika	15 20.598	20 30.000	20 30.000	20 30.000
					Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	550.000,00	550.000,00	557.000,00	565.000,00	broj osnovnih škola; broj srednjih škola; broj roditelja; broj učenika; broj korisnika šire zajednice; broj izrađenih edukativnih i informativnih materijala	109 55 10.000 20.000 20.000 8	109 55 10.000 20.000 20.000 8	109 55 10.000 20.000 20.000 8	109 55 10.000 20.000 20.000 8
					Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	4.869.000,00	4.869.000,00	4.931.000,00	5.000.000,00	broj sufinanciranih zdravstvenih programa/projekata nadstandarda	100	100	100	100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJINI H DAVATELJA KRVI	01001	4.800.000,00	4.550.000,00	5.115.000,00	5.187.000,00	broj ostvarenih prava na godišnju pokaznu kartu	3.508	3.500	3.500	3.500	
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	2.150.000,00	2.200.000,00	2.279.000,00	2.312.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga iz područja zaštite zdravlja; broj korisnika	90 4.000	90 4.000	90 4.000	90 4.000	
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001	350.000,00	700.000,00	709.000,00	719.000,00	broj korisnika; broj usluga	440 16.000	600 20.000	600 20.000	600 20.000	
				Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA	01001	500.000,00	500.000,00	506.000,00	513.000,00	broj direktnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	8.080.000,00	8.120.000,00	8.138.000,00	8.458.000,00	zbog specifičnosti aktivnosti nije moguće izraziti pokazatelj; sredstva su planirana za zakupnine, najamnine, ostale rashode, konsekcije, projekte javno zdravstvenog nadstandarda	-	-	-	-	
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	31.850.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00	podmirenje troškova zakupnine za obavljanje djelatnosti	-	-	-	-	
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.950.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00	broj projekata/programa; broj direktnih korisnika; broj indirektnih korisnika	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	
				A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	01001	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	broj realiziranih programa u partnerstvu	1	2	3	4	
				Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000	
				Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	3.420.000,00	3.500.000,00	3.900.000,00	broj programa; broj uzoraka za ispitivanje zdravstvene ispravnosti	2 3.500	2 3.500	2 3.500	2 3.500	
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.055.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	5 789 1.002	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	
				Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	206.000,00	broj aktivnosti mjere 1. Promicanje dojenja u zajednici; broj aktivnosti mjere 2. Unapređenje dojenja u zajednici	26 90	20 60	20 60	20 60	
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001	800.000,00	800.000,00	800.000,00	821.000,00	broj korisnika; broj programa	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000	
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	broj pregleda i korisnika	43.158	45.262	47.366	49.470					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DIELUJ SADA"	01001	0,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija/stručnih skupova	1 1207 104 0	1 1200 100 1	1 1200 100 1	1 1200 100 1	
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001	0,00	300.000,00	304.000,00	308.000,00	broj intervencija	675	700	710	720	
				Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001	0,00	250.000,00	253.000,00	257.000,00	broj savjetovanja	700	1.100	1.100	1.100	
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	0,00	500.000,00	506.000,00	513.000,00	broj projekta/aktivnosti; broj korisnika	8 2.000	10 2.050	12 2.100	12 2.200	
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	0,00	266.000,00	348.000,00	351.000,00	provedba aktivnosti projekta	-	nabavljena 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održana kick off konferencija, izrađen logo projekta, promotivni materijali, završna konferencija	promotivni materijali , završna konferencija, definiran interregionalni model suradnje u pružanju usluga za starije osobe	-	
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika projekta "Hospicijski kućni posjeti"; broj korisnika projekta "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"	240 420	250 430	250 430	260 440	
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500	
				A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	01002	310.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	broj korisnika; broj postupaka	18.820 47.642	18.900 47.700	18.950 47.750	19.000 47.800	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - broj korisnica; 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 dvije lokacije, 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 i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - broj korisnika/broj izvršenih usluga; 4.Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - povećana razina znanja znanstavnika, roditelja, djece/ broj procijepljene populacije; 5. Proeram "Monitoring tla urbanih	1. 2.200 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.300 korisnika/ 1.400 usluga 4. 8.000/14.000 5. 30 uzoraka	1. 2.100 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.200 korisnika/ 1.400 usluga 4.program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. sukladno donesenom programu	1. 2.100 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.200 korisnika/ 1.400 usluga 4.program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. sukladno donesenom programu	1. 2.100 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.200 korisnika/ 1.400 usluga 4.program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. sukladno donesenom programu	
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	500.000,00	500.000,00	506.000,00	513.000,00	broj korisnika-djece; broj usluga	3.000 30.000	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500	
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	80.000,00	200.000,00	284.000,00	288.000,00	zbog specifičnost aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	-	-	
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	400.000,00	650.000,00	1.013.000,00	1.027.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.100 7.850	4.150 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000	
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU	01002	2.400.000,00	2.500.000,00	2.531.000,00	2.567.000,00	broj korisnika/usluga	35.300	35.300	35.300	35.300	
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	42.476.000,00	41.951.000,00	42.489.000,00	43.089.000,00	zbog specifičnost aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	-	-	
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	26.400.000,00	27.150.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	broj objekata	8	12	12	12	
				Projekt K100000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	30.050.000,00	18.100.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	broj objekata	18	15	15	15	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906/02501	150.452.000,00	145.700.000,00	145.700.000,00	149.646.000,00	broj gradskih sportskih saveza/sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	71 / 1.189 50.000 13.500 160	71 / 1.190 50.000 14.000 160	71 / 1.190 50.000 14.000 160	71 / 1.190 50.000 14.000 160	
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	00906/02501	30.000.000,00	28.041.000,00	28.041.000,00	28.800.000,00	broj klubova; broj saveza	6 14	7 20	7 22	7 22	
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906/02501	19.700.000,00	17.853.000,00	17.853.000,00	18.337.000,00	broj velikih sportskih priredbi	11 do 15	17 do 20	17 do 20	17 do 20	
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906/02501	64.500.000,00	64.500.000,00	64.532.000,00	66.248.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-	-	
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906/02501	82.075.000,00	81.075.000,00	81.955.000,00	83.270.000,00	broj sportskih objekata	25	25	26	26	
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906/02501	5.500.000,00	9.260.000,00	9.300.000,00	9.511.000,00	broj sportskih objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata	16 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	16 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	24 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	24 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	00906/02501	1.000.000,00	935.000,00	940.000,00	960.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-	
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	00906/02501	530.000,00	530.000,00	537.000,00	545.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-	
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906/02501	8.000.000,00	13.000.000,00	13.200.000,00	13.500.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	20	35	35	35	
		E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	21.550.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj objekata	15	16	16	16		
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	400.000,00	405.000,00	411.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	300 350	250 300	250 300	250 300	
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	580.000,00	650.000,00	658.000,00	667.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	160 400	170 420	180 440	180 440	
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	915.000,00	900.000,00	912.000,00	925.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.200	10.200	10.000	10.000	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapijskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4	15 4	
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01601	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika	200	300	400	400	
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	15.510.000,00	15.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2650	2650	2700	2700	
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	72.555.000,00	71.960.000,00	72.060.000,00	73.860.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć invalidnina; broj korisnika prava na džeparac; broj korisnika prava roditelj njegovatelj; broj korisnika prava pomoć u kući; broj korisnika na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog osiguranja	12.000 11.000 360 50 480 4.000	12.200 11.400 355 50 480 4.000	12.200 11.400 355 50 480 4.000	12.000 12.040 350 65 490 3.500	
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	48.000,00	275.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100	100	
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	5.020.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata	130	130	130	130	
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.920.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata	159	159	159	159	
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIJEČENJA DJECE	02101	1.122.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.187	1.187	1.187	1.070	
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	4.065.000,00	4.085.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	50	51	50	50	
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj provedenih kampanja; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovališta	15 15 10 5 200 4.000	15 15 10 5 200 4.000	15 15 10 5 200 4.000	15 15 10 5 200 4.000	
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.310.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	30 30 3	30 30 3	30 30 3	30 30 3	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj provedenih programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.000 4	1.000 4	1.500 4	1.500 4	
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	18.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/usluga dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 2	
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	100.000,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 6	100 6	100 6	100 6	
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	81.971.000,00	37.500.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	83.000	83.000	83.000	83.000	
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	00901/ 02301	79.057.000,00	70.000.000,00	73.000.000,00	81.954.000,00	broj korisnika prava	22.700	22.700	22.700	22.700	
				Aktivnost A100022. RESTART - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA	02101	803.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti na projektu	47	47	47	47	
				Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	20.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti na projektu	2	5	5	5	
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	192.000,00	192.000,00	50.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 3	100 3	100 3	100 3	
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	5	7	7	
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	5	7	7	
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	1.520.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	3	5	5	
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	500.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	6	8	8	
				S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.220.000,00	7.508.800,00	7.508.900,00	7.509.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-
	Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.216.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1.900	1.900	1.900	1.900				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	36.964.000,00	35.473.400,00	36.052.000,00	36.556.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79	
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.077.000,00	4.077.000,00	4.219.000,00	4.187.000,00	broj korisnika smještaja	40	40	20	20	
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	podmirene redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; broj zahtjeva 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 aktivnosti prenoćišta	140	140	140	140	
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.026.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	broj korisnika; broj pruženih usluga	20 150	80 1.100	200 2.500	200 2.500	
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02102	350.000,00	455.000,00	613.000,00	622.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	7	8	9	10	
	C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.890.000,00	7.375.000,00	7.400.000,00	7.450.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	710 105 35.000	900 110 40.000	950 115 45.000	1.000 120 50.000		
	C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901/ 02503	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	185	190	200	200		
			Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901/ 02503	200.000,00	187.000,00	187.000,00	192.000,00	godišnji broj nastupa	480	480	480	480		
			Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	00901/ 02503	750.000,00	700.000,00	700.000,00	721.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	20	20	20		
			Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH	00901/ 02503	900.000,00	920.000,00	920.000,00	960.000,00	broj sufinanciranih udruga	50	70	100	100		
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						3.671.958.750,00	3.614.373.000,00	3.740.676.000,00	3.851.197.100,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	00101/02601	950.000,00	600.000,00	607.000,00	615.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	25	30	30	30	
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101/02601	450.000,00	200.000,00	203.000,00	205.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	100	100	100	
	C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00101/02601	11.550.000,00	11.550.000,00	11.620.000,00	11.863.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	18	18	18	18		
	C6.P1-M3 Razvoj partnerstva civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	1.036.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.078.000,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32		
			Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.790.000,00	9.700.000,00	10.000.000,00	10.271.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima; broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	16.000 47 5.400 (25 portala)	13.500 47 5.700 (25 portala)	15.500 47 5.700 (27 portala)	15.500 47 5.700 (27 portala)		
			Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.336.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	12	12	12	12		
		A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	730.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 21X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn		
			Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	140	130	130	130		
		A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA	00101	0,00	200.000,00	300.000,00	308.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva	-	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu		
	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	700.000,00	700.000,00	820.000,00	832.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	20 10	24 12	24 12	24 12			
	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.200.000,00	3.100.000,00	3.140.000,00	3.184.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	200 100 50 15 35	210 100 60 20 30	210 100 60 20 30	210 100 60 20 30			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	335.000,00	270.300,00	310.000,00	310.000,00	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	100 3 izložbe 2 publikacije i 6 infobrošura	100 3 izložbe 2 publikacije	100 3 izložbe 2 publikacije	100 3 izložbe 2 publikacije	
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	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	7 5 5.000 5.100	8 5 5.200 5.300	8 5 5.300 5.400	8 5 5.350 5.450	
C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	1.021.500,00	465.000,00	692.000,00	714.000,00	provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020.; provedena ex ante evaluacija strategije; provedeno godišnje izvješćivanje o rezultatima strategije ZagrebPlan	1 1 1	0 0 1	0 0 1	0 0 1		
			Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00401	210.900,00	848.000,00	858.800,00	870.000,00	broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj projektnih prijedloga uvrštenih u Bazu projekata MRRFEU; broj sudionika na informativno-edukativnim aktivnostima; broj sudionika u događajima za informiranje; broj održanih informativno – edukativnih aktivnosti; broj specijalističkih edukacija / seminara	2 0 66 23 5 4	10 40 250 1.000 11 20	3 18 84 477 4 6	-		
	C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz finansijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	869.000,00	929.000,00	1.676.000,00	1.944.000,00	broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU; ažurirana baza projekata Grada Zagreba	120 1	u skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija od strane provedbenih tijela 1	u skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija od strane provedbenih tijela 1	u skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija od strane provedbenih tijela 1		
			Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	798.000,00	810.000,00	959.000,00	1.037.000,00	broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr. zainteresirane dionike; uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada	4 0	5 1	5 1	5 1		
			Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NAMEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	452.500,00	1.275.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	broj projekata	2	2	2	2		
			Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	77.000,00	100.000,00	151.000,00	152.000,00	priprema projekata	4	4	4	4		
			Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	58.000,00	128.500,00	0,00	0,00	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje finansijskih	2	2	1	1		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	345.000,00	383.500,00	351.400,00	114.900,00	instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	-	-	-	-	
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.140.000,00	2.140.000,00	2.340.000,00	3.340.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	uređena površina u m ²	10.000	10.000	10.000	10.000	
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	12.750.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	7.140.000,00	stečeno u m ²	15.000	15.000	15.000	15.000	
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	300.000,00	300.000,00	304.000,00	308.000,00	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj posjetitelja ZG geoportala	25 16 220.000	25 15 240.000	25 15 240.000	25 15 240.000	
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	1.266.900,00	745.000,00	980.000,00	1.030.000,00	postotak pokrivenosti gradskog područja višenamjenskim postornim podacima; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	80 15 49	75 15 20	75 15 21	75 15 21	
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	4.070.000,00	2.030.000,00	1.560.000,00	1.700.000,00	nadogradnja sustava za elektronsko glasanje i snimanje	1	1	1	1	
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	22.619.700,00	18.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	85%	90%	95%	97%	
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	65%	70%	75%	80%	
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME							osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	65%	70%	75%	80%
										osiguravanje neometanosti poslovanja	75%	80%	80%	83%	
										potpora razvijenim informacijskim sustavima	75%	80%	80%	85%	
										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	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	4.715.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	85%	90%	95%	97%	
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	320.000,00	335.000,00	395.000,00	518.000,00	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	45	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	
										broj dokumentiranih procesa i podprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i podprocesa; broj unaprijeđenih procesa i podprocesa	9 procesa i 18 podprocesa 4 procesa i 6 podprocesa 3 procesa i 14 podprocesa	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-M5 Zagreb pametni grad	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100029. SMART IMPACT - LOCAL IMPACTS FROM SMART CITY PLANNING	00101	265.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	izrađen strateški dokument za transformaciju Zagreba u pametni grad	0	1	1	1	
	C6.P4-M6 e - ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	420.000,00	600.000,00	803.000,00	1.027.000,00	implementacija aplikacijskog rješenja	1	1	1	1		
	C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	745.000,00	4.151.000,00	3.636.600,00	3.593.100,00	broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom	76	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje		
									broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	0	5	7	9		
									uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1	1		
C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje		Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	1.105.800,00	655.000,00	761.000,00	862.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb	1	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradske i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101/02601	300.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12	12	12	
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	862.800,00	831.000,00	865.000,00	936.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	4	5	5	6	
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101/02601	1.200.000,00	500.000,00	506.000,00	513.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	15 40	40 40	40 40	40 40	
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRAĐSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	00101/02601	550.000,00	700.000,00	700.000,00	719.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10	
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKO I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0	1	1	1	
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	0,00	150.000,00	150.000,00	154.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	0	1	1	1	
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda; broj rebrendiranih vizualnih identiteta subjekta koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	0 0	10 20	20 50	30 65	
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						117.792.400,00	105.921.300,00	107.943.800,00	114.934.000,00						

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik
Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2018.

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zagreba za 2018. godinu.

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine, do konca tekuće godine. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa koji se izvršavaju putem gradske uprave, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Sukladno Zakonu o proračunu, Vlada Republike Hrvatske je krajem srpnja, usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje kojima započinje proces planiranja kako Državnog proračuna, tako i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smjernice između ostalog, sadrže ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje te makroekonomski i fiskalni okvir opće države. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020. izrađene su na temelju strateških planova, Nacionalnog programa reformi 2017. i Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020. te posebnih preporuka Vijeća EU za Republiku Hrvatsku.

Makroekonomski okvir u razdoblju 2016. – 2020.

	2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
BDP - tekuće cijene, mil. HRK	345.166	359.894	374.580	388.912	403.862
BDP - realni rast (%)	3,0	3,2	2,8	2,6	2,5
Potrošnja kućanstava	3,3	3,2	2,5	2,4	2,4
Državna potrošnja	1,3	1,5	1,8	1,0	1,0
Bruto investicije u fiksni kapital	5,1	6,0	6,1	5,7	5,7
Izvoz roba i usluga	5,7	6,7	5,2	4,9	4,8
Uvoz roba i usluga	5,8	7,4	6,2	5,6	5,5
Doprinosi rastu BDP-a					
Potrošnja kućanstava	1,9	1,8	1,5	1,4	1,4
Državna potrošnja	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Bruto investicije u fiksni kapital	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Promjena zaliha	-0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Izvoz roba i usluga	2,8	3,3	2,7	2,6	2,6
Uvoz roba i usluga	-2,7	-3,5	-3,1	-2,9	-2,9
Doprinosi rastu BDP-a					
Domaća potražnja	3,2	3,3	3,0	2,8	2,8
Promjena zaliha	-0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Neto izvoz	0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2
Konačna potražnja, realni rast (%)	3,9	4,5	3,9	3,6	3,5
Rast deflatora BDP-a (%)	-0,1	1,0	1,2	1,2	1,3
Rast indeksa potrošačkih cijena (%)	-1,1	1,2	1,1	1,3	1,4
Rast zaposlenosti* (%)	0,6	1,1	1,5	1,5	1,3
Stopa nezaposlenosti, anketna (%)	13,1	11,6	10,2	9,3	8,9

* Definicija nacionalnih računa, domaći koncept.

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

U domaćem gospodarstvu u srednjoročnom razdoblju se očekuje nastavljanje oporavka gospodarske aktivnosti. Tako se u 2017. očekuje realni rast BDP-a od 3,2% koji će potom postupno usporavati na 2,8% u 2018., 2,6% u 2019. te 2,5% u 2020. godini.

Ministarstvo financija sastavilo je i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sadržavaju temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova te planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija.

Temeljem dostavljenih uputa Gradski ured za financije je izradio i dostavio upute za planiranje proračuna Grada Zagreba svim gradskim uredima, zavodima i službama. Upute su sadržavale temeljna ekonomska ishodišta, procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i okvirne prijedloge financijskog plana i metodologiju za izradu financijskih planova.

Procjene prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2018. – 2020. su utemeljene na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave uz uvažavanje najavljenih izmjena koje bi se trebale primjenjivati od 1. siječnja 2018., a izvjesno je da će se usvojiti.

U plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018.- 2020. uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba propisano je izuzeće od uplate namjenskih i vlastitih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Grada. Sukladno navedenom, ostvarivanje spomenutih prihoda i primitaka te izvršavanje rashoda financiranih iz ovih izvora, a izuzetih od uplate u proračun, pratit će se izvještajno. Od namjenskih prihoda proračunskih korisnika se kao i do sada, u proračun uplaćuju prihodi za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama. Na temelju izvještaja ustanova o korištenju navedenih prihoda i trošenju istih, provoditi će se evidencije i izvještavati u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba.

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

- 21 Javnozdravstvenih ustanova: 3 doma zdravlja, 8 poliklinika, 6 specijalnih bolnica, 1 klinička bolnica, 1 zavod za javno zdravstvo, 1 nastavni zavod za hitnu medicinu, 1 ustanova za zdravstvenu njegu u kući,
- 60 Predškolskih ustanova,
- 114 Osnovnoškolskih ustanova: 108 redovnih škola, 3 umjetničke te 3 s posebnim uvjetima obrazovanja (Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak", Centar za autizam i Osnovna škola Nad lipom),
- 65 Srednjoškolskih ustanova (20 gimnazija, 35 strukovnih škola, 9 umjetničkih škola i Centar za odgoj i obrazovanje) te 10 učeničkih domova,
- 37 Ustanova u kulturi: 1 knjižnica, 11 centara za kulturu, 3 glazbene ustanove, 7 kazališta, 1 likovna ustanova, 10 muzeja i filmska ustanova, te Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, te Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i Javna ustanova galerija Klovičevi dvori,
- 19 Ustanova socijalne skrbi: 11 Domova za starije i nemoćne osobe, dom za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja Duga, ustanova za djelatnost socijalne skrbi bez smještaja, Ustanova Dobri dom grada Zagreba, Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovništvo Luka Ritz, 4 Ustanove za zaštitu osoba s invaliditetom: Mali dom – Zagreb - ustanova za rehabilitaciju djece i mladeži, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb i Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom „Uriho“,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
- Javna ustanova Maksimir,
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba,
- Ustanova za upravljanje sportskim objektima,
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima.

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

Osim potrebe uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun, Uputama za izradu proračuna istaknuta je i potreba uključivanja prenesenog rezultata poslovanja jedinice u proračun.

Proračunski manjak Grada Zagreba utvrđen je u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik 17/17) i Financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Zagreba za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. (Obrazac PR-RAS, Razina 23), u ukupnom iznosu od 140.168.119,43 kuna. Sukladno Uputama Ministarstva financija predlaže se sukcesivno pokriće utvrđenog prenesenog manjka iz prethodnih godina u narednom trogodišnjem razdoblju (2018. - 50 mil. kuna, 2019. - 50 mil. kuna te preostali iznos 2020.).

Tabelarni pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2020. s prijedlozima financijskih planova proračunskih korisnika, kao i s prijedlogom sukcesivnog pokrića prenesenog manjka iz prijašnjeg razdoblja daje se u nastavku:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA			
2017.			
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI	7.430.000.000,00	1.840.536.000,00	9.270.536.000,00
2. RASHODI I IZDACI	7.430.000.000,00	1.840.536.000,00	9.270.536.000,00
2018.			
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI	7.570.000.000,00	1.768.310.000,00	9.338.310.000,00
2. RASHODI I IZDACI	7.520.000.000,00	1.768.310.000,00	9.288.310.000,00
3. POKRIĆE MANJKA (1-2)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2019.			
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI	7.650.000.000,00	1.891.680.000,00	9.541.680.000,00
2. RASHODI I IZDACI	7.600.000.000,00	1.891.680.000,00	9.491.680.000,00
3. POKRIĆE MANJKA (1-2)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2020.			
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI	7.700.000.000,00	1.970.004.000,00	9.670.004.000,00
2. RASHODI I IZDACI	7.659.792.000,00	1.970.004.000,00	9.629.796.000,00
3. POKRIĆE MANJKA (1-2)	40.208.000,00	0,00	40.208.000,00

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba za 2018. planiraju se u iznosu od **9.338.310.000,00 kuna**, od čega se putem proračuna planira ostvariti **7.570.000.000,00** kuna dok se iznos od **1.768.310.000,00 kuna** odnosi na prihode i primitke proračunskih korisnika. Prihodima se planira pokriće dijela prenesenog manjka u iznosu od 50.000.000,00 kuna tako da je rashodna strana proračuna u 2018. niža od prihodne za navedeni iznos manjka. Predloženi proračun za 2018., u dijelu koji ne uključuje vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, je za 1,88% veći od ovogodišnjeg proračuna.

U 2019. planiraju se prihodi i primici u iznosu od **9.541.680.000,00 kuna**, od čega prihodi i primici samog proračuna iznose **7.650.000.000,00 kuna**, a vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju **1.891.680.000,00** kuna. U 2019. planira se pokriće manjka u iznosu od 50.000.000,00 kuna.

U 2020. planiraju se prihodi i primici u iznosu od **9.670.004.000,00 kuna**, od čega prihodi i primici samog proračuna iznose **7.700.000.000,00 kuna**, a vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih

korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju **1.970.004.000,00** kuna. Preostali iznos prenesenog manjka planira se pokriti u 2020. godini.

Glavne odrednice Proračuna Grada Zagreba za 2018. usklađene su s glavnim strateškim ciljevima. Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike i za naredno razdoblje je:

- osiguranje sredstava za prioritetne kapitalne projekte i one projekte koji pridonose poboljšanju komunalne opremljenosti grada kao pretpostavke bržeg gospodarskog razvoja,
- osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja,
- poticanje demografske obnove,
- redovito podmirivanje svih ugovornih i kreditnih obveza,
- osiguranje redovnog funkcioniranja svih gradskih upravnih tijela u cilju pružanja najviše razine usluga građanima.

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

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

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

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

Proračun se sastoji iz sljedećih dijelova:

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

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

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Opći dio proračuna sadrži pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za prethodnu proračunsku godinu, plan za tekuću proračunsku godinu te prijedlog za 2018. godinu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

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

III. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Sam plan razvojnih programa sada predstavlja strateško-planski dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, zato što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim

ciljevima i prioritetima. Pravilnik koji bi propisao sadržaj i metodologiju izrade plana razvojnih programa, te sustav praćenja njihove provedbe nije donesen.

Plan razvojnih programa je povezan sa strateškim ciljevima i razvojnim prioritetima/mjerama Grada Zagreba utvrđenim u razvojnoj strategiji Grada Zagreb.

Prijedlog Plana razvojnih programa se tako sastoji od:

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

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

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

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2018. planiraju se u iznosu od **7.570.000.000,00 kuna**. U Proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika u iznosu od 1.768.310.000,00 kuna, tako da ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2018. iznose **9.338.310.000,00 kuna**.

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

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	412.000
UKUPNO		412.000

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	85.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.997.000
641	Prihodi od financijske imovine	12.000
652	Prihodi po posebnim propisima	131.691.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.204.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	150.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000
UKUPNO		139.149.000

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	28.255.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	456.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.938.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.368.000
641	Prihodi od financijske imovine	390.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.242.000
652	Prihodi po posebnim propisima	75.714.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	109.627.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12.755.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	945.154.000
683	Ostali prihodi	3.151.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	71.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	63.000
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	20.000.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.000.000
UKUPNO		1.295.184.000

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	402.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	26.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	490.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	328.000
641	Prihodi od financijske imovine	17.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	21.000
652	Prihodi po posebnim propisima	5.641.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.463.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	103.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	210.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	19.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000
UKUPNO		28.768.000

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	255.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	62.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	950.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.534.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	545.000
641	Prihodi od financijske imovine	12.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	162.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	227.000
652	Prihodi po posebnim propisima	76.724.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.557.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.203.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	41.000
683	Ostali prihodi	11.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	38.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.000
UKUPNO		99.326.000

SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	393.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	205.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.106.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.827.000
641	Prihodi od financijske imovine	99.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.000
652	Prihodi po posebnim propisima	33.531.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.879.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	690.000
683	Ostali prihodi	373.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	73.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	58.000
UKUPNO		61.333.000

USTANOVE U KULTURI

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.421.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.389.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	65.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.637.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.021.000
641	Prihodi od financijske imovine	71.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	68.000
652	Prihodi po posebnim propisima	40.755.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.781.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.922.000
683	Ostali prihodi	362.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.000
UKUPNO		93.504.000

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
641	Prihodi od financijske imovine	420.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.918.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000
683	Ostali prihodi	1.270.000
UKUPNO		42.623.000

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
641	Prihodi od financijske imovine	1.000
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.800.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000
UKUPNO		7.911.000

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Podskupina	Naziv	Plan 2018.
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000
UKUPNO		100.000

UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.768.310.000
--	---------------

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

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2018. – 2020. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave uz uvažavanje najavljenih izmjena koje bi se trebale primjenjivati od 1. siječnja 2018., a izvjesno je da će se usvojiti.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2018. su:

1. PRIHODI POSLOVANJA

- prihodi od poreza:
 - porez i prirez na dohodak;
 - porezi na imovinu;
 - porezi na robu i usluge;
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna;
 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU;

- pomoći proračunu iz drugih proračuna;
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije;
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;
- prihodi od imovine:
 - prihodi od financijske imovine;
 - prihodi od nefinancijske imovine;
 - prihodi od kamata na dane zajmove;
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:
 - upravne i administrativne pristojbe;
 - prihodi po posebnim propisima;
 - komunalni doprinosi i naknade;
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi:
 - kazne i upravne mjere;
 - ostali prihodi.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.859.000.000,00 kuna.

U strukturi ukupno planiranih proračunskih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 64,19%.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 4.558.000.000,00 kuna i sa učešćem od 60,21% u strukturi planiranih prihoda i primitaka i dalje čini najznačajniji prihod grada. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2017., povećan je osnovni osobni odbitak, izmjenjene su porezne stope i porezni razredi što u značajnoj mjeri utječe na smanjenje prihoda od poreza na dohodak. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kompenzacijskim mjerama se nadoknađuje dio izgubljenih prihoda od poreza na dohodak, ali samo do visine ostvarenih u 2016. godini.

U proceduri donošenja je novi Prijedlog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se od 1. siječnja 2018. mijenja raspodjela prihoda od poreza na dohodak. Iz poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Zagreba se po dosadašnjem zakonu izdvajalo 16,0% za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i 1,5% za pomoći za projekte sufinancirane iz sredstava EU – ukupno 17,5%. Prema novom Prijedlogu zakona sredstva za navedene namjene osiguravat će se u Državnom proračunu, a iz ostvarenog poreza na dohodak na području Grada Zagreba izdvajat će se 17% za fiskalno izravnanje u svrhu ujednačavanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. I u 2018. se predviđaju kompenzacijske mjere kojima se nadoknađuje dio izgubljenih prihoda od poreza na dohodak, ali samo do visine ostvarenih u 2016. godini.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17) i iznosi 18% te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 179.000.000,00 kuna, a čine ih:

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

Vrijednosno najznačajniji, porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 174.000.000,00 kuna. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina stopa poreza na promet nekretnina iznosi 4%, a prihod pripada u cjelosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 122.000.000,00 kuna. Utvrđeni su Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17):

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

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi 2%. Prihodi u 2018. planiraju se u iznosu od 21.000.000,00 kuna.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora i godinama starosti vozila od 50,00 do 1.500,00 kuna. Od 1. siječnja 2017. porez se plaća pri registraciji vozila. Prema izmjenjenim odredbama zakona o lokalnim porezima od iduće godine se više neće plaćati porez na cestovna motorna vozila za motocikle starije od deset godina. Planira se prihod u iznosu od 100.000.000,00 kuna.

Porez na tvrtku odnosno naziv ukinut je 2017., a iznos od 500.000,00 kuna planira se naplatiti po osnovi potraživanja iz ranijeg razdoblja. Porez na automate za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima plaća se mjesečno 100,00 kuna. Planirani prihod u proračunu iznosi 500.000,00 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te iz državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 445.740.500,00 kuna. U strukturi planiranih proračunskih prihoda, pomoći čine 5,89%, a odnose se na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 2.910.900,00 kuna, a odnose se na projekte Together, ProGleg, Crosscare, Moment, Socialcar i niz drugih manjih projekata;
- pomoći iz državnog proračuna planiraju se u iznosu od 264.061.500,00 kuna, a odnose se na:
 - kompenzaciju prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 200.000.000,00 kuna,
 - subvencioniranje najamnine za Arenu u iznosu od 31.000.000,00 kuna;
 - subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 20.000.000,00 kuna;
 - subvencioniranje kamata za obrtnike, male i srednje poduzetnike u iznosu od 5.000.000,00 kuna;
 - programe u predškolskom odgoju i naobrazbi u iznosu od 3.900.000,00 kuna;
 - ostale programe u iznosu od 4.161.500,00 kuna.
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 128.768.100,00 kuna, a odnose se na sredstva iz europskih fondova za projekt ZagEE, gradnju cesta, javne rasvjete, Centar za gospodarenje otpadom, pomoćnike u nastavi, sustav javnih bicikala i niz drugih projekata;
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 50.000.000,00 kuna.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 431.300.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 5,70%.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata i prihodi iz dobiti trgovačkih društava, a planiraju se u iznosu od 800.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 430.000.000,00 kuna. To su:

- naknade za koncesije;
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine;
 - prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta;
 - prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata;
 - prihodi od zakupa poslovnih objekata;
 - ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine;
- naknada za korištenje nefinancijske imovine;
 - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina;
 - naknade za korištenje prostora elektrana;
 - lovozakupnine;
 - spomenička renta;

- ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko);
- naknade za ceste;
- ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, obavljanje javne zdravstvene službe, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, obavljanje pogrebnih usluga, obavljanje dimnjačarskih usluga i koncesiju za korištenje slobodne zone i planiraju se u iznosu od 27.000.000,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 152.500.000,00 kuna. U okviru tog iznosa 60.000.000,00 kuna planira se od zakupa poslovnih prostora, 40.000.000,00 kuna od iznajmljivanja stanova te 52.500.000,00 kuna od zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 30.500.000,00 kuna. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, lovozakupnine i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Najznačajniji su prihodi od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 20.000.000,00 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana planiranih u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 87/09, 88/10, 25/12, 136/12 i 157/13) i Odlukom o visini spomeničke rente u Gradu Zagrebu, a ostvareni prihodi namijenjeni su za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

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

Ostale prihode od nefinancijske imovine čine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planiraju se u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se od kamata na dane zajmove građanima, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 500.000,00 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.033.800.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 13,66%.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 49.500.000,00 kuna i obuhvaćaju:

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

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

Naknada za odlaganje otpada planira se prema Odluci o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/13). Vlasnik odlagališta otpada (ZGOS) dužan je plaćati naknadu u iznosu od 65,00 kuna po toni odloženog otpada, iz koje Grad Zagreb isplaćuje naknadu vlasnicima nekretnina i osigurava poboljšanje komunalnog i društvenog standarda. U 2018. planira se prihod od 14.500.000,00 kuna.

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

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 114.300.000,00 kuna.

Obuhvaćaju slijedeće prihode:

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

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

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

Ostale nespomenute prihode najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja koji se, prema važećim odlukama za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga, planiraju iznosu od 100.000.000,00 kuna. Vezano uz sufinanciranje planiraju se još prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 870.000.000,00 kuna.

Komunalni doprinos planira se u iznosu od 150.000.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13 - pročišćeni tekst i 22/14). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna se naknada planira u iznosu od 720.000.000,00 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16 - pročišćeni tekst) te Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade u cjelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 75.359.500,00 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, jamčevine, naknade troškova postupka, povrate u proračun, prihode od prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno, u iznosu od 55.359.500,00 kuna. U strukturi planiranih prihoda i primitaka čine 0,99%.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 150.000.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 1,98%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 2.000.000 kuna, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 128.000.000,00 kuna i to:

- prihodi od prodaje gradskih stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12 i 16/13) u iznosu od 9.980.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 90.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 24.000.000,00 kuna. Ostvaruju se, uglavnom, od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba;
- prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06) u iznosu od 4.000.000,00 kuna;

- prihodi od prodaje kuća sa pripadajućim zemljištem u Retkovcu i Botincu planiraju se u iznosu od 20.000,00 kuna.

3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U računu financiranja iskazani su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja te ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

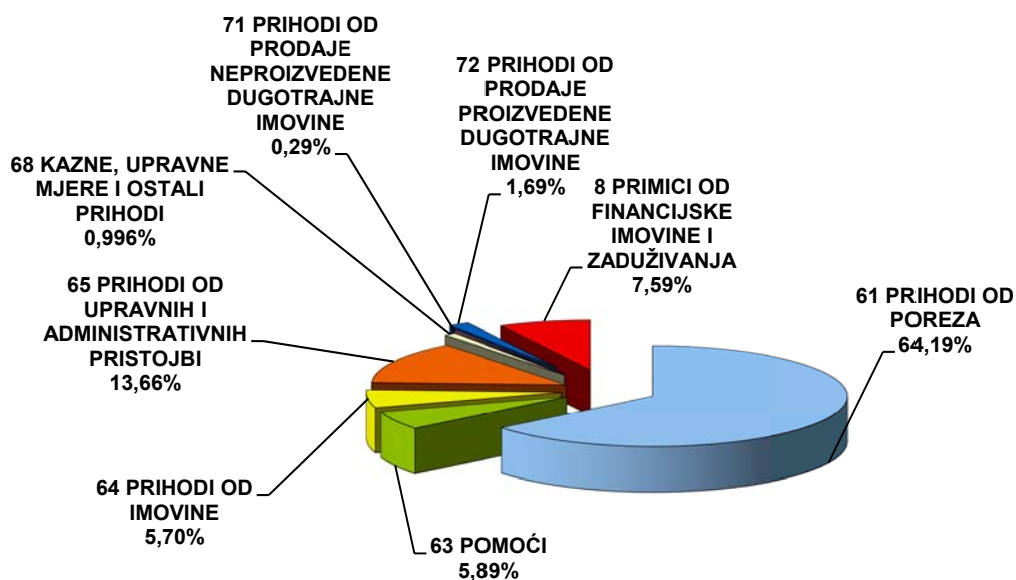
Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 574.800.000,00 kuna.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja najznačajniji dio zauzimaju primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru koji se planiraju u iznosu od 323.000.000,00 kuna.

Primici od zaduživanja za kapitalne rashode planiraju se u iznosu od 250.000.000,00 kuna.

Primici po osnovi povrata zajmova planiraju se u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

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



U nastavku se daje pregled prihoda i primitaka Grada Zagreba za 2018. po izvorima financiranja:

Izvor prihoda i primitaka	Iznos
Opći prihodi i primici	5.827.959.500,00
Prihodi za posebne namjene	1.246.300.000,00
Pomoći	245.740.500,00
Namjenski primici od zaduživanja	250.000.000,00
UKUPNO	7.570.000.000,00

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2018. planiraju se u ukupnom iznosu od **9.288.310.000,00** kuna od čega se preko računa Proračuna Grada Zagreba planira izvršiti **7.520.000.000,00** kuna, a preko računa proračunskih korisnika **1.768.310.000,00** kuna. U odnosu na prethodnu godinu ovo povećanje iznosi 0,2%.

Plan rashoda i izdataka izrađen je prema financijskim planovima gradskih upravnih tijela (nositelji planiranja) i financijskim planovima proračunskih korisnika, odnosno svih ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač, a u skladu sa zakonskim obvezama i podzakonskim aktima, gradskim odlukama i programima pojedinih korisnika. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2018. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba. Trošenje ovih prihoda uvjetovano je namjenom samog izvora financiranja, zaključcima gradonačelnika na prijedlog nadležnog ureda i programima za pojedine djelatnosti i financijskim planovima proračunskih korisnika.

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

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2018. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka koji se planiraju izvršiti putem računa Proračuna Grada Zagreba u iznosu od 7.520.000.000,00 kuna.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.700.540.795,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 22,61%. U ovoj grupi rashoda planirane su bruto-plaće, ostali rashodi te doprinosi za zaposlenike u gradskoj upravi, ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, ustanovama kulture, zdravstva (Hitna stomatološka služba, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba), socijalne zaštite (domovi za starije sobe, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb te Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz), Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba, vijećima nacionalnih manjina, Javnoj ustanovi Maksimir, Zoološkom vrtu Grada Zagreba i Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima. U ovoj su skupini planirani i rashodi za zaposlene na projektima koji se financiraju iz sredstava fondova Europske unije.

Planiranim iznosom osiguravaju se sredstva za 11.944 zaposlenika proračunskih korisnika (9.070) i zaposlenika gradske uprave (2.874).

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.554.178.475,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 33,97%, a obuhvaćaju korištenje usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti kako gradskih upravnih tijela, tako i 332 proračunska korisnika.

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

Najveći dio unutar ove skupine rashoda odnosi se na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada, kao i objekata gradske uprave i svih proračunskih korisnika.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 77.619.450,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 1,03%. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 657.310.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 8,74%. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći se dio subvencija planira za javni gradski prijevoz ZET-a, za Razvojnu agenciju Zagreb TPZ d.o.o. i potpore poduzetnicima, za poticanje manifestacija u funkciji razvoja gospodarstva Grada, zakupninu za polivalentnu dvoranu Arena te zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pomoći su planirane u iznosu od 46.657.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 0,62%, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Najveći dio tekućih pomoći planira se za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, dok se manji iznosi planiraju za suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u ukupnom iznosu od 578.901.900,00 kuna te u ukupnoj strukturi iznose 7,70%, a dijele se na naknade u novcu i naknade u naravi.

Najznačajnije naknade u novcu odnose se na naknade za roditelje odgojitelje prema Odluci Skupštine Grada Zagreba o naknadama roditeljima odgojiteljima s troje i više djece, dodatak uz mirovinu, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, novčanu pomoć za novorođenčad, za učenički i studentski standard te potpore djeci nestalih i poginulih branitelja, za stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa, za stipendije Grada Zagreba za studente i učenike s invaliditetom, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona te za ostale naknade.

Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 663.993.900,00 kuna, obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a u strukturi iznose 8,83%.

Najznačajnije tekuće donacije odnose se na sufinanciranje programa sporta, vjerske i privatne vrtiće, nezavisnu produkciju u kulturi, Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba, a najveći dio kapitalnih donacija odnosi se na donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture.

Kazne, penali i naknade šteta planiraju se za isplate naknada vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec, za naknadu štete građanima po sudskim presudama, za naknadu štete od elementarnih nepogoda te ostalo.

Kapitalne pomoći se odnose na obnovu voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja te na pročištač otpadnih voda.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. U Proračunu je za ove rashode planirano ukupno 26.250.000,00 kuna, što u ukupnoj strukturi iznosi 0,35%, a odnosi se na planiranu kupnju zemljišta i novih računalnih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 796.817.480,00 kuna obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu, a u ukupnoj strukturi iznose 10,60%. Najveći dio kapitalnih ulaganja realizirat će se putem Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u

objekte društvenih djelatnosti za 2018. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva za 2018. Pored navedenog značajnija sredstva planiraju se za financiranje projekta „ZagEE“ (IEE), za gradnju objekata komunalne infrastrukture putem Gradskog ureda za mjesnu samoupravu odnosno gradskih četvrti, za kapitalna ulaganja u objekte osnovnog i srednjeg školstva u okviru Gradskog ureda za obrazovanje, te za na nabavu stanova i poslovnih prostora u Gradskom uredu za imovinsko - pravne poslove.

Planirana sredstva za nabavu postrojenja i opremu najvećim dijelom se odnose a nabavu medicinske i laboratorijske opreme iz decentraliziranih sredstava za zdravstvene ustanove, te za opremu i namještaj za proračunske korisnike i gradsku upravu.

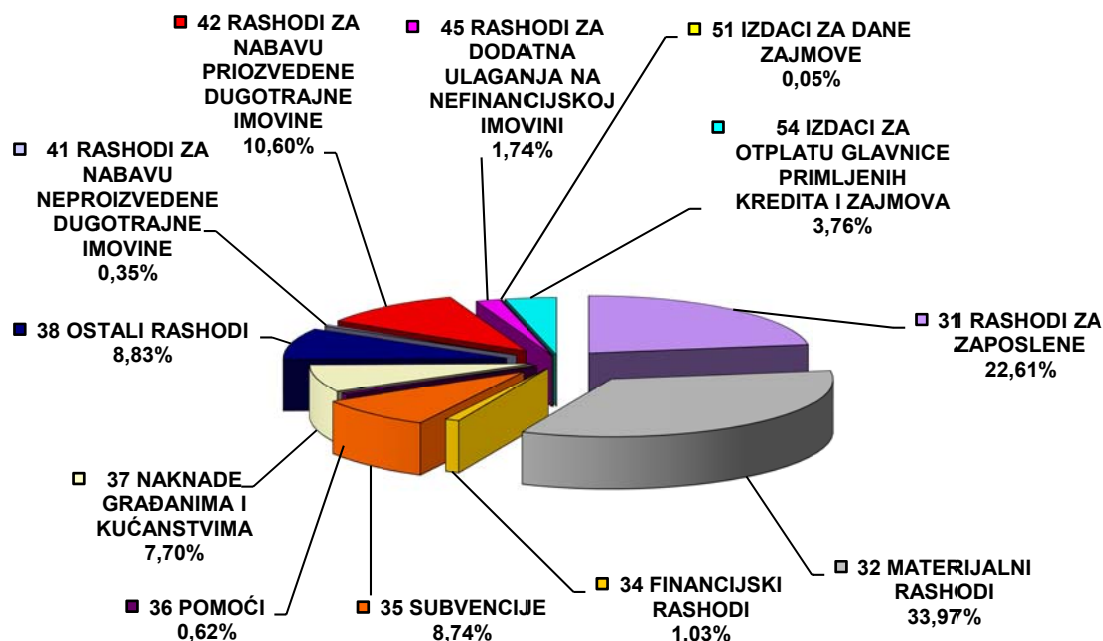
Planirana sredstva za nabavu prijevoznih sredstava najvećim dijelom odnose se na nabavu bicikala u okviru projekta Sustav javnih bicikala na području Grada Zagreba realizacija kojeg će se financirati iz sredstava EU te za zdravstvene ustanove u sklopu decentraliziranih funkcija.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose 131.171.000,00 kuna ili 1,74% od ukupnih proračunskih rashoda i izdataka. Ova skupina se većinom odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima prikazanim kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2018.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te izdatke za dionice i udjele u glavnici, u ukupnom iznosu od 286.560.000,00 kuna, što u strukturi iznosi 3,81%.

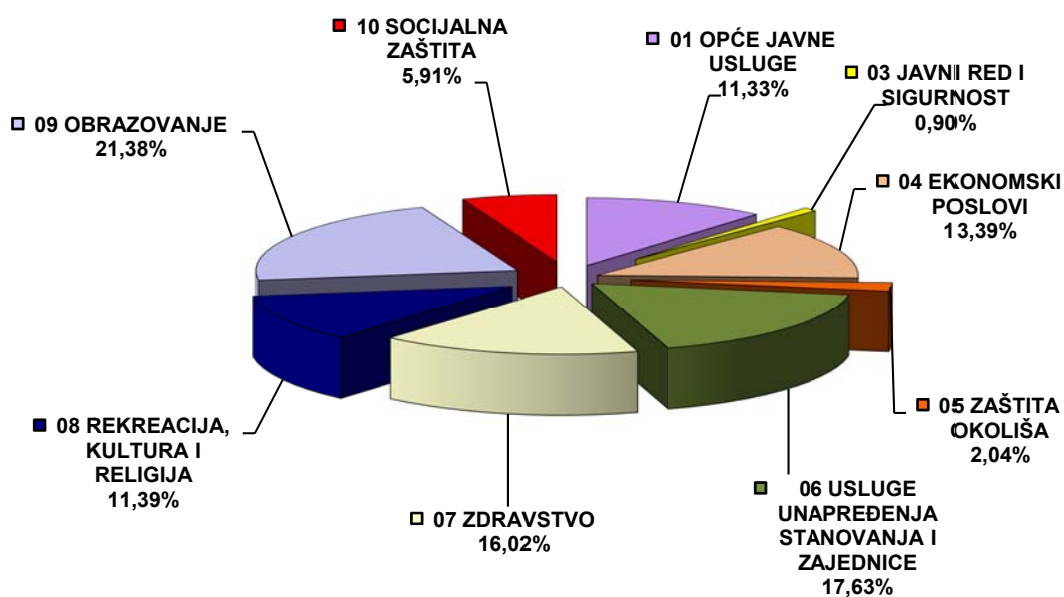
Grafikon 2. Struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine



4. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija prikaz je rashoda proračuna razvrstanih po njihovoj namjeni. Struktura rashoda proračuna i proračunskih korisnika u 2018. po funkcijskoj klasifikaciji daje se u nastavku:

NAMJENA	IZNOS	UČEŠĆE
01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.052.568.700	11,33
03 JAVNI RED I SIGURNOST	83.878.000	0,90
04 EKONOMSKI POSLOVI	1.243.364.500	13,39
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	189.875.500	2,04
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.637.818.300	17,63
07 ZDRAVSTVO	1.488.208.000	16,02
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.057.696.000	11,39
09 OBRAZOVANJE	1.985.880.000	21,38
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	549.021.000	5,91
UKUPNO RASHODI	9.288.310.000	100,00



Ustrojstvo Grada Zagreba

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

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

Tijela Grada Zagreba jesu:

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

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14 i 5/15 – pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17 i 19/17) ustrojena su 24 gradska upravna tijela, a Odlukom o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00 i 25/09) ustrojena je Stručna služba Gradske skupštine.

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

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

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

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

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarni i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioriteta problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, razvoj civilnog društva, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

Cilj 1. Koordinacija aktivnosti gradonačelnika usmjerenih prema građanima, pravnim subjektima i javnosti

Način ostvarenja cilja:

- *koordinacija aktivnosti gradonačelnika putem:*
 - *planiranja i koordiniranja aktivnosti gradonačelnika*
 - *prijema stranaka, obrade njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te proslijeđivanja nadležnim uredima na postupanje.*

Cilj 2. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 3. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- *uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
 - *organiziranja konferencija za novinare, pripremu priopćenja i informacija za medije*
 - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama gradskih upravnih tijela*
 - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavi putem:*
 - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana*
 - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovi prava*
 - *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave*
- *informativne kampanje o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim...):*
 - *angažiranje profesionalnih agencija*
 - *suradnja s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana*
- *subvencioniranje nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavu programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...)*

- *izdavanje publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova*
 - *angažiranje nakladnika, tiskara i distributera*
 - *suradnja s odabranim subjektima.*

Cilj 4. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda

Način ostvarenja cilja:

- *izrada i ažuriranje popisa zakona i propisa koji se odnose na djelokrug rada Ureda gradonačelnika, objavljenog na službenoj Internet stranici www.zagreb.hr - info servis*
- *davanje mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima*
- *davanje primjedbi i prijedloga na nacрте akata iz nadležnosti Ureda*
- *izrada prijedloga nacрте akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala*
- *obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka*
- *davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba.*

Cilj 5. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 6. Djelotvorna, učinkovita, transparentna, fleksibilna, prema korisniku orijentirana gradska uprava – dizajn i implementacija novih poslovnih modela i procesa radi transformacije grada u održiv i budućnosti orijentiran grad

Način ostvarenja cilja:

- *priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih modela i procesa putem:*
 - *pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama*
 - *podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te kontinuirane edukacije zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga u usvajanju znanja za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih modela i procesa*
- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unapređenjem i inovacijama te digitalnom transformacijom poslovnih procesa putem:*
 - *dizajniranja poslovnih procesa, dokumentiranja poslovnih procesa, izgradnje repozitorija poslovnih procesa*
 - *provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa*
 - *standardizacije i usklađenja poslovnih procesa*
 - *metodološke podrške projektima razvoja novih inovativnih poslovnih modela i procesa*
 - *podrške implementaciji promjena i transformaciji poslovnih modela i procesa, organizacije i tehnologije*
 - *podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa*
 - *administriranja i prezentiranja repozitorija poslovnih procesa prema gradskim upravnim tijelima*
- *razvoj, implementacija i održavanje sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
 - *nabave i implementacije tehnološke platforme za razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima*
 - *ekipiranja i edukacije zaposlenika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa radi usvajanja metodologije i tehnološke platforme za upravljanje poslovnim procesima*
 - *provođenja projekata za razvoj sustava upravljanja poslovnim procesima.*

Cilj 7. Transformacija strategije u konkretne inovativne projekte za održiv urbani razvoj

Način ostvarenja cilja:

Pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata putem :

- *pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom*
- *edukacije zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom*
- *podrške u pripremi i provedbi projekata*
- *administrativnih radnji u provedbi procedure zaprimanja i vrednovanja inicijativa, odobrenja i uspostave te provedbe i zatvaranja projekata u Gradu Zagrebu.*

Cilj 8. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 9. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetske sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 10. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i provedba zakona i propisa te izrada akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara*
- *osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara*
- *osiguravanje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obavezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava te nabava roba i usluga za područje zaštite od požara*
- *organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada*

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

Cilj 11. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Način ostvarenja cilja:

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

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU

Planirana su sredstva za aktivnost sustavnog zastupanja interesa Grada na europskoj razini na temu razvoja politika, putem sudjelovanja u aktivnostima mreža i organizacija na europskoj razini te organiziranje stručnih tematskih sastanaka i radionica s predstavnicima europskih institucija.

Nova aktivnost SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA
Planirana su sredstva za aktivnost aktivnog poticanja razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja, jačanja kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem i aktivno i odgovorno sudjelovanje građana u razvojnim projektima Grada Zagreba te planiranje sufinanciranja i sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva kao i kontrola provođenja programa/projekata i trošenja financijskih sredstava.

Novi Projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Planirana su sredstva za projekte za koje je tijekom 2017. izvršena snimka stanja, konzultacije kao i pripreme verzije projekata, a za koje se čeka odobrenje za sufinanciranje temeljem natječaja programa Europske unije tijekom 2018.

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

- *centralizacija i objedinjavanje postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao središnjeg tijela za javnu nabavu za sva gradska upravna tijela Grada Zagreba (i druge korisnike središnje javne nabave), radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna, te na osnovu toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna*
- *unapređenje i implementacija efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave putem:*
 - *usklađivanja postojećih i izradom novih obrazaca za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, izvješćivanje i javne objave postupaka javne nabave s odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (pravilnici)*
- *implementacija aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijeka realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.*

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na: provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava i sredstava iz drugih izvora, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja i nepravilnosti u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada, obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, osim onih trgovačkih društava koja su, sukladno propisima, obvezna uspostaviti unutarnju reviziju, suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima, sportsku inspekciju, te na druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Grada, a osobito koordinaciju i sudjelovanje u izradi Razvojne strategije Grada Zagreba, koordinaciju izrade akcijskih planova, praćenje i poticanje provedbe Razvojne strategije, koordinaciju izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentacije projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđenje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grada, poslove statistike, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

Cilj 1. Strateško planiranje regionalnog razvoja

Način ostvarenja cilja:

1.1. Izrada Razvojne strategije Grada Zagreba:

- *specijalističke studije i analize područja i tema od značaja za razvoj Grada*
- *priprema analitičkih podloga*
- *definiranje vizije i strateških ciljeva, određivanje prioriteta i mjera i drugih provedbenih mehanizama*
- *vrednovanje tijekom i nakon provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.*
- *strateška procjena utjecaja na okoliš– praćenje aktivnosti propisanih provedenim postupkom*
- *provedba aktivnosti definiranih kroz zasebne provedbene dokumente Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine - Akcijski plan i Komunikacijsku strategiju*
- *ažuriranje Akcijskog plana u skladu s propisima s područja regionalnog razvoja*
- *praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Razvojne strategije Grada Zagreba*
- *izrada materijala, diseminacija, promidžba i predstavljanje Razvojne strategije Grada Zagreba*
- *suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja*
- *suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje i regionalni razvoj*

1.2. Izrada Strategije Urbane aglomeracije Zagreb:

- *specijalističke studije, analize i programi područja i tema od značaja za razvoj Urbane aglomeracije Zagreb*
- *planiranje načina praćenja provedbe*
- *vrednovanje tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb*
- *izrada materijala, diseminacija, promidžba i predstavljanje*
- *revizija Akcijskog plana*
- *praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb*
- *program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu plana*
- *suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja*
- *suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma)*

1.3. Regionalni razvoj:

- *provođenje projekta Tehničke pomoći - pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata, informativno edukativnih aktivnosti za potencijalne prijavitelje i korisnike, osmišljavanje i izrada promotivnih materijala, organizacija studijskog putovanja s edukacijom i sudjelovanje na lokalnim edukacijama na temu EU fondova s ciljem jačanja kapaciteta Ureda kao regionalnog koordinatora*
- *koordinacija i sudjelovanje u poslovima povezanim s pripremom i provedbom regionalnih razvojnih projekata, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova EU*

- koordinacija poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima i ostalim dionicima u provedbi politike regionalnog razvoja i pripremi i provedbi zajedničkih projekata
- sudjelovanje u provedbi programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave.

Cilj 2. Prostorno i urbanističko planiranje

Način ostvarenja cilja:

- pokretanje postupka izrade i donošenja prostornih planova te njegovih izmjena i dopuna (Prostorni plan Grada Zagreba, Generalni urbanistički plan i urbanistički planovi uređenja)
- praćenje provedbe i donošenja planova
- vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja planova.

Cilj 3. Strategijske informacije i istraživanja

Način ostvarenja cilja:

3.1. Prostorne informacije i istraživanja:

- razvoj geoportala (stolna i mobilna verzija) za potrebe uvida i zajedničkog korištenja prostornih podataka
- razvoj strateškog i organizacijskog okvira infrastrukture prostornih podataka
- usklađivanje skupova i servisa prostornih podataka sa standardima propisanim Zakonom o NIPP-u i INSPIRE direktivom EU
- izrada i ažuriranje skupova prostornih podataka sukladno potrebama strateškog planiranja i drugim potrebama gradske uprave
- korištenje prostornih podataka i geoinformacijskih analiza u donošenju odluka o prostoru Grada

3.2. Statistika:

- prikupljanje i obrada statističkih podataka, provođenje statističkih istraživanja
- pribavljanje podataka od Državnog zavoda za statistiku i drugih administrativnih izvora podataka
- razvoj sustava urbanih (gradskih) i regionalnih (urbana aglomeracija) statistika
- diseminacija statističkih podataka putem priopćenja, informacija, ljetopisa i web stranica, novi dizajn publikacija i nove publikacije.

Cilj 4. Razvoj grada

Način ostvarenja cilja:

4.1. Strateški gradski projekti:

- poslovi provedbe složenih aktivnosti izrade programskih smjernica i programa sadržaja strateških gradskih projekata i ostalih razvojnih projekata
- sudjelovanje u pripremi programa za provedbu natječaja strateških gradskih projekata;
- suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, trgovačkim društvima, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima izrade programskih smjernica i programa sadržaja strateških gradskih projekata
- provedba javnih natječaja strateških gradskih projekata
- obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u postupku izdavanja pisane suglasnosti sukladno Odluci o građevinskom zemljištu

4.2. Priprema i provedba regionalnih i međunarodnih projekata:

- sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator
- nastavak obaveznih aktivnosti po završetku EU projekta CIVITAS ELAN
- EU projekti u tijeku: SOCIALCAR, CIVITAS ECCENTRIC i VitalNodes
- projekti prijavljeni na međunarodnim natječajima: ProGlgreg, MOMENT
- nastavak aktivnosti po završetku međunarodnog projekta EUROPAN 13
- sudjelovanje u mreži CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa te europskih metropolitanskih regija i područja (METREX)

4.3. Presentacija projekata (ZAGREBFORUM):

- prezentacija projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora
- pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada

- *priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora*
- *priprema, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojem politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine*
- *priprema i izrada publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda.*

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

Razvojna strategija Grada Zagreba - u skladu s propisima s područja regionalnog razvoja, Zakonom o regionalnom razvoju (Narodne novine 147/14) i podzakonskim propisima, kao i osiguravajući usklađenost sa Strategijom regionalnog razvoja RH (usvojena u srpnju 2017.), Gradski ured za stratejsko planiranje i razvoj Grada u suradnji brojnih dionika s područja razvoja Grada Zagreba izradio je Razvojnu strategiju Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, koju je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila 28. rujna 2017. Nakon donošenja ovog temeljnog strateškog dokumenta politike regionalnog razvoja potrebno je provoditi aktivnosti utvrđene Razvojem strategijom - praćenje provedbe, koordinaciju i propisano izvještavanje o provedbi, te po potrebi ažurirati Akcijski plan. Također će se provoditi aktivnosti povezane sa procedurama vrednovanja i strateške procjene utjecaja na okoliš, organizirati događanja i pripremati materijali u svrhu komuniciranja o značaju i provedbi Razvojne strategije. U skladu sa institucionalnim i zakonodavnim okvirom s područja regionalnog razvoja provodit će se i aktivnosti povezane sa izradom novih strateških dokumenata te izmjena iskustava, informacija i znanja s mrežama, institucijama i gradovima u područjima strateškog i regionalnog planiranja.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb - novim Zakonom o regionalnom razvoju je, s ciljem poticanja održivog urbanog razvoja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, utvrđena obveza uspostave urbanih područja i izrade Strategije razvoja urbanog područja kao temeljnog strateškog dokumenta u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja. Nakon definiranja obuhvata i uspostave Urbane aglomeracije Zagreb, koju čini Grad Zagreb i 29 jedinica lokalne samouprave iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, izrađen je Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. U izradi su sudjelovale sve uključene JLS, Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb, druga tijela uspostavljena za postupak izrade, znanstvena zajednica i ostali ključni dionici. Na Konačni nacrt Strategije dobiveno je pozitivno mišljenje Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb. Nakon pribavljanja mišljenja predstavničkih tijela gradova i općina u obuhvatu i donošenja Strategije na Skupštini Grada Zagreba može započeti provedba aktivnosti temeljem Strategije. Izrada Strategije podrazumijeva provedbu aktivnosti pripreme Analize/Ocjene stanja te SWOT analize, Definiranje vizije i strateških ciljeva, Određivanje prioriteta i mjera, Definiranje financijskog i institucionalnog okvira te izradu baze strateških projekata kao posljednju kariku u izradi. Izrađeni su Akcijski plan i Komunikacijska strategija kao provedbeni dokumenti za operacionalizaciju i provedbu Strategije. Grad nositelj izrade strategije odgovoran je i za nadzor provedbe Strategije u cjelini, stoga će se provoditi aktivnosti praćenja provedbe i izrade izvješća o rezultatima provedbe.

Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Gradski ured, kao regionalni koordinator, potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.01.0004 Grad Zagreb, Gradski ured za stratejsko planiranje i razvoj Grada - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. U sklopu projekta provode se aktivnosti s ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta za pripremu projekata financiranih iz ESI fondova, umrežavanja dionika koji sudjeluju u procesu pripreme i provedbe projekta, i kontinuirano upoznavanje s primjerima dobre prakse na području EU.

Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada – planiraju se sredstva za razvoj zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te prostornih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge korisnike. Aktivnosti uključuju razvoj geoportala, usklađenje podataka i servisa s propisanim EU standardima, izradu baza prostornih podataka, provedba prostornih istraživanja i analiza za potrebe ureda i druge korisnike, unapređivanje kapaciteta te koordinaciju i promidžbu.

Informacijski sustav prostornog uređenja - planira se izrada baza podataka i analiza korištenja i namjene površina Grada Zagreba te objavu prostornih i urbanističkih planova na geoportalu ZIPP-a.

Poslovi statistike - planiraju se sredstva za realizaciju programa statističkih istraživanja, povećanje stručnih i tehničkih kapaciteta, dizajn i izdavanje postojećih i novih publikacija, detektiranje izvora podataka i formiranje baza podataka za potrebe urbanih statistika za područje Grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb.

Strateški gradski i ostali razvojni projekti - kroz ovaj program planira se predlaganje, analiza i vrednovanje, izrada stručnih podloga i analiza za potrebe strateških gradskih i ostalih razvojnih

projekata, izrada programa gradskih projekata i programa javnih natječajâ za lokacije od strateškog značaja te provedba javnih natječajâ za područja strateških gradskih projekata.

EU i međunarodni projekti - nakon uspješne provedbe projekata s europskim partnerima, u različitim fazama pripreme/prijave je veći broj međunarodnih projekata te se zbog navedenog planiraju sredstva za pripremu i sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodnim natječajima.

Suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno-istraživačkim institucijama - proizašla iz obostrano iskazanih potreba i zajedničkih interesa za bliskijim povezivanjem znanosti i upravljanja gradom, odnosno stavljanjem Sveučilišta i znanosti u funkciju važnog aktera u formuliranju gradskih razvojnih politika.

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

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu

Gradski ured za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu programa, izvješća o radu i financijskih planova, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradske četvrti koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, sazivanje i održavanje sjednica vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, izradu nacрта akata, izvješća i zapisnika vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovim radnim tijelima, financijsko i materijalno poslovanje, proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, održavanje objekata mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanje u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Prema Statutu Grada Zagreba i Odluci o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Zagreba osnovano je 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

- *predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave*
- *praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO)*
- *realizacija planova komunalnih aktivnosti, programa održavanja komunalne infrastrukture i planova malih komunalnih akcija u Gradu Zagrebu*
- *provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*

Glava 1. Gradski ured za mjesnu samoupravu - ured

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

Glava 2. Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti

Sredstva planirana na pozicijama ove glave planiraju se za aktivnosti i djelatnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora odnosno ostvarenje cilja izgradnje, obnove i održavanja komunalne infrastrukture i javnih objekata kojima se poboljšava životni, komunalni i kulturni standard građana na području gradske četvrti. Gradske četvrti će planirana sredstva dodatno razraditi kroz financijske planove i projekcije za svaku gradsku četvrt i mjesni odbor, a nakon toga i kroz planove komunalnih aktivnosti, te kroz programe održavanja komunalne infrastrukture. Mjesni odbori će svoje poslove i radove održavanja komunalne infrastrukture dodatno razraditi kroz planove malih komunalnih akcija.

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

- vođenje i ažuriranje evidencije birača koji su državljani EU, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

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

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

- ažuriranje baze podataka i sastavljanje popisa birača koji mogu pristupiti na glasovanje na dan izbora za potrebe održavanja izbora te mogućnosti raspisivanja izvanrednih izbora i referenduma,
- nabavu zaštićenih isprava i tiskanica državnih matica
- obavljanje poštanske usluge
- obavljanje usluge čišćenja ureda gradske uprave Grada Zagreba, nabavu pečata, žigova i štambilja za sva gradska upravna tijela
- nabavu materijala za higijenske potrebe, pribora i sredstava za održavanje čistoće za potrebe svih gradskih upravnih tijela te nabavu sredstava potrebnih za rad čajnih kuhinja
- održavanje uredskih i grafičkih strojeva te opreme čajnih kuhinja.

Razdjel 7. Gradski ured za financije

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

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

- *izrada projekcije Proračuna Grada Zagreba za naredno dvogodišnje razdoblje*
- *praćenje ostvarivanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te u skladu s time predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba te preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *izvršavanje Proračuna Grada Zagreba sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2018.*
- *kontrola i ovjera dokumenata proslijeđenih na plaćanje nalogima gradskih upravnih tijela*
- *praćenje tekuće likvidnosti i dospijeca plaćanja obveza*
- *vođenje kunske i devizne blagajne, platnog prometa te gotovinskih isplata*
- *obračun i isplata plaća, naknada i drugog dohotka na temelju propisa i važećih akata.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *ažurno i sveobuhvatno evidentiranje poslovnih događaja u računovodstvenim evidencijama,*
- *kontinuirano usklađivanje knjiženog i stvarnog stanja imovine, obveza i potraživanja*
- *koordinacija obavljanja godišnjeg popisa imovine*
- *svakodnevno praćenje i analiza priljeva prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirano u Proračunu Grada Zagreba*
- *aktivna suradnja s gradskim upravnim tijelima vezano uz prikupljanje prihoda i izvršavanje rashoda*
- *izrada zakonom propisanih financijskih izvještaja*
- *izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba*
- *izrada mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o prihodima i primicima te rashodima i izdacima*
- *redovita analiza izvršenja proračuna te izrada pomoćnih izvještaja u svrhu izvještavanja javnog menadžmenta*
- *izrada izvješća o korištenju proračunske zalihe.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje prihoda i rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izrade realnih projekcija zaduživanja*
- *redovno podmirivanje obveza po postojećim zaduženjima*
- *izvještavanje o stanju zaduženosti i izdanim jamstvima te praćenje eventualnih odstupanja od planiranog*
- *suradnja s vodećim svjetskim agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga.*

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje naplate potraživanja Grada*
- *poduzimanje mjera za naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije*
- *komunikacija s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

Cilj 6. Razvoj sustava unutarnjih kontrola radi unapređenja poslovanja i odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja sredstvima Grada Zagreba i institucija iz nadležnosti

Način ostvarenja cilja:

- *pružanje savjeta i potpore gradskim upravnim tijelima o razvoju sustava unutarnjih kontrola*

- *koordinacija izrade pisanih pravila odnosno internih akata, smjernica, uputa ili procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti u svim segmentima poslovanja*
- *koordinacija provedbe procesa upravljanja rizicima*
- *koordinacija provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola kroz sastavljanje i podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti*
- *praćenje provedbe planiranih mjera u cilju rješavanja uočenih slabosti i nedostataka sustava unutarnjih kontrola i izvještavanje gradonačelnika, Ministarstva financija i drugih zainteresiranih strana.*

Značajniji rashodi u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama koje se pravomoćnim sudskim rješenjima naplaćuju sa jedinstvenog računa Proračuna te sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih rješenja iz sudskih sporova sa zaposlenicima. Planirana su i sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda njezino korištenje se evidentira na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. U okviru Programa Javni dug planirana su sredstva za plaćanje dospjelih obveza po preuzetim kreditima odnosno sredstva za povrat glavnice po financijskim kreditima i pripadajućih kamata.

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, zadruge, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene komunalnih usluga, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, štete od elementarnih nepogoda te energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

- *poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima*
- *dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti*
- *dodjela potpora za promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i poduzetničkih inicijativa, osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba i sprječavanja socijalne isključenosti*
- *dodjela potpora za promicanje poduzetništva radi stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja te jačanja svijesti o ulozi poduzetništva kao temelja gospodarskih i općih društvenih vrijednosti*
- *dodjela potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika*
- *ulaganje u fond poduzetničkog-rizičnog kapitala sa svrhom poticanja start-up tvrtki*
- *sufinanciranje operativnih troškova trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije sukladno ugovoru o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti*
- *osiguranje poduzetničko-stručne potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima*
- *ulaganje u fond za davanje jamstava poduzetnicima za poduzetničke kredite preko Razvojne agencije Zagreb – Tehnološki park*
- *plaćanje režijskih troškova te zakupnina i najamnina poslovnog prostora za Tehnološki park u paviljonu 12. na Zagrebačkom velesajmu*
- *opremanje Tehnološkog parka Zagreb, za što će Grad Zagreb prijaviti projektni prijedlog na natječaje i pozive Ministarstva poduzetništva i obrta za sufinanciranje iz EU fondova*
- *dodjela poticajnih financijskih sredstava za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla preko Razvojne agencije Zagreb -TPZ d.o.o.*

- dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Razvojne agencije Zagreb -TPZ d.o.o.
- izgradnja obrtničko-poduzetničkog strukovnog centra u cilju podizanja konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva te obrazovanje učenika i ostalih dionika
- sufinanciranje organizacije lokalnih manifestacija i sajmova u funkciji razvoja gospodarstva
- sufinanciranje aktivnosti promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja
- sufinanciranje organizacije konferencije „Zagreb Connect“
- kreiranje strategije kojom će Zagreb postati poznati brend te na taj način lakše promovirati svoje proizvode i usluge, ostvariti profit, zaposliti najbolje ljude, privući posjetitelje, ulaganja i događaje.

Cilj 2. Postizanje održivog razvoja, jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj infrastrukture, ulaganje u ljudski kapital, omogućavanje povećanja BDP-a i povećanje stope zaposlenosti na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjeta za daljnje aktivnosti, izradu tehničke i financijske studije te projektne dokumentacije za projekte koji su kandidirani za strukturne fondove
- apliciranje projektnih prijedloga na fondove i programe Europske unije, kao i prihvaćanje partnerstva na ponuđenim kvalitetnim projektima
- aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama.

Cilj 3. Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO₂ i poticanja gospodarske aktivnosti

Način ostvarenja cilja:

- donošenje i provođenje razvojnih programa, planova i drugih podloga radi ušteda energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije CO₂ u sektorima zgradarstva, prometa, industrije i javne rasvjete
- provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja
- praćenje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te mjerenje i verifikacija energetske uštede
- poduzimanje mjera promicanja energetske uštede te podizanje svijesti građana i zaposlenika
- utvrđivanje ukupnih potreba za energijom, izvorima (vrstama) energije te načina i mjera za zadovoljavanje tih potreba
- razvoj informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka za optimalno planiranje, upravljanje energetskim sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede
- dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije
- određivanje mjera za smanjenje emisije CO₂, učinkovito korištenje i uporabu obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te informiranje i edukaciju
- određivanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti neposredne energetske potrošnje
- promicanje e-mobilnosti i primjene ICT sustava
- promicanje istraživanja i tehnološkog razvoja u energetici
- optimizacija raspodjele energenata
- pretvorba postojećih urbanih zona u energetske i ekološki održive područja
- izrada i ažuriranje registra emisije CO₂
- subvencioniranje građana i obrtnika za primjenu obnovljivih izvora energije na vlastitim objektima.

Cilj 4. Razmjena znanja i iskustava u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama, ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO₂) i prilagodba klimatskim promjenama

Način ostvarenja cilja:

- novelacija Plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba

- *sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području poticanja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te ublažavanja klimatskih promjena*
- *održavanje, promicanje i razvoj suradnje s udrugama civilnog društva, gradovima i JLP(R)S u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima.*

Cilj 5. *Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš, poboljšanje kvalitete zraka, ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj i zaštita od buke*

Način ostvarenja cilja:

- *procjena nastanka mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru*
- *priprema, izrada i donošenje dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, te praćenje provedbe mjera zaštite okoliša i praćenja stanja (monitoringa) okoliša*
- *promicanje održivog razvitka objedinjavanjem uvjeta zaštite okoliša u strategije i programe*
- *cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje o zaštiti okoliša i održivom razvoju*
- *priprema, izrada i donošenje planova i drugih dokumenata Grada iz područja zaštite zraka*
- *redovito informiranje i izvještavanje o kvaliteti zraka te uključivanje u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ) te praćenje i nadzor provedbe mjera zaštite i poboljšanja kvalitete zraka utvrđenih gradskim programima*
- *prikupljanje, obrada i analiza podataka o kvaliteti zraka, osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama te osuvremenjivanje mreže za trajno praćenje kvalitete zraka kao i osiguravanje i uspostava kvalitetnih tehničkih uvjeta potrebnih za funkcioniranje gradske mreže*
- *donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja*
- *provedba projekata u cilju ostvarivanja koncepta održivog razvoja*
- *izgradnja i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja*
- *usklađivanje s državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju*
- *informiranje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju te objava i oglašavanje informacija iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja*
- *osnaživanje civilnog društva iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te sufinanciranje programa udruga koje djeluju na tom području*
- *priprema, izrada i donošenje akcijskih planova i drugih dokumenata iz područja zaštite od buke*
- *praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja zaštite od buke*
- *ispitivanje mogućnosti ograničavanja emisije buke tijekom javnih manifestacija*
- *informiranje i obavješćivanje o buci u Gradu Zagrebu.*

Cilj 6. *Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom*

Način ostvarenja cilja:

- *provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta Centar za gospodarenje otpadom Zagreb i kompostane na lokaciji Obrešćica te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njihovu realizaciju*
- *opremanje reciklažnih dvorišta, odnosno uređenje lokacija i nabava opreme za mobilna reciklažna dvorišta na području Grada Zagreba*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom*
- *prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom*
- *educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.*

Cilj 7. *Poboljšanje uvjeta i kvalitete života građana*

Način ostvarenja cilja:

- *promidžba i informiranje javnosti o investicijskim i razvojnim projektima, izrađivanje studija i projektne dokumentacije te provođenje predinvesticijskih i investicijskih aktivnosti*

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

Cilj 8. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda, te provedba i nadzor (monitoring) utvrđenih mjera i aktivnosti
- reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine
- realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) radi rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba
- stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora
- zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- kontinuirani nadzor rada koncesionara koji su stekli pravo obavljanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
- usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju.

Cilj 9. Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 10. Ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:

- dodjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu elementarnim nepogodama sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, Metodologiji za procjenu šteta koje propisuje navedeni Zakon te ostalim zakonskim propisima ovisno o vrsti elementarne nepogode (Zakon o gradnji, Zakon o vodama itd.).

Cilj 11. Zaštita prava i interesa potrošača

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u cilju edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača putem javnog natječaja
- dodjeljivanje jednokratnih financijskih potpora udrugama putem javnog poziva
- sufinanciranje provedbe aktivnosti besplatnog savjetovanja potrošača odnosno rada Savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji u suradnji s Ministarstvom gospodarstva.

Cilj 12. Pozicioniranje grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja, jačanje gospodarske i turističke aktivnosti te obogaćivanje ugostiteljske, sportske, umjetničke i turističke ponude grada.

Način ostvarenja cilja:

- priprema i realizacija projekata jačanja turističke ponude grada i razvoja nove infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata

- *dodjeljivanje financijskih potpora za provedbu projekata u području turizma*
- *suradnja pri organizaciji sajamskih izložbi, savjetovanje predlagatelja turističkih projekata te asistencija pri ishođenju potrebne dokumentacije za finalizaciju projekata*
- *provedba Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za razvoj turizma u Gradu Zagrebu.*

Značajne stavke u okviru ovog razdjela odnose se na aktivnosti iz Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu. Potpore će se dodjeljivati sa svrhom samozapošljavanja nezaposlenih osoba i otvaranja novih radnih mjesta, promicanja i razvoja društvenog poduzetništva radi sprječavanja socijalne isključenosti i uključivanja u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba, internacionaliziranje poslovanja i pripremu poduzetnika za izlazak na izvozna tržišta, očuvanja i razvoja obrtničkih djelatnosti, smanjenja cijene kapitala i poticanja poduzetnika na investicijska ulaganja, predstavljanja inovacija poslovnoj javnosti te stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja. Planirane su potpore udrugama i subjektima koji se bave razvojem, istraživanjem i visokim tehnologijama u cilju transfera tehnologije i znanja između znanstvene i poslovne zajednice radi stvaranja i razvoja novih proizvoda i usluga, novih inovativnih tvrtki, kao i za financijska pokroviteljstva i potpore vezano uz promicanje poduzetništva i obrta. Također, planirana su sredstva za ulaganje u fond rizičnog kapitala sa svrhom poticanja start-up tvrtki odnosno njihovog ranog financiranja

Sukladno vlasničkom udjelu, planirana su sredstva za troškove funkcioniranja trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR d.o.o., sredstva za troškove poslovanja Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., u cilju proširenja postojećih prostornih kapaciteta s opremljenim coworking prostorima, laboratorijima, dvoranama za radionice, opremom, što će većem broju poduzetnika omogućiti kvalitetnu infrastrukturu i sve usluge na jednom mjestu. Nadalje, planirana su sredstva za davanje jamstava za poduzetničke kredite preko Razvojne agencije Zagreb – Tehnološki park za provedbu europskih projekata.

Planirana su sredstva za promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja, za organizaciju Zagreb Connecta te lokalnih manifestacija i sajмова u funkciji razvoja gospodarstva, za kreiranje strategije kojom će Zagreb postati poznati brend te na taj način lakše promovirati svoje proizvode i usluge, ostvariti profit, zaposliti najbolje ljude, privući posjetitelje, ulaganja i događaje.

Sredstva za konzultantske usluge potrebna su za izradu studije izvodljivosti i ostale projektne dokumentacije za gradnju obrtničkog centra s učilištem sukladno sporazumu o suradnji s Obrtničkom komorom Zagreb i Udruženjem obrtnika grada Zagreba.

Sredstva za potpore planiraju se i subjektima koji se bave razvojem, istraživanjem i visokim tehnologijama u cilju transfera tehnologije i znanja između znanstvene i poslovne zajednice radi stvaranja i razvoja novih proizvoda i usluga, poticanja inovativnosti u poslovnom sektoru i za provedbu projekta Zagreb Crafts u suradnji sa Obrtničkom komorom Zagreb temeljem kojeg se obrtnicima koji obavljaju tradicijske, umjetničke i deficitarne obrtničke djelatnosti omogućava da putem digitalne platforme komercijaliziraju svoje proizvode na domaćim i stranim tržištima.

Planirana se provođenje aktivnosti pripreme i izrade programa, planova, energetske studija izvodljivosti, tehničke dokumentacije i drugih podloga, sredstva za provedbu projekata te promicanje i poticanje primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te provedbe aktivnosti obrazovanja i informiranja. Planira se izrada tehničke dokumentacije solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode te njihova implementacija na objektima domova za starije i nemoćne i dječjih vrtića, izrada tehničke dokumentacije i implementacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na objektima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Planira se nastavak izrade tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u gradskim objektima te sredstva za energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.

Planirana je izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2017., analiza rezultata Akcijskog plana energetske održivog razvitka Grada Zagreba do 2020. (SEAP), koja obuhvaća usklađenje s novom europskom i hrvatskom regulativom te analizu energetske potrošnje i emisija CO₂ i sektora industrije. Predmetni plan je temeljni dokument za buduće planiranje aktivnosti na području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva u svim sektorima na području Grada u svrhu optimizacije i smanjenja energetske potrošnje te emisije ugljičnog dioksida do 2020. Planirana je izrada novog Akcijskog plana energetske održivog razvitka, ublažavanje i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba (*SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan*) kao nastavak postojećeg SEAP-a, ključnog dokumenta koji definira aktivnosti i mjere za ostvarenje ciljeva smanjenja emisije CO₂ do 2030. Za ispunjavanje obveza iz Strategije energetske razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 130/09) planira se izrada potrebnih podloga i razvojnih dokumenata te određivanje mjera temeljem kojih bi se kvalitativno odredila i provodila energetska politika Grada Zagreba. U cilju ispunjavanja zakonskih obveza, planira se izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2019.

Planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe projekata povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije namijenjenih kućanstvima i malom i srednjem poduzetništvu.

Planirana su sredstva za provođenje obveza iz Deklaracije o klimatskim promjenama u cilju zajedničke suradnje europskih gradova u ostvarivanju održive budućnosti i borbe protiv klimatskih promjena. U projektu Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, planira se provedba niza aktivnosti kao što su organiziranje energetske dane - 9. Zagrebačkog energetske tjedna u cilju informiranja građana o mogućnostima i prednostima učinkovitijeg korištenja energije, kao i redovitog izvješćivanja lokalnih medija i građana o provedbi aktivnosti na području energetske održivog razvoja grada.

Također se planira nastavak suradnje s Regionalnom energetske agencijom sjeverozapadne Hrvatske te ostalim energetske agencijama, obrazovnim i znanstvenim institucijama RH. Planiraju se aktivnosti na području međugradne i šire regionalne suradnje u realizaciji obveza pomoći gradovima i lokalnim zajednicama u vidu dopunske stručne potpore glede ispunjenja obveza Grada Zagreba, kao potporne strukture Europske komisije, iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, zajedničkom nastupu prema tijelima EC i apliciranju na natječeje EU fondova te razvoj suradnje na razini hrvatskih gradova i energetske agencija u cilju poticanja razvoja gospodarskih aktivnosti na ESCO i EPC osnovi. Planira se daljnje provođenje Projekta „ZagEE“; Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“ i Projekt „TOGETHER: a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction“ (Zajedno: Smanjenom energetske potrošnjom do ciljne učinkovitosti); Natječaj „Interreg Central Europe, 2015“.

Planira se provedba mjera i realizacija Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatske promjenama te mjera i projekata Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba. Na zahtjev Inspekcije zaštite okoliša ili kada postoji sumnja, izražena prijavom građana, da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno djelovati na bilo koju sastavnicu okoliša, provodit će se mjerenja posebne namjene i o njima izrađivati izvještaji.

Planira se provedba i praćenje provedbe mjera iz Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske odnosno Strategije održivog razvoja na lokalnoj razini, nadogradnja i nadopuna Informacijskog sustava zaštite okoliša Grada Zagreba te izrada podloge za informacijski sustav pojedinih sastavnica okoliša (vode) i opterećenja (otpad). Planira se provođenje edukacije obveznika dostave podataka nadležnom tijelu (Gradu Zagrebu) putem seminara i radionica te tiskanjem uputa (letaka i brošura). Pored redovnog objavljivanja informacija o okolišu i održivom razvoju putem internetske stranice Grada, planiraju se i ciljne kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša („Moj zeleni Zagreb“). U tu se svrhu planiraju izraditi informativni materijali te radio i TV priloge. U suradnji s vrtićima i školama te drugim institucijama planiraju se provesti aktivnosti obrazovanja ciljnih skupina. Obilježavanjem važnih datuma u zaštiti okoliša planira se skrenuti pozornost na postignuća Grada Zagreba u području zaštite okoliša i održivog razvoja te potaknuti i nagraditi pojedince i institucije za zalaganja u tim područjima. Planira se (su)financiranje projekata i programa udruga civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja.

U 2018. obaviti će se provjera učinkovitosti mjera iz Akcijskog plana upravljanja bukom okoliša i odabir scenarija upravljanja bukom okoliša na prioritetnim područjima, izrada stručne podloge vezane uz upravljanje bukom javnih priredbi na otvorenom, a sve u svrhu izmjena i dopuna donesene Odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija (Sl. gl. 12/16).

U okviru Programa gospodarenje otpadom planirana se financiranje troškova poslovanja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom te izrada projektne dokumentacije, provedba prethodnih radova na izgradnji i financiranju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb kao i kompostane na lokaciji Obrešćica te pilot projekata unapređenja sustava gospodarenja otpadom. Planira se sufinanciranje iz EU fondova prijavom na natječeje i pozive koje objavljuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Također, planirana su i sredstva za opremanje reciklažnih dvorišta na području Grada Zagreba, dovršetak izrade Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. U cilju izgradnje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja, planira se izraditi podloga informacijskog sustava gospodarenja otpadom Grada te Bilanca otpada Grada Zagreba za 2017. Tijekom 2018. planira se organizirati međunarodni simpozij o gospodarenju otpadom.

U segmentu investicijskih i razvojnih projekata planirana su sredstva za provedbu predinvesticijskih i investicijskih aktivnosti u vezi projekata Gredelj, Zagrebački velesajam, Uređenje poslovnih prostora ispod sjeverne tribine stadiona Maksimir, HUB Sesvete, Grad mladih, projekt Pametnog grada (Smart City project) i ostalih projekata.

U okviru programa Zaštita voda, planirana su sredstva za reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine, za pročišćavanje otpadnih voda iz zagrebačkih naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka koje se prihvaćaju u sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, temeljem ugovora između Grada Zagreba, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i VG Vodoopskrbe d.o.o. te za provedbu II. Dodatka Sporazumu o

plaćanju i podmirenju u svezi s Ugovorom o koncesiji - Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba.

Također, planira se provedba aktivnosti u nadležnosti Grada Zagreba u vezi zaštite voda sukladno propisima vezanim uz provedbu i monitoring Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i djelatnosti kao i sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II. i III. zone. Nastavlja se s edukativnim aktivnostima usmjerenim na informiranje i podizanje svijesti o potrebi zaštite okoliša u području zaštite voda, važnosti zaštićene izvorišta i održivom razvoju te provedbom dodatnih istražnih radova predviđenih Programom. Radi boljeg praćenja provedbe i izvršenja mjera Programa izraditi će se katastar sabirnih i septičkih jama te interaktivna karta u GIS-u. Planira se kontinuirano nadziranje rada koncesionara i izvršavanja njihovih obveza iz ugovora.

Planira se realizacija i praćenje Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ-a). Radi podmirenja dospjelih potraživanja planirana su sredstva za kamate po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 21. lipnja 2017. Također, planirana su sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru u slučaju kad prikupljena naknada za pročišćavanje otpadnih voda nije dostatna (sukladno Ugovoru o koncesiji i njegovim dodacima te Sporazumu o plaćanju i podmirenju obveza u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu), sredstva za podmirenje potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda po neplaćenim računima te sredstva za dodatna investicijska ulaganja koja nisu obuhvaćena Ugovorom o koncesiji (radovi na konačnom završetku Glavnog odvodnog kanala nizvodno od CUPOVZ-a, u cilju rješavanja problema zadržavanja vode i širenja neprihvatljivih mirisa na području uz otvoreni GOK). Pored navedenog, planirana su sredstva za zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno izgradnju kompostana.

Sredstva planirana u okviru programa Javni gradski promet odnose se na pokriće troškova poslovanja ZET-a odnosno na sufinanciranje komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza, troškove lizinga tramvaja, otplatu dospjelih anuiteta dugoročnih kredita za obnovu tramvajskog podsustava i kupnju 70 tramvaja te pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte nezaposlenim građanima Grada Zagreba sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

U okviru projekta Integrirani promet zagrebačkog područja, planirana su sredstva za pokriće dijela operativnih troškova potrebnih za funkcioniranje društva sukladno udjelu Grada u vlasničkoj strukturi osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Također, planirana su sredstva za nabavku bicikala i opreme za uvođenje sustava javnih bicikala na području Grada Zagreba u kontekstu ostvarivanja preduvjeta za održiv razvoj prometa, poboljšanja prijevozne usluge u javnom gradskom i prigradskom prijevozu u cilju implementacije alternativnih prijevoznih oblika i povećanja energetske učinkovitosti te zaštite i unapređenja okoliša.

Planirana su i sredstva naknade za korištenje nekretnina Zračne luke Zagreb d.o.o. što je određeno odredbama Zakona o zračnim lukama (Narodne novine 19/98, 14/11 i 78/15). Sukladno Zakonu, imatelji udjela u društvu i korisnici koncesijske naknade imaju obvezu plaćanja godišnje naknade za korištenje nekretnina društva koje su dane u koncesiju. Ugovorom o koncesiji Vlada RH dala je koncesiju za izgradnju novog putničkog terminala i upravljanja Zračnom lukom Zagreb društvu Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Obveza plaćanja godišnje naknade regulirat će se potpisivanjem sporazuma između suvlasnika, a obveza traje za vrijeme važenja Ugovora o koncesiji.

Planirana su sredstva za pomoć građanima i gospodarstvu na saniranju šteta, a koje su propisane Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 174/04) i Metodologijom za procjenu šteta koje propisuje navedeni Zakon.

U cilju zaštite prava i interesa potrošača, planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz ovog područja te provedbu aktivnosti besplatnog savjetovanja potrošača.

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

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje

Gradski ured za obrazovanje obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadije, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, tehničku kulturu, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu programa javnih potreba u djelatnostima, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada, nadzor općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

Cilj 1. Poticati i promicati tehničku kulturu te odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivnog stvaralaštva i tehnoloških inovacija

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 2. Organiziranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi kao i unapređivanje uvjeta rada i kvalitete programa prema potrebama i interesima stanovnika Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- stvaranje uvjeta za obuhvat sve djece u godini prije polaska u osnovnu školu obveznim programom predškole,
- stvaranje uvjeta za obuhvat što većeg broja djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja,
- prilagodba radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja,
- osiguravanje sredstava za gradnju, opremanje i održavanje odgojno-obrazovnih ustanova,

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

Cilj 3. Stvaranje optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i učenika te unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces,*
- *osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika uz uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama kao i tržišta rada,*
- *provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju,*
- *aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina*
- *sprječavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta,*
- *provedba preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zloporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama,*
- *osiguranje sredstava nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja,*
- *potpora programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz fondova EU te programima/projektima organizacija civilnog društva kojima se ispunjavaju ciljevi i prioritete definirani strateškim i planskim dokumentima.*

Obrazloženje značajnih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku.

Glava 1. Ured

Program Opći programi odgoja i obrazovanja

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

Sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, u okviru Programa, planirana su sredstva za isplatu potpora djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu.

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

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

Glava 2. Predškolski odgoj i obrazovanje

Program Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja

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

Planirani opseg programa 60 gradskih dječjih vrtića odnosi se na redoviti program koji obuhvaća 31.674 djece, program predškole (684 djece u 54 skupine), smjenski program (35 djece), program za djecu s teškoćama u razvoju (44 djece u 7 posebnih skupina i oko 8.261 dijete integrirano u redoviti program), program za djecu od 6 mjeseci do 1 godine (20 djece), programe za nacionalne manjine kod kojeg se povećava broj integrirane romske djece, posebne programe (Waldorfski, Montessori, učenje stranih jezika, sportski, glazbeni, plesni, eko, vjerski i drugi) koji obuhvaćaju oko 7.000 djece s trendom smanjivanja te program Djeca u prirodi koji obuhvaća 7.000 djece godišnje. Projekt ranog otkrivanja i podrške u razvoju darovite djece obuhvaća oko 770 djece.

Vezano uz vjerske i privatne dječje vrtiće, sukladno utvrđenim kriterijima planirana su sredstva za sufinanciranje programa za oko 5.224 djece u 71 privatnom i vjerskom dječjem vrtiću. Također, sukladno Zakonu o dadiljama (Narodne novine 37/13) i utvrđenim kriterijima, planirana su sredstva za sufinanciranje programa čuvanja, brige i skrbi za 129 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba u 16 obrta.

Glava 3. Osnovno školstvo

Program Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo

Na području Grada Zagreba nalazi se 108 redovnih osnovnih škola, 4 osnovne škole i ustanove s posebnim uvjetima obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, 2 osnovne umjetničke (glazbene) škole, 6 srednjih glazbenih škola i 3 srednje plesne škole koje provode program osnovnog umjetničkog obrazovanja te 4 osnovne vjerske privatne škole. Osnovno umjetničko obrazovanje provode i 6 privatnih srednjih umjetničkih (glazbenih) škola.

Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja odnosno sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje osnovnih škola (izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskih objekata). Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2018. godinu.

Program Pojačani standard u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja

U cilju unapređenja kvalitete i stvaranja optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje, u okviru ovog programa planirana su sredstva za produženi boravak, nabavu udžbenika i školskih odora, donacije privatnim osnovnim školama (5 osnovnih škola od kojih je jedna umjetnička (glazbena) škola a 6 privatnih srednjih umjetničkih škola (glazbene) provodi osnovno umjetničko obrazovanje), sufinanciranje prehrane, održavanje i opremanje osnovnih škola za poboljšanje standarda, naknade za rad školskih odbora, izvannastavne i ostale aktivnosti, školu u prirodi, programe vikendom u sportske dvorane, pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici, redovnu djelatnost osnovnih škola te sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova ili za prihvaćanje partnerstva za EU fondove. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu.

Glava 4. Srednje školstvo

Program Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove

Sustavom srednjeg školstva obuhvaćeno je 66 srednjih škola, 14 učeničkih domova od kojih su 4 u sastavu škola te dvije privatne vjerske škole s pravom javnosti.

Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog obrazovanja odnosno za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2018. godinu.

Program Pojačani standard u srednjem školstvu

Sredstva su planirana za rad školskih odbora, tekuće donacije privatnim srednjim školama (19 škola), izvannastavne i ostale aktivnosti, održavanje i opremanje srednjih škola za poboljšanje standarda, pomoćnike u nastavi/stručne komunikacijske posrednike, međumjesni javni prijevoz učenika srednjih škola, nabavu udžbenika, redovnu djelatnost srednjih škola i učeničkih domova te sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaj europskih fondova.

Navedeno će pridonijeti poboljšanju uvjeta za odgoj i obrazovanje učenika te poboljšanju kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području srednjeg odgoja i obrazovanja. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju za 2018. godinu.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Način ostvarenja cilja:

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

Obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija

Grad Zagreb, odnosno općine i gradovi obvezni su osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, sukladno godišnjem Programu i Provedbenom planu koje donosi gradonačelnik te osigurati sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor, sukladno članku 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09).

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ obavljat će stručni nadzor nad provođenjem preventivne i obvezno preventivne deratizacije, dezinsekcije i posebnih mjera.

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo

Planirana sredstva koristit će se za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno odredbama članka 9. i članka

190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda RH, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 – Odluka Ustavnog suda RH, 154/14-Uredba i 70/16 – Uredba) i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09).

SZO Zdravi grad - Planirana su sredstva za provedbu VI. faze projekta „Zagreb-zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Ured će u okviru Projekta, osim provedbe programa i projekata koji su definirani kao intervencija u okviru šest prioriteta područja, provoditi i javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno Kalendaru zdravlja. Sukladno projektnim/programskim aktivnostima za 2018., te Planu nabave Ureda za zdravstvo financirat će se robe i usluge.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb - temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10), osiguravaju se sredstva za rad Gradskog društva Crvenog križa Zagreb koje promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi.

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

Gradski ured za zdravstvo kontinuirano već dvanaest godina u Proračunu Grada planira sredstva za Programsku aktivnost - Informativni centar za prevenciju koja se provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Policijskom upravom Zagrebačkom - Odjelom za prevenciju. Informativni centar djeluje na području Grada Zagreba i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi programske aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, aktivnosti edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Podaci osnovnih škola govore o pozitivnim učincima programa.

Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo - sukladno obvezama iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provoditi će se:

- *javno-zdravstveni programi s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14)*
- *zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem te popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe*
- *provođenje javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti*
- *hitnu medicinsku pomoć i provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.*

Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi - sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju dobrovoljni davatelji krvi, i to muškarci koji su krv dali 30 i više puta i žene koje su krv dale 20 i više puta. Svakog mjeseca raste broj korisnika besplatnog prijevoza za oko 25, što na godišnjoj razini iznosi 300 novih korisnika prava na besplatni prijevoz.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja - zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14) i Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15; u daljnjem tekstu: Uredba) regulirano je sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge.

U okviru ove aktivnosti financirat će se programi/projekti u okviru prioriteta područja financiranja koja su definirana Programom udruga iz područja zaštite zdravlja.

Palijativna skrb - zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da je jedna od mjera zdravstvene zaštite palijativna skrb, skrb za neizlječivo bolesne, odnosno umiruće pacijente, te da se djelatnost palijativne skrbi može obavljati na primarnoj i sekundarnoj razini.

U Gradu Zagrebu, u okviru pilot projekta kojeg financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), počeo je s radom Tim za palijativnu skrb pri Domu zdravlja Zagreb-Centar. HZZO je također započeo aktivnosti za ugovaranje koordinatora za palijativnu skrb i mobilnih palijativnih timova pri domovima zdravlja za cijelu RH, uključujući Zagreb. Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, u bolnicama kojima je osnivač Grad Zagreb, osigurano je, sukladno Mreži javne zdravstvene službe, 60 ležaja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb.

Grad Zagreb osigurava, kroz nadstandard, sredstva za dodatnu palijativnu skrb. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, postoji sve veća potreba za pružanjem usluga palijativne skrbi. Ostali oblici palijativne skrbi pružaju se kroz suradnju s udrugama, putem mobilnih timova, te u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Navedena usluga prioritet je i u okviru Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba.

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

Svrha osnivanja Zaklade je dobrovoljno pomaganje u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, promicanje kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije, informiranje i educiranje građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika, trajna skrb za napredak kardiološke znanosti i struke te razvoj i opremanje kardioloških odjela i ustanova, educiranje i koordinacija liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite - radi ostvarenja načela dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata planirana su sredstva za pokriće troškova zakupa poslovnog prostora za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Istok) te na području Tuškanca (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Centar) gdje Grad Zagreb nema raspoloživih potrebnih prostora u svom vlasništvu.

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

Zaštita zdravlja - u okviru ove aktivnosti financirat će se programi/projekti udruga na temelju Javnog natječaja za 2018., a u okviru prioritetnih područja financiranja koja su definirana Programom udruga iz područja zaštite zdravlja.

Partnerstvo za EU – fondove - planirana su sredstva za sufinanciranje projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u 2018., a na temelju Javnog poziva. Temeljni dokumenti planiranja financiranja su, sukladno Uredbi, programi financiranja udruga za proračunsku godinu kojim se utvrđuju prioriteti financiranja unutar područja od interesa za Grad Zagreb.

Zaklada "Hrvatska kuća disanja" - u cilju promicanja zdravlja dišnog sustava i prevencije, ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika, planira se sufinanciranje djelatnosti zaklade sukladno Ugovoru i dodatku Ugovoru o osnivanju između Grada i Hrvatskog torakalnog društva (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/14 i 9/15). Svrha Zaklade je:

- *promicanje respiracijskog zdravlja i trajna skrb za napredak torakalne znanosti i struke u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, te razvoj i opremanje respiracijskih odjela i ustanova*
- *informiranje i educiranje građana o sprječivosti respiracijskih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika posebno o važnosti prestanka pušenja*
- *koordinacija stručnih, znanstvenih i javnozdravstvenih aktivnosti radi promicanja respiracijskog zdravlja te u borbi protiv pušenja*
- *unaprjeđenje stručne i znanstvene suradnje zaklade s europskim i američkim udruženjima liječnika s područja respiracijske medicine kao i znanstvenim institucijama*
- *podrška educiranju i koordinaciji liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave respiracijskom medicinom*
- *prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći radi ostvarenja svrhe zaklade.*

Provođenja mjera zdravstvene ekologije - planirana sredstva koristit će se za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje kakvoće vode za kupanje.

Centar za zdravlje mladih - svrha Centra je bolja dostupnost savjetodavnih sadržaja mladima radi unaprjeđenja i očuvanja njihova zdravlja s naglaskom na spolnoodgovorno ponašanje, očuvanje i zaštitu reproduktivnog i mentalnog zdravlja, poremećaje prehrane te promociju zdravih stilova života. Centar osigurava i usluge ranog otkrivanja bolesti, a sve se odvija po principu „drop in centara“, bez uputnice i besplatno za korisnika.

Rad Centra temelji se na povjerljivosti i susretljivosti pri pružanju usluga zdravstvene i psihosocijalne zaštite, intenzivne suradnje s mladima te poticanju programa vršnjačke edukacije „Mladi za mlade“. Centar surađuje sa zdravstvenim i znanstvenim ustanovama te organizacijama civilnog društva.

Grad Zagreb - Program promicanja dojenja - u cilju koordinacije brojnih aktivnosti u svezi s promicanjem i unaprjeđenjem dojenja na razini lokalne zajednice, nastavljajući se na dosadašnje programe Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a: „Rodilišta - prijatelji djece“ provodio se Program promicanja i unaprjeđenja dojenja u zajednici za razdoblje 2015.-2017., sukladno potrebama i obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa za zaštitu i promicanja dojenja navedeni Program će biti produžen i u 2018.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti - temeljem odredbi Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 84/11, 80/13) te odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, financirat će se rad Službe, koja je nositelj specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima. Rad Službe je organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju.

Poliklinika Zagreb - zakonom o sportu definirano je da „u sportskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od 6 mjeseci prije sportskog natjecanja utvrđena opća zdravstvena

sposobnost“. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša.

Za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti sportaša primjenjuju se najnapredniji svjetski standardi i algoritmi postupanja. Programom i planom rada Poliklinike pregledi obuhvaćaju osnovni preventivni pregled, uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske analize, provođenje preventivnih mjera, savjetovanja i preporuke za eventualne daljnje pretrage. Grad Zagreb sufinancira dio troškova pregleda.

Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući "Crosscare"- Interreg V-A Slovenija -Hrvatska. Projektni prijedlog predan je u okviru 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, a koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o prihvaćanju partnerstva i ugovor o partnerstvu na projektu. Projekt je u 2. fazi prijave vraćen na doradu, te je u rujnu 2017. prijavljen na 3. rok. Tijekom prve polovice 2018. očekuje se odobrenje projekta, a potom i početak provedbe.

Prevenција i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože „Djeluj sada” - posljednjih godina broj oboljelih od melanoma je u stalnom porastu. Godišnje povećanje broja oboljelih je 7%. U RH godišnje se otkrije oko 580 novooboljelih od melanoma. Prevenција i rano otkrivanje karcinoma su zasigurno najuspješnija oružja u borbi protiv ove opake bolesti.

Hitna medicinska pomoć na motociklu na području grada - Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava sredstva za hitnu medicinu na svome području, ako to ne osigurava Republika Hrvatska. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba započeo je, u suradnji s uredom u 2016. provoditi Pilot projekt uvođenja tima hitne medicinske pomoći na motociklu za područje grada. Projekt se provodio i u 2017. kao nadstandard. Nabavljena su 2 motocikla te medicinska i ostala oprema potrebna za pružanje usluga hitne medicinske pomoći. Cilj Projekta je skraćivanje vremena dolaska na mjesto intervencije kod vitalno ugroženih osoba te posljedično smanjivanje mortaliteta i morbiditeta, kao i podizanje standarda izvanbolničke hitne medicinske pomoći. Analizom podataka za 2016. utvrđeno je da je tim HMP-a na motociklu stizao na mjesto intervencije 5,39 minuta ranije, odnosno skoro 50% brže nego standardni tim HMP. Također, timovi HMP-a na motociklu su imali 4 reanimacije, od čega su 3 bile uspješne.

Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba - Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Domom zdravlja Zagreb Centar, pokrenuo je 2017. pilot projekt Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba u prostoru Doma zdravlja Zagreb - Centar. Savjetovalište je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehrambenim navikama. Cilj navedenog projekta je edukacija građana o zdravoj prehrani i djelovanju na čimbenike rizika za razvoj kroničnih bolesti, posebno bolesti srca i krvnih žila. Kroz individualan pristup, savjetovalište izravno utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti.

Prevenција i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti - Provedba Akcijskog plana prevencije i suzbijanja zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2020. (u izradi), proizlazi iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Aktivnosti će se provoditi u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, te definiranim ostalim nositeljima.

GLAVA 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Projekt „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“, kojim se, u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske provodi projekt besplatne fizikalne terapije i rehabilitaciju za osobe sa invaliditetom Grada Zagreba. Smisao projekta je da se gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dobivanja i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno, bilo u kući pacijenta, barem djelomično ublaži i nadoknadi organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije besplatno za osobe sa invaliditetom (obrađuje se oko 500 osoba godišnje).

Projekt „Bolnica u kući“, jedinstven projekt takve vrste u Hrvatskoj, kojim se smanjuje trajanje boravka u bolnici i nadomješta dobro organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata uz pružanje svih mogućih oblika takve skrbi, kao i nabavu, odnosno dopunu potrebne opreme. Projekt je u proteklom godinama postojanja i provođenja pokazao značajne financijske uštede u sistemu zdravstva, a pacijentu osigurao kvalitetnu zdravstvenu skrb u emocionalno najpozitivnijem okruženju, a to je njegov dom i obitelj.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba svoje aktivnosti trajno provodi radi:

- *sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o pitanjima kao što su zlostavljanje i zanemarivanje djece*
- *prevencije i saniranja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece te uključivanje zajednice na svim nivoima relevantnim za područje zlostavljanja i zanemarivanja djece.*

Poliklinika pruža pomoć traumatiziranoj, zlostavljanoj i zanemarenoj djece, djeci s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenoj djeci, djeci iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djeci čiji su roditelji pod intenzivnijim stresom. Poliklinika također provodi

superviziju djelatnosti, edukaciju stručnjaka, te znanstveno-istraživačke i publikacijske aktivnosti, dijagnostički i tretmansi rad i to multidisciplinarnom obradom djece kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje (tim psihologa, psihijatra, pedijatra, defektologa, socijalnog radnika) u individualnim tretmanima te grupni rad s djecom i njihovim roditeljima.

Hitna stomatološka služba od 2001. reorganizirana je tako da radi na 3 lokacije:

- *Runjaninova 4 (Dom zdravlja Zagreb Centar)*
- *Avenija Većeslava Holjevca 22 (Dom zdravlja Zagreb Centar)*
- *Avenija Gojka Šuška 6 (prostor KB „Dubrava“).*

Ista pruža usluge građanima od 22,00 – 6,00 sati radnim danom, a nedjeljom i blagdanom od 0,00 – 24,00 sata. Nositelj aktivnosti je Dom zdravlja Zagreb - Centar. Zaposleno je 7 timova (stomatolog i medicinska sestra). Troškove rada za 1 tim službe snosi Grad, dok ostale financira HZZO.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ provodi mjere i aktivnosti iznad standarda utvrđenih osnovnim zdravstvenim osiguranjem, a koje su definirane Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14) te sukladno članku 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Sukladno navedenom osiguravaju se sredstva za sufinanciranje Programa zdravstvene ekologije koji uključuje 3 potprograma: Program monitoringa kakavoće zraka (posebna postaja Mirogojska 16), Program monitoringa peluda i Program biometeorološke prognoze te Program uspostave monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba.

Podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova - Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) utvrđeno je da osnivač ustanove, Grad Zagreb, solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obveza je Grada Zagreba kao osnivača zdravstvenih ustanova da osigurava sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Stomatološka poliklinika Zagreb - Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu - Obzirom na značaj zaštite zubi u najranijoj dobi prevencija karijesa u djece vrtićke i osnovnoškolske dobi jedan je od prioriteta utvrđenih Planom i programom mjera zdravstvene zaštite Grada Zagreba, budući da djeca u Hrvatskoj imaju najlošije zube od svih zemalja u Europi, a na što je ukazao rezultat analize podataka indeksa KEP (karijes, ekstrakcija, plombe) koji je standardno mjerilo stanja zubi.

Informatizacija gradskih zdravstvenih ustanova - Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da se djelatnosti primarne zdravstvene zaštite može obavljati na temelju koncesije. Grad Zagreb je do sada proveo 7 natječajnih postupka za davanje koncesija i sklopio 850 ugovora o koncesiji. Izrađena je i implementirana informatička programska podrška za praćenje postupaka davanja koncesija te stvorena baza podataka „Registar koncesionara“. Grad Zagreb, kao koncedent, popunjava mrežu javne zdravstvene službe davanjem koncesija te mora pratiti ugovorne obveze koncesionara.

Zaštita mentalnog zdravlja - radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja, planiraju se sredstva za financiranje Centra pri Domu zdravlja Zagreb-Zapad. Poremećaji mentalnog zdravlja su rastući problem društva zbog povećane učestalosti i zbog stigme koja prati oboljele. Psihijatrijski poremećaji dijagnosticiraju se u 20% djece i adolescenata te u 23% slučajeva onemogućuju normalno funkcioniranje mladih. Preko 50% psihijatrijskih bolesti u odrasloj životnoj dobi razvilo se i progrediralo već u vrijeme adolescencije, što govori u prilog mogućnosti ranijeg prepoznavanja i liječenja bolesti čime bi se spriječila njihova daljnja progresija. Samoubojstvo se nalazi na 3. mjestu uzroka smrti u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, čemu najčešće prethodi 20 pokušaja samoubojstva.

Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu - planirana su sredstva u cilju osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite odnosno sredstva za provođenje posebnih dežurstava nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine na 7 lokacija i pedijatrijskim ordinacijama na 3 lokacije.

Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - na temelju članka 45.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/3, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12), te Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, koju Vlada RH donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, poljoprivredno zemljište, poslove u vezi sa zakupom i zamjenom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju, lovstvo,

zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima i projektima udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari), te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

- *financiranje izrade ekspertnih analiza i elaborata usmjerenih na razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba*
- *aktivnosti vezano uz organizaciju manifestacija i drugih događanja koje za cilj imaju očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicije, promiču izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvode inovativna rješenja te educiraju i informiraju proizvođače i potrošače*
- *financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče prema Zakonu o sustavu obrane od tuče*
- *dodjela potpora poljoprivrednim proizvođačima i drugim pravnim subjektima u poljoprivredi za osnovne i dopunske aktivnosti u području primarne proizvodnje te prerade, trženja, zaštite i poboljšanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda i ljudskih potencijala*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području poljoprivrede za prioritete: edukacija i jačanje svijesti javnosti o značenju i vrijednosti te prednostima konzumiranja poljoprivrednih proizvoda, neinvazivnog postupanja s pčelama u urbanom prostoru, te promicanja i popularizacije tradicionalnih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja, na temelju javnog natječaja*
- *sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom*
- *provedba aktivnosti uređenja i opremanja gradskih vrtova, edukacija i praćenja kvalitete tla, vode i zraka na gradskim vrtovima te provedba postupka dodjele vrtnih parcela; na pet lokacija postojećih gradskih vrtova s naročito izraženim problemom dobave i distribucije podzemnih voda pomoću ručnih pumpi za vodu, iste će biti opremljene sustavom za navodnjavanje koji pokreće solarna energija, a u cilju efikasnijeg korištenja podzemnih voda kao i obnovljivih izvora energije*
- *provedba aktivnosti uređenja i opremanja gradskog vrta za terapijsko vrtlarenje i edukaciju, a kojem je cilj omogućiti osobama s razvojnim ili stečenim poteškoćama vrtlarenje te poticanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kao i svim socijalno osjetljivim skupinama građana u dječjoj i odrasloj dobi, u širu društvenu zajednicu*
- *promoviranje jamstvenih žigova poljoprivrednih proizvoda putem Centra eno gastro izvrsnosti.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *održavanje interaktivnog preglednika – karte, poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba*
- *revitalizacija poljoprivrednih površina – uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju do trenutka njegovog davanja u zakup ili drugog načina raspolaganja (korištenje namjenskih prihoda od zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta),*
- *nadzor poljoprivrednih redara nad provedbom agrotehničkih mjera, mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina*
- *provedba druge faze projekta „Sustav javnog navodnjavanja pokušališta Maksimir“ Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagreba – izgradnja vodne građevine (cijevna drenaža u tlu i oprema)*
- *nabava dva lizimetra i agrometeorološke stanice u provedbi programa mjera zaštite II. i III. zone izvorišta Petruševec.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *redovito održavanje informacijskog sustava za praćenje zdravstvenog stanja šuma*
- *provedba godišnjeg plana održavanja park šuma*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva za prioritete: jačanje svijesti javnosti o sporednim šumskim proizvodima i o važnosti*

očuvanja šuma (flore i faune) i voda, te sudjelovanje šumoposjednika u zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti, na temelju javnog natječaja

- sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata u šumarstvu od interesa za opće dobro, na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *provedba aktivnosti vezano uz osiguranje obavljanja poslova higijeničarske službe te uklanjanje osa i stršljena sa javnih površina.*

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba

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

Način ostvarenja cilja:

- *podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i prostora unutar kompleksa ZOO vrta*
- *priprema projekata i izgradnja novih sadržaja i prostora namijenjenih posjetiteljima*
- *provedba edukativnih aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje*
- *sudjelovanje u ugojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta (IN-situ i EX-situ zaštita)*
- *priprema dokumentacije i izgradnja Afričke savane (nastamba za žirafe) u što uključuje dislociranje i izgradnja nove nastambe za vukove*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *integracija SUZA-e informacijskog centra u rad Ustanove*
- *osiguranje potrebite podrške u radu redarstva za životinje.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba te osposobljenosti i opremljenosti osoblja koje zbrinjava životinje s javnih površina*
- *zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i divljih životinja, koje se bez nadzora i kontrole ili ozlijeđene i bez vlasnika kreću po javnim površinama Grada Zagreba*
- *provođenje zakonom propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje*
- *provođenje rada Informacijskog centra za dojavu oko nezbrinutih ili zlostavljanih životinja*
- *rad krematorija i groblja za kućne ljubimce*
- *osiguranje potrebite podrške u radu planiranog redarstva za životinje*
- *provođenje projekta zaštite divljih životinja na području grada Zagreba.*

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

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *Implementacija propisa RH i EU (Direktiva 92/43/EEC)*
- *čuvanje i održavanje zaštićenih područja*
- *osiguravanje edukativnih i drugih sadržaja za javnost te povećanje znanja o urbanoj bioraznolikosti, značaju zaštićenih područja i uslugama ekosustava koje pružaju,*
- *priprema projekata i projektne dokumentacije usmjerene unaprijeđenju područja u nadležnosti ustanove*
- *institucionalno jačanje ustanove.*

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

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare za prijevoz osoba, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

- *koordinacija s nadležnim gradskim uredima*
- *održavanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškolska, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture).*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture*
- *održavanje komunalne infrastrukture.*

Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 8. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i/ili graditeljstva

Način ostvarenja cilja:

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

U okviru osnovne aktivnosti ureda planirana su sredstva za ugovoreni odnos s Gradskim stambeno-komunalnim gospodarstvom za vođenje analitičkih evidencija za komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Iz ovih sredstava sukladno Ugovoru namirit će se troškovi pokretanja postupaka prisilne naplate tj. utuživanja građana kao mjere naplate komunalne naknade, zakupnine i najamnine te uslijed toga povećanih troškova administrativno-tehničkih poslova.

Program Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnost - planirana su sredstva za izvršenje Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2018. godinu. Navedenim programom planira se održavanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškola, škola, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture), a temeljem dostavljenih potreba od nadležnih gradskih ureda.

Program prostorno planiranje - u cilju cjelovite zaštite prostora i njegovog racionalnog korištenja za potrebe razvoja, planirana su sredstva za poslove izrade urbanističkih planova.

Program zaštita okoliša - planirana se uređivanje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije.

Program Održavanje komunalne infrastrukture - programom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: održavanje javnoprometnih površina i javnih objekata (Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, Gradska groblja, Zimska služba i dr.), izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina, te ostale aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15). Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2018. odnosno Programu održavanja javnoprometnih površina, javnih objekata, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2018.

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - u okviru ovog programa planirana su sredstva za građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te opskrbu plinom. Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2018. godini detaljnije će se planirati raspored sredstava u području gradnje građevina za javnu vodoopskrbu, građevina za javnu odvodnju te raspored sredstava u području sanacije prijekopa.

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa - ovaj program se provodi preko aktivnosti: javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, groblja i krematorij te preko ostalih aktivnosti vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2018. odnosno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2018.

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

Program Ostali radovi na građenju komunalne infrastrukture – planira se izvođenje radova na sanacijama klizišta u Gradu, gradnja komunalne infrastrukture na lokacijama gradnje stanova za

hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te lokacijama iz Programa društveno poticane stanogradnje kao i sredstva za obveze po ugovorima iz ranijeg razdoblja.

Program Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu - u okviru programa provoditi će se mjere tehničke regulacije prometa, poslovi praćenja i analize funkcioniranja prometnog sustava i stanja sigurnosti prometa u Gradu Zagrebu, instaliranje opreme za smirivanje prometa, postavljanje standardne i putokazne prometne signalizacije, zaštitnih ograda i stupića te izvođenje manjih građevinskih zahvata radi prilagodbe tehničkih elemenata uvjetima koje nalaže određena regulacija prometa. Provoditi će se i poboljšanje uvjeta za odvijanje biciklističkog i pješачkog prometa, zadaće organizacije javnog gradskog prijevoza putnika u odnosu na planske postavke, kao i na zahtjeve ZET-a, lokalne samouprave, te samih građana. U sklopu semaforizacije i svjetlosne prometne signalizacije planira se izrada dokumentacije koja je nužna za poboljšanje prometno sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže. U dijelu razvoja prometa planirana su sredstva za izradu studija i projekata razvoja prometa na području Grada Zagreba, izradu Master plana šire regije, te projekata Integriranog prijevoza putnika (IPP). Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2018. godinu.

Program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta - u cilju unapređenja kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranja cjelovitosti prometne mreže, planirana su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa te sredstva za izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata. Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2018. odnosno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2018 i Programu održavanja javnoprometnih površina, javnih objekata, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2018.

Razdjel 13. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada

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

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *evidentiranje imovine u vlasništvu Grada*
- *praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja*

- praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada
- evidentiranje provedenih očevida
- evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnos u uporabi imovine.

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

Način ostvarenja cilja:

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

Program Stanovi obuhvaća održavanje stanova, odnosno troškove komunalija u praznim stanovima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju stanova, čuvanju stanova te za sredstva za ugradnju uređaja za regulaciju odvajanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnika) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije.

Prema evidenciji ovog Ureda na dan 30.6.2017. u imovini Grada Zagreba je bilo 5.229 stanova. Pored toga Grad Zagreb raspolaže i upravlja s 1878 stanova u naselju Sopnica-Jelkovec, koji je ranije uzeo u najam od Zagrebačkog Holdinga d.o.o., s tim da će istekom roka najma na svim stanovima steći pravo vlasništva.

Nabava stanova - budući Grad Zagreb nema u imovini adekvatne kuće s dvorištem za potrebe stambenog zbrinjavanja obitelji koje imaju veliki broj članova (višečlanih obitelji), a te obitelji ispunjavaju propisane uvjete za stambeno zbrinjavanje, potrebno je osigurati sredstva za kupnju kuća s okućnicom za potrebe stambenog zbrinjavanja tih obitelji. Povjerenstvo za praćenje provedbe strateških dokumenata za uključivanje Roma na području grada Zagreba na 1. sjednici održanoj 15. rujna 2017. donijelo je Zaključak kojim podržava model stambenog zbrinjavanja višečlanih obitelji obiteljskim kućama s dvorištem smatrajući da je takav model i najprikladniji način stambenog zbrinjavanja romskih obitelji jer podržava njihovu tradicionalnu kulturu življenja, sprečava getoizaciju te doprinosi uključivanju romske populacije sukladno nacionalnim i gradskim strateškim dokumentima.

Nadstojnički stanovi - sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06), ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno svom suvlasničkom dijelu. Tu naknadu isplaćuje grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. god.

Aktivnost Sopnica - odnosi se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama na lokaciji Sopnica - Jelkovec u Sesvetama, sklopili za 1300 stanova, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m². Ugovor o najmu stanova sklopljen je na 15 godina (do 2024. god.), uz mjesečnu najamninu u iznosu od 11.692.562,86 kuna (iznos je povećan radi porasta PDV-a). Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam. Također je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., za najam dodatnih 578 stanova ukupne površine 49.521,25 m². Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

Podbrežje - u 2018. godini se planira nova obveza za dugoročni najam stanova na lokaciji Podbrežje za 314 stanova ukupne površine 20.115,69 m² za mjesečnu najmninu od 1.479.423,41 kn, uvećano za pripadajući PDV. Predugovorom o najmu stanova od 5.4.2017. utvrđeno je da će se ugovor sklopiti po dovršetku I. faze izgradnje naselja Podbrežje i upisu stanova u zemljišnu knjigu, a na rok od 10 godina koji će početi teći primopredajom stanova.

Prema evidenciji na dan 30.6.2017. u imovini Grada je 2118 poslovnih prostora, 542 garaže i 225 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 228 poslovni prostor, 3 garaže i 19 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.

Program **Poslovni prostori**, aktivnost Održavanje poslovnih prostora obuhvaća troškove komunalija u praznim prostorima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju, kao i sredstva namijenjena čuvanju poslovnih prostora.

Aktivnost Nabava poslovnih prostora obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju koje traju do 2023. godine. Gradska skupština Grada Zagreba na 5. sjednici održanoj 30.8.2013. donijela je zaključak o prihvatanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68

(Zagrepčanka) kao i zaključak o prihvatanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj).

Nastavlja se otplata kupoprodajne cijene za starački dom za kupnju kojega je na temelju zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba od 28.11.2013. Grad 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. iz Zagreba. Grad kupuje opremljeni objekt za smještaj starijih i nemoćnih osoba, na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke", s pripadajućim zemljištem označenim kao z.k.č. 7880/1 k.o. Grad Zagreb, površine 6598 m² i z.k.č. 7880/8 k.o. Grad Zagreb, površine 416 m², na kojem će isti biti sagrađen.

Nova nabava odnosi se na kupnju poslovnog prostora u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice u Kulturnom centru Dubrava.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m², 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m², 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m², objekta A11 s 205 parkirno-garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m² i javne garaže oznake A12 ukupne površine 3.030,71 m² za mjesečni najam u protuvrijednosti 305.632 EUR. Ova aktivnost provoditi će se do 2023. godine.

Program **Zemljište** - aktivnost Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu, izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela. Najčešći je postupak deložacije, tj. uvođenja Grada u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr. Planiraju se sredstva za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije i to za ona zemljišta za koja nakon urbanističko-razvojne i imovinsko-pravne analize bude utvrđen strateški interes Grada za raspolaganje, a koja je prije raspisivanje natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju racionalne iskoristivosti istih te sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za projekte Grada Zagreba na lokacijama u Klari.

Ostali poslovi vezani uz upravljanje imovinom grada - obuhvaćaju aktivnosti vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom i to usluge vještačenja u predmetima rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173), Tunela Grič i drugih većih objekata.

U cilju bolje realizacije programa obnove gradskih pročelja, zaključkom gradonačelnika od 19.5.2016. povećan je udio Grada u sufinanciranju obnove pročelja zgrada sa 25%, 30% i 50% na 50%, 55% i 75%.

Obzirom na naloge Državnog ureda za reviziju za popisivanje imovine, te stavove Gradske Skupštine Grada Zagreba glede evidentiranja imovine u vlasništvu Grada Zagreba, kao preduvjeta upravljanja, planira se nadogradnja aplikacije "Upravljanje imovinom", u modulima evidentiranja prava građenja, služnosti i založnog prava, te evidencije upravljanja na području mjesne samouprave, sporta, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, kao i završnog procesa registra ugovora osnivanjem registra ošasne imovine. Ova aktivnost započeta je 2013. i dalje se nastavlja te se dopunjuje implementacijom kartografskih prikaza imovine putem GIS-a. Nadalje, osiguravaju se sredstva za izradu aplikacije za Zbirku kupoprodajnih ugovora, te daljnji razvoj aplikacije za evidentiranje, praćenje i naplatu prihoda što se analitički vode u Uredu.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine, te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu. Grad Zagreb je vlasnik ili upravlja s 5912 stanova i 2906 poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za koje je obvezan plaćati doprinos za zajedničku pričuvu - oko 2.000.000,00 kn mjesečno.

Aktivnost **Naknada za oduzetu imovinu** - za isplatu naknade po rješenjima donesenim sukladno članku 46. i 47. Zakona o izvlaštenju (Narodne novine 9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06), i nagodbe postignute temeljem članka 75. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02) za rješavanje pitanja naknada koje su na čekanju duže vrijeme – uglavnom ponovni postupci, te postupci utvrđenja pravične naknade.

Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), propisan je prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Zakon propisuje da vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave u određenim slučajevima. Također, propisuje dužnost vlasnika građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja, da prije dobivanja lokacijske dozvole s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom, sklopi ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture kada je to prema prostornom planu potrebno.

Zemljišta vlasnik prenosi izjavom o prijenosu zemljišta. Pristanak, odnosno protivljenje jedinice lokalne samouprave prijenosu zemljišta nisu od utjecaja na prijenos, odnosno na stjecanje prava vlasništva zemljišta koje se prenosi. Za preneseno zemljište u vlasništvo, odnosno za osnovanu služnost, vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njezina osnivanja. Vlasniku pripada i naknada troškove izrade parcelacijskog elaborata u slučaju kada je isti bio potreban za prijenos zemljišta.

Ured državne uprave, odnosno Grada Zagreba, na prijedlog vlasnika saziva raspravu u svrhu sporazumnog utvrđivanja naknade za preneseno zemljište. Ako vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne postignu sporazum u pogledu naknade za preneseno zemljište, o naknadi odlučuje sud u izvanparničnom postupku.

Naknadu je dužna isplatiti jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba s kojom je sklopljen ugovor, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijenosa zemljišta, odnosno sklapanja ugovora.

Vodno gospodarstvo - aktivnost CUPOVZ obuhvaća intelektualne usluge za potrebe projekta, (vještačenja i sl.), kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Ova aktivnost samo je dio cjelokupnog projekta koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u prostornom obuhvatu projekta, a osnovni problem je u dugotrajnosti postupka izvlaštenja kao i u osiguranju dovoljnih sredstava za dovršetak istog.

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

Način ostvarenja cilja:

- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina*
- *vođenje i održavanje katastra zemljišta*
- *vođenje i održavanje registara prostornih jedinica*
- *održavanje katastra vodova*
- *pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave*
- *uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba.*

Program Informatizacija

Digitalni model katastra – Kao dio jedinstvenog sustava evidencija o katastarskim podacima Republike Hrvatske, Ured je uključen u projekte kojima je cilj poboljšanje kvalitete katastarskih podataka, a od osobite je važnosti uključenje i rad na projektima objedinjavanja podataka katastra i zemljišne knjige te pružanje usluga korisnicima putem web aplikacija. Cilj projekta je poboljšanje i podizanje kvalitete postojećeg katastarskog sustava uvođenjem novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba.

Program Katastarsko uređenje grada

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

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

Nova katastarska izmjera – Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada i Državne geodetske uprave, planirana su sredstva za postupak izlaganja nove katastarske izmjere za k.o. Čučerje te u 2018. i 2019. godini nova katastarska izmjera dijelova katastarskih općina Glavnica i Kupinečki Kraljevec.

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

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

Cilj 1. Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Način ostvarenja cilja:

- *izrada poslovnih modela i procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja putem:*
 - *izrade akata iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*
 - *unaprjeđenje znanja i vještina administrativnih kapaciteta te izgradnja stručnih i kvalitetnih međusektorskih timova za pripremu i provedbu projekata*
 - *izgradnja sustava za elektroničko vođenje baze podataka o projektima sufinanciranim iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*
- *stručna i financijska podrška pri pripremi i provedbi projekata te isticanje važnosti provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja za društveno-gospodarski razvoj Grada Zagreb, putem:*
 - *redovitog prikupljanja, obrade i diseminacije informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*
 - *pružanja stručne podrške gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba*
 - *aktivne suradnje s upravljačkim i posredničkim tijelima pojedinog programa, kao i direktna suradnja s institucijama Europske komisije (Glavne Uprave) i za to formiranim jedinicama tehničke pomoći (npr. JASPERS) u pripremi i provedbi projekata Grada*
 - *aktivne suradnje s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poslovnih banaka u utvrđivanju i analiziranju mogućnosti kreditiranja projekata Grada i trgovačkih društava Grada radi osiguranja dodatnih sredstava za kvalitetnu i pravovremenu pripremu te uspješnu provedbu projekata*
 - *sudjelovanja u projektima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*
 - *pružanje stručne i administrativne podrške za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima*
 - *sufinanciranja projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije putem natječaja.*

Cilj 2. Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

Način ostvarenja cilja:

- *izrada poslovnih modela i procesa provedbe ITU mehanizma, Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grada Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT), putem:*
 - *izrada akata iz područja provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb*
 - *sustavnog educiranja i osposobljavanja djelatnika za rad u sustavu za provedbu delegiranih funkcija Gradu Zagrebu kao posredničkom tijelu ITU mehanizma*
 - *uspostavljanja informativno-komunikacijskog sustava koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija*
- *provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grada Zagreba kao središta aglomeracije koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT), putem:*
 - *identifikacija intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam te izrada plana provedbe ITU mehanizma*
 - *raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima za područje aglomeracije u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela i drugim relevantnim dionicima*
 - *sudjelovanja u odobravanju projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb i aktivne suradnje s upravljačkim i posredničkim tijelima sukladno specifičnim ciljevima u okviru ITU mehanizma*
 - *redovita diseminacija informacija o aktivnostima ITU PT-a radi osiguranja vidljivosti.*

Priprema i provedba projekata za sufinanciranje iz programa i fondova EU - planira se razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata te stručnu podršku za procese razrade i usmjeravanje projektnih prijedloga iz različitih područja rada, primjerice obrazovanje, kultura, turizam, zaštita okoliša, energetska učinkovitost, promet i dr., što će pridonijeti djelotvornijoj, ekonomičnijoj i učinkovitijoj pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja. Cilj je unaprijediti sustav za uspješno korištenje sredstava iz proračuna EU namijenjenih RH u okviru programa Unije i Europskih strukturnih investicijskih fondova Europske unije.

Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava europske unije - za postizanje učinkovitog i efikasnog korištenja ljudskih resursa te kontinuiranog ulaganja u njihovu kvalitetu s ciljem podizanja apsorpcijskih kapaciteta za korištenje dostupnih sredstava u okviru financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja. Također, planira se podizanje razine informiranosti gradskih upravnih tijela i šire javnosti o mogućnostima korištenja financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja, o politikama te ostalim aktualnim temama o EU.

Provedba ITU mehanizma - sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. s ciljem osiguranja financijske potpore iz Europskih strukturnih investicijskih fondova za provedbu programa i projekata s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 5. listopada 2016. Urbana aglomeracija Zagreb dobila je status ITU područja, a Grad Zagreb kao središte urbanog područja status ITU posredničkog tijela prema Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., od 13. travnja 2017. Grad Zagreb djeluje kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT), u skladu s Uredbom (EU) br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i posebnim odredbama cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006, članak 7.

Projekt MEANING - EUROPE FOR CITIZENS - u kojem Grad Zagreb sudjeluje kao partner u okviru programa Europa za građane, Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, Mjera 2.2. Umrežavanje gradova. Prijavitelj i nositelj projekta „MEANING“- Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelities in Governance, je Grad Milano, a ostali partneri na projektu su: ALDA-Europsko udruženje za lokalnu demokraciju, Grad Bari, Grad Porto, Grad Barcelona, Grad Lyon i Grad Riga. Cilj projekta je poticanje aktivnog građanstva i sudjelovanja građana u donošenju odluka s ciljem povećanja svijesti o implikacijama politika EU na svakodnevni život građana. Provedba projekta pridonijet će jačanju europskog identiteta i građanstva putem izgradnje tematske mreže europskih velikih gradova i razmjenu iskustava. Vrijednost projekta iznosi 150.000,00 eura. Projekt je započeo 3. listopada 2016., a predviđeno trajanje je do 30. rujna 2018. Grad Zagreb će biti domaćin završne međunarodne konferencije u rujnu 2018. na temu održivi urbani transport i uključenost građana.

Projekt URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE – nastavlja se provedba projekta u kojem je Grad Zagreb partner, u okviru programa INTERREG EUROPE 2014.-2020. Prijavitelj i nositelj projekta je Sveučilište Grada Birminghama, a partneri su: Grad Birmingham, Grad Lisabon, Razvojna agencija Fomento San Sebastian, Regija Lazio, Grad Bratislava, Grad Vilnius i Regionalna razvojna agencija Kranj. Uz Grad Zagreb kao partnera, u projektu sudjeluju i sljedeći pridruženi lokalni

partneri: Sveučilište u Zagrebu, Impact Hub Zagreb (laboratorij društvenih inovacija i poslovni inkubator) i HUB385 Innovation Center Zagreb. Cilj projekta je uspostava zajedničke politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima, a koja će se temeljiti na razmjeni iskustava između gradova i regija fokusirajući se na razvoj i inovacije te poticanje politike razvoja, posebice programa ulaganja za rast i radna mjesta. Vrijednost projekta je 2.108.714,00 Eura, a dio koji se odnosi na Grad Zagreb je 170.992,00 Eura, s udjelom sufinanciranja EU u visini od 85 %. Projekt je započeo 1. ožujka 2017., a traje do 28. veljače 2022.

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

- **Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji** - u 2018. uslugu medicinske rehabilitacije koristilo bi oko 300 HRVI-a Grada Zagreba i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, s tendencijom rasta u narednim godinama.
- **Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika domovinskog rata** - sufinancirat će se aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvatanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.
- **Udruge II. Svjetskog rata i domovinskog rata** - u sljedećoj proračunskoj godini neophodno je što kvalitetnije pratiti rad i evaluirati programe udruga iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i civilnih invalida rata kao preduvjeta za zadovoljavanje njihovih potreba i kvalitetno informiranje građana i krajnjih korisnika ovih programa. Cilj je povećanje razine kvalitete usluga koje udruge tj. organizacije civilnog društva pružaju svojim korisnicima.
- **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja** - u 2018. planirano je provoditi sedmodnevno ljetovanje za 250 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg socijalno-ekonomskog statusa. Za djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirati će se i prigodne priredbe za Uskrs i Sv. Nikolu te će se nastaviti provoditi projekt „Dan za radost“ u okviru kojega se za djecu hrvatskih branitelja organiziraju različiti obrazovni, kulturni i rekreativni programi sa svrhom organiziranog provođenja slobodnog vremena.
- **Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba** - Gradski ured za branitelje će u 2018. provoditi javne radne aktivnosti za 200 nezaposlenih osoba, koji odrađivanjem istih stječu pravo na prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana. Javne radne aktivnosti će se obavljati u Parku Maksimir, a planirano je 40 ekoloških akcija.
- **Savjetovališta za hrvatske branitelje** - kroz Savjetovalište braniteljska populacija u Gradu Zagrebu dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Godišnje u savjetovalištu savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja. Rad Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a kroz sveobuhvatni pristup i psihosocijalne intervencije usmjerene na oporavak pojedinca, a potom i cjelokupne obitelji i to putem individualnog savjetovanja nastavit će se u 2018. godini.
- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja** - pravo na besplatni prijevoz mjesečno bi koristilo oko 800 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

- **Partnerstvo za EU fondove** - Ured za branitelje poticat će pokretanje projekata sufinanciranih iz fondova EU vezanih za:
 - poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
 - za osiguranje boljih uvjeta rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata.
 Također Ured priprema prijedlog projekta za najavljeni natječaj Europskog socijalnog fonda s ciljem povećanja zapošljavanja ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje.
- **Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu** - cilj osnivanja zaklade je postići dobrovoljno, materijalno i nematerijalno pomaganje ženama žrtvama zločina u Domovinskom ratu. U zakladi će se provoditi program psihološke terapije, informiranje i educiranje građana o ratnim zločinima i svime što je vezano uz Domovinski rat, organizirati tribine, okrugli stolovi te razne druge prezentacije.
- **Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata** - u 2018. se na sistematske preglede planira uputiti 400 hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba s ciljem prevencije i ranog otkrivanja mogućih oboljenja koja su se, u istraživanju koje je proveo Ured, pokazali kao glavni uzroci smrtnosti hrvatskih branitelja. Gradski ured za branitelje će također prema interesima hrvatskih branitelja, organizirati i provoditi preventivne zdravstvene programe za hrvatske branitelje.
- **Samozapošljavanje hrvatskih branitelja** - u 2018. Ured će nastaviti s provođenjem projekta „Razvojem poduzetničkih vještina do pokretanja samostalnog poduzeća“. Cilj ovog projekta je osposobiti nezaposlene branitelje i članove njihovih obitelji za pokretanje vlastitog poduzeća s fokusom na stjecanje poduzetničkih vještina i praktičnih znanja kroz edukaciju.
- **Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima** - redovan rad Ustanove ima za cilj omogućiti korisnicima iste sveobuhvatnu pomoć u ostvarivanju svojih prava te sačuvati uspomenu na Domovinski rat, njegovo značenje i vrednote.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

- istraživanje kulturnih dobara radi stvaranja uvjeta za njihovu zaštitu i očuvanje
- praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja nepokretnih kulturnih dobara
- utvrđivanje sustava mjera zaštite za nepokretna i materijalna kulturna dobra
- utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite nepokretnih kulturnih dobara u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja
- izdavanje prethodnih odobrenja za radove na nepokretnom kulturnom dobru
- izdavanje suglasnosti za uklanjanje nepokretnog kulturnog dobra ili njegova dijela kad je ugrožena njegova stabilnost
- izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru
- poduzimanje hitnih mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara radi sprečavanja oštećenja ili uništenja
- davanje besplatnih savjeta za provedbu mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara vlasnicima, nositeljima prava i drugim imateljima kulturnog dobra

- *određivanje ograničenja uporabe nepokretnog kulturnog dobra*
- *dokumentiranje i evidentiranje nepokretnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe*
- *prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na nepokretna kulturna dobra.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara*
- *izdavanje prethodnih odobrenja za radove na pokretnim kulturnim dobrima (konzervatorsko-restauratorski radovi, replike, premještanje kulturnih dobara)*
- *izdavanje odobrenja za privremeno i trajno iznošenje pokretnih kulturnih dobara iz RH*
- *dokumentiranje zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica Grada Zagreba*
- *izrada prijedloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara RH*
- *izdavanje rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara*
- *dokumentiranje i evidentiranje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe*
- *prikupljanje literature i dokumentacije za pokretna i nematerijalna kulturna dobra.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 4. *Revitalizacija, unapređenje i održivo upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom Grada putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture*

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i analiza postojećeg stanja, procjene i potrebe u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti i sl.*
- *izrada strateških i provedbenih dokumenata zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture te pripadajućih studija, podloga, analiza i dr.*
- *programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i projektno-tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje s posebnim naglaskom na EU fondove (geodetsko-katastarske podloge, prostorne i kartografske podloge, idejni i glavni projekti, razne analize, stručne podloge, studije izvodljivosti, procjene troškova i koristi, konzultantske usluge, autorski honorari, ugovori o djelu, ostale intelektualne usluge i dr.)*

- osmišljavanje i izrada pametnih IT rješenja kulturne i prirodne baštine a posebno programske osnove i IT okvira za izradu e-baze podataka i e-katastra (inventarizacija, prostorna analiza, upis pravnog režima, valorizacija i sl.) te osmišljavanje web geoportala kulturnih dobara i zaštićenih područja prirode te nove mreže zelene infrastrukture s ciljem stvaranja alata za praćenje stanja (monitoring) i uspješno upravljanje te bolje javne usluge za građane
- edukacije na polju strateškog planiranja, pripreme projekata, upravljanja poslovnim procesima, projektima, financijama i proračunom i sl. te razmjena iskustava s inozemnim partnerima
- uspostava i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i stranim institucijama
- podizanje svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu strateških i provedbenih dokumenata, sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata i sl.
- organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju, odnosno vidljivost
- angažiranje i izrada raznih materijala i usluga (promotivni, video, foto, grafički, kartografski i digitalni prikazi, priprema i pregled projektno-tehničke dokumentacije i dr.).

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- pravodobna objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednicama Gradske skupštine i radnih tijela
- razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih upita i predstavki putem davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi

- *ostvarivanje prava na pristup informacijama, izradom odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela te pravodobno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

Cilj 4. Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Pregled važnijih aktivnosti ove službe daje se u nastavku:

U okviru ovog razdjela planirana su sredstva za naknade gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinim radnim tijelima i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini. Zatim u cilju promicanja rodne ravnopravnosti odnosno ravnopravnosti spolova te poticanja i promocije iste u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

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

pravnim osobama koje su u roku 30 dana od završetka događaja obvezne dostaviti izvješće i vjerodostojnu dokumentaciju kojom potvrđuju da su doznačena sredstva utrošena namjenski.

U cilju informatizacije Gradske skupštine Grada Zagreba, planira se nabava opreme za nadogradnju sustava za snimanje novim diskusijskim mikrofonomima, sredstva za dogradnju i održavanje aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“, sredstva za održavanje službenih internetskih stranica Gradske skupštine te sredstva za održavanje sustava za snimanje sjednica Gradske skupštine i radnih tijela.

Također, u okviru razdjela planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine.

Tijekom 2018. nema održavanja redovnih izbora na lokalnoj i državnoj razini te se ne planiraju sredstva za njihovu pripremu i provedbu.

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Ured za upravljanje u hitnim situacijama, sukladno svom djelokrugu kontinuirano provodi aktivnosti koje se odnose na: planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih, pojedinačnih i drugih akata u navedenim, odnosno pojedinim područjima, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe te izrada godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad Zagreb
- izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zagreb
- ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba
- ustrojavanje središnjih vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnih vatrogasnih društava

- *sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava za izvršenje zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara.*

Obrazloženje značajnijih stavki planiranih u okviru ovog razdjela:

Glava 1. Ured

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

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

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

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

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

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

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

Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba – u cilju koordiniranja djelovanja operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i ispunjavanja obveza iz Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), planira se uređenje i opremanje centra za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba.

Izgradnja vatrogasne infrastrukture – u cilju osiguravanja spremnosti operativnih snaga vatrogastva kao i dugoročnog planiranja potreba sustava, planirana su sredstva za izradu projektno-planske dokumentacije te izgradnju nove i održavanje postojeće vatrogasne infrastrukture.

Glava 2. Javna vatrogasna postrojba

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

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

Način ostvarenja cilja:

- stalne obuke putem izvođenja praktične i teoretske nastave za sve djelatnike JVP, radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije
- održavanja mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja i atestiranja
- održavanja ostale vatrogasne opreme u ispravnom i mobilnom stanju
- permanentno ažuriranje i izrada novih kartica vođača za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući brigu o preimenovanjima ulica, regulaciji prometa, privremenim zaprekama i dr.
- suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihovog angažiranja na većim intervencijama i suradnja s ostalim interventnim službama (MUP, Hitna zdravstvena služba, Elektra, Vodovod, Plin i dr.) te s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje
- suradnja s obrazovnim ustanovama te privrednim i poslovnim subjektima na području djelovanja Postrojbe i šire.

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

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

- usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela i Službe za pripremu i obradu akata gradonačelnika i unutar Stručne službe gradonačelnika
- brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“).

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela

Način ostvarenja cilja:

- izrada i sudjelovanje u izradi organizacijskih i drugih akata kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i rad gradskih upravnih tijela

- *pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu*
- *usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad.*

Cilj 4. Unapređenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima

Način ostvarenja cilja:

- *vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječajne/oglase za sva gradska upravna tijela*
- *uspostava nove kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela*
- *uspostava nove aplikacije kojom se omogućava on-line prijava na oglase za stručno osposobljavanje za rad i stvaranja jedinstvene baze podataka podnijetih prijave te pojednostavljenje obrade istih.*

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

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

U sklopu Sektora za informacijski i komunikacijski sustav Grada planiraju se sredstva za ulaganje u računalne programe (nadogradnja aplikativnog rješenja Otkup stanova i IT sigurnosnog sustava), nabavku računala i računalne opreme i multifunkcijskih i audio uređaja te nadogradnju WI-FI MAN sustava, sredstva za održavanje fotokopirnih strojeva, komunikacijskih i telefaks uređaja, informatičkog sustava i opreme, sredstva za podršku i razvoj informacijskog sustava Grada Zagreba i podršku produkciji dokumenta (APIS), razvoj Urban City platforme, za održavanje i nadogradnju sustava Akti gradonačelnika i sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, unapređivanje i održavanje Internet portala i CMS sustava, održavanje i nadogradnja aplikativnih rješenja matica škola, plaće vrtića, sustava za podršku programima poticanja obrta, evidencije imovine u vlasništvu grada i centraliziranu nabavu, održavanje sustava za poslovanje Centrix, Ilock, Fax integration point i e-redar sustava, za nabavu licenci za korištenja Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga te nabavu standardnih informatičkih programskih alata, sredstva za elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži te provođenje drugih aktivnosti vezanih uz informatizaciju Uprave, kao preduvjeta za uključivanje u suvremena zbivanja na polju informacijske i komunikacijske tehnologije, te za optimalno zadovoljavanje potreba građana, gradske uprave, gospodarstva grada i drugih korisnika.

Cilj 6. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada s ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

Način ostvarenja cilja:

- *predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima*
- *uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa*
- *metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća*
- *vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja*
- *praćenje kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava.*

Cilj 7. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

Način ostvarenja cilja:

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

U Stručnoj službi Gradonačelnika planiraju se sredstva za naknadu troškova zastupanja Grada Zagreba po odvjetnicima, u postupcima pred nadležnim sudovima u Republici Hrvatskoj, javnim bilježnicima, tijelima uprave i tijelima s javnim ovlastima. U navedenim postupcima u pojedinim povjerenim predmetima, Grad Zagreb zastupaju zaposlenici Sektora za zastupanje Grada te odvjetnici temeljem Ugovora o zastupanju Grada i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Potrebno je naglasiti da planirana dinamika potrošnje Sektora za zastupanje u gore navedene svrhe ne može biti odraz predvidivih čimbenika i okolnosti koje su vezane uz sam rad Sektora, nego ovisi isključivo o aktivnosti suda i drugih nadležnih tijela kao i parničnih stranaka u postupku, a sam Sektor za zastupanje Grada nema utjecaj na dinamiku pokretanja postupaka, dužinu trajanja pojedinog postupka ili na poduzimanje radnji pred nadležnim tijelima.

U okviru ovog razdjela planiraju se i sredstva za Službenički sud za vođenje postupaka zbog povreda službene dužnosti protiv službenika u gradskim upravnim tijelima.

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

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, izdavanje suglasnosti za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te organiziranje humanitarnih akcija, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, skrbi o starijim osobama te zaštite i drugih kategorija stanovništva, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 2. Povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga

Način ostvarenja cilja:

- *osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi*
- *osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb*
- *praćenje rada pravnih osoba čiji osnivač nije Grad Zagreb (pružatelji socijalnih usluga)*

- iniciranje gradnje, dogradnje i preuređenja objekata ustanova i pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge (unajmljenih prostora te poticanje osnivanja privatnih ustanova socijalne skrbi)
- informatizacija sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač
- osiguranje cjelodnevnog boravka za starije osobe i druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi im se povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama.

Cilj 3. Unaprijediti kvalitetu života starijih osoba u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje i provedba mjera za unaprijeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi
- sprečavanje zloupotrebe imovine osoba starije životne dobi putem Zaklade Zajednički put
- povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi
- sufinanciranje smještaja u domovima za starije osobe
- otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada
- sufinanciranje programa socijalnog i humanitarnog značenja kojima se podržavaju aktivnosti razvoja kompetencija pružatelja usluga za starije osobe.

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete za djelovanje organizacija civilnog društva

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje programa koji se odnose na: jačanje i potporu djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, edukaciju i savjetodavni rad, provođenje pomoći i samopomoći, prevenciju institucionalizacije, alternativne oblike skrbi i neovisno življenje; poticanje cjelovite integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; unapređivanje zdravlja, mobilnost, poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije; promicanje zaštite prava, zaštite od nasilja i diskriminacije, sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu; informiranje, komunikaciju i podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom
- podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, pružanju socijalnih usluga, jačanju kapaciteta udruge, obavljanju javne ovlasti povjerene zakonom, podrška programima javnih potreba propisanih zakonom za koje nije raspisan natječaj, obilježavanju značajnih datuma i obljetnica, organiziranju susreta, natjecanja, priredbi i slično
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika za razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne integracije osoba s invaliditetom putem: pružanja podrške osnivanju i djelovanju grupa za samozastupanje; formiranja timova u području rane intervencije; poticanja osnivanja, praćenje rada dnevnih i radnih centara te poludnevnih boravaka za osobe s invaliditetom; poticanja programa prevencije institucionalizacije; osiguravanja rane socijalne intervencije u obitelji djeteta s teškoćama u razvoju; osiguravanja savjetovališnog rada za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji
- kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom (organiziranje okruglih stolova i tribina te edukacija djelatnika koji djeluju prema osobama s invaliditetom, stručnjaka udruge, šire javnosti, osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji)

- *osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (besplatni gradski prijevoz, prijevoz specijaliziranim kombi vozilima, izdavanje objava za korištenje povlastica u željezničkom i brodskom prometu)*
- *poticanje i pružanje aktivne potpore udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima,*
- *podizanje razine kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom dodjelom stipendija*
- *osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge.*

Cilj 7. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

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

U nastavku se daje obrazloženje najvažnijih aktivnosti ovog Ureda.

Program Opći programi socijalne zaštite

Pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja) – u cilju pružanja pomoći najugroženijoj populaciji naših sugrađana u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, planirana su sredstva za pokriće troškova stanovanja odnosno režijskih troškova sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

Dodatak uz mirovinu i druge pomoći – planirana su sredstva za provedbu mjera zaštite umirovljenika koji imaju vrlo male mirovine, odnosno sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima (dodatak uz mirovinu), novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima, novčanu pomoć za osobne potrebe džeparac) korisnicima doma za starije osobe te pomoć u kući.

Radovi za opće dobro bez naknade – cilj je uključiti radno sposobne ili djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva, korisnike zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Programi socijalnog i humanitarnog značenja – sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16), planirana su sredstva za financiranje programa i projekata koji su prepoznati kao prioriteti u Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14). Navedeni programi i projekti se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji; razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi; poboljšanja kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina; jačanja kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici za prioritetne korisničke skupine u sustavu socijalne skrbi; smanjenja stope siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina; poticanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

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

Zdravstveno socijalni programi ljetovanja djece – planirana su sredstva za pokriće troškova ljetovanja djece predškolskog i školskog uzrasta iz socijalno ugroženih obitelji Grada Zagreba.

Savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Savjetovališta za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja i Savjetovališta socijalne zaštite. U cilju podizanja razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, sustavne brige za žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugrožene obitelji, planirana su sredstva za rad savjetovališta.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu – planirana su sredstva za provedbu i unapređenje pružanja socijalnih usluga sukladno Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020., prvenstveno od strane ustanova socijalne skrbi, Podmirenje pogrebnih troškova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te sredstva za rad povjerenstava i drugih radnih tijela koja djeluju pri ovom Uredu.

Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji - u cilju zaštite žrtava nasilja u obitelji, planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti zaštite žrtava putem njihova zbrinjavanja i potpore kroz skloništa, savjetovališta i druge servise (SOS telefonske linije), stvaranja uvjeta za socijalno uključivanje žrtava nasilja, informiranje i senzibiliziranje javnosti o ovoj problematici, međuresornu

suradnju svih službi i edukaciju stručnjaka koji rade na ovom području te provedbu mjera prevencije nasilja s naglaskom na nasilje u partnerskim odnosima i nasilje u obitelji.

Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike – planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata koje je Ured, u suradnji s organizacijama civilnog društva, prijavio za financiranje iz fondova EU. Ujedno, planira se do sada provedenim programima i projektima u partnerstvu osigurati održivost provedbe kako bi svoju konkretnu namjenu realizirali u lokalnoj zajednici.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa – u cilju sprečavanja nastanka siromaštva i socijalne isključenosti te pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja, planirana su sredstva sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa.

Zaklada Zajednički put – u cilju sprečavanja zlorabe imovine starijih građana i osiguravanja sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi, sufinancira se rad Zaklade sukladno Odluci o osnivanju zaklade Grada Zagreba „Zajednički put“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05, 16/06, 17/09 i 4/13).

Donatori – Prema potrebama i zdravstvenom statusu donatora odnosno vlasnika vrijednih zbirki koji su iste odlučili darovati Gradu, planirana su sredstva za osiguranje socijalne i zdravstvene usluge sukladno ugovorenim obvezama.

ZET prijevoz – planirana su sredstva za pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte umirovljenicima, osobama koje nisu korisnici mirovine, starije od 65 godina, osobama s invaliditetom i korisnicima zajamčene minimalne naknade te osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja sukladno kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi.

ReStart - Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada – projekt u cilju podrške beskućnicima za podizanje njihove zapošljivosti i integracije na tržištu rada se provodi u suradnji s partnerima (Socijalno-uslužna zadruga Martinov plašt, Udruga RCCG Dom nade i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i pridruženim suradnicima (Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Hedona d.o.o.), a sufinanciran je iz sredstava Europskog socijalnog fonda (93%).

Društvene inovacije u području socijalnih usluga – u cilju koordinirane izrade, razvoja i podupiranja socijalnih inovacija u području socijalnih usluga i ostvarenja ciljeva iz Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020., planirana su sredstva za koordiniranu pripremu za sufinanciranje projekata bespovratnim sredstvima Europske unije putem natječaja koji se očekuju tijekom 2018.

Projekti temeljem natječaja Europskog socijalnog fonda – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europskog socijalnog fonda iz šireg područja socijalne zaštite.

Projekti temeljem natječaja programa Europske unije – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europske unije iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2018.

Projekti temeljem programa Interreg – u cilju prijave projekata na Program suradnje Interreg SI-HR, kojeg financira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u okviru cilja europske teritorijalne suradnje, iz kojeg se financiraju projekti s ciljem promicanja održivog, sigurnog i rezonantnog graničnog područja usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju, planirana su sredstva.

Grad Zagreb prijavljuje projekte u sklopu prioritetne osi 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja, tj. specifičnog cilja: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja pri čemu su indikativne akcije koje će biti podržane na području I) javnog zdravstva i zdravstvene skrbi, II) socijalne skrbi, III) sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje), VI) prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga za mobilnost.

Planira se prijava i provođenje projekata poticanja socijalnog poduzetništva, volonterstva te društveno korisnog učenja.

IM.in – Integracija imigranata u gradovima Europe - cilj projekta je povezivanje stručnjaka iz gradskih uprava partnerskih gradova i drugih dionika po pitanju integracije imigranata u društvo za razmjenu iskustava i primjera dobre prakse na europskoj razini.

Mladi i Zagreb - cilj programa je pripremanje dionika u provedbi Programa za mlade Grada Zagreba 2015. – 2018. za koordinirano i usmjereno djelovanje i usklađeno korištenje dostupnih izvora financiranja za provedbu mjera Programa – lokalnih, nacionalnih i fondova EU. Time bi se značajno doprinijelo daljnjem razvoju položaju mladih u Gradu Zagrebu.

ZG KOMPAS - kompetencije aktivnih sudionika obrazovanja - cilj je povećanje zapošljivosti 80 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (dugotrajno nezaposleni, žene, mladi, osoba od 50 godina i starije, azilanti i korisnici zajamčene minimalne naknade) provedbom programa osposobljavanja za stjecanje stručnih kompetencija iz područja ugostiteljstva i pružanja osobnih usluga uz organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca te razvoj i provedbu prilagođenog dijela programa za stjecanje znanja iz područja osnova radnog prava, komunikacijskih vještina i multikulturalnih kompetencija, te modula hrvatskog jezika za azilante. Razvojem i uspostavljanjem kluba za zapošljavanje i izradom Priručnika osigurava se osnaživanje i motiviranje ciljanih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

"Društveno korisno učenje za podršku jednoroditeljskim obiteljima i samohranim roditeljima" - planirana su sredstva u cilju provođenja projekta kojemu je cilj razvoj programa društveno korisnog učenja za studente socijalnog rada za dobrobit jednoroditeljskih obitelji i samohranih roditelja.

"ZDRAVOSI - program društveno korisnog učenja za kvalitetniji pristup osobama s invaliditetom u zdravstvenim uslugama" - cilj projekta je uključivanje studenata zdravstvenih visokoškolskih ustanova u programe za poboljšanje zdravstvene zaštite i kvalitete života osoba s invaliditetom.

PROJEKT "FER rješenja za bolju zajednicu" - cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj društvene odgovornosti na visokoobrazovnim institucijama kroz provođenje programa društveno korisnog učenja za suzbijanje energetske siromaštva i niskougljični razvoj.

PROJEKT SAVICA – Savski Integrirani Centar za Aktivaciju - cilj projekta je uspostaviti i pilotirati model za integraciju podataka o korisnicima socijalnih pomoći i kreiranje individualnog pristupa definirajući intervencije za podršku pristupu i aktivaciju na tržištu rada za korisnike socijalnih pomoći te njihovo usmjeravanje i praćenje prema različitim postojećim i uspostavljenim (kroz projekt) lokalnih usluga uz podršku socijalnih mentora (case manager). Projekt bi uključio i aspekt rada za opće dobro ciljane skupine kroz uspostavu modela za efikasno uključivanje korisnika i njegovu provedbu. Projekt obuhvaća prekogranično područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Savinjske regije u Sloveniji.

MREŽA ZA MLADE - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE - cilj projekta je doprinijeti osiguravanju aktivne uključenosti, sudjelovanja u društvu i poboljšanja zapošljivosti posebno društveno ugroženih skupina mladih.

Projekti temeljem nacionalnih izvora financiranja - planira se prijava i provođenje projekata financiranih od strane nacionalnih izvora financiranja iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2018.

Projekti financirani iz financijskog mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja - planirana se prijava i provođenje projekata za Urbanu aglomeraciju Zagreb iz šireg područja socijalne zaštite.

Sufinanciranje smještaja za starije osobe – za osobe koje niti uz pomoć zakonskih obveznika uzdržavanja nisu u mogućnosti u cijelosti podmiriti troškove smještaja u domovima za starije osobe.

Program Skrb za osobe s invaliditetom

Neovisno življenje osoba s invaliditetom – obuhvaća podršku ustanovama i drugim pravnim osobama kojima je cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i to na području obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije, pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja te informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti. Provođenjem programa potiče se samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima te sprečava institucionalizacija čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice.

U cilju održavanja i poticanja većeg **zapošljavanja osoba s invaliditetom** i njihovog uključivanja u svijet rada te pružanja podrške poduzetnicima koji su registrirani kao zaštitna radionica te zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenika, planirana se subvencioniranje troškova plaća radnika s invaliditetom zbog smanjene proizvodnosti koja je posljedica invalidnosti i financiranje dodatnih troškova zapošljavanja navedenih radnika sukladno kriterijima iz Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14).

Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – sufinanciraju se programi i projekti udruga osoba s invaliditetom ili udruga kojima je cilj povećanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom.

Stipendije se planiraju sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom. Na ovaj način utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.

Prijevoz osoba s invaliditetom – prijevoz osoba u invalidskim kolicima te osoba s teškim motoričkim smetnjama u kretanju koje ne mogu koristiti redovni prijevoz za školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, specijalnim kombi vozilima obavlja Zagrebački holding d.o.o., podružnica ZET.

Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite

U cilju obavljanja djelatnosti ustanova socijalne zaštite odnosno domova za starije osobe i drugih socijalnih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb planiraju se sredstva za podmirivanje rashoda zbog manje ostvarenih prihoda.

Socijalne usluge – planirana su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnicima odnosno usluge stanovanja, prehrane, njege, nabave prijeko potrebne odjeće i obuće, usluge stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

U okviru ove glave planiraju se sredstva:

- *Centru za socijalnu skrb i domovima za starije osobe*
- *Gerontološkim centrima u domovima za starije*
- *Ustanovi Dobri dom Grada Zagreba*
- *Domu za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb*
- *Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb*
- *Centru za rehabilitaciju Silver*
- *Centru za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz*
- *Centru za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb*
- *Centru za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra*
- *Dnevnom centru za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima*
- *Centru za rehabilitaciju osoba s tjelesnim invaliditetom*
- *Centru za rehabilitaciju gluhih i nagluhih osoba.*

Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe – u cilju zadovoljavanja potreba starijih osoba smještenih u ustanovu kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu, planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Gerontološki centri u domovima za starije osobe – sredstva se planiraju u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života.

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:

- *svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život*
- *pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija i financijski zahtjevi zbog osiguranja prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike*
- *dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima s jednim ili više djece, korisnici zajamčene minimalne naknade .*

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji*
- *prevladavanje traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život*
- *savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji iz uloge žrtve*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.*

Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima

U cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije psihički bolesnih osoba, planirana su sredstva za pružanje dnevnih oblika skrbi kroz usluge dnevnog boravka što uključuje privremeni smještaj, stručni rad (psihosocijalnu pomoć, aktivnosti slobodnog vremena), prehranu i druge svakodnevne potrebe za psihički bolesne odrasle osobe.

Krajnji cilj aktivnosti je osigurati socijalno uključivanje i smanjenje stigmatizacije koja prati ovu skupinu korisnika. Dnevni centar pružati će usluge za 70 korisnika, a započeti će sa radom u 2018.

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima.

Način ostvarenja cilja:

- *osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa, privremenog boravka te stručne pomoći u obitelji*
- *rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru*
- *provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra*
- *multitransdisciplinarna procjena i savjetovanje djece s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta*
- *pružanje specifičnih edukacijsko-rehabilitacijskih usluga djeci koja su uključena u neke druge programe ili škole kao potpora u njihovom razvoju (korisnici su djeca s različitim oštećenjima i poteškoćama koje imaju uz oštećenje vida)*
- *savjetovalište za roditelje - potpora u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju*
- *edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.*

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima

Način ostvarenja cilja:

- *obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa*
- *edukacija korisnika pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa*
- *organiziranje volonterske i stručne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima*
- *edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom*
- *uzgoj i produkcija pasa vodiča za slijepe osobe, rehabilitacijskih i terapijskih pasa*
- *osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja socijalizacije i školovanja ovih kategorija radnih pasa.*

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Cilj 1. Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla

Način ostvarenja cilja:

- *sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti*
- *profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti*
- *analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad*
- *procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja*
- *radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja*
- *informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu*
- *provođenje programa unaprjeđenja radno-socijalne uključenosti u zajednicu*
- *pružanje savjetodavnih prijedloga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene*
- *pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije*
- *razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije*
- *tehnička pomoć, podrška, praćenje i procjena rezultata.*

Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra

Cilj 1. Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi.

Način ostvarenja cilja:

- *provedba svih radnji i predradnji za njegovo formiranje te osiguravanje sredstava za zaposlenike*
- *pružanje usluga socijalne skrbi poput usluge dnevnog boravka, smještaja, rane intervencije.*

Grad Zagreb, posljednjih je godina, uložio znatne napore u rješavanju statusa ustanove Centra za autizam Zagreb, koji se nalazi u stručnoj i financijskoj nadležnosti Gradskog ureda za obrazovanje. U 2015. postignut je i potpisan Sporazum o transformaciji Centra za autizam Zagreb, čime se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obvezalo osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na dvije nove, ustanovu socijalne skrbi za koju će biti nadležan Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i odgojno-obrazovna ustanova, za koju će biti nadležan Gradski ured za obrazovanje. Izrađen je Program za provedbu javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja u svrhu idejnog rješenja izgradnje novog objekta na lokaciji u Oporovcu. Proveden je javni natječaj za Kompleks Centra za autizam i OŠ u Oporovcu te je odabrano prvonagrađeno idejno rješenje. Nakon pregovaračkog postupka s autorom rješenja slijedi sklapanje ugovora o izradi projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju objekta planiranog do kraja 2020.

Centar za rehabilitaciju osoba s tjelesnim invaliditetom

Cilj 1. Smještaj za osobe s najtežom vrstom invaliditeta

U tijeku je osnivanje ustanove socijalne skrbi pod nazivom „Centar za rehabilitaciju osoba s tjelesnim invaliditetom“, zaključno do kraja 2017., u naselju Novi Jelkovec. Time će Grad Zagreb riješiti problem smještaja za osobe s najtežom vrstom invaliditeta. Ustanova će pružati uslugu smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, pomoć i njega u kući, usluge rane intervencije i dr. Usluge smještaja za 20 osoba biti će u skladu s najvišim standardima, a osobe će imati medicinsku i rehabilitacijsku skrb tijekom 24 sata u skladu s njihovim potrebama. Ustanova će pružati usluge i dnevnog i poludnevnog boravka za cca 30 korisnika koji se već nalaze na smještaju te one koje žive u lokalnoj zajednici.

Centar za rehabilitaciju gluhih i nagluhih osoba

Cilj 1. Osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem

Radi potrebe rješavanja dugogodišnjeg problema Grada Zagreba – osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i nastaviti sa samostalnim življenjem u drugoj polovini 2018. osnovati će se ustanova socijalne skrbi „Centar za rehabilitaciju gluhih i nagluhih osoba“, u dijelu prizemlja Komplexa PLUTO. Osnivanjem Centra osigurati će se usluga stalnog smještaja za 25 osoba, njihove rehabilitacije, usluge dnevnog i poludnevnog boravka, a koje bi koristilo cca 50 gluhih i teže nagluhih osoba. U sklopu ustanove djelovati će rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno-dijagnostička ambulanta.

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu*
- *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja djece i mladih te razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika*
- *unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*

Razdjel 23. Ured za demografiju

Ured za demografiju obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, predlaganje strateških programa i projekata demografskog razvoja i razvoja društvenih struktura, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike usmjerene na podršku roditeljstvu i usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života, podršku učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci, koje provodi Grad, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada usmjerenih na demografski razvoj te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

Cilj 1. Stvaranje bolje demografske slike Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *demografska istraživanja za potrebe strateškog planiranja i za potrebe vođenja gradske politike,*
- *anketiranje, poslovi statistike i demografije - obuhvaćaju detaljnija istraživanja - statistička, demografska i društveno-ekonomska za potrebe predlaganje strateških programa i projekata demografskog razvoja i razvoja društvenih struktura, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike,*
- *promicanjem učinkovitog provođenja pronatalitetne politike naknadama, jačanjem postojećih i razvojem novih mjera (novčana pomoć za roditelje odgojitelje).*

Cilj 2. Pобољшanje kvalitete življenja roditeljima novorođene djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- *dodjela novčane pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta roditeljima koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.*

Cilj 3. Podrška učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci

Način ostvarenja cilja:

- *sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, planirana su sredstva za isplatu stipendija učenicima srednjih škola, nadarenim učenicima i studentima,*
- *suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno-istraživačkim institucijama - proizašla iz obostrano iskazanih potreba i zajedničkih interesa Grada Zagreba i Sveučilišta, za bliskijim povezivanjem znanosti i upravljanja gradom, odnosno stavljanjem Sveučilišta i znanosti u funkciju važnog aktera u formuliranju gradskih razvojnih politika.*

Razdjel 24. Gradski ured za kulturu

Gradski ured za kulturu obavlja poslove koji se odnose na kazališnu, glazbenu, muzejsku, likovnu, knjižničnu, arhivsku i druge djelatnosti iz područja kulture, izradu, donošenje i provedbu programa, financiranje programa javnih potreba, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada, nadzor općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

Način ostvarenja cilja:

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

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

Glava 2. Djelatnost kulture

Program Javne potrebe u kulturi

Nositelji ovog programa su 34 javne ustanove kulture kojima je Grad Zagreb osnivač, te ustanove: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Centar za kulturu Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Muzejsko memorijalni centar Dražen Petrović, te Galerija Klovićevi dvori kojoj su Grad Zagreb i Republika Hrvatska osnivači u jednakim dijelovima, kao i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojem su Grad Zagreb (49%) i Republika Hrvatska (51%) suosnivači.

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

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti te opremanja ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.

Program Nezavisna produkcija

U cilju poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose razvitku i unapređivanju kulturnog života Grada Zagreba, u okviru ovog programa planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata nezavisnih organizatora (udruge, umjetničke organizacije, društva i ostale institucije) sukladno Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13). Ovaj program detaljnije je utvrđen u Programu javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.

Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade

Gradski ured za sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: sport i mlade, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu programa za pojedine djelatnosti, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada, nadzor općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Glava 2. Djelatnost sporta

Program Sportski programi

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, programsko korištenje i tekuće održavanje sportskih objekata putem Ustanove za upravljanje sportskim objektima te podmirivanje troškova zakupa sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu. Također, sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb između Republike Hrvatske i Grada Zagreba, planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb. Sastavni dio sportskog programa su svakako i sredstva za velike sportske priredbe kao i sredstva za potporu vrhunskom sportu.

Program Djelovanje za mlade

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba, planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata koji obuhvaćaju sljedeća područja: obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, izgradnja civilnog društva i volonterski rad, kultura mladih i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih. Također, planirana su sredstva za sufinanciranje programa izviđačkih udruga. Osim navedenog, u cilju jačanja mobilnosti i konkurentnosti mladih na europskom tržištu rada, osnaživanja mladih s dodatnim kompetencijama i vještinama koje će im pomoći pri uključivanju na tržište rada, planirana su sredstva za nastavak aktivnosti projekata koji se provode u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama.

Razdjel 26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu, suradnju s udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje, suradnju s međunarodnim institucijama i organizacijama, suradnju sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udruženjima, pripremu i izradu programa međugradske i međunarodne suradnje, poslove u vezi s provedbom razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina Grada i ovjeru statuta koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, te na druge poslove koji su mu stavljene u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2018.:

Cilj 1. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa putem održavanja, promicanja i razvoja suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima

Način ostvarivanja cilja:

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

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

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

Cilj 3. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

Način ostvarenje cilja:

- *osnaživanje organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina:*

- *poticati međusobnu suradnju udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje*
- *nastavak uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina*
- *potpora i partnerstvo u provedbi programa nacionalnih manjina*
- *praćenje aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama:*
 - *razrada transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina*
- *unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu:*
 - *analiza ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, predlaganje rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina*
 - *sufinanciranje aktivnosti vijeća prema njihovim programima rada i*
 - *suradnja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, ustanovama u izradi akata od značenja za nacionalne manjine.*