Na temelju članka 7. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 9. prosinca 2019., donijela je

Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18), pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Zagreba za 2019. sastoji se od:

„

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.								
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.670.806.000,00	7.880.000,00	7.678.686.000,00	1.997.787.227,00	-3.474.000,00	1.994.313.227,00	9.672.999.227,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	146.520.000,00	51.464.000,00	197.984.000,00	434.773,00	0,00	434.773,00	198.418.773,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.817.326.000,00	59.344.000,00	7.876.670.000,00	1.998.222.000,00	-3.474.000,00	1.994.748.000,00	9.871.418.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.531.428.820,00	-131.692.257,00	6.399.736.563,00	1.741.462.000,00	-3.587.000,00	1.737.875.000,00	8.137.611.563,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.363.551.180,00	-101.798.743,00	1.261.752.437,00	240.840.000,00	113.000,00	240.953.000,00	1.502.705.437,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.894.980.000,00	-233.491.000,00	7.661.489.000,00	1.982.302.000,00	-3.474.000,00	1.978.828.000,00	9.640.317.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-77.654.000,00	292.835.000,00	215.181.000,00	15.920.000,00	0,00	15.920.000,00	231.101.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA								
	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	372.674.000,00	-44.344.000,00	328.330.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	353.330.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	295.020.000,00	248.491.000,00	543.511.000,00	26.016.000,00	0,00	26.016.000,00	569.527.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	77.654.000,00	-292.835.000,00	-215.181.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	-216.197.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.								
	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.190.000.000,00	15.000.000,00	8.205.000.000,00	2.023.222.000,00	-3.474.000,00	2.019.748.000,00	10.224.748.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.190.000.000,00	15.000.000,00	8.205.000.000,00	2.008.318.000,00	-3.474.000,00	2.004.844.000,00	10.209.844.000,00
13.	POKRIĆE MANJKA	0,00	0,00	0,00	14.904.000,00	0,00	14.904.000,00	14.904.000,00
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13)	8.190.000.000,00	15.000.000,00	8.205.000.000,00	2.023.222.000,00	-3.474.000,00	2.019.748.000,00	10.224.748.000,00
15.	RAZLIKA (11.-14.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

„

Članak 2.

Tablice u članku 2. mijenjaju se i glase:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2019. UKUPNO
					PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.670.806.000	7.880.000	7.678.686.000	1.997.787.227	-3.474.000	1.994.313.227	9.672.999.227
61	Prihodi od poreza	5.358.000.000	210.000.000	5.568.000.000	0	0	0	5.568.000.000
611	Porez i prirez na dohodak	4.934.000.000	180.000.000	5.114.000.000	0	0	0	5.114.000.000
613	Porezi na imovinu	311.000.000	30.000.000	341.000.000	0	0	0	341.000.000
614	Porezi na robu i usluge	113.000.000	0	113.000.000	0	0	0	113.000.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	645.782.140	-206.154.170	439.627.970	268.239.748	145.000	268.384.748	708.012.718
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.523.300	-1.440.250	9.083.050	89.783.520	45.000	89.828.520	98.911.570
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	97.404.000	-1.266.200	96.137.800	10.324.000	0	10.324.000	106.461.800
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	3.992.140	0	3.992.140	3.992.140
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.900.000	0	3.900.000	82.173.221	100.000	82.273.221	86.173.221
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	473.954.840	-203.447.720	270.507.120	81.964.867	0	81.964.867	352.471.987
64	Prihodi od imovine	498.625.000	-52.200.000	446.425.000	3.467.662	162.000	3.629.662	450.054.662
641	Prihodi od financijske imovine	66.800.000	-63.000.000	3.800.000	376.876	162.000	538.876	4.338.876
642	Prihodi od nefinancijske imovine	431.325.000	10.800.000	442.125.000	3.090.786	0	3.090.786	445.215.786
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.073.276.000	47.000.000	1.120.276.000	402.797.364	0	402.797.364	1.523.073.364
651	Upravne i administrativne pristojbe	47.600.000	2.000.000	49.600.000	341.771	0	341.771	49.941.771
652	Prihodi po posebnim propisima	135.676.000	5.000.000	140.676.000	402.455.593	0	402.455.593	543.131.593
653	Komunalni doprinosi i naknade	890.000.000	40.000.000	930.000.000	0	0	0	930.000.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	2.000.000	2.000.000	271.638.268	-3.742.000	267.896.268	269.896.268
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	0	241.007.800	-3.767.000	237.240.800	237.240.800
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	2.000.000	2.000.000	30.630.468	25.000	30.655.468	32.655.468
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	0	0	1.030.550.200	0	1.030.550.200	1.030.550.200
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	0	0	1.030.550.200	0	1.030.550.200	1.030.550.200
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	95.122.860	7.234.170	102.357.030	21.093.985	-39.000	21.054.985	123.412.015
681	Kazne i upravne mjere	24.000.000	7.234.170	31.234.170	0	0	0	31.234.170
683	Ostali prihodi	71.122.860	0	71.122.860	21.093.985	-39.000	21.054.985	92.177.845

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2019. UKUPNO
					PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**146.520.000**	**51.464.000**	**197.984.000**	**434.773**	**0**	**434.773**	**198.418.773**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**42.500.000**	**51.464.000**	**93.964.000**	**0**	**0**	**0**	**93.964.000**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**40.000.000**	**51.464.000**	**91.464.000**	**0**	**0**	**0**	**91.464.000**
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**104.020.000**	**0**	**104.020.000**	**434.773**	**0**	**434.773**	**104.454.773**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**104.020.000**	**0**	**104.020.000**	**206.503**	**0**	**206.503**	**104.226.503**
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**0**	**0**	**0**	**94.270**	**0**	**94.270**	**94.270**
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0**	**0**	**0**	**134.000**	**0**	**134.000**	**134.000**
	UKUPNO PRIHODI	**7.817.326.000**	**59.344.000**	**7.876.670.000**	**1.998.222.000**	**-3.474.000**	**1.994.748.000**	**9.871.418.000**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2019. UKUPNO
					PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	RASHODI POSLOVANJA	6.531.428.820	-131.692.257	6.399.736.563	1.741.462.000	-3.587.000	1.737.875.000	8.137.611.563
31	Rashodi za zaposlene	1.753.611.540	123.421.521	1.877.033.061	1.081.777.000	-1.174.000	1.080.603.000	2.957.636.061
311	Plaće (bruto)	1.452.930.080	114.589.050	1.567.519.130	895.752.000	-872.000	894.880.000	2.462.399.130
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.867.660	3.731.871	59.599.531	33.086.000	-16.000	33.070.000	92.669.531
313	Doprinosi na plaće	244.813.800	5.100.600	249.914.400	152.939.000	-286.000	152.653.000	402.567.400
32	Materijalni rashodi	2.581.710.692	55.819.772	2.637.530.464	644.161.000	-2.515.100	641.645.900	3.279.176.364
321	Naknade troškova zaposlenima	78.864.371	484.300	79.348.671	57.986.000	-104.000	57.882.000	137.230.671
322	Rashodi za materijal i energiju	364.423.491	2.872.611	367.296.102	299.642.000	-535.000	299.107.000	666.403.102
323	Rashodi za usluge	1.994.292.648	50.838.161	2.045.130.809	253.799.000	-1.920.100	251.878.900	2.297.009.709
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.421.000	-726.000	2.695.000	2.850.000	0	2.850.000	5.545.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.709.182	2.350.700	143.059.882	29.884.000	44.000	29.928.000	172.987.882
34	Financijski rashodi	62.607.310	-3.683.850	58.923.460	11.606.000	100.100	11.706.100	70.629.560
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	54.132.000	-2.863.000	51.269.000	641.000	0	641.000	51.910.000
343	Ostali financijski rashodi	8.475.310	-820.850	7.654.460	10.965.000	100.100	11.065.100	18.719.560
35	Subvencije	573.036.000	-6.795.000	566.241.000	0	0	0	566.241.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	526.431.000	-2.995.000	523.436.000	0	0	0	523.436.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.605.000	-3.800.000	42.805.000	0	0	0	42.805.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.814.000	-8.661.500	50.152.500	5.000	0	5.000	50.157.500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.365.000	-4.087.500	49.277.500	5.000	0	5.000	49.282.500
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.449.000	-4.574.000	875.000	0	0	0	875.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	639.242.378	44.821.700	684.064.078	2.720.000	0	2.720.000	686.784.078
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	380.000	380.000	23.000	0	23.000	403.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	639.242.378	44.441.700	683.684.078	2.697.000	0	2.697.000	686.381.078
38	Ostali rashodi	862.406.900	-336.614.900	525.792.000	1.193.000	2.000	1.195.000	526.987.000
381	Tekuće donacije	453.907.000	-827.000	453.080.000	243.000	0	243.000	453.323.000
382	Kapitalne donacije	28.035.000	10.622.000	38.657.000	0	0	0	38.657.000
383	Kazne, penali i naknade štete	18.916.900	1.238.100	20.155.000	950.000	2.000	952.000	21.107.000
386	Kapitalne pomoći	361.548.000	-347.648.000	13.900.000	0	0	0	13.900.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.363.551.180	-101.798.743	1.261.752.437	240.840.000	113.000	240.953.000	1.502.705.437
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.796.000	-870.000	62.926.000	12.367.000	0	12.367.000	75.293.000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2019. UKUPNO
					PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	56.152.000	-984.000	55.168.000	0	0	0	55.168.000
412	Nematerijalna imovina	7.644.000	114.000	7.758.000	12.367.000	0	12.367.000	20.125.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.076.723.000	-46.332.563	1.030.390.437	177.375.000	113.000	177.488.000	1.207.878.437
421	Građevinski objekti	997.130.520	-48.653.103	948.477.417	79.031.000	0	79.031.000	1.027.508.417
422	Postrojenja i oprema	65.175.480	1.707.540	66.883.020	86.284.000	63.000	86.347.000	153.230.020
423	Prijevozna sredstva	3.840.000	848.000	4.688.000	4.260.000	0	4.260.000	8.948.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000.000	0	6.000.000	7.135.000	0	7.135.000	13.135.000
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000	-40.000	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.537.000	-195.000	4.342.000	665.000	50.000	715.000	5.057.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	223.032.180	-54.596.180	168.436.000	51.098.000	0	51.098.000	219.534.000
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	217.273.180	-51.953.180	165.320.000	51.098.000	0	51.098.000	216.418.000
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	5.401.000	-2.650.000	2.751.000	0	0	0	2.751.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	358.000	7.000	365.000	0	0	0	365.000
	UKUPNO RASHODI	7.894.980.000	-233.491.000	7.661.489.000	1.982.302.000	-3.474.000	1.978.828.000	9.640.317.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2019. UKUPNO
					PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**372.674.000**	**-44.344.000**	**328.330.000**	**25.000.000**	**0**	**25.000.000**	**353.330.000**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**21.800.000**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**
84	**Primici od zaduživanja**	**370.874.000**	**-44.344.000**	**326.530.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**331.530.000**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**20.874.000**	**-19.744.000**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**1.130.000**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**350.000.000**	**-24.600.000**	**325.400.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**330.400.000**
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**295.020.000**	**248.491.000**	**543.511.000**	**26.016.000**	**0**	**26.016.000**	**569.527.000**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**2.000.000**	**-480.000**	**1.520.000**	**21.000.000**	**0**	**21.000.000**	**22.520.000**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.000.000**	**-480.000**	**1.520.000**	**0**	**0**	**0**	**1.520.000**
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**21.000.000**	**21.000.000**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**60.020.000**	**-59.979.000**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**41.000**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**60.020.000**	**-59.979.000**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**41.000**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**233.000.000**	**308.950.000**	**541.950.000**	**5.016.000**	**0**	**5.016.000**	**546.966.000**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**233.000.000**	**308.950.000**	**541.950.000**	**5.016.000**	**0**	**5.016.000**	**546.966.000**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**77.654.000**	**-292.835.000**	**-215.181.000**	**-1.016.000**	**0**	**-1.016.000**	**-216.197.000**

Članak 3.

Pod II. POSEBNI DIO u članku 3. iznos: „9.877.282.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „9.640.317.000,00 kuna“, a iznos: „321.036.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „569.527.000,00 kuna“.

Tablice u Posebnom dijelu proračuna se mijenjaju i glase:

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		76.936.000,00	6.210.000,00	83.146.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		65.233.000,00	7.018.000,00	72.251.000,00
311	Plaće (bruto)	49.170.000,00	5.500.000,00	54.670.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.491.000,00	100.000,00	1.591.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.300.000,00	400.000,00	8.700.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.770.000,00	320.000,00	2.090.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	520.000,00	3.020.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.000,00	43.000,00	180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.780.000,00	135.000,00	1.915.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA		703.000,00	-703.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	703.000,00	-703.000,00	0,00
Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		9.215.000,00		9.215.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.215.000,00		9.215.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		235.000,00	-5.000,00	230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	-10.000,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00
Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		950.000,00	-100.000,00	850.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00	-100.000,00	850.000,00
Projekt T100003. E - ZAGREB		600.000,00		600.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	100.000,00	600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		1.012.000,00	-167.000,00	845.000,00
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		765.000,00		765.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	50.000,00	650.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	-50.000,00	80.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM		50.000,00	-50.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00	0,00
Projekt T100037. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		37.000,00	-37.000,00	0,00
311	Plaće (bruto)	1.000,00	-1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	-1.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-18.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Projekt T100043. PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.		**160.000,00**	**-80.000,00**	**80.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**-80.000,00**	**70.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**		**10.000,00**
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE		**34.305.000,00**	**-20.000,00**	**34.285.000,00**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKE UPRAVE		**7.700.000,00**		**7.700.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.700.000,00**	**-300.000,00**	**1.400.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**	**300.000,00**	**6.300.000,00**
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**680.000,00**	**30.000,00**	**710.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**680.000,00**	**30.000,00**	**710.000,00**
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**25.625.000,00**	**250.000,00**	**25.875.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.240.000,00**	**150.000,00**	**15.390.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.335.000,00**	**100.000,00**	**9.435.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**
Projekt K100001. ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE		**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
	UKUPNO GLAVA	**112.253.000,00**	**6.023.000,00**	**118.276.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		112.253.000,00	6.023.000,00	118.276.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**112.253.000,00**	**6.023.000,00**	**118.276.000,00**

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**18.395.000,00**		**18.395.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**18.395.000,00**		**18.395.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**11.803.000,00**	**-95.000,00**	**11.708.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**270.000,00**	**20.000,00**	**290.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.963.000,00**	**-100.000,00**	**1.863.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**435.000,00**	**10.000,00**	**445.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.123.000,00**	**235.000,00**	**3.358.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**625.000,00**		**625.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**		**40.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**18.395.000,00**		**18.395.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		18.395.000,00	0,00	18.395.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**18.395.000,00**		**18.395.000,00**

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.049.000,00**	**296.000,00**	**6.345.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**6.049.000,00**	**296.000,00**	**6.345.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**4.905.000,00**	**230.000,00**	**5.135.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**91.000,00**	**101.000,00**	**192.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**840.000,00**	**7.000,00**	**847.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**165.000,00**	**-20.000,00**	**145.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**-1.000,00**	**2.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**23.000,00**	**-21.000,00**	**2.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**		**21.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		**1.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**6.049.000,00**	**296.000,00**	**6.345.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.049.000,00	296.000,00	6.345.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.049.000,00**	**296.000,00**	**6.345.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.522.000,00	1.797.000,00	16.319.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.522.000,00	1.797.000,00	16.319.000,00
311	Plaće (bruto)	11.320.000,00	1.541.000,00	12.861.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	24.000,00	324.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.890.000,00	216.000,00	2.106.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	369.000,00		369.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	390.000,00	60.000,00	450.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-30.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00	-51.000,00	95.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	10.000,00	12.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	30.000,00
423	Prijevozna sredstva		37.000,00	37.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.966.000,00	-261.000,00	3.705.000,00
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	55.000,00	-30.000,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	100.000,00	-35.000,00	65.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-20.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100018.	SOCIALCAR	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
Projekt T100038.	CIVITAS ECCENTRIC	160.000,00	-130.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-120.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
Projekt T100040.	PROGIREG	1.131.000,00	35.000,00	1.166.000,00
311	Plaće (bruto)	320.000,00		320.000,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00		81.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	35.000,00	335.000,00
Projekt T100042.	URBANA AGENDA	250.000,00	100.000,00	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	300.000,00
Projekt T100044.	NAUTILUS	358.000,00	-70.000,00	288.000,00
311	Plaće (bruto)	141.000,00		141.000,00
313	Doprinosi na plaće	37.000,00		37.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-25.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00	-35.000,00	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
Projekt T100045.	STIMA	702.000,00	-84.000,00	618.000,00
311	Plaće (bruto)	247.000,00		247.000,00
313	Doprinosi na plaće	63.000,00	-9.000,00	54.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-70.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	316.000,00		316.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-5.000,00	1.000,00
Projekt T100046. URBAN REGENERATION MIX		104.000,00	106.000,00	210.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	84.000,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	22.000,00	35.000,00
Projekt T100047. SMARTEES		121.000,00	-26.000,00	95.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00	-26.000,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100048. SPIRITHUAL		955.000,00	-127.000,00	828.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00	-120.000,00	730.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-7.000,00	43.000,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		2.685.000,00	-277.000,00	2.408.000,00
Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		1.565.000,00	-287.000,00	1.278.000,00
323	Rashodi za usluge	995.000,00	-87.000,00	908.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	570.000,00	-200.000,00	370.000,00
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		400.000,00	50.000,00	450.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	50.000,00	450.000,00
Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA		720.000,00	-40.000,00	680.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-40.000,00	660.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		360.000,00		360.000,00
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE		360.000,00		360.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	83.000,00	283.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	-63.000,00	67.000,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		7.583.000,00	1.605.000,00	9.188.000,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		384.000,00		384.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	-12.000,00	27.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	22.000,00	252.000,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		181.000,00		181.000,00
323	Rashodi za usluge	181.000,00		181.000,00
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		436.000,00	15.000,00	451.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		39.000,00
323	Rashodi za usluge	338.000,00		338.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	15.000,00	24.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100006. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA		599.000,00	-280.000,00	319.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00		59.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	-280.000,00	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI		1.603.000,00	567.000,00	2.170.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	30.000,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	210.000,00	1.240.000,00
381	Tekuće donacije	48.000,00	-33.000,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	360.000,00	860.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		**4.380.000,00**	**1.303.000,00**	**5.683.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.340.000,00**	**1.343.000,00**	**5.683.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**240.000,00**	**45.000,00**	**285.000,00**
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		**240.000,00**	**45.000,00**	**285.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**70.000,00**	**210.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**29.356.000,00**	**2.909.000,00**	**32.265.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		26.313.000,00	2.909.000,00	29.222.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		3.043.000,00	0,00	3.043.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.007.000,00**	**261.000,00**	**9.268.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**9.007.000,00**	**261.000,00**	**9.268.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**6.740.000,00**	**400.000,00**	**7.140.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**		**200.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.160.000,00**	**28.000,00**	**1.188.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**263.000,00**	**-29.000,00**	**234.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**170.000,00**	**-30.000,00**	**140.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**160.000,00**	**-43.000,00**	**117.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**127.000,00**	**-10.000,00**	**117.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**		**7.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**-40.000,00**	**110.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**9.007.000,00**	**261.000,00**	**9.268.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.007.000,00	261.000,00	9.268.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**298.000,00**	**145.000,00**	**443.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**298.000,00**	**145.000,00**	**443.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**160.000,00**	**40.000,00**	**200.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**	**5.000,00**	**33.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**		**15.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000,00**		**35.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**50.000,00**	**85.000,00**

UKUPNO	**298.000,00**	**145.000,00**	**443.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi	298.000,00	145.000,00	443.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**9.305.000,00**	**406.000,00**	**9.711.000,00**

Glava 03. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**3.131.000,00**	**-793.000,00**	**2.338.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**3.131.000,00**	**-793.000,00**	**2.338.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**2.204.000,00**	**-654.000,00**	**1.550.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**257.000,00**	**5.000,00**	**262.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**164.000,00**	**-47.000,00**	**117.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**-2.000,00**	**38.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**251.000,00**	**-91.000,00**	**160.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**-51.000,00**	**109.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**-3.000,00**	**2.000,00**
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		**1.420.000,00**	**905.000,00**	**2.325.000,00**
Aktivnost A100001. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. - 2027.		**420.000,00**	**-264.000,00**	**156.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**-190.000,00**	**20.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000,00**	**-85.000,00**	**45.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**-10.000,00**	**40.000,00**
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		**1.000.000,00**	**215.000,00**	**1.215.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**500.000,00**	**243.000,00**	**743.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**	**34.000,00**	**119.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	**-70.000,00**	**80.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**53.000,00**	**53.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**265.000,00**	**-157.000,00**	**108.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**25.000,00**	**25.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**		**51.000,00**	**51.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**36.000,00**	**36.000,00**
Projekt T100005. SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GODINE			**954.000,00**	**954.000,00**
311	**Plaće (bruto)**		**238.000,00**	**238.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**		**27.000,00**	**27.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**92.000,00**	**92.000,00**
323	**Rashodi za usluge**		**29.000,00**	**29.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**27.000,00**	**27.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**		**58.000,00**	**58.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**		**239.000,00**	**239.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**		**244.000,00**	**244.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**4.551.000,00**	**112.000,00**	**4.663.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.709.000,00	-1.029.000,00	2.680.000,00

Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		954.000,00	954.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	842.000,00	187.000,00	1.029.000,00

Glava 03. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**4.551.000,00**	**112.000,00**	**4.663.000,00**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**42.914.000,00**	**3.282.000,00**	**46.196.000,00**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**43.212.000,00**	**3.427.000,00**	**46.639.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**30.365.000,00**	**4.147.000,00**	**34.512.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**30.315.000,00**	**4.187.000,00**	**34.502.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**19.935.000,00**	**3.925.000,00**	**23.860.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.207.000,00**	**-160.000,00**	**1.047.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**3.418.000,00**	**383.000,00**	**3.801.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**630.000,00**	**173.000,00**	**803.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**		**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.955.000,00**	**20.000,00**	**2.975.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**-60.000,00**	**10.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**6.000,00**	**136.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.900.000,00**	**-90.000,00**	**1.810.000,00**
Aktivnost A100012.	**JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE**	**50.000,00**	**-40.000,00**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**-40.000,00**	**10.000,00**
Program 1001.	**OPREMANJE JAVNE UPRAVE**	**50.000,00**		**50.000,00**
Aktivnost A100001.	**NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA**	**50.000,00**		**50.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**		**50.000,00**
Program 1002.	**POSLOVNI PROSTORI**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
Aktivnost A100001.	**ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
Aktivnost A100003.	**OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
Program 1001.	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
Aktivnost A100002.	**UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
Program 1001.	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
Aktivnost A100007.	**NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
Program 1004.	**PROGRAM UREĐENJA GRADA**	**2.000.000,00**	**62.491.000,00**	**64.491.000,00**
Aktivnost A100002.	**UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA**	**2.000.000,00**	**62.491.000,00**	**64.491.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**62.491.000,00**	**64.491.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**41.915.000,00**	**66.638.000,00**	**108.553.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		41.915.000,00	4.147.000,00	46.062.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			62.491.000,00	62.491.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**17.114.300,00**		**17.114.300,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		**17.114.300,00**		**17.114.300,00**
323	**Rashodi za usluge**	**13.949.000,00**		**13.949.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.654.300,00**		**2.654.300,00**
421	**Građevinski objekti**	**501.000,00**		**501.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		**10.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**18.675.700,00**		**18.675.700,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**903.000,00**		**903.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**903.000,00**		**903.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**8.856.000,00**		**8.856.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.856.000,00**		**8.856.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.943.700,00**		**5.943.700,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.943.700,00**		**5.943.700,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.973.000,00**		**2.973.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.973.000,00**		**2.973.000,00**
UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		35.790.000,00		35.790.000,00

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**16.141.100,00**		**16.141.100,00**
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**16.141.100,00**		**16.141.100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**		**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**12.916.000,00**	**-270.000,00**	**12.646.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.536.100,00**		**2.536.100,00**
421	**Građevinski objekti**	**659.000,00**		**659.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**270.000,00**	**280.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**14.934.900,00**		**14.934.900,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.003.000,00**		**1.003.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.003.000,00**		**1.003.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.579.000,00**		**6.579.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.579.000,00**		**6.579.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.342.900,00**		**3.342.900,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.342.900,00**		**3.342.900,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.010.000,00**		**4.010.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.010.000,00**		**4.010.000,00**
UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		31.076.000,00		31.076.000,00

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**19.797.800,00**		**19.797.800,00**
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		**19.797.800,00**		**19.797.800,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**		**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**15.475.000,00**	**1.144.000,00**	**16.619.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.663.800,00**		**2.663.800,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.629.000,00**	**-1.200.000,00**	**429.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**56.000,00**	**66.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**21.935.200,00**		**21.935.200,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.125.000,00**		**1.125.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.125.000,00**		**1.125.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.788.000,00**		**4.788.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.788.000,00**		**4.788.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**9.713.200,00**		**9.713.200,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.713.200,00**		**9.713.200,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.309.000,00**		**6.309.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.309.000,00**		**6.309.000,00**
UKUPNO 0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE		41.733.000,00		41.733.000,00

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**23.369.400,00**		**23.369.400,00**
Aktivnost A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		**23.369.400,00**		**23.369.400,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**		**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**17.149.840,00**	**1.482.000,00**	**18.631.840,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.527.400,00**		**2.527.400,00**
382	**Kapitalne donacije**	**750.000,00**		**750.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.911.000,00**	**-1.670.840,00**	**1.240.160,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.160,00**	**188.840,00**	**200.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**15.078.600,00**		**15.078.600,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.222.000,00**		**1.222.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.222.000,00**		**1.222.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.238.000,00**		**5.238.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.238.000,00**		**5.238.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**4.096.600,00**		**4.096.600,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.096.600,00**		**4.096.600,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.522.000,00**		**4.522.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.522.000,00**		**4.522.000,00**
UKUPNO 0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		38.448.000,00		38.448.000,00

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**30.798.000,00**	**620.000,00**	**31.418.000,00**
Aktivnost A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		**30.798.000,00**	**620.000,00**	**31.418.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**10.000,00**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**24.742.000,00**	**1.519.000,00**	**26.261.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.249.000,00**		**3.249.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**774.000,00**	**874.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.697.000,00**	**-1.697.000,00**	**1.000.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**14.000,00**	**24.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**28.905.000,00**	**-620.000,00**	**28.285.000,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.190.000,00**		**1.190.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.190.000,00**		**1.190.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.796.000,00**		**5.796.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	**Rashodi za usluge**	**5.796.000,00**		**5.796.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**10.112.000,00**	**-620.000,00**	**9.492.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.112.000,00**	**-620.000,00**	**9.492.000,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**11.807.000,00**		**11.807.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**11.807.000,00**		**11.807.000,00**
UKUPNO 0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		59.703.000,00		59.703.000,00

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**27.450.200,00**		**27.450.200,00**
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		**27.450.200,00**		**27.450.200,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**		**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.428.000,00**	**830.000,00**	**23.258.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.712.200,00**		**2.712.200,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.180.000,00**	**-1.080.000,00**	**1.100.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**24.722.800,00**		**24.722.800,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**918.000,00**		**918.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**918.000,00**		**918.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.086.000,00**		**4.086.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.086.000,00**		**4.086.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**13.176.800,00**		**13.176.800,00**
323	**Rashodi za usluge**	**13.176.800,00**		**13.176.800,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.542.000,00**		**6.542.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.542.000,00**		**6.542.000,00**
UKUPNO 0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		52.173.000,00		52.173.000,00

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**35.569.000,00**		**35.569.000,00**
Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		**35.569.000,00**		**35.569.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**10.000,00**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**26.653.000,00**	**1.326.000,00**	**27.979.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.396.000,00**		**3.396.000,00**
382	**Kapitalne donacije**		**127.000,00**	**127.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.510.000,00**	**-1.463.000,00**	**4.047.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		**10.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**24.275.000,00**		**24.275.000,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.214.000,00**		**1.214.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.214.000,00**		**1.214.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**7.794.000,00**		**7.794.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.794.000,00**		**7.794.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.368.000,00**		**6.368.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.368.000,00**		**6.368.000,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**8.899.000,00**		**8.899.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	**Rashodi za usluge**	**8.899.000,00**		**8.899.000,00**
UKUPNO 0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		59.844.000,00		59.844.000,00

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**24.046.200,00**		**24.046.200,00**
Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		**24.046.200,00**		**24.046.200,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**		**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**17.512.000,00**	**1.022.000,00**	**18.534.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.612.200,00**		**2.612.200,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**470.000,00**	**570.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**3.792.000,00**	**-1.492.000,00**	**2.300.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		**10.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.327.800,00**		**10.327.800,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.138.000,00**		**1.138.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.138.000,00**		**1.138.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.193.000,00**		**5.193.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.193.000,00**		**5.193.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.194.800,00**		**2.194.800,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.194.800,00**		**2.194.800,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.802.000,00**		**1.802.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.802.000,00**		**1.802.000,00**
UKUPNO 0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		34.374.000,00		34.374.000,00

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**28.347.900,00**		**28.347.900,00**
Aktivnost A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		**28.347.900,00**		**28.347.900,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**		**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.225.000,00**	**2.378.000,00**	**24.603.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.214.900,00**		**2.214.900,00**
421	**Građevinski objekti**	**3.878.000,00**	**-2.378.000,00**	**1.500.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		**10.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**17.406.100,00**		**17.406.100,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.267.000,00**		**1.267.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.267.000,00**		**1.267.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.634.000,00**		**5.634.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.634.000,00**		**5.634.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.546.100,00**		**6.546.100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.546.100,00**		**6.546.100,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.959.000,00**		**3.959.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.959.000,00**		**3.959.000,00**
UKUPNO 0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		45.754.000,00		45.754.000,00

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**20.944.700,00**		**20.944.700,00**
Aktivnost A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		**20.944.700,00**		**20.944.700,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**10.000,00**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**17.421.000,00**	**-210.000,00**	**17.211.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.145.700,00**		**2.145.700,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.368.000,00**	**200.000,00**	**1.568.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		**10.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**9.617.300,00**		**9.617.300,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**855.000,00**		**855.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**855.000,00**		**855.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.698.000,00**		**4.698.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.698.000,00**		**4.698.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.420.300,00**		**1.420.300,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.420.300,00**		**1.420.300,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.644.000,00**		**2.644.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.644.000,00**		**2.644.000,00**
UKUPNO 0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		30.562.000,00		30.562.000,00

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**33.704.000,00**		**33.704.000,00**
Aktivnost A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		**33.704.000,00**		**33.704.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**10.000,00**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**25.132.000,00**	**1.613.000,00**	**26.745.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.338.000,00**	**62.000,00**	**3.400.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.124.000,00**	**-3.000.000,00**	**2.124.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**15.000,00**	**25.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**20.686.000,00**		**20.686.000,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.299.000,00**		**1.299.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.299.000,00**		**1.299.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.129.000,00**		**6.129.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.129.000,00**		**6.129.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.033.000,00**		**6.033.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.033.000,00**		**6.033.000,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**7.225.000,00**		**7.225.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.225.000,00**		**7.225.000,00**
UKUPNO 0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		54.390.000,00		54.390.000,00

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**17.553.550,00**		**17.553.550,00**
Aktivnost A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		**17.553.550,00**		**17.553.550,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	14.840.000,00	-10.000,00	14.830.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.075.550,00		2.075.550,00
421	Građevinski objekti	628.000,00		628.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.968.450,00		8.968.450,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.018.000,00		1.018.000,00
323	Rashodi za usluge	1.018.000,00		1.018.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.754.000,00		2.754.000,00
323	Rashodi za usluge	2.754.000,00		2.754.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.097.450,00		2.097.450,00
323	Rashodi za usluge	2.097.450,00		2.097.450,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.099.000,00		3.099.000,00
323	Rashodi za usluge	3.099.000,00		3.099.000,00
UKUPNO 0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		26.522.000,00		26.522.000,00

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		22.730.900,00		22.730.900,00
Aktivnost A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		22.730.900,00		22.730.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	18.464.000,00	521.000,00	18.985.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.135.900,00		2.135.900,00
421	Građevinski objekti	2.121.000,00	-621.000,00	1.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	90.000,00	100.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.209.100,00		10.209.100,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		787.000,00		787.000,00
323	Rashodi za usluge	787.000,00		787.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.069.000,00		3.069.000,00
323	Rashodi za usluge	3.069.000,00		3.069.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.477.100,00		3.477.100,00
323	Rashodi za usluge	3.477.100,00		3.477.100,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.876.000,00		2.876.000,00
323	Rashodi za usluge	2.876.000,00		2.876.000,00
UKUPNO 0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		32.940.000,00		32.940.000,00

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.627.000,00		25.627.000,00
Aktivnost A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		25.627.000,00		25.627.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	21.469.000,00	-270.000,00	21.199.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000,00		2.050.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	-100.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.978.000,00		1.978.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	370.000,00	380.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**11.911.000,00**		**11.911.000,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**923.000,00**		**923.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**923.000,00**		**923.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.158.000,00**		**4.158.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.158.000,00**		**4.158.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.991.000,00**		**1.991.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.991.000,00**		**1.991.000,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.839.000,00**		**4.839.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.839.000,00**		**4.839.000,00**
UKUPNO 0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		37.538.000,00		37.538.000,00

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**19.724.300,00**		**19.724.300,00**
Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		**19.724.300,00**		**19.724.300,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**10.000,00**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**16.686.000,00**	**-963.000,00**	**15.723.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.447.300,00**		**1.447.300,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**53.000,00**	**153.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.481.000,00**	**900.000,00**	**2.381.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		**10.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**4.638.700,00**		**4.638.700,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**389.000,00**		**389.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**389.000,00**		**389.000,00**
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.592.000,00**		**2.592.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.592.000,00**		**2.592.000,00**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**323.700,00**		**323.700,00**
323	**Rashodi za usluge**	**323.700,00**		**323.700,00**
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.334.000,00**		**1.334.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.334.000,00**		**1.334.000,00**
UKUPNO 0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		24.363.000,00		24.363.000,00

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**64.891.000,00**		**64.891.000,00**
Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		**64.891.000,00**		**64.891.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**		**40.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.349.000,00**	**2.230.000,00**	**52.579.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.878.000,00**	**-1.700.000,00**	**7.178.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**400.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.214.000,00**	**-1.000.000,00**	**4.214.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**19.003.000,00**		**19.003.000,00**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.452.000,00**		**1.452.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.452.000,00**		**1.452.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100002.	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**8.190.000,00**		**8.190.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.190.000,00**		**8.190.000,00**
Aktivnost A100003.	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
Aktivnost A100004.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**5.861.000,00**		**5.861.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.861.000,00**		**5.861.000,00**
UKUPNO 0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		83.894.000,00		83.894.000,00

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**30.976.000,00**		**30.976.000,00**
Aktivnost A100017.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA**	**30.976.000,00**		**30.976.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**10.000,00**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**24.134.000,00**	**70.000,00**	**24.204.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.272.000,00**		**2.272.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.460.000,00**		**4.460.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
Program 1001.	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**5.014.000,00**		**5.014.000,00**
Aktivnost A100001.	**JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA**	**297.000,00**		**297.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**297.000,00**		**297.000,00**
Aktivnost A100002.	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**4.455.000,00**		**4.455.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.455.000,00**		**4.455.000,00**
Aktivnost A100003.	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**262.000,00**		**262.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**262.000,00**		**262.000,00**
UKUPNO 0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		35.990.000,00		35.990.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

	UKUPNO GLAVA	**725.094.000,00**		**725.094.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		195.094.000,00	0,00	195.094.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		530.000.000,00	0,00	530.000.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**767.009.000,00**	**66.638.000,00**	**833.647.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**54.853.000,00**	**1.160.000,00**	**56.013.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**54.253.000,00**	**1.160.000,00**	**55.413.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**33.630.000,00**	**1.840.000,00**	**35.470.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.800.000,00**	**-500.000,00**	**1.300.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**5.660.000,00**	**30.000,00**	**5.690.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.570.000,00**	**-20.000,00**	**1.550.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.080.000,00**	**-569.000,00**	**1.511.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.280.000,00**	**479.000,00**	**9.759.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**210.000,00**	**-100.000,00**	**110.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**		**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000,00**		**17.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000,00**		**5.000,00**
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		**600.000,00**		**600.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**600.000,00**		**600.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**54.853.000,00**	**1.160.000,00**	**56.013.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		54.853.000,00	1.160.000,00	56.013.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**54.853.000,00**	**1.160.000,00**	**56.013.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**58.713.900,00**	**19.411.100,00**	**78.125.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**52.409.900,00**	**24.629.100,00**	**77.039.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**17.010.000,00**	**1.850.000,00**	**18.860.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**800.000,00**	**-200.000,00**	**600.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**2.890.000,00**		**2.890.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**740.000,00**	**-120.000,00**	**620.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**		**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**26.970.000,00**	**23.934.000,00**	**50.904.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000,00**	**-25.000,00**	**40.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.650.000,00**	**-10.000,00**	**1.640.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.055.000,00**	**35.000,00**	**1.090.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**-35.000,00**	**5.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**		**10.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**979.900,00**	**-799.900,00**	**180.000,00**
Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA		**5.000.000,00**	**-4.500.000,00**	**500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**-4.500.000,00**	**500.000,00**
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI		**1.304.000,00**	**-718.000,00**	**586.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**385.000,00**	**-100.000,00**	**285.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**	**-38.000,00**	**47.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**144.000,00**	**-70.000,00**	**74.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**690.000,00**	**-510.000,00**	**180.000,00**
Program 1001. JAVNI DUG		**150.200.000,00**	**-2.580.000,00**	**147.620.000,00**
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		**149.700.000,00**	**-2.100.000,00**	**147.600.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**12.000.000,00**	**-2.050.000,00**	**9.950.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.700.000,00**	**-850.000,00**	**850.000,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**136.000.000,00**	**800.000,00**	**136.800.000,00**
Aktivnost A100004. JAMSTVENA PRIČUVA		**500.000,00**	**-480.000,00**	**20.000,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**-480.000,00**	**20.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**208.913.900,00**	**16.831.100,00**	**225.745.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		208.913.900,00	16.831.100,00	225.745.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**208.913.900,00**	**16.831.100,00**	**225.745.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		29.535.000,00	4.321.000,00	33.856.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		29.535.000,00	4.321.000,00	33.856.000,00
311	Plaće (bruto)	23.050.000,00	3.778.000,00	26.828.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	945.000,00	-120.000,00	825.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.880.000,00	410.000,00	4.290.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000,00	69.000,00	839.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	510.000,00	213.000,00	723.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.000,00	-10.000,00	213.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	21.000,00	41.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		3.175.000,00	-3.175.000,00	0,00
Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		3.175.000,00	-3.175.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-25.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		1.800.000,00	31.000,00	1.831.000,00
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		1.100.000,00	82.000,00	1.182.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00	-20.000,00	350.000,00
421	Građevinski objekti	605.000,00	102.000,00	707.000,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00		125.000,00
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM		300.000,00	19.000,00	319.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-45.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	64.000,00	294.000,00
Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		250.000,00		250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00	20.000,00	235.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		150.000,00	-70.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-70.000,00	80.000,00
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		300.000,00	-30.000,00	270.000,00
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV		200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE		50.000,00	-30.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		150.000,00		150.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		100.340.000,00	-47.090.000,00	53.250.000,00
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		1.380.000,00		1.380.000,00
381	Tekuće donacije	1.380.000,00		1.380.000,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		64.060.000,00	-19.030.000,00	45.030.000,00
311	Plaće (bruto)	89.500,00		89.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	-1.000,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	133.000,00	5.000,00	138.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	-90.000,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	90.000,00	90.000,00
421	Građevinski objekti	63.740.000,00	-19.034.000,00	44.706.000,00
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		190.000,00	64.000,00	254.000,00
311	Plaće (bruto)	80.000,00	10.000,00	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	1.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00	66.200,00	109.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	-26.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	12.800,00	39.800,00
Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		34.710.000,00	-28.124.000,00	6.586.000,00
311	Plaće (bruto)	40.000,00		40.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	206.000,00	169.000,00	375.000,00
421	Građevinski objekti	34.457.000,00	-28.292.000,00	6.165.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		130.000,00	21.000,00	151.000,00
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		130.000,00	21.000,00	151.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	41.000,00	51.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-10.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		1.020.000,00	736.000,00	1.756.000,00
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		100.000,00	-100.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		920.000,00	836.000,00	1.756.000,00
323	Rashodi za usluge	920.000,00	836.000,00	1.756.000,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		179.336.000,00	-116.584.000,00	62.752.000,00
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		14.000.000,00	1.655.000,00	15.655.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		900.000,00	900.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00		3.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000.000,00	755.000,00	11.755.000,00
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		49.752.000,00	-5.534.000,00	44.218.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	400.000,00	2.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	10.050.000,00	-4.950.000,00	5.100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	37.602.000,00	-984.000,00	36.618.000,00
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		1.307.000,00	-515.000,00	792.000,00
323	Rashodi za usluge	542.000,00	-10.000,00	532.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.000,00	-755.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema		250.000,00	250.000,00
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO		4.277.000,00	-2.190.000,00	2.087.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	4.277.000,00	-2.190.000,00	2.087.000,00
Projekt T100003. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNE MJERE		110.000.000,00	-110.000.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	110.000.000,00	-110.000.000,00	0,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		680.000,00	-74.000,00	606.000,00
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		200.000,00	-24.000,00	176.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-24.000,00	176.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		180.000,00	-50.000,00	130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-30.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	0,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		250.000,00	-250.000,00	0,00
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		250.000,00	-250.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-250.000,00	0,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		19.950.000,00	-15.350.000,00	4.600.000,00
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		1.050.000,00		1.050.000,00
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00		1.050.000,00
Projekt K100004. TERME ZAGREB		200.000,00	-200.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00
Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE		3.000.000,00	-750.000,00	2.250.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-550.000,00	450.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00
Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE		14.700.000,00	-13.400.000,00	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	-3.100.000,00	1.300.000,00
421	Građevinski objekti	10.300.000,00	-10.300.000,00	0,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA		250.648.000,00	-1.330.000,00	249.318.000,00
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		400.000,00		400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		11.200.000,00		11.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.200.000,00		11.200.000,00
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		218.448.000,00	-530.000,00	217.918.000,00
323	Rashodi za usluge	5.950.000,00	290.000,00	6.240.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800.000,00	-820.000,00	2.980.000,00
386	Kapitalne pomoći	208.698.000,00	-208.698.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	208.698.000,00	208.698.000,00
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA		19.600.000,00		19.600.000,00
323	Rashodi za usluge	19.600.000,00		19.600.000,00
Projekt K100009. IZMULJIVANJE JEZERA JARUN		1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		464.200.000,00	69.107.000,00	533.307.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		460.000.000,00	72.507.000,00	532.507.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	422.000.000,00	-1.445.000,00	420.555.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000,00	-1.500.000,00	4.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	32.000.000,00	-24.000.000,00	8.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		99.452.000,00	99.452.000,00
Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB		3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		800.000,00		800.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00		800.000,00
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		116.935.000,00	-67.391.000,00	49.544.000,00
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		32.010.000,00	-4.480.000,00	27.530.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-180.000,00	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	50.000,00	650.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	-500.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.510.000,00	-3.900.000,00	25.610.000,00
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		531.000,00		531.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	531.000,00		531.000,00
Aktivnost A100003. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		12.989.000,00	-756.000,00	12.233.000,00
323	Rashodi za usluge	6.289.000,00	244.000,00	6.533.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.		1.700.000,00	-500.000,00	1.200.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	-500.000,00	1.200.000,00
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
381	Tekuće donacije	335.000,00		335.000,00
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		5.600.000,00	50.000,00	5.650.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.300.000,00	50.000,00	3.350.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.300.000,00		1.300.000,00
Aktivnost A100008. AKCELERATORSKI PROGRAM		600.000,00		600.000,00
386	Kapitalne pomoći	600.000,00		600.000,00
Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE		50.000,00	-50.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00
Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM		505.000,00	-505.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	505.000,00	-505.000,00	0,00
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		900.000,00		900.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**		**900.000,00**
Projekt	**T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
Projekt	**T100006. ZAGREB CRAFTS**	**250.000,00**		**250.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**		**250.000,00**
Projekt	**T100007. IMUNOLOŠKI ZAVOD**	**60.000.000,00**	**-60.000.000,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**60.000.000,00**	**-60.000.000,00**	**0,00**
Projekt	**T100008. EXPO 2020 DUBAI**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
Program	**1001. TURIZAM**	**7.015.000,00**	**-660.000,00**	**6.355.000,00**
Aktivnost	**A100001. PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU**	**1.325.000,00**	**940.000,00**	**2.265.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**125.000,00**	**100.000,00**	**225.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**630.000,00**	**200.000,00**	**830.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**170.000,00**	**340.000,00**	**510.000,00**
Projekt	**T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)**	**230.000,00**	**100.000,00**	**330.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**		**30.000,00**
Projekt	**T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA**	**3.460.000,00**		**3.460.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.460.000,00**		**3.460.000,00**
Projekt	**T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK**	**2.000.000,00**	**-1.700.000,00**	**300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**-1.700.000,00**	**300.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**1.176.464.000,00**	**-178.718.000,00**	**997.746.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		949.296.800,00	2.963.250,00	952.260.050,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		14.040.000,00	0,00	14.040.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		161.300,00	54.250,00	215.550,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		4.100.000,00	-1.400.000,00	2.700.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		187.991.900,00	-160.591.500,00	27.400.400,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		20.874.000,00	-19.744.000,00	1.130.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.176.464.000,00**	**-178.718.000,00**	**997.746.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	16.640.000,00	1.718.000,00	18.358.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	16.640.000,00	1.718.000,00	18.358.000,00
311	Plaće (bruto)	12.355.000,00	1.367.000,00	13.722.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.000,00	-60.000,00	487.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.106.000,00	41.000,00	2.147.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	25.000,00	435.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	895.000,00	308.000,00	1.203.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	55.000,00	240.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	-18.000,00	4.000,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	140.000,00		140.000,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	140.000,00		140.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	151.212.000,00	260.000,00	151.472.000,00
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	1.250.000,00	-150.000,00	1.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000,00	-150.000,00	1.100.000,00
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.375.000,00		7.375.000,00
381	Tekuće donacije	7.375.000,00		7.375.000,00
Aktivnost A100003.	MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	455.000,00		455.000,00
381	Tekuće donacije	455.000,00		455.000,00
Aktivnost A100005.	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	88.000,00		88.000,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00		88.000,00
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	1.010.000,00		1.010.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	96.450.000,00	4.150.000,00	100.600.000,00
323	Rashodi za usluge	96.450.000,00	4.150.000,00	100.600.000,00
Projekt K100007.	PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	36.355.000,00	-3.740.000,00	32.615.000,00
323	Rashodi za usluge	1.074.000,00	-1.074.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	29.865.000,00		29.865.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	5.400.000,00	-2.650.000,00	2.750.000,00
Projekt T100012.	UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100013.	DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**		**1.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**		**1.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**		**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**		**1.000,00**
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		**8.217.000,00**		**8.217.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.746.000,00**	**15.000,00**	**5.761.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**680.000,00**		**680.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**961.000,00**	**-15.000,00**	**946.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**542.000,00**	**15.000,00**	**557.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**111.000,00**	**-15.000,00**	**96.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.000,00**	**65.000,00**	**112.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**-65.000,00**	**65.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**167.992.000,00**	**1.978.000,00**	**169.970.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		136.952.000,00	2.665.000,00	139.617.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		12.000,00		12.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		31.028.000,00	-687.000,00	30.341.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**950.063.000,00**	**55.203.000,00**	**1.005.266.000,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**849.153.000,00**	**55.203.000,00**	**904.356.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**548.000.000,00**	**50.000.000,00**	**598.000.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.000.000,00**	**2.000.000,00**	**25.000.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**93.000.000,00**	**3.203.000,00**	**96.203.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.820.000,00**		**20.820.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.029.000,00**		**103.029.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**51.826.000,00**		**51.826.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**69.000,00**		**69.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.215.000,00**		**6.215.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**394.000,00**		**394.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**800.000,00**		**800.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**95.000.000,00**		**95.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**95.000.000,00**		**95.000.000,00**
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**5.880.000,00**		**5.880.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**880.000,00**		**880.000,00**
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**30.000,00**		**30.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**		**30.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**950.063.000,00**	**55.203.000,00**	**1.005.266.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		846.787.000,00	55.203.000,00	901.990.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		99.376.000,00		99.376.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		3.900.000,00		3.900.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**28.639.000,00**		**28.639.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**28.639.000,00**		**28.639.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**7.461.000,00**		**7.461.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**245.000,00**		**245.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.236.000,00**		**1.236.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.294.000,00**		**2.294.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.918.000,00**		**9.918.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.631.000,00**		**3.631.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**635.000,00**		**635.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**685.000,00**		**685.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**47.000,00**		**47.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000,00**		**5.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.403.000,00**		**2.403.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**69.000,00**		**69.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**		**8.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**		**2.000,00**
	UKUPNO	**28.639.000,00**		**28.639.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		28.639.000,00		28.639.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**978.702.000,00**	**55.203.000,00**	**1.033.905.000,00**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		**118.139.000,00**	**2.568.232,00**	**120.707.232,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		**94.588.174,00**	**468.232,00**	**95.056.406,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.489.700,00**		**1.489.700,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**43.839.467,00**		**43.839.467,00**
323	**Rashodi za usluge**	**45.454.065,00**	**468.232,00**	**45.922.297,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.959.132,00**		**2.959.132,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**845.810,00**		**845.810,00**
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**23.550.826,00**	**2.100.000,00**	**25.650.826,00**
421	**Građevinski objekti**	**20.900.826,00**	**2.100.000,00**	**23.000.826,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.650.000,00**		**2.650.000,00**
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		**141.597.000,00**	**11.052.031,00**	**152.649.031,00**
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		**55.120.000,00**	**4.449.500,00**	**59.569.500,00**
311	**Plaće (bruto)**	**42.835.000,00**	**3.950.000,00**	**46.785.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000,00	230.000,00	2.930.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.265.000,00	200.000,00	7.465.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200.000,00	53.000,00	2.253.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	16.500,00	136.500,00
Aktivnost A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		2.600.000,00		2.600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00		2.600.000,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		450.000,00		450.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		24.000.000,00		24.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000.000,00		24.000.000,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		4.000.000,00		4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		5.500.000,00		5.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00		3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		3.000.000,00		3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		5.750.000,00	546.000,00	6.296.000,00
311	Plaće (bruto)	4.514.000,00	500.000,00	5.014.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00		180.000,00
313	Doprinosi na plaće	776.000,00	46.000,00	822.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00		180.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		7.202.000,00	-43.469,00	7.158.531,00
311	Plaće (bruto)	2.090.000,00	-400.000,00	1.690.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.000,00	-65.469,00	143.531,00
313	Doprinosi na plaće	476.900,00	-44.000,00	432.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00		266.000,00
323	Rashodi za usluge	4.160.100,00	466.000,00	4.626.100,00
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		1.480.000,00		1.480.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	980.000,00		980.000,00
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		29.140.000,00	6.100.000,00	35.240.000,00
323	Rashodi za usluge	9.200.000,00		9.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00		690.000,00
421	Građevinski objekti	14.250.000,00	6.100.000,00	20.350.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.300.000,00		4.300.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		300.000,00		300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		3.055.000,00		3.055.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.055.000,00		3.055.000,00
	UKUPNO GLAVA	259.736.000,00	13.620.263,00	273.356.263,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		256.681.000,00	7.520.263,00	264.201.263,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			6.100.000,00	6.100.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.055.000,00		3.055.000,00

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**96.616.000,00**		**96.616.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**96.616.000,00**		**96.616.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**24.921.000,00**		**24.921.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**154.000,00**		**154.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.675.000,00**		**1.675.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.622.000,00**		**3.622.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**48.270.000,00**		**48.270.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.012.000,00**		**8.012.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.052.000,00**		**5.052.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**104.000,00**		**104.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**455.000,00**		**455.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**64.000,00**		**64.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**288.000,00**		**288.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.858.000,00**		**3.858.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**141.000,00**		**141.000,00**
	UKUPNO	**96.616.000,00**		**96.616.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		96.616.000,00		96.616.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

		PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**356.352.000,00**	**13.620.263,00**	**369.972.263,00**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		**88.633.000,00**	**2.567.737,00**	**91.200.737,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**72.597.306,00**		**72.597.306,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.452.471,00**		**18.452.471,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.438.635,00**		**35.438.635,00**
323	**Rashodi za usluge**	**17.247.700,00**		**17.247.700,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.110.100,00**		**1.110.100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**348.400,00**		**348.400,00**
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**16.035.694,00**	**2.567.737,00**	**18.603.431,00**
421	**Građevinski objekti**	**13.635.694,00**	**2.567.737,00**	**16.203.431,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.400.000,00**		**2.400.000,00**
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		**52.200.000,00**	**14.000.000,00**	**66.200.000,00**
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		**900.000,00**		**900.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**		**900.000,00**
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**2.100.000,00**		**2.100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		**1.840.000,00**		**1.840.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**202.000,00**		**202.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**19.000,00**		**19.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**43.000,00**		**43.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**113.000,00**		**113.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.463.000,00**		**1.463.000,00**
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**3.325.000,00**		**3.325.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.850.000,00**		**2.850.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**475.000,00**		**475.000,00**
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		**15.975.000,00**	**14.000.000,00**	**29.975.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000,00**		**350.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**9.925.000,00**	**14.000.000,00**	**23.925.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**		**200.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**500.000,00**		**500.000,00**
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		**150.000,00**		**150.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**		**150.000,00**
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**910.000,00**		**910.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**910.000,00**		**910.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**140.833.000,00**	**16.567.737,00**	**157.400.737,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		119.923.000,00	2.567.737,00	122.490.737,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			14.000.000,00	14.000.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		20.000.000,00		20.000.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		910.000,00		910.000,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**51.132.000,00**		**51.132.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**51.132.000,00**		**51.132.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.148.000,00**		**5.148.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.000,00		183.000,00
313	Doprinosi na plaće	941.000,00		941.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.571.000,00		4.571.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.261.000,00		12.261.000,00
323	Rashodi za usluge	18.742.000,00		18.742.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	116.000,00		116.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.067.000,00		4.067.000,00
343	Ostali financijski rashodi	412.000,00		412.000,00
381	Tekuće donacije	28.000,00		28.000,00
421	Građevinski objekti	235.000,00		235.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.237.000,00		4.237.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.000,00		171.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00
	UKUPNO	51.132.000,00		51.132.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		51.132.000,00		51.132.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

		PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	191.965.000,00	16.567.737,00	208.532.737,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	1.518.624.000,00	87.369.000,00	1.605.993.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	1.695.011.000,00	87.369.000,00	1.782.380.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.320.000,00	2.014.000,00	11.334.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		9.320.000,00	2.014.000,00	11.334.000,00
311	Plaće (bruto)	6.520.000,00	1.773.000,00	8.293.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00		190.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.100.000,00	216.000,00	1.316.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	25.000,00	245.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	1.075.000,00		1.075.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00		115.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		91.659.000,00	-1.923.000,00	89.736.000,00
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		10.393.000,00	293.000,00	10.686.000,00
323	Rashodi za usluge	10.393.000,00	293.000,00	10.686.000,00
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		3.330.000,00		3.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00		3.330.000,00
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD		540.000,00	-12.000,00	528.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	-12.000,00	228.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		7.500.000,00	500.000,00	8.000.000,00
381	Tekuće donacije	7.500.000,00	500.000,00	8.000.000,00
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA		550.000,00		550.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00		125.000,00
381	Tekuće donacije	425.000,00		425.000,00
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		4.829.000,00	150.000,00	4.979.000,00
323	Rashodi za usluge	760.000,00	150.000,00	910.000,00
381	Tekuće donacije	4.069.000,00		4.069.000,00
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		4.650.000,00		4.650.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600.000,00		4.600.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA		2.200.000,00		2.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB		1.500.000,00		1.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"		500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		7.525.000,00		7.525.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00		1.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.105.000,00		6.105.000,00
Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		32.874.000,00	-1.100.000,00	31.774.000,00
323	Rashodi za usluge	31.774.000,00		31.774.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.700.000,00	-15.000,00	2.685.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	-15.000,00	2.685.000,00
Aktivnost A100026.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100027.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100028.	PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.420.000,00		3.420.000,00
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00		3.420.000,00
Aktivnost A100029.	CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100030.	GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100031.	SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		800.000,00
Aktivnost A100032.	POLIKLINIKA ZAGREB	2.300.000,00		2.300.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00		2.300.000,00
Aktivnost A100033.	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100034.	HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	651.000,00	-100.000,00	551.000,00
381	Tekuće donacije	651.000,00	-100.000,00	551.000,00
Aktivnost A100035.	SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100036.	PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Projekt T100001.	"CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV	266.000,00	-188.000,00	78.000,00
311	Plaće (bruto)	12.000,00		12.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	237.000,00	-188.000,00	49.000,00
Projekt T100002.	PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	700.000,00		700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00		700.000,00
Projekt T100003.	RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Projekt T100004.	INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	180.000,00		180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00		180.000,00
Projekt T100005.	PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NAC. MANJINE PUTEM ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA	484.000,00	-484.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	484.000,00	-484.000,00	0,00
Projekt T100006.	EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	967.000,00	-967.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00	-132.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.000,00	-756.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	71.000,00	-71.000,00	0,00
	UKUPNO GLAVA	100.979.000,00	91.000,00	101.070.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		93.167.000,00	1.730.000,00	94.897.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.105.000,00		6.105.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		1.707.000,00	-1.639.000,00	68.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		62.945.000,00	654.000,00	63.599.000,00
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.159.000,00		2.159.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00		1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00		158.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00		470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		311.000,00		311.000,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00		240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00		48.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		3.568.000,00		3.568.000,00
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00		3.568.000,00
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		10.000.000,00		10.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00		10.000.000,00
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		539.000,00		539.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000,00		539.000,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		200.000,00	-185.000,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-185.000,00	15.000,00
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		717.000,00		717.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.000,00		467.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		2.500.000,00		2.500.000,00
311	Plaće (bruto)	2.133.000,00		2.133.000,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00		367.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		41.951.000,00	839.000,00	42.790.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	815.000,00	16.000,00	831.000,00
323	Rashodi za usluge	9.625.000,00	433.000,00	10.058.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	322.000,00	7.000,00	329.000,00
412	Nematerijalna imovina	309.000,00	6.000,00	315.000,00
421	Građevinski objekti	850.000,00	17.000,00	867.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.870.000,00	156.000,00	20.026.000,00
423	Prijevozna sredstva	2.010.000,00	40.000,00	2.050.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	276.000,00	7.000,00	283.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.515.000,00	150.000,00	7.665.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000,00		1.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	358.000,00	7.000,00	365.000,00
	UKUPNO GLAVA	62.945.000,00	654.000,00	63.599.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		62.945.000,00	654.000,00	63.599.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.542.040.000,00		1.542.040.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.542.040.000,00		1.542.040.000,00
311	Plaće (bruto)	777.311.000,00		777.311.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.533.000,00		28.533.000,00
313	Doprinosi na plaće	134.014.000,00		134.014.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.647.000,00		38.647.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	176.111.000,00		176.111.000,00
323	Rashodi za usluge	130.657.000,00		130.657.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	959.000,00		959.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.645.000,00		12.645.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	630.000,00		630.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.933.000,00		8.933.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.000,00		23.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.681.000,00		1.681.000,00
381	Tekuće donacije	116.000,00		116.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	950.000,00		950.000,00
412	Nematerijalna imovina	636.000,00		636.000,00
421	Građevinski objekti	78.488.000,00		78.488.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.870.000,00		70.870.000,00
423	Prijevozna sredstva	3.153.000,00		3.153.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00		300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000,00		420.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	50.963.000,00		50.963.000,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	21.000.000,00		21.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00		5.000.000,00
	UKUPNO	1.542.040.000,00		1.542.040.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.542.040.000,00		1.542.040.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**1.604.985.000,00**	**654.000,00**	**1.605.639.000,00**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**163.924.000,00**	**745.000,00**	**164.669.000,00**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.705.964.000,00**	**745.000,00**	**1.706.709.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.853.000,00	706.000,00	13.559.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.853.000,00	706.000,00	13.559.000,00
311	Plaće (bruto)	10.284.000,00	576.000,00	10.860.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	-100.000,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.670.000,00	130.000,00	1.800.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00	28.000,00	358.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	6.000,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-7.000,00	43.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	15.000,00	85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	27.000,00	73.000,00	100.000,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	9.276.000,00	114.000,00	9.390.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	900.000,00	-40.000,00	860.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	10.000,00	610.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-50.000,00	250.000,00
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00		260.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	5.300.000,00		5.300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.300.000,00		5.300.000,00
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	750.000,00	150.000,00	900.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00	150.000,00	900.000,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	1.746.000,00	-36.000,00	1.710.000,00
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	440.000,00	1.690.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
422	Postrojenja i oprema	476.000,00	-476.000,00	0,00
Aktivnost A100009.	TERAPIJSKI VRTOVI	200.000,00	-60.000,00	140.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-10.000,00	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	0,00
Projekt T100001.	CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	120.000,00	100.000,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	100.000,00	220.000,00
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	1.107.000,00	47.000,00	1.154.000,00
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	970.000,00		970.000,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00	450.000,00	970.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00	-450.000,00	0,00
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	137.000,00	47.000,00	184.000,00
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	174.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
Program 1006.	ŠUMARSTVO	24.371.000,00	-10.726.000,00	13.645.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	90.000,00	-10.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	9.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Projekt T100002.	**EU PROJEKT URBforDAN**	**725.000,00**	**9.000,00**	**734.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**180.000,00**	**36.000,00**	**216.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**		**5.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**	**4.000,00**	**39.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**6.000,00**	**51.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**430.000,00**	**-38.000,00**	**392.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**1.000,00**	**31.000,00**
Projekt T100003.	**EU PROJEKT MODERNIZACIJA II**	**14.506.000,00**	**-11.225.000,00**	**3.281.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**311.000,00**		**311.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**52.000,00**		**52.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**106.000,00**	**560.000,00**	**666.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.312.000,00**	**-3.220.000,00**	**1.092.000,00**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**5.449.000,00**	**-4.664.000,00**	**785.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**675.000,00**	**-300.000,00**	**375.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**3.601.000,00**	**-3.601.000,00**	**0,00**
Program 1007.	**LOVSTVO**	**970.000,00**	**185.000,00**	**1.155.000,00**
Aktivnost A100001.	**ZAŠTITA DIVLJAČI**	**450.000,00**	**55.000,00**	**505.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**-5.000,00**	**45.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**60.000,00**	**460.000,00**
Aktivnost A100002.	**GOSPODARENJE LOVIŠTEM**	**350.000,00**	**80.000,00**	**430.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**80.000,00**	**430.000,00**
Aktivnost A100004.	**UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA**	**170.000,00**	**50.000,00**	**220.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**170.000,00**	**50.000,00**	**220.000,00**
Program 1001.	**SKRB O ŽIVOTINJAMA**	**1.455.000,00**	**56.000,00**	**1.511.000,00**
Aktivnost A100001.	**DONACIJE UDRUGAMA**	**300.000,00**		**300.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**		**300.000,00**
Aktivnost A100003.	**UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA**	**255.000,00**	**189.000,00**	**444.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**44.000,00**	**284.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**145.000,00**	**160.000,00**
Aktivnost A100005.	**GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE**	**900.000,00**	**-133.000,00**	**767.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**	**-133.000,00**	**767.000,00**
Program 1003.	**VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA**	**740.000,00**	**-20.000,00**	**720.000,00**
Aktivnost A100001.	**HIGIJENIČARSKA SLUŽBA**	**700.000,00**		**700.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**700.000,00**		**700.000,00**
Aktivnost A100002.	**ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA**	**40.000,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**50.772.000,00**	**-9.638.000,00**	**41.134.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		43.385.000,00	-4.890.720,00	38.494.280,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		880.000,00	0,00	880.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.507.000,00	-4.747.280,00	1.759.720,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1006.	**ŠUMARSTVO**	**11.740.000,00**	**954.000,00**	**12.694.000,00**
Aktivnost A100005.	**JAVNA USTANOVA MAKSIMIR**	**11.740.000,00**	**954.000,00**	**12.694.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**2.400.000,00**	**850.000,00**	**3.250.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**		**60.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**430.000,00**	**101.000,00**	**531.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**103.000,00**	**-40.000,00**	**63.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	12.000,00	181.000,00
323	Rashodi za usluge	8.362.000,00	-395.000,00	7.967.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	-4.000,00	91.000,00
412	Nematerijalna imovina		440.000,00	440.000,00
422	Postrojenja i oprema	111.000,00		111.000,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	-10.000,00	0,00
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		22.306.000,00	316.000,00	22.622.000,00
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		22.306.000,00	316.000,00	22.622.000,00
311	Plaće (bruto)	10.500.000,00		10.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00		300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.808.000,00		1.808.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00		672.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.270.000,00	206.000,00	4.476.000,00
323	Rashodi za usluge	3.868.000,00	160.000,00	4.028.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000,00	-50.000,00	308.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
	UKUPNO GLAVA	34.046.000,00	1.270.000,00	35.316.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		34.046.000,00	1.270.000,00	35.316.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.145.000,00		8.145.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.145.000,00		8.145.000,00
311	Plaće (bruto)	434.000,00		434.000,00
313	Doprinosi na plaće	77.000,00		77.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	357.000,00		357.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.920.000,00		1.920.000,00
323	Rashodi za usluge	4.692.000,00		4.692.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
422	Postrojenja i oprema	285.000,00		285.000,00
423	Prijevozna sredstva	240.000,00		240.000,00
	UKUPNO	8.145.000,00		8.145.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		8.145.000,00		8.145.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

		PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	42.191.000,00	1.270.000,00	43.461.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	84.818.000,00	-8.368.000,00	76.450.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	**92.963.000,00**	**-8.368.000,00**	**84.595.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	154.045.000,00	12.740.250,00	166.785.250,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	153.950.000,00	12.740.250,00	166.690.250,00
311	Plaće (bruto)	95.930.000,00	7.000.000,00	102.930.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00	56.000,00	3.056.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.250.000,00	1.100.000,00	16.350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.050.000,00	18.000,00	3.068.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00		1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	30.600.000,00	1.555.000,00	32.155.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.000,00	100.000,00	511.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	699.000,00	711.250,00	1.410.250,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	95.000,00		95.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00		95.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	50.000,00		50.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	361.950.000,00	-20.294.000,00	341.656.000,00
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	40.000.000,00	-26.325.000,00	13.675.000,00
421	Građevinski objekti	11.500.000,00	-9.240.000,00	2.260.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	28.500.000,00	-17.085.000,00	11.415.000,00
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	11.800.000,00	190.000,00	11.990.000,00
421	Građevinski objekti	8.300.000,00	3.590.000,00	11.890.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.500.000,00	-3.400.000,00	100.000,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	177.690.000,00	38.365.000,00	216.055.000,00
421	Građevinski objekti	111.000.000,00	34.114.000,00	145.114.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	66.690.000,00	4.251.000,00	70.941.000,00
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	66.960.000,00	-40.544.000,00	26.416.000,00
421	Građevinski objekti	65.000.000,00	-42.188.000,00	22.812.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.960.000,00	1.644.000,00	3.604.000,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	15.000.000,00	12.725.000,00	27.725.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	-2.083.000,00	1.917.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.000.000,00	14.808.000,00	25.808.000,00
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	30.400.000,00	5.089.000,00	35.489.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00	6.656.000,00	29.506.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.350.000,00	-1.567.000,00	5.783.000,00
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	20.100.000,00	-9.794.000,00	10.306.000,00
421	Građevinski objekti	5.100.000,00	-783.000,00	4.317.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.000.000,00	-9.011.000,00	5.989.000,00
Program 1002.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI FINANCIRANA IZ EU FONDOVA	24.177.000,00	-24.177.000,00	0,00
Projekt K100001.	REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	6.241.300,00	-6.241.300,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.241.300,00	-1.241.300,00	0,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
Projekt K100002.	REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB	17.935.700,00	-17.935.700,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	3.193.520,00	-3.193.520,00	0,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	14.742.180,00	-14.742.180,00	0,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		15.756.750,00	300.000,00	16.056.750,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00
422	Postrojenja i oprema		300.000,00	300.000,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA		13.661.750,00		13.661.750,00
323	Rashodi za usluge	13.661.750,00		13.661.750,00
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST		95.000,00		95.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00		95.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		192.500.000,00		192.500.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		68.500.000,00		68.500.000,00
323	Rashodi za usluge	67.000.000,00		67.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		123.000.000,00		123.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000.000,00	2.500.000,00	57.500.000,00
323	Rashodi za usluge	68.000.000,00	-2.500.000,00	65.500.000,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1002. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.600.000,00	-2.790.000,00	2.810.000,00
Projekt K100001. PLINOVOD		100.000,00	-90.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		5.500.000,00	-2.700.000,00	2.800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	200.000,00	2.700.000,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-2.900.000,00	100.000,00
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		177.825.000,00	-43.891.000,00	133.934.000,00
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		82.000.000,00	-27.000.000,00	55.000.000,00
323	Rashodi za usluge		7.300.000,00	7.300.000,00
421	Građevinski objekti	82.000.000,00	-34.300.000,00	47.700.000,00
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		24.200.000,00		24.200.000,00
421	Građevinski objekti	24.200.000,00		24.200.000,00
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		20.000.000,00	-4.600.000,00	15.400.000,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	-4.600.000,00	15.400.000,00
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00		3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00		3.200.000,00
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME		29.000.000,00		29.000.000,00
421	Građevinski objekti	29.000.000,00		29.000.000,00
Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK		1.000.000,00	1.124.000,00	2.124.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.124.000,00	2.124.000,00
Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC		2.000.000,00	1.550.000,00	3.550.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.550.000,00	3.550.000,00
Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA		200.000,00	-130.000,00	70.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	-130.000,00	70.000,00
Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA		16.225.000,00	-14.835.000,00	1.390.000,00
311	Plaće (bruto)	398.000,00	-178.000,00	220.000,00
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	-7.000,00	65.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-25.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	710.000,00	-625.000,00	85.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.000.000,00	-14.000.000,00	1.000.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	31.765.000,00	5.338.000,00	37.103.000,00
Aktivnost A100001.	PRIGODNE MANIFESTACIJE	7.000.000,00		7.000.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	9.765.000,00	5.338.000,00	15.103.000,00
323	Rashodi za usluge	3.940.000,00	-162.000,00	3.778.000,00
382	Kapitalne donacije	3.325.000,00		3.325.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00
Aktivnost A100006.	SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	10.000.000,00		10.000.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00		10.000.000,00
Projekt T100005.	FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERG.UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc	5.000.000,00		5.000.000,00
311	Plaće (bruto)	1.487.000,00		1.487.000,00
313	Doprinosi na plaće	257.000,00		257.000,00
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00		3.256.000,00
Program 1005.	OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.300.000,00	10.000.000,00	26.300.000,00
Projekt K100001.	SANACIJA KLIZIŠTA	16.000.000,00	10.000.000,00	26.000.000,00
421	Građevinski objekti	16.000.000,00	10.000.000,00	26.000.000,00
Projekt K100002.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	300.000,00		300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00		300.000,00
Program 1003.	PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	22.105.000,00	2.500.000,00	24.605.000,00
Aktivnost A100001.	SEMAFORIZACIJA	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002.	RAZVOJ PROMETA U GRADU	1.175.000,00	2.500.000,00	3.675.000,00
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	2.500.000,00	3.675.000,00
Aktivnost A100003.	PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100004.	TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	14.800.000,00		14.800.000,00
323	Rashodi za usluge	14.800.000,00		14.800.000,00
Aktivnost A100005.	CENTAR ZA NADZOR PROMETA	3.880.000,00		3.880.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	200.000,00	480.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00	-200.000,00	1.400.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt T100001.	URBAN-E	250.000,00		250.000,00
311	Plaće (bruto)	41.000,00	40.000,00	81.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	10.000,00	19.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		39.000,00
323	Rashodi za usluge	151.000,00	-50.000,00	101.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Program 1005.	GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	505.786.000,00	-68.891.000,00	436.895.000,00
Projekt K100001.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	130.050.000,00	-49.175.000,00	80.875.000,00
323	Rashodi za usluge	130.050.000,00	-49.175.000,00	80.875.000,00
Projekt K100002.	GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	135.270.000,00	-17.270.000,00	118.000.000,00
421	Građevinski objekti	135.270.000,00	-17.270.000,00	118.000.000,00
Projekt K100003.	BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	4.350.000,00	-2.446.000,00	1.904.000,00
323	Rashodi za usluge	4.350.000,00	-2.446.000,00	1.904.000,00
Projekt K100004.	ROTOR REMETINEC	236.116.000,00		236.116.000,00
311	Plaće (bruto)	780.000,00		780.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
313	**Doprinosi na plaće**	**146.000,00**		**146.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**58.000,00**		**58.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.120.000,00**		**1.120.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**234.012.000,00**		**234.012.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**1.507.859.750,00**	**-129.164.750,00**	**1.378.695.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		259.733.810,00	-21.024.310,00	238.709.500,00
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		20.000.000,00		20.000.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		603.300.000,00	-51.991.000,00	551.309.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		4.500.000,00		4.500.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		36.745.000,00		36.745.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		233.580.940,00	-31.549.440,00	202.031.500,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		350.000.000,00	-24.600.000,00	325.400.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.507.859.750,00**	**-129.164.750,00**	**1.378.695.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	44.965.000,00	1.875.000,00	46.840.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	44.965.000,00	1.875.000,00	46.840.000,00
311	Plaće (bruto)	33.980.000,00	1.855.000,00	35.835.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00		1.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.750.000,00	15.000,00	5.765.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	930.000,00	200.000,00	1.130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	510.000,00	-250.000,00	260.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.000,00	150.000,00	1.110.000,00
343	Ostali financijski rashodi	505.000,00	5.000,00	510.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1001.	STANOVI	227.925.000,00	51.224.000,00	279.149.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	6.550.000,00	10.000,00	6.560.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00		570.000,00
323	Rashodi za usluge	5.920.000,00		5.920.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	10.000,00	70.000,00
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI	4.475.000,00	-450.000,00	4.025.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.475.000,00	-450.000,00	4.025.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	198.000.000,00	2.000.000,00	200.000.000,00
323	Rashodi za usluge	198.000.000,00	2.000.000,00	200.000.000,00
Aktivnost A100005.	PODBREŽJE	17.000.000,00		17.000.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000.000,00		17.000.000,00
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	1.900.000,00	49.664.000,00	51.564.000,00
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	49.664.000,00	51.564.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	173.474.000,00		173.474.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	6.974.000,00		6.974.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00		1.235.000,00
323	Rashodi za usluge	5.739.000,00		5.739.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	22.000.000,00		22.000.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000.000,00		22.000.000,00
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	144.500.000,00		144.500.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.000.000,00		38.000.000,00
421	Građevinski objekti	9.500.000,00		9.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	97.000.000,00		97.000.000,00
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	8.496.000,00	130.000,00	8.626.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.390.000,00		1.390.000,00
323	Rashodi za usluge	1.390.000,00		1.390.000,00
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	256.000,00	130.000,00	386.000,00
323	Rashodi za usluge	246.000,00	130.000,00	376.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	6.850.000,00		6.850.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.850.000,00		6.850.000,00
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	47.850.000,00	2.200.000,00	50.050.000,00
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	31.220.000,00	2.800.000,00	34.020.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	**Rashodi za usluge**	**30.555.000,00**	**2.800.000,00**	**33.355.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**665.000,00**		**665.000,00**
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**9.930.000,00**	**1.000.000,00**	**10.930.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**130.000,00**		**130.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**9.800.000,00**	**1.000.000,00**	**10.800.000,00**
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		**6.700.000,00**	**-1.600.000,00**	**5.100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.400.000,00**	**2.400.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**5.700.000,00**	**-3.000.000,00**	**2.700.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**2.280.000,00**	**-1.200.000,00**	**1.080.000,00**
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**2.280.000,00**	**-1.200.000,00**	**1.080.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**		**95.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**285.000,00**	**-200.000,00**	**85.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.900.000,00**	**-1.000.000,00**	**900.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**504.990.000,00**	**54.229.000,00**	**559.219.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		480.990.000,00	54.229.000,00	535.219.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		24.000.000,00		24.000.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**504.990.000,00**	**54.229.000,00**	**559.219.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**27.095.000,00**	**700.500,00**	**27.795.500,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**27.095.000,00**	**700.500,00**	**27.795.500,00**
311	**Plaće (bruto)**	**21.232.000,00**	**934.000,00**	**22.166.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**950.000,00**		**950.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**3.555.000,00**	**-55.000,00**	**3.500.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**745.000,00**	**-40.000,00**	**705.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150.000,00**	**-70.000,00**	**80.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**417.000,00**	**-44.500,00**	**372.500,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**		**20.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**-24.000,00**	**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		**1.000,00**
Program 1001. INFORMATIZACIJA		**1.900.000,00**	**-267.000,00**	**1.633.000,00**
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA		**1.900.000,00**	**-267.000,00**	**1.633.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.710.000,00**	**-80.000,00**	**1.630.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**190.000,00**	**-187.000,00**	**3.000,00**
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		**2.720.000,00**	**-17.500,00**	**2.702.500,00**
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		**2.150.000,00**	**400.000,00**	**2.550.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.150.000,00**	**400.000,00**	**2.550.000,00**
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA		**475.000,00**	**-322.500,00**	**152.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**475.000,00**	**-322.500,00**	**152.500,00**
Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE		**95.000,00**	**-95.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**-95.000,00**	**0,00**
	UKUPNO GLAVA	**31.715.000,00**	**416.000,00**	**32.131.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		31.715.000,00	416.000,00	32.131.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**31.715.000,00**	**416.000,00**	**32.131.000,00**

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.627.000,00**	**1.287.000,00**	**6.914.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**5.627.000,00**	**1.287.000,00**	**6.914.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**4.455.000,00**	**1.200.000,00**	**5.655.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**50.000,00**	**140.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**770.000,00**	**90.000,00**	**860.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000,00**		**215.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**	**-15.000,00**	**7.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-15.000,00**	**5.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**		**5.000,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**6.944.000,00**	**-3.052.000,00**	**3.892.000,00**
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**665.000,00**	**-260.000,00**	**405.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**		**40.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**605.000,00**	**-255.000,00**	**350.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-5.000,00**	**15.000,00**
Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE		**420.000,00**	**-75.000,00**	**345.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**		**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**170.000,00**	**-60.000,00**	**110.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-15.000,00**	**185.000,00**
Aktivnost A100021. PROVEDBA ITU MEHANIZMA		**5.351.000,00**	**-2.767.000,00**	**2.584.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.652.000,00**		**1.652.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.000,00**		**31.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**273.000,00**		**273.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**605.000,00**	**-278.000,00**	**327.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.572.000,00**	**-2.366.000,00**	**206.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**182.000,00**	**-87.000,00**	**95.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**36.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**
Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE		**508.000,00**		**508.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**220.000,00**		**220.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**		**2.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**43.000,00**		**43.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**		**60.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**181.000,00**		**181.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**		**2.000,00**
Projekt T100052. EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF			**50.000,00**	**50.000,00**
311	**Plaće (bruto)**		**42.000,00**	**42.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**		**8.000,00**	**8.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**12.571.000,00**	**-1.765.000,00**	**10.806.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		7.273.000,00	498.500,00	7.771.500,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		430.000,00		430.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		351.000,00		351.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.517.000,00	-2.263.500,00	2.253.500,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**12.571.000,00**	**-1.765.000,00**	**10.806.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.079.000,00	671.000,00	10.750.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		10.079.000,00	671.000,00	10.750.000,00
311	Plaće (bruto)	7.620.000,00	636.000,00	8.256.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	40.000,00	340.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.230.000,00	115.000,00	1.345.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00		240.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	581.000,00	-120.000,00	461.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		11.150.000,00	-650.000,00	10.500.000,00
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		1.350.000,00	-150.000,00	1.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	-150.000,00	1.200.000,00
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		450.000,00	-100.000,00	350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	-100.000,00	350.000,00
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		3.100.000,00		3.100.000,00
381	Tekuće donacije	3.100.000,00		3.100.000,00
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		400.000,00	-100.000,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-100.000,00	300.000,00
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSL. GRAĐANE GRADA ZAGREBA		900.000,00		900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		650.000,00	-100.000,00	550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	-100.000,00	550.000,00
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		800.000,00		800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00		800.000,00
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		50.000,00		50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU		400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA		1.400.000,00	-300.000,00	1.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	-300.000,00	1.100.000,00
Aktivnost A100017. POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		250.000,00	150.000,00	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	150.000,00	400.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100018. PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		**400.000,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**
Projekt K100002. IZGRADNJA DOMA ZA SAMCE		**1.000.000,00**	**150.000,00**	**1.150.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**		**150.000,00**	**150.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**21.229.000,00**	**21.000,00**	**21.250.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		21.229.000,00	21.000,00	21.250.000,00

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**800.000,00**	**-200.000,00**	**600.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**175.000,00**	**-115.000,00**	**60.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**125.000,00**	**-10.000,00**	**115.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**		**100.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**375.000,00**	**175.000,00**	**550.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**960.000,00**	**35.000,00**	**995.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**-105.000,00**	**175.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**		**10.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**145.000,00**	**175.000,00**	**320.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**		**45.000,00**	**45.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**		**30.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**24.229.000,00**	**21.000,00**	**24.250.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**8.039.500,00**	**484.000,00**	**8.523.500,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**8.039.500,00**	**484.000,00**	**8.523.500,00**
311	**Plaće (bruto)**	**6.310.000,00**	**507.000,00**	**6.817.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**-50.000,00**	**200.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.050.000,00**	**27.000,00**	**1.077.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.500,00**	**30.000,00**	**210.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**	**-5.000,00**	**14.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**96.000,00**	**-10.000,00**	**86.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**		**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.000,00**		**48.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		**1.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**		**30.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**-15.000,00**	**35.000,00**
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		**606.500,00**		**606.500,00**
Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		**606.500,00**		**606.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**66.500,00**	**10.000,00**	**76.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**540.000,00**	**-10.000,00**	**530.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**8.646.000,00**	**484.000,00**	**9.130.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.646.000,00	484.000,00	9.130.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**8.646.000,00**	**484.000,00**	**9.130.000,00**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		41.135.000,00	-5.500.000,00	35.635.000,00
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		16.921.000,00	-3.630.000,00	13.291.000,00
311	Plaće (bruto)	13.080.000,00	-2.720.000,00	10.360.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00		400.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.400.000,00	-700.000,00	1.700.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000,00	-100.000,00	420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	-80.000,00	210.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		11.254.000,00	-100.000,00	11.154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.155.000,00		1.155.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000,00	-100.000,00	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.009.000,00		7.009.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00		2.700.000,00
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		1.030.000,00	-200.000,00	830.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	880.000,00	-200.000,00	680.000,00
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		2.500.000,00		2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		1.780.000,00	-620.000,00	1.160.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00		650.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	900.000,00	-620.000,00	280.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		4.300.000,00	-820.000,00	3.480.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	-80.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	4.070.000,00	-740.000,00	3.330.000,00
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00		250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100011. IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		1.100.000,00	-130.000,00	970.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-44.000,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	-86.000,00	954.000,00
Aktivnost A100013. IZBORI ZA PREDSJEDNIKA		2.000.000,00		2.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	10.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	1.890.000,00	-10.000,00	1.880.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM		500.000,00		500.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**		**300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**		**150.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**		**50.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**41.635.000,00**	**-5.500.000,00**	**36.135.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		35.635.000,00	-4.855.000,00	30.780.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		6.000.000,00	-645.000,00	5.355.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**41.635.000,00**	**-5.500.000,00**	**36.135.000,00**

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.281.000,00	557.000,00	5.838.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		5.281.000,00	557.000,00	5.838.000,00
311	Plaće (bruto)	3.700.000,00	600.000,00	4.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	42.000,00	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	632.000,00	25.000,00	657.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	35.000,00	215.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-65.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	440.000,00	-65.000,00	375.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		560.000,00	-300.000,00	260.000,00
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		560.000,00	-300.000,00	260.000,00
422	Postrojenja i oprema	560.000,00	-300.000,00	260.000,00
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		13.745.000,00		13.745.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		13.745.000,00		13.745.000,00
381	Tekuće donacije	13.745.000,00		13.745.000,00
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		4.265.000,00	-1.040.000,00	3.225.000,00
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		710.000,00		710.000,00
381	Tekuće donacije	710.000,00		710.000,00
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		250.000,00	-200.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-200.000,00	50.000,00
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		2.060.000,00	-420.000,00	1.640.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	-150.000,00	330.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	-80.000,00	110.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00		1.100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		40.000,00	-20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA		50.000,00	-30.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA		**400.000,00**		**400.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**100.000,00**		**100.000,00**
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA		**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		**500.000,00**	**-320.000,00**	**180.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**-70.000,00**	**180.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**
	UKUPNO GLAVA	**23.851.000,00**	**-783.000,00**	**23.068.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		23.851.000,00	-783.000,00	23.068.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**78.462.000,00**	**3.153.000,00**	**81.615.000,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**37.403.000,00**	**3.153.500,00**	**40.556.500,00**
311	**Plaće (bruto)**	**25.000.000,00**	**3.513.500,00**	**28.513.500,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.100.000,00**	**-350.000,00**	**1.750.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**6.300.000,00**	**-10.000,00**	**6.290.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**528.000,00**		**528.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.870.000,00**		**1.870.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.413.000,00**		**1.413.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**192.000,00**		**192.000,00**
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**950.000,00**	**-500,00**	**949.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**550.000,00**	**14.500,00**	**564.500,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**-15.000,00**	**285.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**		**100.000,00**
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**40.109.000,00**		**40.109.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**28.849.000,00**		**28.849.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**		**700.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**6.550.000,00**		**6.550.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**		**1.423.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.711.000,00**		**1.711.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**686.000,00**		**686.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**169.000,00**		**169.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**		**21.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**78.462.000,00**	**3.153.000,00**	**81.615.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		78.462.000,00	3.153.000,00	81.615.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH				

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
PRIHODA		**412.000,00**	**109.000,00**	**521.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**412.000,00**	**109.000,00**	**521.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**234.000,00**	**63.000,00**	**297.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**69.000,00**	**4.900,00**	**73.900,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**-6.000,00**	**17.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**-900,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000,00**	**63.000,00**	**133.000,00**
	UKUPNO	**412.000,00**	**109.000,00**	**521.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		412.000,00	109.000,00	521.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

		PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**78.874.000,00**	**3.262.000,00**	**82.136.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**102.313.000,00**	**2.370.000,00**	**104.683.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**102.725.000,00**	**2.479.000,00**	**105.204.000,00**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**40.124.100,00**	**2.403.500,00**	**42.527.600,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**31.151.100,00**	**1.093.500,00**	**32.244.600,00**
311	**Plaće (bruto)**	**23.240.000,00**	**1.133.000,00**	**24.373.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500.000,00**	**200.000,00**	**700.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**3.990.000,00**	**-68.000,00**	**3.922.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.050.000,00**	**-220.000,00**	**830.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**		**60.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.206.000,00**	**130.000,00**	**1.336.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000,00**	**-120.000,00**	**80.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**228.000,00**	**-53.500,00**	**174.500,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		**1.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**636.100,00**	**92.000,00**	**728.100,00**
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**		**40.000,00**
Aktivnost A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		**6.650.000,00**	**1.000.000,00**	**7.650.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.650.000,00**	**1.000.000,00**	**7.650.000,00**
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD		**15.000,00**	**10.000,00**	**25.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**10.000,00**	**25.000,00**
Aktivnost A100013. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		**2.308.000,00**	**300.000,00**	**2.608.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.308.000,00**	**300.000,00**	**2.608.000,00**
Program 1001. INFORMATIZACIJA		**52.294.250,00**	**1.225.150,00**	**53.519.400,00**
Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		**24.334.000,00**	**1.194.000,00**	**25.528.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**12.166.000,00**		**12.166.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**12.168.000,00**	**1.194.000,00**	**13.362.000,00**
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		**24.310.250,00**	**31.150,00**	**24.341.400,00**
323	**Rashodi za usluge**	**18.240.250,00**	**31.150,00**	**18.271.400,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**5.510.000,00**		**5.510.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**560.000,00**		**560.000,00**
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		**3.650.000,00**		**3.650.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.650.000,00**		**3.650.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**92.418.350,00**	**3.628.650,00**	**96.047.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		92.418.350,00	3.628.650,00	96.047.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**92.418.350,00**	**3.628.650,00**	**96.047.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.958.000,00	1.023.500,00	14.981.500,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	13.958.000,00	1.023.500,00	14.981.500,00
311	Plaće (bruto)	10.505.000,00	949.500,00	11.454.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	-50.000,00	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.785.000,00	54.000,00	1.839.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	20.000,00	410.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	660.000,00		660.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	50.000,00	130.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	164.950.000,00	-3.411.500,00	161.538.500,00
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	14.120.000,00	-2.100.000,00	12.020.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000.000,00	-2.100.000,00	11.900.000,00
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	71.187.000,00	-1.250.000,00	69.937.000,00
323	Rashodi za usluge	425.000,00		425.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.762.000,00	-1.250.000,00	68.512.000,00
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	165.000,00	-137.000,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-87.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-31.000,00	19.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	3.970.000,00	185.000,00	4.155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.950.000,00	185.000,00	4.135.000,00
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.420.000,00		3.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.400.000,00		3.400.000,00
Aktivnost A100007.	SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	1.150.000,00	-300.000,00	850.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00	-300.000,00	850.000,00
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	4.045.000,00		4.045.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	720.000,00		720.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00		535.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00		600.000,00
381	Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI		**70.000,00**		**70.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**		**30.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**		**40.000,00**
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		**2.700.000,00**	**150.000,00**	**2.850.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.700.000,00**	**150.000,00**	**2.850.000,00**
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
Aktivnost A100016. DONATORI		**20.000,00**	**-19.000,00**	**1.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**-19.000,00**	**1.000,00**
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		**60.000.000,00**		**60.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**60.000.000,00**		**60.000.000,00**
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		**150.000,00**	**-98.000,00**	**52.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**-19.000,00**	**31.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**		**20.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**80.000,00**	**-79.000,00**	**1.000,00**
Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		**104.000,00**	**-104.000,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**
Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		**104.000,00**	**-104.000,00**	**0,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		**100.000,00**	**30.000,00**	**130.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**43.000,00**		**43.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**		**7.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**5.000,00**	**5.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**2.000,00**	**2.000,00**
323	**Rashodi za usluge**		**10.000,00**	**10.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**10.000,00**	**10.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**		**50.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**		**3.000,00**	**3.000,00**
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		**100.000,00**		**100.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**43.000,00**		**43.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**		**7.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**		**50.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"		22.000,00	-22.000,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	-9.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-3.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"		40.000,00		40.000,00
311	Plaće (bruto)	33.000,00		33.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"		29.000,00		29.000,00
311	Plaće (bruto)	20.000,00		20.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE		696.000,00		696.000,00
311	Plaće (bruto)	80.000,00		80.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00		17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00
Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"		139.000,00		139.000,00
311	Plaće (bruto)	82.000,00		82.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00		15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00		22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00
Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"		259.000,00		259.000,00
311	Plaće (bruto)	159.000,00		159.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00		30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Projekt T100035. "SOLID.FORUM - FORUM SOCIJALNE SOLIDARNOSTI"			179.000,00	179.000,00
311	Plaće (bruto)		70.000,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće		14.000,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge		76.000,00	76.000,00
381	Tekuće donacije		19.000,00	19.000,00
Projekt T100036. ZNANOST SUSREĆE PARLAMENTE/ZNANOST SUSREĆE REGIJE			188.500,00	188.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge		157.000,00	157.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	23.000,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		44.388.000,00	-451.000,00	43.937.000,00
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.773.000,00	-130.000,00	1.643.000,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00		73.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	-130.000,00	1.470.000,00
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00		29.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00		29.000.000,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		3.480.000,00	50.000,00	3.530.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.460.000,00	50.000,00	3.510.000,00
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.500.000,00	-40.000,00	2.460.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	-40.000,00	2.460.000,00
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00		7.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00		7.000.000,00
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		155.000,00		155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		150.000,00	-101.000,00	49.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	-28.000,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge		28.000,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-99.000,00	1.000,00
Aktivnost A100009. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		100.000,00		100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100010. PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG		22.000,00	-22.000,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	-9.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-3.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00
Aktivnost A100011. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00	-104.000,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	-9.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-3.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-9.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	-70.000,00	0,00
Aktivnost A100012. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		104.000,00	-104.000,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	-9.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-3.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-9.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	-70.000,00	0,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		15.775.000,00	7.666.000,00	23.441.000,00
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		11.400.000,00	8.000.000,00	19.400.000,00
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00		8.400.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**	**8.000.000,00**	**11.000.000,00**
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		**3.970.000,00**	**-185.000,00**	**3.785.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**		**20.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.950.000,00**	**-185.000,00**	**3.765.000,00**
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**205.000,00**	**50.000,00**	**255.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		**5.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		**200.000,00**	**-199.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**-199.000,00**	**1.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**239.071.000,00**	**4.827.000,00**	**243.898.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		237.072.000,00	5.080.500,00	242.152.500,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		568.000,00	233.500,00	801.500,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		208.000,00	-208.000,00	0,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.223.000,00	-279.000,00	944.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**90.185.000,00**	**-505.000,00**	**89.680.000,00**
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.508.800,00**	**151.200,00**	**7.660.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**315.800,00**	**200,00**	**316.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.791.500,00**	**132.500,00**	**1.924.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.198.500,00**	**49.500,00**	**5.248.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**147.100,00**	**-32.100,00**	**115.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.900,00**	**1.100,00**	**57.000,00**
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		**14.176.200,00**	**1.297.800,00**	**15.474.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**6.221.580,00**	**1.067.420,00**	**7.289.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**453.660,00**	**54.340,00**	**508.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**939.400,00**	**-146.400,00**	**793.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**446.400,00**	**-23.400,00**	**423.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.218.889,00**	**376.111,00**	**3.595.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.740.951,00**	**-14.951,00**	**2.726.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.500,00**	**-10.500,00**	**50.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**31.200,00**	**2.800,00**	**34.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**38.300,00**	**700,00**	**39.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**25.320,00**	**-8.320,00**	**17.000,00**
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		**3.430.000,00**	**26.000,00**	**3.456.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.430.000,00**	**26.000,00**	**3.456.000,00**
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**2.100.000,00**		**2.100.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		**35.776.000,00**		**35.776.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.261.000,00**	**325.000,00**	**9.586.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500.000,00**	**-67.000,00**	**433.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
313	Doprinosi na plaće	1.550.000,00	-21.000,00	1.529.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	617.000,00	-10.000,00	607.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.751.000,00	-15.000,00	1.736.000,00
323	Rashodi za usluge	3.563.000,00	702.000,00	4.265.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	681.000,00	-55.000,00	626.000,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	-1.000,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.100.000,00	-857.000,00	16.243.000,00
412	Nematerijalna imovina	190.000,00	-190.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	440.000,00	37.000,00	477.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	153.000,00	253.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.180.000,00		4.180.000,00
311	Plaće (bruto)	2.400.000,00	-200.000,00	2.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	1.000,00	55.000,00
313	Doprinosi na plaće	350.000,00		350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	-12.000,00	57.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	537.000,00	34.000,00	571.000,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00	172.000,00	858.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	5.000,00	83.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		100.000,00	-99.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-99.000,00	1.000,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.613.000,00		5.613.000,00
311	Plaće (bruto)	3.995.000,00	33.000,00	4.028.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.000,00		164.000,00
313	Doprinosi na plaće	586.000,00	-33.000,00	553.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	1.000,00	118.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	379.000,00		379.000,00
323	Rashodi za usluge	267.000,00		267.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	-1.000,00	86.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.800.000,00		3.800.000,00
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00		2.108.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	390.000,00		390.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	5.000,00	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	-5.000,00	585.000,00
323	Rashodi za usluge	403.000,00	10.000,00	413.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00		69.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	-10.000,00	0,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		1.680.000,00		1.680.000,00
311	Plaće (bruto)	978.000,00		978.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	168.000,00		168.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	7.000,00	89.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-7.000,00	73.000,00
323	Rashodi za usluge	266.000,00		266.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		43.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		100.000,00	-99.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-99.000,00	1.000,00
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		9.221.000,00		9.221.000,00
311	Plaće (bruto)	5.346.000,00		5.346.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.733.000,00		3.733.000,00
323	Rashodi za usluge	142.000,00		142.000,00
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		2.000.000,00	-1.283.000,00	717.000,00
311	Plaće (bruto)	1.130.000,00	-951.000,00	179.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-10.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	194.000,00	-169.000,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00	-187.000,00	228.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	67.000,00	217.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-14.000,00	11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA		500.000,00	-499.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	-499.000,00	1.000,00
	UKUPNO GLAVA	90.185.000,00	-505.000,00	89.680.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		90.185.000,00	-505.000,00	89.680.000,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		133.521.000,00		133.521.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		133.521.000,00		133.521.000,00
311	Plaće (bruto)	63.718.000,00		63.718.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.473.000,00		2.473.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.848.000,00		10.848.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.439.000,00		4.439.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.846.000,00		38.846.000,00
323	Rashodi za usluge	11.677.000,00		11.677.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.000,00		624.000,00
343	Ostali financijski rashodi	276.000,00		276.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	372.000,00		372.000,00
422	Postrojenja i oprema	248.000,00		248.000,00
	UKUPNO	133.521.000,00		133.521.000,00

Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi	133.521.000,00	133.521.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**223.706.000,00**	**-505.000,00**	**223.201.000,00**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**329.256.000,00**	**4.322.000,00**	**333.578.000,00**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**462.777.000,00**	**4.322.000,00**	**467.099.000,00**

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.486.272,00**	**1.969.000,00**	**7.455.272,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**5.486.272,00**	**1.969.000,00**	**7.455.272,00**
311	**Plaće (bruto)**	**4.020.000,00**	**1.780.000,00**	**5.800.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**30.000,00**	**130.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**690.000,00**	**203.000,00**	**893.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**	**30.000,00**	**175.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**-7.000,00**	**9.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**440.272,00**	**-48.000,00**	**392.272,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.000,00**	**-30.000,00**	**12.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**2.000,00**	**24.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**9.000,00**	**20.000,00**
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**322.989.978,00**	**46.340.000,00**	**369.329.978,00**
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**32.989.978,00**	**560.000,00**	**33.549.978,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**32.959.978,00**	**540.000,00**	**33.499.978,00**
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU			**380.000,00**	**380.000,00**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**		**380.000,00**	**380.000,00**
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		**290.000.000,00**	**45.400.000,00**	**335.400.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**290.000.000,00**	**45.400.000,00**	**335.400.000,00**
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE		**653.750,00**	**97.000,00**	**750.750,00**
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		**653.750,00**	**97.000,00**	**750.750,00**
323	**Rashodi za usluge**	**353.750,00**	**-3.000,00**	**350.750,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**70.005.000,00**	**5.000.000,00**	**75.005.000,00**
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		**70.000.000,00**	**5.000.000,00**	**75.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000.000,00**	**5.000.000,00**	**75.000.000,00**
Projekt T100031. SKLAD I RAD - POSTIZANJE RAVNOTEŽE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA		**5.000,00**		**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		**5.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**399.135.000,00**	**53.406.000,00**	**452.541.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		399.130.000,00	53.406.000,00	452.536.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.000,00		5.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**399.135.000,00**	**53.406.000,00**	**452.541.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**8.665.000,00**	**2.144.000,00**	**10.809.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**8.665.000,00**	**2.144.000,00**	**10.809.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**4.320.000,00**	**1.217.000,00**	**5.537.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**83.000,00**	**65.000,00**	**148.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**670.000,00**	**216.000,00**	**886.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**174.000,00**	**25.000,00**	**199.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**-2.000,00**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.534.000,00**	**826.000,00**	**3.360.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.000,00**		**27.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**833.000,00**	**-192.000,00**	**641.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**-11.000,00**	**1.000,00**
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**3.950.000,00**		**3.950.000,00**
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**3.950.000,00**		**3.950.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.950.000,00**		**3.950.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**12.615.000,00**	**2.144.000,00**	**14.759.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		12.615.000,00	2.144.000,00	14.759.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		**425.883.000,00**	**26.501.000,00**	**452.384.000,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		**345.456.000,00**	**22.770.000,00**	**368.226.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**245.500.000,00**	**16.000.000,00**	**261.500.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.500.000,00**	**2.500.000,00**	**10.000.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**39.300.000,00**	**-200.000,00**	**39.100.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.800.000,00**		**8.800.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.325.000,00**	**1.000.000,00**	**19.325.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.278.000,00**	**3.500.000,00**	**23.778.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**39.000,00**		**39.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.403.000,00**	**-30.000,00**	**5.373.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**311.000,00**		**311.000,00**
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		**26.922.000,00**	**1.231.000,00**	**28.153.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**980.000,00**		**980.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.560.000,00**		**4.560.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**21.082.000,00**	**1.231.000,00**	**22.313.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**		**300.000,00**
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**42.800.000,00**	**3.000.000,00**	**45.800.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**42.800.000,00**	**3.000.000,00**	**45.800.000,00**
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		**1.745.000,00**		**1.745.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.745.000,00**		**1.745.000,00**
Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM		**1.100.000,00**		**1.100.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
381	**Tekuće donacije**	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		**800.000,00**		**800.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**800.000,00**		**800.000,00**
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**6.360.000,00**		**6.360.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.180.000,00**	**90.000,00**	**1.270.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**90.000,00**		**90.000,00**
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		**700.000,00**	**-500.000,00**	**200.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**-500.000,00**	**200.000,00**
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		**45.975.000,00**	**3.109.000,00**	**49.084.000,00**
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		**1.730.000,00**	**91.000,00**	**1.821.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.720.000,00**	**100.000,00**	**1.820.000,00**
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		**2.925.000,00**	**45.000,00**	**2.970.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.915.000,00**	**54.000,00**	**2.969.000,00**
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		**2.010.000,00**	**50.000,00**	**2.060.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**960.000,00**	**50.000,00**	**1.010.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		**7.700.000,00**	**36.000,00**	**7.736.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.690.000,00**	**45.000,00**	**7.735.000,00**
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		**5.200.000,00**	**991.000,00**	**6.191.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.190.000,00**	**1.000.000,00**	**6.190.000,00**
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		**2.920.000,00**	**-9.000,00**	**2.911.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.910.000,00**		**2.910.000,00**
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		**420.000,00**	**-9.000,00**	**411.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**410.000,00**		**410.000,00**
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		**6.800.000,00**	**-9.000,00**	**6.791.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**6.790.000,00**		**6.790.000,00**
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		**6.300.000,00**	**341.000,00**	**6.641.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**6.290.000,00**	**350.000,00**	**6.640.000,00**
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		**2.270.000,00**	**-9.000,00**	**2.261.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.260.000,00**		**2.260.000,00**
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		**7.700.000,00**	**1.591.000,00**	**9.291.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.690.000,00**	**1.600.000,00**	**9.290.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**471.858.000,00**	**29.610.000,00**	**501.468.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		471.858.000,00	26.610.000,00	498.468.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			3.000.000,00	3.000.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**104.290.000,00**		**104.290.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**104.290.000,00**		**104.290.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**7.949.000,00**		**7.949.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**448.000,00**		**448.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.358.000,00**		**1.358.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.783.000,00**		**3.783.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.591.000,00**		**5.591.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**53.756.000,00**		**53.756.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.140.000,00**		**1.140.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.252.000,00**		**5.252.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**11.000,00**		**11.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.097.000,00**		**1.097.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**189.000,00**		**189.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**35.000,00**		**35.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**11.731.000,00**		**11.731.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**		**20.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.278.000,00**		**4.278.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**798.000,00**		**798.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.515.000,00**		**6.515.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**188.000,00**		**188.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**135.000,00**		**135.000,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**16.000,00**		**16.000,00**
	UKUPNO	**104.290.000,00**		**104.290.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		104.290.000,00		104.290.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

		PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**576.148.000,00**	**29.610.000,00**	**605.758.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**484.473.000,00**	**31.754.000,00**	**516.227.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**588.763.000,00**	**31.754.000,00**	**620.517.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.846.000,00**	**1.958.150,00**	**7.804.150,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		**5.846.000,00**	**1.958.150,00**	**7.804.150,00**
311	**Plaće (bruto)**	**3.034.000,00**	**1.802.630,00**	**4.836.630,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**120.000,00**		**120.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**522.000,00**	**188.000,00**	**710.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**104.000,00**	**47.000,00**	**151.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.925.000,00**	**-190.000,00**	**1.735.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**		**30.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.000,00**	**70.000,00**	**159.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**		**12.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**		**40.520,00**	**40.520,00**
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE		**6.297.000,00**	**-120.150,00**	**6.176.850,00**
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH		**4.200.000,00**		**4.200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**4.200.000,00**		**4.200.000,00**
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE		**230.000,00**		**230.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**230.000,00**		**230.000,00**
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH		**420.000,00**		**420.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**210.000,00**		**210.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**210.000,00**		**210.000,00**
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**345.000,00**	**-31.150,00**	**313.850,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000,00**	**-30.000,00**	**60.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000,00**	**-31.150,00**	**78.850,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.000,00**	**-10.000,00**	**95.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**		**10.000,00**	**10.000,00**
Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA		**52.000,00**	**-39.000,00**	**13.000,00**
311	**Plaće (bruto)**		**11.000,00**	**11.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**		**2.000,00**	**2.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**
Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS		**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**47.000.000,00**		**47.000.000,00**
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**47.000.000,00**		**47.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**47.000.000,00**		**47.000.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**59.143.000,00**	**1.838.000,00**	**60.981.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		59.041.000,00	1.894.200,00	60.935.200,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		102.000,00	-89.000,00	13.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			32.800,00	32.800,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	**SPORTSKI PROGRAMI**	**410.812.000,00**	**3.898.000,00**	**414.710.000,00**
Aktivnost A100001.	**JAVNE POTREBE U SPORTU**	**152.030.000,00**	**300.000,00**	**152.330.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**		**20.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**152.000.000,00**	**300.000,00**	**152.300.000,00**
Aktivnost A100003.	**POTPORA VRHUNSKOM SPORTU**	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
Aktivnost A100004.	**VELIKE SPORTSKE PRIREDBE**	**20.000.000,00**	**3.700.000,00**	**23.700.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**20.000.000,00**	**3.700.000,00**	**23.700.000,00**
Aktivnost A100006.	**ARENA - POLIVALENTNA DVORANA**	**62.000.000,00**	**238.000,00**	**62.238.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**238.000,00**	**2.238.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**60.000.000,00**		**60.000.000,00**
Aktivnost A100007.	**PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**	**99.634.000,00**	**11.400.000,00**	**111.034.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**46.000.000,00**		**46.000.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**950.000,00**		**950.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**6.870.000,00**	**-758.000,00**	**6.112.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.370.000,00**	**391.000,00**	**1.761.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.962.000,00**	**-320.000,00**	**24.642.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**13.543.000,00**	**9.708.000,00**	**23.251.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**347.000,00**	**16.000,00**	**363.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.604.000,00**		**2.604.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.958.000,00**	**1.949.000,00**	**4.907.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**		**444.000,00**	**444.000,00**
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
Aktivnost A100008.	**PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA**	**9.800.000,00**	**1.200.000,00**	**11.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.800.000,00**	**1.200.000,00**	**11.000.000,00**
Aktivnost A100009.	**SPORT ZA SVE**	**153.000,00**		**153.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000,00**		**33.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**		**120.000,00**
Aktivnost A100010.	**UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA**	**935.000,00**		**935.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**935.000,00**		**935.000,00**
Aktivnost A100011.	**REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK**	**530.000,00**		**530.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**530.000,00**		**530.000,00**
Projekt K100002.	**ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA**	**35.730.000,00**	**-12.940.000,00**	**22.790.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**23.780.000,00**	**-17.890.000,00**	**5.890.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.700.000,00**	**7.290.000,00**	**12.990.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.750.000,00**	**-1.190.000,00**	**3.560.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**1.500.000,00**	**-1.150.000,00**	**350.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**410.812.000,00**	**3.898.000,00**	**414.710.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		380.812.000,00	-7.502.000,00	373.310.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			11.400.000,00	11.400.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		30.000.000,00		30.000.000,00

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	**FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH**			

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
PRIHODA		**43.225.000,00**	**-3.728.000,00**	**39.497.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**43.225.000,00**	**-3.728.000,00**	**39.497.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**8.650.000,00**	**-912.000,00**	**7.738.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.050.000,00**	**-16.000,00**	**1.034.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**2.762.000,00**	**-291.000,00**	**2.471.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**243.000,00**	**-89.000,00**	**154.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.466.000,00**	**-648.000,00**	**5.818.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.563.000,00**	**-1.925.000,00**	**20.638.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.401.000,00**	**50.000,00**	**1.451.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**90.000,00**	**101.000,00**	**191.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**2.000,00**	**2.000,00**
	UKUPNO	**43.225.000,00**	**-3.728.000,00**	**39.497.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		43.225.000,00	-3.728.000,00	39.497.000,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

		PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**454.037.000,00**	**170.000,00**	**454.207.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**469.955.000,00**	**5.736.000,00**	**475.691.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**513.180.000,00**	**2.008.000,00**	**515.188.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.025.000,00	1.144.000,00	9.169.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		8.025.000,00	1.144.000,00	9.169.000,00
311	Plaće (bruto)	5.420.000,00	1.090.000,00	6.510.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	16.000,00	216.000,00
313	Doprinosi na plaće	920.000,00	20.000,00	940.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000,00	60.000,00	365.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	482.000,00	-52.000,00	430.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	20.000,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	-10.000,00	630.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		1.765.000,00	1.350.000,00	3.115.000,00
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM		350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		475.000,00		475.000,00
381	Tekuće donacije	475.000,00		475.000,00
Aktivnost A100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		500.000,00	210.000,00	710.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	210.000,00	710.000,00
Aktivnost A100023. AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		135.000,00	10.000,00	145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	10.000,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	20.000,00	80.000,00
Aktivnost A100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE		150.000,00	50.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	50.000,00	200.000,00
Aktivnost A100025. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		30.000,00		30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		50.000,00	40.000,00	90.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00	90.000,00
Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EU U PRVOJ POLOVICI 2020		75.000,00	1.040.000,00	1.115.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	20.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	990.000,00	990.000,00
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		5.177.000,00	-2.226.000,00	2.951.000,00
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		592.000,00	1.010.000,00	1.602.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
381	Tekuće donacije	587.000,00	20.000,00	607.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
382	**Kapitalne donacije**		**992.000,00**	**992.000,00**
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**190.000,00**	**281.000,00**	**471.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**190.000,00**	**281.000,00**	**471.000,00**
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		**100.000,00**		**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**		**100.000,00**
Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ		**649.000,00**	**-191.000,00**	**458.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**177.000,00**	**-37.000,00**	**140.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**32.000,00**	**-7.000,00**	**25.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**15.000,00**	**35.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**198.000,00**	**-85.000,00**	**113.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**25.000,00**	**-15.000,00**	**10.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**-30.000,00**	**120.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000,00**	**-12.000,00**	**15.000,00**
Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI		**3.573.000,00**	**-3.270.000,00**	**303.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**340.000,00**	**-297.000,00**	**43.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**59.000,00**	**-51.000,00**	**8.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**209.000,00**	**-87.000,00**	**122.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.840.000,00**	**-2.735.000,00**	**105.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**105.000,00**	**-80.000,00**	**25.000,00**
Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030.		**73.000,00**	**-56.000,00**	**17.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**44.000,00**	**-30.000,00**	**14.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**-5.000,00**	**3.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	UKUPNO GLAVA	**14.967.000,00**	**268.000,00**	**15.235.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		10.672.000,00	3.785.000,00	14.457.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.295.000,00	-3.517.000,00	778.000,00

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**11.620.000,00**	**-463.000,00**	**11.157.000,00**
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**11.620.000,00**	**-463.000,00**	**11.157.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.864.000,00**	**106.000,00**	**1.970.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**103.000,00**		**103.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**321.000,00**	**4.000,00**	**325.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**246.000,00**	**-18.000,00**	**228.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**447.000,00**	**11.000,00**	**458.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.461.000,00**	**-46.000,00**	**3.415.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**542.000,00**	**84.000,00**	**626.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.482.000,00**	**-624.000,00**	**3.858.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**46.000,00**	**2.000,00**	**48.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**108.000,00**	**18.000,00**	**126.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
	UKUPNO GLAVA	**11.620.000,00**	**-463.000,00**	**11.157.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.620.000,00	-463.000,00	11.157.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**26.587.000,00**	**-195.000,00**	**26.392.000,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH	**8.190.000.000,00**	**15.000.000,00**	**8.205.000.000,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**10.198.318.000,00**	**11.526.000,00**	**10.209.844.000,00**

Članak 4.

Pod III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA u članku 4., tablice se mijenjaju i glase:

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.	2019.	2020.	2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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	376.000,00	360.000,00	367.000,00	374.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	71 5 1	75 5 1	75 5 1	75 5 1
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	1.405.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	postotak provedbe predimvesticijskih aktivnosti	20	20	30	50
				Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	2.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.050.000,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	4 - broj realiziranih predinvesticijskih aktivnosti realizacije projekata) 1 - broj kataloga investicijskih projekata	30%	30%	30%
				Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE	00801	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	realizacija projekta	0	1	0	0
				Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	5%	20%	30%	50%
				Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE	00801	0,00	1.300.000,00	47.450.000,00	47.452.500,00	postotak realizacije projekta	10%	20%	30%	50%
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	4.420.000,00	6.974.000,00	6.921.000,00	6.921.000,00	broj uređenih prostora	45	50	50	50
				Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	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	150.500.000,00	144.500.000,00	138.500.000,00	138.500.000,00	broj kupljenih prostora	2	3	3	3
		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	32.460.000,00	27.530.000,00	32.410.000,00	38.810.000,00	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	50 1000 10 10	40 1000 12 12	45 1100 14 14	50 1200 15 15
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	00801	1.700.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	25 32	28 33	28 33
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	7.480.000,00	5.650.000,00	4.900.000,00	5.500.000,00	broj održanih manifestacija i sajmova za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	14 1.300.000	15 1.400.000	17 1.500.000	16 1.450.000
				Aktivnost A100008. AKCELERATORSKI PROGRAM	00801	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj tvrtki u koje je izvršeno ulaganje u vlasnički kapital	7	7	8	10
				Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	00801	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	150	150	150	150
				Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	00801	950.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	broj održanih manifesticaja povezanih s promicanjem obrtništva	1	2	2	2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
		C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	00801	600.000,00	0,00	0,00	0,00	broj posjetitelja konferencije za start up poduzetnike; broj korisnika edukacija za start up poduzetnike	400 15	0	0	0
				Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	broj obrtnika uključen u projekt	140	150	0	0
	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	610.000,00	531.000,00	500.000,00	400.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	23	28	30	32
				Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	14.916.000,00	12.233.000,00	12.000.000,00	13.941.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj danih jamstava na poduzetničke kredite; broj EU projekata	70 3000 5 6	110 3500 0 12	120 3800 0 12	120 4100 0 12
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	4	2	2	2
		C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	broj manifestacija	3	3	3	3
		C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti-Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	10%	20%	30%	40%
				Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR	01201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	realizacija projekta	1	0	0	0
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001.PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	1.385.000,00	2.265.000,00	1.200.000,00	3.550.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata izgradnja turističkog broda	40 5% 	50 6% 2 1	55 6% 1	60 6% 1
				Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	00801	629.000,00	0,00	0,00	0,00	broj sufinanciranih projekata u turizmu; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	6 5%	0	0	0
	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	140.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	20	100	80	80
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	170.000,00	184.000,00	155.000,00	80.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m^2	1.547 2.421.854	1.550 2.420.000	420 1.400.000	400 1.350.000
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.140.000,00	860.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata / broj manifestacija	3 / 13	3 / 13	4 / 15	4 / 16
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	5.500.000,00	5.300.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima	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 komada (5350 UG) grla / 13000 košnica/70	70 840 farmi / 227 pčelara / 665 ha 13550 komada (5350 UG)grla / 13050 košnica 75
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	140.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	7 / 1	7 / 1	8 / 2	8 / 2
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						**259.181.000,00**	**244.427.000,00**	**289.653.000,00**	**301.703.500,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
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	190.000,00	181.000,00	200.000,00	200.000,00	broj izrađenih studija	1	1	1	1
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	90.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3	3
				Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	3.500.000,00	1.010.000,00	510.000,00	1.010.000,00	broj sufinanciranih projekata	10	3	3	3
					02301	500.000,00	0,00	0,00	0,00					
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 250	40 200	40 225	40 225
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	10.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 7 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. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306 72	310 74	310 74	310 74
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						**34.190.000,00**	**31.179.000,00**	**30.869.000,00**	**31.370.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
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	00801	548.000,00	151.000,00	280.000,00	630.000,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš te izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	1	1	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	250.000,00	176.000,00	250.000,00	250.000,00	broj dokumenta i elaborta vezanih uz održivi razvoj	1	2	2	2
				Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	0,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City		nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih programa	20	20	20	20
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	92.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 4	19.200 5 4	19.200 5 4	19.200 5 4
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	9.020.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.700.000,00	12.694.000,00	12.049.000,00	12.913.000,00	broj korisnika edukacija; broj manifestacija	4.550 12	4.550 12	4.550 12	4.550 12
				Projekt T100003. EU PROJEKT Modernizacija II	01101	330.900,00	3.281.000,00	14.830.000,00	4.865.000,00	postotak dovršenosti projekta	0	0	1	1
				Projekt T100002. URBforDAN	01101	304.000,00	734.000,00	577.000,00	0,00	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmoščica (komplet za poligon)	0	2 3 1	3 3 1	4 3 1
		C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	1.180.000,00	5.683.000,00	2.170.000,00	2.480.000,00	izrada elaborata - situacijski plan izrada elaborata - idejni nacrti izrada elaborata -nadzor izgradnje objekata na terenu izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	0 1 1 1	1 0 1 1	1 1 0 0	0 0 1 1
		C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	26.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	broj saniranih klizišta	9	13	14	15
		C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	38.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	5 3	5 3	5 3
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	470.000,00	505.000,00	500.000,00	500.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	50 / 8.460	50 / 8.460	60 / 8.460	60 / 8.460
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	350.000,00	430.000,00	380.000,00	400.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	180.000,00	220.000,00	200.000,00	350.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	330.000,00	300.000,00	300.000,00	370.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 / 400 / 170	10 / 400 / 170	10 / 300 / 170	10 / 400 / 170
		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	539.175,00	606.500,00	630.000,00	630.000,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	92 % strategija 50% akcijski plan; 1 ugovoreni EU projekt	92 % strategija 90% akcijski plan; 1izrađeni prijedlog EU projekta	100% strategija i akcijski planada projektno-tehničke dokumentacije za 1 EU projekt	nastavak izrade projektno-tehničke dokumentacije 1 EU projekta

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	00801	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	85	0	0	0
				Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801	300.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	1	1	1
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	900.000,00	1.756.000,00	920.000,00	1.020.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	1	87	88	88
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	140.788.000,00	217.918.000,00	108.950.000,00	158.550.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	19.500.000,00	19.600.000,00	10.100.000,00	20.100.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000
				Projekt K100009. IZMULJIVANJE JEZERA JARUN	00801	0,00	200.000,00	2.000.000,00	57.000.000,00	postotak realizacije projekta	%	50%	100%	0%
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	4.500.000,00	1.080.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	broj stečenih m^2	10.000	10.000	10.000	10.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj elaborata povezanih s aktivnostima poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	3	3	3	3
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	00801	360.000,00	0,00	0,00	0,00	broj provedenih mjera iz Programa	2	0	0	0
				Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	11.200.000,00	11.200.000,00	10.000.000,00	12.100.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	160 1.400	170 1.500	150 1.400	150 1.400
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	735.000,00	0,00	550.000,00	650.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	1	1	1
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	14.500.000,00	15.655.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenu: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	2.200 230	2.200 231	2.200 232	2.200 233
				Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	1.120.000,00	792.000,00	800.000,00	700.000,00	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	2	2
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	7.050.000,00	44.218.000,00	63.600.000,00	67.300.000,00	izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	256.000,00	2.087.000,00	673.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	5 - broj provedenih aktivnosti	100%	100%	0%
			P031103 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK	01201	5.300.000,00	2.124.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	2.100	0	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC	01201	100.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	0	1.300	-	-
				Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	0,00	70.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	-	800	-	-
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	00801	2.040.000,00	1.182.000,00	965.000,00	1.865.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	10 1 2	10 1 1	10 1 1	10 1 1
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801	450.000,00	319.000,00	705.000,00	705.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	10 20	10 20	10 20	10 20
				Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	0,00	250.000,00	250.000,00	396.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala;	0	'500 43.500 kom 50	'500 43.500 kom 50	'500 43.500 kom 50
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	00801	75.000,00	0,00	0,00	0,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	0	0	0
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	00801	45.000,00	0,00	0,00	0,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	100	0	0	0
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	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	00801	36.000,00	0,00	0,00	0,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	3	0	0	0
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	00801	201.000,00	0,00	0,00	0,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; broj izlagača	500 43.500 50	0	0	0
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	1.380.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	00801	60.384.500,00	45.030.000,00	134.068.000,00	20.163.500,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	19 600	12 600	18 600	2 500
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801	500.500,00	254.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%	0%
				Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	0,00	6.586.000,00	273.090.000,00	88.598.700,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	0	6	41	8

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
		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	00801	150.000,00	80.000,00	150.000,00	200.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	40	50	50	50
			P031004 Program uređenja Grada	Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc)	01201	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	postotak relizacije projekta	25%	25%	25%	25%
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	00801	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1	1	1
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	00801	50.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	1	1	1
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	120.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	117.000	117.000	118.500	120.000
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	1.300	1.300	1.500	1.500
		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	00801	200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	izrada energetskog sustava - faze	3. faza	4. faza	adaptivno i korektivno održavanje	adaptivno i korektivno održavanje
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						**478.553.075,00**	**589.191.500,00**	**838.147.000,00**	**653.246.200,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
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 A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	2.430.000,00	1.278.000,00	1.790.000,00	2.114.000,00	broj donesenih urbanističkih planova	5	10	11	12
	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	37.600.000,00	35.489.000,00	32.900.000,00	33.400.000,00	broj objekata	1	2	2	2
		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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	provedba međunarodnog natječaja	1	0	0	0
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.875.000,00	1.710.000,00	1.820.000,00	2.300.000,00	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
			P 1004. Poljoprivreda	Aktivnost A100008. TERAPIJSKI VRTOVI	01101	0,00	140.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00	broj korisnika s invaliditetom do 12 god./broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina / broj korisnika Centar "Mali dom"	0 /0 /0	0 /0 /0	50 / 50 /100	50 / 50 /100
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	01201	15.500.000,00	13.661.750,00	14.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	2.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00					
				Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	01201	10.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	15.025.350,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	komada slivnika	65.000	65.000	65.000	65.000
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	45.423.900,00	90.009.000,00	90.009.000,00	90.009.000,00	očišćene pješačko-prometne površine m^2	970.000.000	970.000.000	970.000.000	970.000.000
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	71.433.150,00	79.978.650,00	80.598.650,00	80.598.650,00	održavane površine m^2	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
					01201	71.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00		4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
				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	12.652.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	82.000.000,00	55.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	uređene javne površine m^2	73.000	83.000	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	12.600.000,00	15.103.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	5	6	8	4
					00501	34.000.000,00	64.491.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00		10	10	10	10
	C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	2.605.000,00	2.170.000,00	1.705.000,00	2.205.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata povezanih analizom i programima strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	2 2 2 1	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 1 1
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	4.375.000,00	0,00	850.000,00	875.000,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100%	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	90.000,00	25.000,00	90.000,00	90.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	74.371.500,00	78.701.000,00	78.701.000,00	78.701.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	80	80	80	80
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	75.360.000,00	80.875.000,00	180.000.000,00	195.000.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata m^2	75.000	440.000	193.000	250.000
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	294.400.000,00	118.000.000,00	80.000.000,00	111.700.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	42.280 487	37.957 437	43.084 496	45.957 529
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	2.000.000,00	1.904.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	283 25	400 200	710 200	1.800 200
				Projekt K100004. ROTOR REMETINEC	01201	0,00	236.116.000,00	21.408.000,00	0,00	postotak realizacije	0%	90%	10%	-
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	505.000.000,00	532.507.000,00	463.100.000,00	536.600.000,00	% 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	107.500,00	30.000,00	0,00	0,00	broj održanih sastanaka	nastavak aktivnosti sukladno planu	8	0	0
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	38.500.000,00	29.000.000,00	50.000.000,00	0,00	realizacija projekta	10%	40%	50%	-
		C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata semaforizacije	7	7	8	8
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	17.300.000,00	14.800.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	broj izdanih rješenja	5000	5000	5000	5000
				Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	0,00	3.880.000,00	6.425.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti	-	40%	60%	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	476.000,00	330.000,00	260.000,00	310.000,00	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	7 - broj događanja 7 - broj participacija na konferencijama	10 4	10 4	10 4
				Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB PROJEKT	00801	20.000,00	0,00	0,00	0,00	broj uvedenih autobusnih linija s uslugom prijevoza bicikala	3	0	0	0
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	4.043.500,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	izrada projektne dokumentacije	241 biciklistička staza / traka u km	1	1	1
				Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00		21 biciklistička staza / traka u km	1	1	1
				Projekt T100007. ZAGREB BIKE CONNECT	00801	160.500,00	0,00	0,00	0,00	broj prometnica koje imaju dijeljeni promet; broj odmorišta uz biciklističke staze; broj servisnih stanica	10 3 2	0	0	0
		C4. P4-M7 Unapređivanje pješačkom prometa	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	0,00	1.390.000,00	26.111.000,00	21.300.400,00	broj objekta	-	2	3	3
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.200.000,00	3.675.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	4	6	6	6
	C4.P5 Unapređivanje insfrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031002 Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100001. PLINOVOD	01201	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Projekt K100002.VODOVOD I KANALIZACIJA	01201	13.700.000,00	2.800.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	nije moguće predvidjeti broj HRVI-ja koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	-	-	-	-
		C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	16.500.000,00	15.400.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	uređena površina na gradskim grobljima u m^2	20.480	25.000	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	263.000,00	444.000,00	340.000,00	590.000,00	broj provedenih manifestacija	10	10	10	10
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.376.000,00	22.622.000,00	23.641.000,00	23.941.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	355.000 25.000	344.000 9.500	334.000 9.500	324.000 9.500
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	3.385.100,00	767.000,00	500.000,00	500.000,00	postotak dovršenosti projekta	90%	100%	100%	100%
			I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	700.000,00	700.000,00	720.000,00	750.000,00	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	20.000,00	20.000,00	45.000,00	50.000,00	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	813.000,00	800.000,00	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. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	01201	1.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj projekata (uspostavljanje Projekta Automatsko upravljanje prometom Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, uspostavljanje Projekta Integrirani sustav prijevoza putnika)	4	4	1	1
				Projekt T100001. URBAN-E	01201	684.000,00	250.000,00	210.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	60%	22%	18%	-
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						**1.491.457.500,00**	**1.608.231.400,00**	**1.411.483.650,00**	**1.442.784.050,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
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	7.200.000,00	6.560.000,00	7.012.500,00	7.015.000,00	uređeni stanovi	110	120	120	120
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	2.000.000,00	51.564.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj kupljenih stanova	0	4	3	3
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	12.800.000,00	10.000.000,00	7.800.000,00	0,00	broj objekata	0	4	6	-
	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	201.500.000,00	200.000.000,00	198.000.000,00	199.000.000,00	broj stanova u najmu	1.848	1.848	1.848	1.848
				Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	12.300.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	22.000.000,00	broj stanova u najmu	314	314	314	314
		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	560.000,00	260.000,00	560.000,00	560.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.090.000,00	13.745.000,00	13.745.000,00	14.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, održavanje vatrogasnih vozila, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1700 članova postrojbi DVD-a, održavanje 105 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 5 vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-a, održavanje 106 vatrogasnih vozila, 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, održavanje 107 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 7 vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1800 članova postrojbi DVD-a, održavanje 109 vatrogasnih vozila, 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	710.000,00	710.000,00	710.000,00	akcije spašavanja /tečajevi/vježbe	140/25/35	140/25/40	140/25/40	140/25/40
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	250.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	4	4	5	5
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.345.000,00	1.640.000,00	2.429.000,00	2.436.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treniranja po gradskim četvrtima, opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	20.000,00	41.000,00	41.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	100.000,00	20.000,00	102.000,00	103.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	200.000,00	50.000,00	204.000,00	205.000,00	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
				Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	proveba aktivnosti projekta	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-a	01901	1.200.000,00	400.000,00	917.000,00	922.000,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	implementacija programskih riješenja, 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; 5
				Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	150.000,00	0,00	153.000,00	154.000,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	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

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	180.000,00	510.000,00	514.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izmjene i dopune urbanističko-planske dokumentacije i izrada građevinske dokumentacije	izrada građevinske dokumentacije, izgradnja objekta	izgradnja objekata	izgradnja i opremanje objekta objekata
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	39.552.000,00	40.556.500,00	38.171.000,00	38.207.000,00	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv			
										nastava: praktična i teorijska	49.300 h	50.000 h	55.000 h	58.000 h
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.200 h	12.500 h	13.000 h	14.000 h
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	97.400 h	98.250 h	98.500 h	100.000 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	950.000,00	949.500,00	950.000,00	950.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	testiranje analognodigitalne mreže	nadogradnja analognodigitalne mreže i opemanje sa opremom za spašavanje/gašenje/ zaštitu	usavršavanja rada na analognodigitalnoj mreži	prijelaz na analognodigitalnu mrežu
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	40.109.000,00	40.709.000,00	41.293.000,00	intervencije spašavanja	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv			
										nastava: praktična i teorijska	49.300 h	50.000 h	55.000 h	58.000 h
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.200 h	12.500 h	13.000 h	14.000 h
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	97.400 h	98.250 h	98.500 h	100.000 h
			P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	AKTIVNOST A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	2.006.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	14.175.800,00	15.474.000,00	14.176.200,00	14.175.800,00	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	4.000 73 1.900 360	4.000 73 1.900 380	3.700 73 1.900 380	3.700 73 1.900 381
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02102	9.197.000,00	9.221.000,00	9.221.000,00	9.621.000,00					
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02102	3.430.000,00	3.456.000,00	3.430.000,00	3.500.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.218	7.356	7.356	7.356
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA	02102	100.000,00	0,00	0,00	0,00	sredstva su uglavnom korištena za kompletno opremanje doma koji je počeo s radom u 2017.	0	0	0	0
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	5.000,00	1.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	20	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	420.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore	4 10	5 12	4 10	4 10
			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 korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji i podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji pravom na dostupnost informacijama s područja socijalne skrbi, zdravstenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstavene skrbi za najmlađe od 0 do 6 godina. Jasni pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja	2.000	2.000	2.000	2.000
				Projekt T100024. ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA	02101	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 5	30 5	0	0
				Projekt T100025. DRUŠTVENO KORISNO UČENJE ZA PODRŠKU JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA I SAMOHRANIM RODITELJIMA	02101	31.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15 3	0	0	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Projekt T100026. FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU	02101	40.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 5	20 5	0	0
				Projekt T100028. SAVICA	02101	404.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	40 6	0	0	0
				Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	469.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 3	30 3	0	0
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.873.000,00	1.643.000,00	1.873.000,00	1.873.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	21 5.000	21 5.000	21 5.000
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.030.000,00	3.530.000,00	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 INVALITITETOM	02101	2.500.000,00	2.460.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	27 34 -	27 30 3	27 30 3	27 30 4
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom;	50 70 cca 1.500	50 70 cca 1.500	50 70 cca 1.500	50 70 cca 1.500
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	305.000,00	155.000,00	205.000,00	205.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	3	4	5	5
				Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA	02101	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	8	9	9
				Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	02101	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	12	15	15	15
				Projekt T100001. PROJEKT "ZDRAVOSI"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 4	0	0	0
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	1.000,00	1.000,00	500.000,00	1.000.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 3	50 5	50 5	50 6
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.770.000,00	3.800.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00	broj korisnika; broj dodijeljenih pasa	500 30	500 30	500 30	500 31
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	2.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1. rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa - 73 predmeta. 2. utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad - 64 predmeta 3. stručna obrada i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programima - 9 predmeta 4. jačanje radnih potencijala (Radni centar) - 9 predmeta 5. izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) - 7 predmeta 6. procjena radne učinkovitosti - 42 predmeta	210	0	0	0
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	1.000,00	1.000,00	250.000,00	500.000,00	broj korisnika smještaja broj korisnika boravka	60 110	60 110	60 110	60 110
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	310.000,00	717.000,00	2.383.000,00	5.853.000,00	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA	02102	1.000,00	1.000,00	600.000,00	1.000.000,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	broj pruženih usluga trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	0	0	0	0
		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	5.594.000,00	5.613.000,00	5.652.000,00	5.652.000,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	450 20 170	500 20 170	500 20 170	500 20 171
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	7.129.807,00	7.158.531,00	7.402.000,00	7.507.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	93 338 266	102 381 325	102 381 325	102 381 325
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.824.871,00	1.840.000,00	1.842.000,00	1.848.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	20 44 36	25 51 45	25 51 45	25 51 45
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI / STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III.	00901	8.643.500,00	8.217.000,00	8.336.000,00	8.455.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 228 175	36 233 175	36 233 175	36 233 175
	C5.P3 Poboljšavanje 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	02402	370.993.000,00	368.226.000,00	352.995.000,00	353.277.000,00	postotak podmirenja materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	28.431.000,00	28.153.000,00	26.925.000,00	26.976.000,00	broj financiranih ustanova u kulturi	40	40	40	40
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02402	46.909.000,00	45.800.000,00	43.300.000,00	44.300.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	11 1	10 1	10 1	10 1
				Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	02402	1.777.000,00	1.745.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj djece	30.000	29.000	29.000	29.000
				Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM	02402	1.125.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	broj izvedbi	100	100	100	100
				Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02402	850.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	6.954.000,00	6.360.000,00	6.205.000,00	6.275.000,00	broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	92.000 302	92.000 300	96.000 300	96.000 300
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02402	1.776.000,00	1.821.000,00	1.700.000,00	1.710.000,00	broj sufinanciranih programa	65	65	68	68
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02402	3.216.000,00	2.970.000,00	2.968.000,00	3.010.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	02402	2.411.000,00	2.060.000,00	2.010.000,00	2.020.000,00	broj financiranih programa	55 programa muzejskih i 18 umjetničkih zbirki	40 programa muzejskih 12 umjetničkih zbirki	40 programa muzejskih i 16 umjetničkih zbirki	40 programa muzejskih i 20 umjetničkih zbirki
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	02402	8.345.000,00	7.736.000,00	7.900.000,00	7.910.000,00	broj financiranih programa	105	100	100	100
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02402	5.875.000,00	6.191.000,00	5.200.000,00	5.210.000,00	broj financiranih programa	70	65	65	65
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02402	3.141.000,00	2.911.000,00	2.900.000,00	2.910.000,00	broj financiranih programa	205	190	200	200
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	780.000,00	411.000,00	450.000,00	455.000,00	broj financiranih programa	13	13	13	13
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02402	7.464.000,00	6.791.000,00	6.700.000,00	6.710.000,00	broj financiranih programa	60	57	57	57
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	02402	6.730.000,00	6.641.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	broj financiranih programa	180	180	180	180
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02402	2.337.000,00	2.261.000,00	2.320.000,00	2.350.000,00	broj financiranih programa	175	169	170	170
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	02402	11.850.000,00	9.291.000,00	7.459.000,00	7.300.000,00	broj financiranih programa	152	145	150	155
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	29.600.000,00	13.675.000,00	35.000.000,00	37.200.000,00	broj objekata	4	5	5	5
			E011002 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti financiranih iz EU fondova	Projekt K100001. REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	01201	0,00	0,00	31.959.700,00	38.882.600,00	postotak realizacije	-	10%	40%	50%
				Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB	01201	0,00	0,00	17.343.600,00	0,00	postotak realizacije	-	50%	50%	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
		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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	144.000,00	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	400.000,00	1.100.000,00	252.000,00	254.000,00	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 broj korisnika besplatne godišnje karte	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 170 (deficitarna zanimanja) 75 (Romi)	15 (doktorandi) 490 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti zet-ove godišnje karte)	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti zet-ove godišnje karte)	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti zet-ove godišnje karte)
					02301	36.105.000,00	33.549.978,00	36.030.000,00	38.030.000,00					
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	463.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	117.577.000,00	100.600.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	20	15	15	15
					02401	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00			0	0	0
					02501	47.525.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	50.000.000,00			3	3	3
				Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	00901	0,00	32.615.000,00	0,00	0,00	broj prenamjenjenih objekata	-	1	-	-
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	290.000.000,00	335.400.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.600	4.000	4.850	5.650
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	845.945.500,00	904.356.000,00	850.949.000,00	852.101.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	32.000	32.000	32.000
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.800	4.870	4.900	4.950
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	7.080.000,00	5.880.000,00	7.413.000,00	7.926.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50	40	50
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	95.337.582,00	95.056.406,00	95.338.174,00	95.337.945,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	22.800.826.000,00	25.650.826,00	22.800.826.000,00	22.800.826.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola iškolskih objekata na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	102/127	60/127	60/127	50/127

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	50.965.385,00	59.569.500,00	51.754.000,00	52.366.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	110	112	112	112
				A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	58.000.000,00	2.600.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.380	63.528	63.700	63.900
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	11	8	8	8
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	5.100.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 6	113 7	113 8	113 9
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.896.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 121	116 103 122	116 103 123	116 103 124
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj uključenih škola	116	116	116	116
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	5.470.000,00	6.296.000,00	5.570.000,00	5.662.000,00	broj uključenih škola	51	53	53	53
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	4.659.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00	1.500.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	17.800.000,00	35.240.000,00	17.200.000,00	25.750.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	110	80	70	80
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	00903	860.000,00	3.055.000,00	3.100.000,00	3.145.000,00	broj škola broj učenika uključenih u shemu		92 50.440	94 51.000	95 51.500
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.671.435,00	72.597.306,00	72.672.306,00	72.671.435,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	15.960.694,00	18.603.431,00	15.960.694,00	15.960.694,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60	40	45	40
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	82 6	82 6	82 6
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20	20	20
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	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 80-90 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	23.000.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	8.500	7.500	7.500	7.500
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	35.079	38.800	38.800	38.800
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	4.490.000,00	3.325.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	16.350.000,00	29.975.000,00	11.050.000,00	17.060.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	60	80	70	80
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	00904	230.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	broj škola i učeničkih domova broj učenika uključenih u shemu		48 24.876	49 25.100	50 25.400

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	10.700.000,00	11.990.000,00	9.800.000,00	12.800.000,00	broj objekata	1	3	3	3
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	142.493.000,00	216.055.000,00	65.500.000,00	69.500.000,00	broj objekata	3	3	3	3
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.330.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	200	320	400	400
				Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.150.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	260 100	600 300	600 300	600 300
			H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	500.000,00	528.000,00	500.000,00	500.000,00	broj održanih radionica proširenog Tima za zdravlje / broj sudionika radionica; broj potpomognutih projekata	2/40 12 projekata	2/40 12 projekata	2/40 12 projekata	2/40 12 projekata
				Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	9.500.000,00	broj korisnika; broj programa	20 30.000	20 30.000	20 30.000	20 30.000
				Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	ciljevi programa se ostvaruju programskim aktivnostima: - edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) - natjecanjima - organiziranim posjetima policijskim postajama radi edukacije učenika - preventivnim akcijama šire zajednice na području grada - distribucijom promotivnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala
				Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	5.171.000,00	4.979.000,00	4.900.000,00	5.569.000,00	sufinanciranje programa	100	100	100	100
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.550.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.750.000,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.010 korisnika	4.310 korisnika	4.610 korisnika	4.610 korisnika
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	2.589.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj izravnih korisnika	90 4.000	90 4.000	90 4.000	90 4.000
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	broj korisnika; broj usluga	600 20.000	600 20.000	600 20.000	600 20.000
				Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj izravnih 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	8.120.000,00	7.525.000,00	7.525.000,00	7.525.000,00	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti Jelkovec-Sopnica	-	-	-	-
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	31.750.000,00	31.774.000,00	32.500.000,00	33.200.000,00	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.700.000,00	2.685.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj izravnih korisnika; broj neizravnih 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	ukupno broj programa	2	3	4	4
				Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	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	3.420.000,00	3.800.000,00	kontinuirano ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i kupanje, hrane i predmeta opće uporabe.	-	-	-	-
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.800	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	300.000,00	broj aktivnosti:Mjera 1. promicanje dojenja u zajednici; Mjera 2. unapređenje dojenja u zajednici	20 60	20 60	20 60	20 60
				Projekt T100002.PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01001	0,00	700.000,00	700.000,00	1.402.000,00	broj korisnika broj usluga	0	1500 korisnika 2.600 usluga	1500 korisnika 2.600 usluga	1500 korisnika 2.600 usluga
				Projekt T100003. RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU	01001	0,00	200.000,00	300.000,00	1.000.000,00	broj korisnika broj usluga broj brošura broj educiranih patronažnih sestara	0	300 300 3.000 30	300 300 3.000 30	300 300 3.000 30
				Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	0,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	broj korisnika; broj usluga	0	50 50	50 50	50 50

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Projekt T100005. PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA	01001	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	broj korisnika; broj usluga	0	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	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	2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	broj pregleda: broj korisnika	45.262 45.262	47.366 47.366	49.470 49.470	49.470 49.470
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova	1 1200 100 1	2 1200 100 1	3 1200 100 1	4 1200 100 1
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001	300.000,00	551.000,00	450.000,00	926.000,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700	700 4	700 4	700 4
				Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	broj korisnika usluga	1.100	1.100	1.100	1.100
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1. broj korisnika 2. broj usluga	10 2.050	11 2.050	12 2.050	13 2.050
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	16.200,00	78.000,00	13.000,00	0,00	provedba aktivnosti projekta	nabava: 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održavanje uvodnih konferencija, izrada loga projekta, promotivnih materijala, završna konferencija	nabava: 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održavanje uvodnih konferencija, izrada loga projekta, promotivnih materijala, završna konferencija	završne aktivnosti projekta	-
				Projekt T100006. EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	01001	0,00	0,00	471.000,00	0,00	financira se iz sredstava EU-a	0	0	0	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.167.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitvnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"- pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poolšanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje preko web-stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 260 korisnika u tretmanu 2. 440 korisnika u tretmanu	1. 260 korisnika u tretmanu 2. 440 korisnika u tretmanu
				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	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	broj korisnika; broj usluga	18.900 47.700	18.950 47.750	19.000 47.800	19.000 47.800
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	4.218.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelj uspješnosti: broj korisnica, povćana dostupnost mamografije obilaskom gadskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatuta i relativna vlažnost zraka, vrste i količina oborina, brzina i smjerovi vjetra i dr. te informiranje građanstva o kakvoći zraka i nejgovom utjecaju na zdravlje. Program monitoringa peludi: svakodnevno praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na dvjema lokacijama u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: svakodnevno praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje "zdrave" populacije i kroničnih bolesnika, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika / broj obavljenih usluga; 4.Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja znastavnika, roditelja, djece. Povećani broj procijepljene populacije 5. Program monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1,200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1,200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1,200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1,200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	200.000,00	15.000,00	200.000,00	200.000,00	zbog specifičnost aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	-	-
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	717.000,00	717.000,00	717.000,00	1.117.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.150 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU	01002	2.500.000,00	2.500.000,00	2.467.000,00	2.500.000,00	broj korisnika	35.300	35.300	35.300	35.300
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	41.951.000,00	42.790.000,00	41.950.000,00	42.790.000,00	odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	-	-
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	34.750.000,00	26.416.000,00	34.150.000,00	34.150.000,00	broj objekata	3	5	5	5
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	19.220.000,00	10.306.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	broj objekata	2	5	5	5
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02502	150.200.000,00	152.330.000,00	150.040.000,00	150.040.000,00	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 / 1.190 50.000 14.000 160	71 / 1.190 50.000 14.000 162	71 / 1.190 50.000 14.000 162	71 / 1.190 50.000 14.000 162
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02502	28.041.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00	broj klubova; broj saveza	7 20	7 20	7 20	7 20
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02502	25.383.500,00	23.700.000,00	25.365.000,00	25.730.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17 do 20	17 do 20	17 do 20
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02502	75.337.500,00	62.238.000,00	62.676.000,00	64.714.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02502	98.685.000,00	111.034.000,00	98.910.000,00	107.855.000,00	broj sportskih objekata	25	28	28	28
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02502	9.711.000,00	11.000.000,00	10.500.000,00	11.121.000,00	broj sportskih objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata	16 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162
				Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE	02502	153.000,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00	broj rekreativnih grupa, broj bazena na kojima se odvijaju aktivnosti		70 3	70 3	70 3
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02502	935.000,00	935.000,00	948.000,00	961.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02502	530.000,00	530.000,00	535.000,00	535.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02502	48.730.000,00	22.790.000,00	49.205.000,00	67.789.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	35	35	35
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	13.235.000,00	27.725.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	broj objekata	2	7	7	7

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	300.000,00	450.000,00	500.000,00	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	250 500	300 600	300 700
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	650.000,00	550.000,00	650.000,00	600.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	160 400	200 450	200 450	160 400
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.200	10.000	9.800	9.800
				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 terapeutskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4	15 4
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01602	3.000.000,00	3.000.000,00	2.920.000,00	2.875.000,00	broj korisnika	200	250	300	400
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	14.320.000,00	12.020.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2750	2750	2800	2800
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	71.192.000,00	69.937.000,00	71.510.000,00	71.510.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnu invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.500 11.800 320 70 500 3.000	10.500 12.100 320 70 500 3.000	10.500 12.100 320 70 500 3.000	10.500 12.100 320 70 500 3.000
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	105.000,00	28.000,00	275.000,00	275.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100	100
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	4.720.000,00	4.155.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata	130	130	130	130
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.820.000,00	3.420.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira ured	159	159	159	159
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	02101	1.150.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.070	1.070	1.070	1.070
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.985.000,00	4.045.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; pdmirenje pogrebnih tr.	51 50	50 50	50 50	50 51
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011 - 2016; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; 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 4.001
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.700.000,00	2.850.000,00	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
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	1.500 4	1.500 4	1.500 5

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	20.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluga dostave obroka	0 2	0 2	0 2	0 3
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	56.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	0	0	0
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	79.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	74.800	74.500	74.500	74.500
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVORODENČAD	02301	78.000.000,00	75.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	broj korisnika prava	22.700	20.982	21.156	21.311
				Aktivnost A100022. RESTART - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA	02101	60.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	0	0	0
				Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	150.000,00	52.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	5	5	5
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	192.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	0	0	0
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	7	7	7
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	7	7	7
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	3	5	5	5
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	0	0	0
				Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - ActiveHome"	02101	19.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	5	3	0
				Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pistup počiniteljima"	02101	118.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	5	3	0
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.508.800,00	7.660.000,00	7.508.800,00	7.508.800,00	U proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno financijske rashode	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.200	2.200	2.200	2.260
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	35.773.400,00	35.776.000,00	35.912.000,00	37.381.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	2.910 dnevno 273 nosilaca/518 djece 51	2.900 dnevno 270 nosilaca/500 djece 50	2.900 dnevno 270 nosilaca/500 djece 50	2.900 dnevno 270 nosilaca/500 djece 50
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.177.000,00	4.180.000,00	4.412.000,00	4.472.000,00	broj korisnika smještaja	40	20	20	20

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	19.300.000,00	19.400.000,00	11.400.000,00	12.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24	24	24
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.785.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	broj korisnika i aktivnosti prenoćišta	170	200	200	200
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.680.000,00	1.680.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	broj korisnika savjetovanja	500	500	500	500
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	455.000,00	255.000,00	305.000,00	405.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	8	9	10	15
		C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.375.000,00	7.375.000,00	7.375.000,00	7.375.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	900 110 40.000	950 115 45.000	1.000 120 50.000	1.000 120 50.000
		C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	5.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	190	200	200	200
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	02501	224.400,00	230.000,00	224.000,00	227.000,00	godišnji broj nastupa	480	480	480	480
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	02501	1.000.000,00	1.000.000,00	998.000,00	1.012.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	20	20	20
				Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH	02501	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	broj sufinanciranih udruga	70	50	50	50
				Projekt T100006. NEET POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTU RADA	02501	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih		20	0	0
				Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS	02501	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00	broj uključenih mladih		20	20	20
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						**26.768.030.374,00**	**4.119.020.978,00**	**26.629.057.974,00**	**26.716.495.274,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
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	02601	592.000,00	1.602.000,00	505.000,00	505.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	30	30	30	35
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	191.000,00	471.000,00	200.000,00	350.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	100	100	100
				Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER,DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MIP 2030	02601	0,00	17.000,00	28.000,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	0%
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	0,00	458.000,00	668.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	25	25	0
				Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	0,00	303.000,00	4.673.000,00	1.682.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	50	50	50
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.550.000,00	11.157.000,00	11.690.000,00	11.760.000,00	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 s civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	00101	740.000,00	0,00	740.000,00	750.000,00	učestalost izlaženja publikacija / broj stranica	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.700.000,00	9.215.000,00	9.700.000,00	9.900.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	16.000	15.500	15.500	16.500
										broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	46 (premijerno i reprizno emitirane emisije)	47	47	nije moguće procijeniti (skupštinska odluka obuhvaća 2015. - 2020.)
				Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	1.250.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	7.200 (58 portala)	7.800 (60 portala)	8.600 (64 portala)	nije moguće procijeniti (skupštinska odluka obuhvaća 2015. - 2020.)
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	830.000,00	830.000,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	140	140	140	140
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM	00101	50.000,00	0,00	100.000,00	205.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata organizacija civilnog društva	2	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu
			i011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	800.000,00	900.000,00	820.000,00	850.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	24 12	24 12	24 12

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.300.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	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	180 80 60 20 20	190 100 50 20 20	190 100 50 20 20
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	240.300,00	285.000,00	240.000,00	265.000,00	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	100 3 izložbe 2 publikacije	36 3 0	38 4 1	40 4 0
			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	8 5 5.200 5.300	9 5 5.500 5.700	10 5 5.500 5.800	9 5 5.500 5.800
	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	238.500,00	0,00	0,00	0,00	provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi Razvojne strategije Grada Zagreba.; provedena ex ante evaluacija strategije; provedeno godišnje izvješćivanje o rezultatima Razvojne strategije Grada Zagreba	0 0 1	-	-	-
				Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00401 / 00403	105.700,00	1.215.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	10 40 250 1.000 11 20	4 0 124 0 4 5	4 1 120 100 2 2	4 1 100 100 4 4
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih 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-a	01501	885.000,00	405.000,00	675.000,00	735.000,00	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a;	11	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela
										ažurirana baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku)	1	1	1	1
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	732.000,00	345.000,00	418.000,00	510.000,00	broj organiziranih edukacija	3	5	5	5
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	10.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	broj projekata	2	1	1	1
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	100.000,00	65.000,00	102.000,00	102.000,00	priprema projekata	4	4	5	5

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	133.500,00	0,00	0,00	0,00	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2	2	2
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	412.500,00	508.000,00	186.000,00	190.000,00					
	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	1.633.000,00	2.100.000,00	2.140.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	2.550.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	250.000,00	152.500,00	500.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	1.390.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	uređena površina u m^2	25.000	30.000	30.000	30.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	11.000.000,00	6.850.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	stečeno u m^2	1.500	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	450.000,00	400.000,00	400.000,00	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj pojedinačnih ulaza u ZG geoportal	25 15 240.000	25 9 68.000	25 10 68.500	25 10 68.800
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	815.000,00	384.000,00	575.000,00	680.000,00	postotak pokrivenosti gradskog područja višenamjenskim postornim podacima; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	75 15 20	60 9 29	75 12 29	75 15 29
	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 GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	2.030.000,00	1.160.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	nadogradnja sustava za snimanje	1	1	0	0
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	25.314.500,00	25.528.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	90%	93%	95%	97
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	70%	73%	75%	80
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	25.229.500,00	24.341.400,00	26.100.000,00	27.000.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	70%	73%	75%	80
										osiguravanje neometanosti poslovanja	80%	83%	85%	86
										potpora razvijenim informacijskim sustavima	80%	84%	85%	87
										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		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.650.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	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	335.000,00	230.000,00	389.000,00	395.000,00	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	171	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga
										broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprjeđenih procesa i potprocesa	38 procesa i 133 potprocesa 67 procesa i 0 potprocesa 9 procesa i 32 potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama
										uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	1
		C6.P4-M5 Zagreb pametni grad	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100029. SMART IMPACT - LOCAL IMPACTS FROM SMART CITY PLANNING	00101	145.000,00	0,00	0,00	0,00	izrađen strateški dokument za transformaciju Zagreba u pametni grad	0	0	0	0
		C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	4	5	8	10
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizmima Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	2.155.000,00	2.584.000,00	5.272.000,00	4.886.000,00	broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom / broj odobrenih projekata	99	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 zaposlenika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	7	9	9	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	670.500,00	451.000,00	495.000,00	505.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb	nastavak aktivnosti sukladno planu	1	1	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	02601	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12	12	12
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	831.000,00	765.000,00	765.000,00	851.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	350	450	450	450
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	2601	475.000,00	475.000,00	500.000,00	600.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	40	40	40	40
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	2601	665.000,00	710.000,00	500.000,00	670.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10
				Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	0,00	90.000,00	100.000,00	120.000,00	postotak ostvarenih suradnji i partnerstva	0%	100%	100%	100%
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	141.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM U PRVOJ POLOVICI 2020.	02601	0,00	1.115.000,00	540.000,00	0,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	izrada podloga za brend strategiju	10 - subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda 20 - broj ebrendiranih vizualnih identiteta subjekata koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	1	1	1
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						**116.907.500,00**	**110.479.900,00**	**119.281.000,00**	**119.981.000,00**					

Članak 5.

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

KLASA: 021-05/19-01/111
URBROJ: 251-01-03-19-12
Zagreb, 9. prosinca 2019.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

prof. dr. sc. Drago Prgomet v.r.