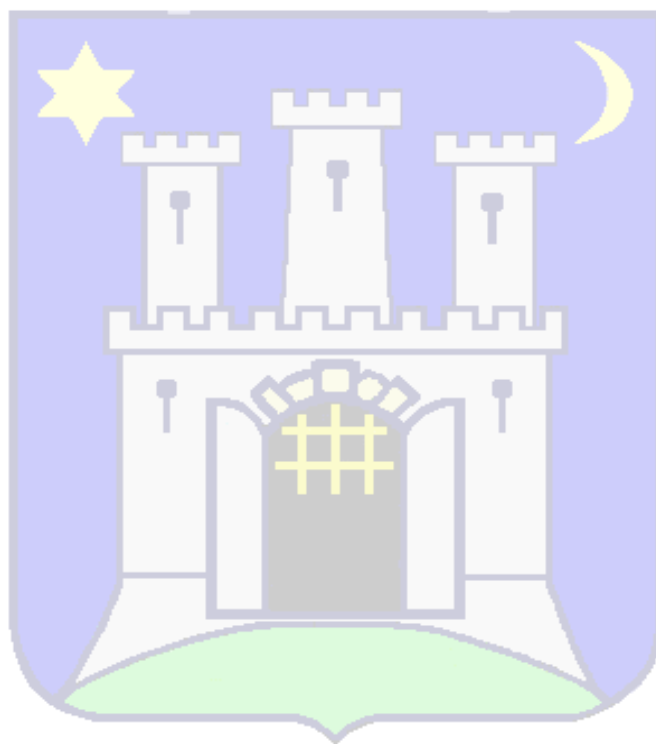


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
ZA 2019.
(Prijedlog)



Zagreb, listopad 2018.

SADRŽAJ:

1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2019.	1
1.1. I. Opći dio	1
1.2. II. Posebni dio	18
II. Posebni dio – organizacijska klasifikacija	19
II. Posebni dio – funkcijska klasifikacija	22
1.2.1. Ured gradonačelnika	24
1.2.2. Ured za javnu nabavu	26
1.2.3. Gradski kontrolni ured	27
1.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	28
1.2.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu	33
1.2.6. Gradski ured za opću upravu	41
1.2.7. Gradski ured za financije	42
1.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša	43
1.2.9. Gradski ured za obrazovanje	48
1.2.10. Gradski ured za zdravstvo	55
1.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	59
1.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	63
1.2.13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada	67
1.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	69
1.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije	70
1.2.16. Gradski ured za branitelje	72
1.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	74
1.2.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	75
1.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	77
1.2.20. Stručna služba gradonačelnika	80
1.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	81
1.2.23. Ured za demografiju	89
1.2.24. Gradski ured za kulturu	90
1.2.25. Gradski ured za sport i mlade	93
1.2.26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava	96
2. III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba	99
3. IV. Završna odredba	128
4. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2019.	
4.1. Uvodne napomene	129
4.2. Obrazloženje općeg dijela proračuna	
4.2.1. Prihodi i primici	134

4.2.2. Rashodi i izdaci	142
4.3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	146
4.3.1. Ured gradonačelnika	147
4.3.2. Ured za javnu nabavu	151
4.3.3. Gradski kontrolni ured	151
4.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	152
4.3.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu	155
4.3.6. Gradski ured za opću upravu	156
4.3.7. Gradski ured za financije	157
4.3.8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša	159
4.3.9. Gradski ured za obrazovanje	166
4.3.10. Gradski ured za zdravstvo	170
4.3.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	175
4.3.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	179
4.3.13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada	182
4.3.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	186
4.3.15. Ured za programe i projekte Europske unije	187
4.3.16. Gradski ured za branitelje	189
4.3.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	190
4.3.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba	192
4.3.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	194
4.3.20. Stručna služba gradonačelnika	196
4.3.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	198
4.3.23. Ured za demografiju	206
4.3.24. Gradski ured za kulturu	207
4.3.25. Gradski ured za sport i mlade	208
4.3.26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava	209

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, 6. prosinca 2018., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2019.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2019. sastoji se od:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.				
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.670.806.000,00	1.997.787.227,00	9.668.593.227,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	146.520.000,00	434.773,00	146.954.773,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.817.326.000,00	1.998.222.000,00	9.815.548.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.535.013.980,00	1.741.462.000,00	8.276.475.980,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.353.966.020,00	240.840.000,00	1.594.806.020,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.888.980.000,00	1.982.302.000,00	9.871.282.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-71.654.000,00	15.920.000,00	-55.734.000,00
B RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	372.674.000,00	25.000.000,00	397.674.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	301.020.000,00	26.016.000,00	327.036.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	71.654.000,00	-1.016.000,00	70.638.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.190.000.000,00	2.023.222.000,00	10.213.222.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.190.000.000,00	2.008.318.000,00	10.198.318.000,00
13.	POKRIĆE MANJKA U 2019. (11-12)	0,00	14.904.000,00	14.904.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	8.350.000.000,00	2.163.632.000,00	10.513.632.000,00
2.	UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.121.984.000,00	2.163.632.000,00	10.285.616.000,00
3.	POKRIĆE MANJKA U 2020. (1-2)	228.016.000,00	0,00	228.016.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	8.550.000.000,00	1.892.944.000,00	10.442.944.000,00
2.	UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.200.000.000,00	1.892.944.000,00	10.092.944.000,00
3.	POKRIĆE MANJKA U 2021. (1-2)	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00

Članak 2.

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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.418.604.621,36	7.276.300.000,00	7.670.806.000,00	105,42
61	Prihodi od poreza	4.592.509.920,43	5.400.000.000,00	5.358.000.000,00	99,22
611	Porez i prirez na dohodak	4.299.628.030,57	4.934.000.000,00	4.934.000.000,00	100,00
613	Porezi na imovinu	193.780.753,25	359.000.000,00	311.000.000,00	86,63
614	Porezi na robu i usluge	99.101.136,61	107.000.000,00	113.000.000,00	105,61
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	356.948.389,54	298.554.500,00	645.782.140,00	216,30
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.850.377,58	6.920.800,00	10.523.300,00	152,05
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	283.610.639,83	86.889.700,00	97.404.000,00	112,10
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.215.233,26	0,00	0,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.447.451,99	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	3.900.000,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.824.686,88	144.744.000,00	473.954.840,00	327,44
64	Prihodi od imovine	415.471.639,99	436.100.000,00	498.625.000,00	114,34
641	Prihodi od financijske imovine	777.473,75	5.600.000,00	66.800.000,00	1.192,86
642	Prihodi od nefinancijske imovine	414.495.093,17	430.000.000,00	431.325.000,00	100,31
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	199.073,07	500.000,00	500.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	995.422.534,79	1.063.200.000,00	1.073.276.000,00	100,95
651	Upravne i administrativne pristojbe	46.926.145,59	45.500.000,00	47.600.000,00	104,62
652	Prihodi po posebnim propisima	113.580.156,11	131.700.000,00	135.676.000,00	103,02
653	Komunalni doprinosi i naknade	834.916.233,09	886.000.000,00	890.000.000,00	100,45
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.779.195,25	200.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.779.195,25	200.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	56.472.941,36	78.245.500,00	95.122.860,00	121,57
681	Kazne i upravne mjere	16.543.900,34	22.886.000,00	24.000.000,00	104,87

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
683	Ostali prihodi	39.929.041,02	55.359.500,00	71.122.860,00	128,47
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.307.714,77	150.500.000,00	146.520.000,00	97,36
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	120.804.473,06	23.000.000,00	42.500.000,00	184,78
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	118.455.471,63	20.000.000,00	40.000.000,00	200,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.349.001,43	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.503.241,71	127.500.000,00	104.020.000,00	81,58
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.300.412,96	127.500.000,00	104.020.000,00	81,58
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	202.828,75	0,00	0,00	
UKUPNO		6.569.912.336,13	7.426.800.000,00	7.817.326.000,00	105,26

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.751.243.460,00	1.707.960.000,00	1.997.787.227,00	116,97
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	76.839.539,00	124.964.000,00	268.239.748,00	214,65
631	Pomoći od inozemnih vlada	10.257,00	0,00	2.000,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.792.089,00	31.811.000,00	89.783.520,00	282,24
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.465.153,00	9.682.000,00	10.324.000,00	106,63
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.309.096,00	2.023.000,00	3.992.140,00	197,34
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	106.408,00	0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.044.337,00	69.359.000,00	82.173.221,00	118,48
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.112.199,00	12.089.000,00	81.964.867,00	678,01
64	Prihodi od imovine	4.606.731,00	4.552.000,00	3.467.662,00	76,18
641	Prihodi od financijske imovine	1.050.107,00	1.022.000,00	376.876,00	36,88
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.556.556,00	3.530.000,00	3.090.786,00	87,56
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	68,00	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	401.040.609,00	364.293.000,00	402.797.364,00	110,57
651	Upravne i administrativne pristojbe	42.267,00	227.000,00	341.771,00	150,56
652	Prihodi po posebnim propisima	400.998.342,00	364.066.000,00	402.455.593,00	110,54
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	245.236.901,00	263.579.000,00	271.638.268,00	103,06
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	223.254.318,00	236.641.000,00	241.007.800,00	101,85
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	21.982.583,00	26.938.000,00	30.630.468,00	113,71
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.017.487.011,00	945.405.000,00	1.030.550.200,00	109,01
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.017.487.011,00	945.405.000,00	1.030.550.200,00	109,01
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.032.669,00	5.167.000,00	21.093.985,00	408,24
681	Kazne i upravne mjere	625,00	0,00	0,00	
683	Ostali prihodi	6.032.044,00	5.167.000,00	21.093.985,00	408,24

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.129.495,00	350.000,00	434.773,00	124,22
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.129.021,00	350.000,00	434.773,00	124,22
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	671.243,00	213.000,00	206.503,00	96,95
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	274.243,00	69.000,00	94.270,00	136,62
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	183.535,00	68.000,00	134.000,00	197,06
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	474,00	0,00	0,00	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	474,00	0,00	0,00	
UKUPNO		1.752.372.955,00	1.708.310.000,00	1.998.222.000,00	116,97

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.169.848.081,36	8.984.260.000,00	9.668.593.227,00	107,62
61	Prihodi od poreza	4.592.509.920,43	5.400.000.000,00	5.358.000.000,00	99,22
611	Porez i prirez na dohodak	4.299.628.030,57	4.934.000.000,00	4.934.000.000,00	100,00
613	Porezi na imovinu	193.780.753,25	359.000.000,00	311.000.000,00	86,63
614	Porezi na robu i usluge	99.101.136,61	107.000.000,00	113.000.000,00	105,61
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	433.787.928,54	423.518.500,00	914.021.888,00	215,82
631	Pomoći od inozemnih vlada	10.257,00	0,00	2.000,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.642.466,58	38.731.800,00	100.306.820,00	258,98
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	292.075.792,83	96.571.700,00	107.728.000,00	111,55
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.524.329,26	2.023.000,00	3.992.140,00	197,34
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.553.859,99	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.044.337,00	69.359.000,00	86.073.221,00	124,10
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.936.885,88	156.833.000,00	555.919.707,00	354,47
64	Prihodi od imovine	420.078.370,99	440.652.000,00	502.092.662,00	113,94
641	Prihodi od financijske imovine	1.827.580,75	6.622.000,00	67.176.876,00	1.014,45
642	Prihodi od nefinancijske imovine	418.051.649,17	433.530.000,00	434.415.786,00	100,20
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	199.141,07	500.000,00	500.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.396.463.143,79	1.427.493.000,00	1.476.073.364,00	103,40
651	Upravne i administrativne pristojbe	46.968.412,59	45.727.000,00	47.941.771,00	104,84
652	Prihodi po posebnim propisima	514.578.498,11	495.766.000,00	538.131.593,00	108,55
653	Komunalni doprinosi i naknade	834.916.233,09	886.000.000,00	890.000.000,00	100,45
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	247.016.096,25	263.779.000,00	271.638.268,00	102,98
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	223.254.318,00	236.641.000,00	241.007.800,00	101,85
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	23.761.778,25	27.138.000,00	30.630.468,00	112,87
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.017.487.011,00	945.405.000,00	1.030.550.200,00	109,01

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.017.487.011,00	945.405.000,00	1.030.550.200,00	109,01
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	62.505.610,36	83.412.500,00	116.216.845,00	139,33
681	Kazne i upravne mjere	16.544.525,34	22.886.000,00	24.000.000,00	104,87
683	Ostali prihodi	45.961.085,02	60.526.500,00	92.216.845,00	152,36
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	152.437.209,77	150.850.000,00	146.954.773,00	97,42
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	120.804.473,06	23.000.000,00	42.500.000,00	184,78
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	118.455.471,63	20.000.000,00	40.000.000,00	200,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.349.001,43	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.632.262,71	127.850.000,00	104.454.773,00	81,70
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.971.655,96	127.713.000,00	104.226.503,00	81,61
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	477.071,75	69.000,00	94.270,00	136,62
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	183.535,00	68.000,00	134.000,00	197,06
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	474,00	0,00	0,00	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	474,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO		8.322.285.291,13	9.135.110.000,00	9.815.548.000,00	107,45

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	6.356.834.736,01	6.657.292.910,00	6.535.013.980,00	98,16
31	Rashodi za zaposlene	1.664.475.030,11	1.735.199.778,00	1.749.984.640,00	100,85
311	Plaće (bruto)	1.367.493.094,51	1.429.042.477,00	1.449.583.080,00	101,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.875.218,69	64.633.460,00	55.868.660,00	86,44
313	Doprinosi na plaće	232.106.716,91	241.523.841,00	244.532.900,00	101,25
32	Materijalni rashodi	2.459.070.732,62	2.626.291.522,00	2.574.844.730,00	98,04
321	Naknade troškova zaposlenima	72.995.990,40	79.037.115,00	78.894.371,00	99,82
322	Rashodi za materijal i energiju	351.520.973,72	371.341.191,00	365.494.491,00	98,43
323	Rashodi za usluge	1.876.487.976,81	1.979.333.334,00	1.987.027.686,00	100,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.903.943,58	3.579.000,00	3.384.000,00	94,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.161.848,11	193.000.882,00	140.044.182,00	72,56
34	Financijski rashodi	87.296.547,65	114.892.810,00	63.603.310,00	55,36
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	72.625.809,17	59.632.000,00	54.132.000,00	90,78
343	Ostali financijski rashodi	14.670.738,48	55.260.810,00	9.471.310,00	17,14
35	Subvencije	694.526.864,13	650.016.000,00	573.881.000,00	88,29
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	647.918.562,12	601.673.000,00	526.031.000,00	87,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.608.302,01	48.343.000,00	47.850.000,00	98,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.725.892,96	64.119.000,00	58.314.000,00	90,95
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	40.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.725.892,96	49.779.000,00	52.865.000,00	106,20
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	5.449.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	300.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	642.044.338,36	738.948.500,00	660.671.300,00	89,41
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	500.000,00	0,00	0,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	642.044.338,36	738.448.500,00	660.671.300,00	89,47
38	Ostali rashodi	762.695.330,18	727.825.300,00	853.715.000,00	117,30
381	Tekuće donacije	489.807.421,48	460.804.300,00	445.977.000,00	96,78
382	Kapitalne donacije	33.549.794,96	41.557.000,00	27.260.000,00	65,60
383	Kazne, penali i naknade štete	55.707.578,77	31.776.000,00	18.930.000,00	59,57
386	Kapitalne pomoći	183.630.534,97	193.688.000,00	361.548.000,00	186,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	591.013.767,62	1.087.419.090,00	1.353.966.020,00	124,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.755.034,03	35.238.200,00	67.743.000,00	192,24
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.383.224,05	27.200.000,00	60.100.000,00	220,96
412	Nematerijalna imovina	4.371.809,98	8.038.200,00	7.643.000,00	95,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488.615.585,51	871.653.890,00	1.062.890.840,00	121,94
421	Građevinski objekti	417.715.699,76	774.584.120,00	986.208.520,00	127,32
422	Postrojenja i oprema	54.160.988,62	80.956.770,00	62.455.320,00	77,15
423	Prijevozna sredstva	3.767.677,30	3.918.000,00	3.840.000,00	98,01
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.293.732,30	6.457.000,00	6.000.000,00	92,92
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	50.000,00	40.000,00	80,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.677.487,53	5.688.000,00	4.347.000,00	76,42
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	73.643.148,08	180.527.000,00	223.332.180,00	123,71
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	73.458.158,08	180.168.000,00	217.573.180,00	120,76
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	184.990,00	1.000,00	5.401.000,00	540,100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	358.000,00	358.000,00	100,00
UKUPNO		6.947.848.503,63	7.744.712.000,00	7.888.980.000,00	101,86

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	1.721.181.974,87	1.550.939.000,00	1.741.462.000,00	112,28
31	Rashodi za zaposlene	1.037.118.601,35	882.254.000,00	1.081.777.000,00	122,62
311	Plaće (bruto)	851.995.812,72	719.196.000,00	895.752.000,00	124,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.988.884,13	27.930.000,00	33.086.000,00	118,46
313	Doprinosi na plaće	149.133.904,50	135.128.000,00	152.939.000,00	113,18
32	Materijalni rashodi	661.084.845,82	660.377.000,00	644.161.000,00	97,54
321	Naknade troškova zaposlenima	54.304.132,85	50.473.000,00	57.986.000,00	114,89
322	Rashodi za materijal i energiju	304.497.421,12	341.633.000,00	299.642.000,00	87,71
323	Rashodi za usluge	266.804.328,87	238.766.000,00	253.799.000,00	106,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.899.044,76	4.807.000,00	2.850.000,00	59,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.579.918,22	24.698.000,00	29.884.000,00	121,00
34	Financijski rashodi	7.878.780,17	4.516.000,00	11.606.000,00	257,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	168.991,00	17.000,00	641.000,00	3.770,59
343	Ostali financijski rashodi	7.709.789,17	4.499.000,00	10.965.000,00	243,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.844.579,42	355.000,00	5.000,00	1,41
361	Pomoći inozemnim vladama	682.073,00	328.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.443,00	12.000,00	5.000,00	41,67
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.854.976,42	0,00	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	218.087,00	15.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.776.079,11	2.353.000,00	2.720.000,00	115,60
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	711.799,00	3.000,00	23.000,00	766,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.064.280,11	2.350.000,00	2.697.000,00	114,77
38	Ostali rashodi	2.479.089,00	1.084.000,00	1.193.000,00	110,06
381	Tekuće donacije	1.468.548,00	705.000,00	243.000,00	34,47
382	Kapitalne donacije	9.072,00	19.000,00	0,00	0,00

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
383	Kazne, penali i naknade štete	1.001.469,00	360.000,00	950.000,00	263,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.177.393,71	197.320.000,00	240.840.000,00	122,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.405.011,42	150.000,00	12.367.000,00	8.244,67
412	Nematerijalna imovina	1.405.011,42	150.000,00	12.367.000,00	8.244,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.361.173,86	155.491.000,00	177.375.000,00	114,07
421	Građevinski objekti	27.743.413,83	42.202.000,00	79.031.000,00	187,27
422	Postrojenja i oprema	48.712.034,59	107.507.000,00	86.284.000,00	80,26
423	Prijevozna sredstva	4.179.112,70	1.388.000,00	4.260.000,00	306,92
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.560.855,03	4.049.000,00	7.135.000,00	176,22
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.300,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.145.457,71	345.000,00	665.000,00	192,75
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	178.231,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	178.231,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	5.232.977,43	41.679.000,00	51.098.000,00	122,60
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.210.497,43	41.679.000,00	51.098.000,00	122,60
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	22.480,00	0,00	0,00	
UKUPNO		1.814.359.368,58	1.748.259.000,00	1.982.302.000,00	113,39

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	8.078.016.710,88	8.208.231.910,00	8.276.475.980,00	100,83
31	Rashodi za zaposlene	2.701.593.631,46	2.617.453.778,00	2.831.761.640,00	108,19
311	Plaće (bruto)	2.219.488.907,23	2.148.238.477,00	2.345.335.080,00	109,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.864.102,82	92.563.460,00	88.954.660,00	96,10
313	Doprinosi na plaće	381.240.621,41	376.651.841,00	397.471.900,00	105,53
32	Materijalni rashodi	3.120.155.578,44	3.286.668.522,00	3.219.005.730,00	97,94
321	Naknade troškova zaposlenima	127.300.123,25	129.510.115,00	136.880.371,00	105,69
322	Rashodi za materijal i energiju	656.018.394,84	712.974.191,00	665.136.491,00	93,29
323	Rashodi za usluge	2.143.292.305,68	2.218.099.334,00	2.240.826.686,00	101,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.802.988,34	8.386.000,00	6.234.000,00	74,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.741.766,33	217.698.882,00	169.928.182,00	78,06
34	Financijski rashodi	95.175.327,82	119.408.810,00	75.209.310,00	62,98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	72.794.800,17	59.649.000,00	54.773.000,00	91,83
343	Ostali financijski rashodi	22.380.527,65	59.759.810,00	20.436.310,00	34,20
35	Subvencije	694.526.864,13	650.016.000,00	573.881.000,00	88,29
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	647.918.562,12	601.673.000,00	526.031.000,00	87,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.608.302,01	48.343.000,00	47.850.000,00	98,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.570.472,38	64.474.000,00	58.319.000,00	90,45
361	Pomoći inozemnim vladama	682.073,00	328.000,00	0,00	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	40.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.815.335,96	49.791.000,00	52.870.000,00	106,18
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.854.976,42	14.000.000,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	218.087,00	15.000,00	5.449.000,00	36.326,67
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	300.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	645.820.417,47	741.301.500,00	663.391.300,00	89,49

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	711.799,00	503.000,00	23.000,00	4,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.108.618,47	740.798.500,00	663.368.300,00	89,55
38	Ostali rashodi	765.174.419,18	728.909.300,00	854.908.000,00	117,29
381	Tekuće donacije	491.275.969,48	461.509.300,00	446.220.000,00	96,69
382	Kapitalne donacije	33.558.866,96	41.576.000,00	27.260.000,00	65,57
383	Kazne, penali i naknade štete	56.709.047,77	32.136.000,00	19.880.000,00	61,86
386	Kapitalne pomoći	183.630.534,97	193.688.000,00	361.548.000,00	186,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	684.191.161,33	1.284.739.090,00	1.594.806.020,00	124,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.160.045,45	35.388.200,00	80.110.000,00	226,37
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.383.224,05	27.200.000,00	60.100.000,00	220,96
412	Nematerijalna imovina	5.776.821,40	8.188.200,00	20.010.000,00	244,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574.976.759,37	1.027.144.890,00	1.240.265.840,00	120,75
421	Građevinski objekti	445.459.113,59	816.786.120,00	1.065.239.520,00	130,42
422	Postrojenja i oprema	102.873.023,21	188.463.770,00	148.739.320,00	78,92
423	Prijevozna sredstva	7.946.790,00	5.306.000,00	8.100.000,00	152,66
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.854.587,33	10.506.000,00	13.135.000,00	125,02
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.300,00	50.000,00	40.000,00	80,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.822.945,24	6.033.000,00	5.012.000,00	83,08
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	178.231,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	178.231,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	78.876.125,51	222.206.000,00	274.430.180,00	123,50
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	78.668.655,51	221.847.000,00	268.671.180,00	121,11
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	207.470,00	1.000,00	5.401.000,00	540,100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	358.000,00	358.000,00	100,00
SVEUKUPNO		8.762.207.872,21	9.492.971.000,00	9.871.282.000,00	103,99

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	368.766.164,40	578.200.000,00	372.674.000,00	64,45
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.522.194,20	5.200.000,00	1.800.000,00	34,62
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	549.594,26	500.000,00	300.000,00	60,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	4.400.000,00	1.500.000,00	34,09
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	672.599,94	300.000,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	106.147,67	323.000.000,00	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	106.147,67	323.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	366.137.822,53	250.000.000,00	370.874.000,00	148,35
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	20.874.000,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	366.137.822,53	250.000.000,00	350.000.000,00	140,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	375.806.845,78	260.288.000,00	301.020.000,00	115,65
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.913.309,98	1.757.000,00	2.000.000,00	113,83
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.913.309,98	1.757.000,00	2.000.000,00	113,83
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.031.000,00	60.020.000,00	119,97
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	50.020.000,00	60.020.000,00	119,99
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	11.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	372.893.535,80	208.500.000,00	239.000.000,00	114,63
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	372.893.535,80	208.500.000,00	239.000.000,00	114,63
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-7.040.681,38	317.912.000,00	71.654.000,00	22,54

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.057.550,00	60.000.000,00	25.000.000,00	41,67
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	23.457.932,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.035,00	0,00	0,00	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	22.905.897,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	2.599.618,00	40.000.000,00	5.000.000,00	12,50
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	34.984,00	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.188.502,00	40.000.000,00	5.000.000,00	12,50
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	376.132,00	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	28.199.359,00	20.051.000,00	26.016.000,00	129,75
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	22.683.811,00	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00	0,00	0,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	22.130.897,00	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.515.548,00	51.000,00	5.016.000,00	9.835,29
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	22.187,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.432.281,00	30.000,00	5.016.000,00	16.720,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	61.080,00	21.000,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-2.141.809,00	39.949.000,00	-1.016.000,00	2,54

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	394.823.714,40	638.200.000,00	397.674.000,00	62,31
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	25.980.126,20	25.200.000,00	21.800.000,00	86,51
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	551.629,26	500.000,00	300.000,00	60,00
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	550.000,00	0,00	0,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	4.400.000,00	1.500.000,00	34,09
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	672.599,94	300.000,00	0,00	0,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	22.905.897,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	106.147,67	323.000.000,00	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	106.147,67	323.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	368.737.440,53	290.000.000,00	375.874.000,00	129,61
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.984,00	0,00	20.874.000,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	368.326.324,53	290.000.000,00	355.000.000,00	122,41
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	376.132,00	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	404.006.204,78	280.339.000,00	327.036.000,00	116,66
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	25.597.120,98	21.757.000,00	23.000.000,00	105,71
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00	0,00	0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.913.309,98	1.757.000,00	2.000.000,00	113,83
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	22.130.897,00	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.031.000,00	60.020.000,00	119,97
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	50.020.000,00	60.020.000,00	119,99
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	11.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	378.409.083,80	208.551.000,00	244.016.000,00	117,01

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.187,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	378.325.816,80	208.530.000,00	244.016.000,00	117,02
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	61.080,00	21.000,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-9.182.490,38	357.861.000,00	70.638.000,00	19,74
PRIHODI I PRIMICI		6.938.678.500,53	8.005.000.000,00	8.190.000.000,00	102,31
PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.778.430.505,00	1.768.310.000,00	2.023.222.000,00	114,42
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		8.717.109.005,53	9.773.310.000,00	10.213.222.000,00	104,50
RASHODI I IZDACI		7.323.655.349,41	8.005.000.000,00	8.190.000.000,00	102,31
RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.842.558.727,58	1.768.310.000,00	2.008.318.000,00	113,57
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		9.166.214.076,99	9.773.310.000,00	10.198.318.000,00	104,35

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 9.871.282.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 327.036.000,00 kuna, po organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019. - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2018. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2019. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2018. UKUPNO	PLAN 2019. UKUPNO	INDEKS 19./18.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
1.	URED GRADONAČELNIKA	119.082.600	112.253.000	94,26	1,37			119.082.600	112.253.000	94,26	1,10
2.	URED ZA JAVNU NABAVU	18.048.000	18.395.000	101,92	0,22			18.048.000	18.395.000	101,92	0,18
3.	GRADSKI KONTROLNI URED	5.760.000	6.049.000	105,02	0,07			5.760.000	6.049.000	105,02	0,06
4.	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	34.809.100	40.950.000	117,64	0,50	100.000	298.000	34.909.100	41.248.000	118,16	0,40
	Glava 01 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA - URED	25.802.100	27.392.000	106,16	0,33			25.802.100	27.392.000	106,16	0,27
	Glava 02 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	9.007.000	9.007.000	100,00	0,11	100.000	298.000	9.107.000	9.305.000	102,17	0,09
	Glava 03 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		4.551.000		0,06				4.551.000		0,04
5.	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	809.638.500	767.009.000	94,73	9,37			809.638.500	767.009.000	94,73	7,52
	Glava 01 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED	84.544.500	41.915.000	49,58	0,51			84.544.500	41.915.000	49,58	0,41
	Glava 0201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	25.900.000	35.790.000	138,19	0,44			25.900.000	35.790.000	138,19	0,35
	Glava 0202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	23.050.000	31.076.000	134,82	0,38			23.050.000	31.076.000	134,82	0,30
	Glava 0203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	31.955.250	41.733.000	130,60	0,51			31.955.250	41.733.000	130,60	0,41
	Glava 0204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	33.432.600	38.448.000	115,00	0,47			33.432.600	38.448.000	115,00	0,38
	Glava 0205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	54.048.000	59.703.000	110,46	0,73			54.048.000	59.703.000	110,46	0,59
	Glava 0206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	46.293.600	52.173.000	112,70	0,64			46.293.600	52.173.000	112,70	0,51
	Glava 0207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	69.083.400	59.844.000	86,63	0,73			69.083.400	59.844.000	86,63	0,59
	Glava 0208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	36.105.700	34.374.000	95,20	0,42			36.105.700	34.374.000	95,20	0,34
	Glava 0209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	44.512.400	45.754.000	102,79	0,56			44.512.400	45.754.000	102,79	0,45
	Glava 0210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.959.000	30.562.000	98,72	0,37			30.959.000	30.562.000	98,72	0,30
	Glava 0211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	57.882.250	54.390.000	93,97	0,66			57.882.250	54.390.000	93,97	0,53
	Glava 0212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	27.278.150	26.522.000	97,23	0,32			27.278.150	26.522.000	97,23	0,26
	Glava 0213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	33.076.000	32.940.000	99,59	0,40			33.076.000	32.940.000	99,59	0,32
	Glava 0214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	36.873.750	37.538.000	101,80	0,46			36.873.750	37.538.000	101,80	0,37
	Glava 0215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	19.677.000	24.363.000	123,81	0,30			19.677.000	24.363.000	123,81	0,24
	Glava 0216 GRADSKA ČETVRT SESVETE	106.574.000	83.894.000	78,72	1,02			106.574.000	83.894.000	78,72	0,82
	Glava 0217 GRADSKA ČETVRT BREZOVIČA	48.392.900	35.990.000	74,37	0,44			48.392.900	35.990.000	74,37	0,35
6.	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	54.048.000	54.858.000	101,50	0,67			54.048.000	54.858.000	101,50	0,54

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2018. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2019. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2018. UKUPNO	PLAN 2019. UKUPNO	INDEKS 19./18.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
7.	GRADSKI URED ZA FINACIJE	207.361.000	228.484.000	110,19	2,79			207.361.000	228.484.000	110,19	2,24
8.	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	968.507.000	1.180.164.000	121,85	14,41			968.507.000	1.180.164.000	121,85	11,57
9.	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	1.562.000.100	1.527.424.000	97,79	18,65	189.427.000	176.387.000	1.751.427.100	1.703.811.000	97,28	16,71
	Glava 01 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED	154.645.000	170.042.000	109,96	2,08			154.645.000	170.042.000	109,96	1,67
	Glava 02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	948.115.500	950.063.000	100,21	11,60	28.768.000	28.639.000	976.883.500	978.702.000	100,19	9,60
	Glava 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	301.462.600	261.336.000	86,69	3,19	99.326.000	96.616.000	400.788.600	357.952.000	89,31	3,51
	Glava 04 SREDNJE ŠKOLSTVO	157.777.000	145.983.000	92,52	1,78	61.333.000	51.132.000	219.110.000	197.115.000	89,96	1,93
10.	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	204.422.200	163.924.000	80,19	2,00	1.295.184.000	1.542.040.000	1.499.606.200	1.705.964.000	113,76	16,73
	Glava 01 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED	97.060.200	100.979.000	104,04	1,23			97.060.200	100.979.000	104,04	0,99
	Glava 02 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	107.362.000	62.945.000	58,63	0,77	1.295.184.000	1.542.040.000	1.402.546.000	1.604.985.000	114,43	15,74
11.	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	72.034.000	84.818.000	117,75	1,04	7.911.000	8.145.000	79.945.000	92.963.000	116,28	0,91
	Glava 01 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED	37.958.000	50.772.000	133,76	0,62			37.958.000	50.772.000	133,76	0,50
	Glava 02 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	34.076.000	34.046.000	99,91	0,42	7.911.000	8.145.000	41.987.000	42.191.000	100,49	0,41
12.	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.305.716.500	1.485.008.000	113,73	18,13			1.305.716.500	1.485.008.000	113,73	14,56
13.	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	531.714.000	509.240.000	95,77	6,22			531.714.000	509.240.000	95,77	4,99
14.	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	33.043.500	31.715.000	95,98	0,39			33.043.500	31.715.000	95,98	0,31
15.	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	9.147.000	12.571.000	137,43	0,15			9.147.000	12.571.000	137,43	0,12
16.	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	22.444.000	23.829.000	106,17	0,29			22.444.000	23.829.000	106,17	0,23
	Glava 01 GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED	19.444.000	20.829.000	107,12	0,25			19.444.000	20.829.000	107,12	0,20
	Glava 02 USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA	3.000.000	3.000.000	100,00	0,04			3.000.000	3.000.000	100,00	0,03
17.	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	8.570.000	8.666.000	101,12	0,11			8.570.000	8.666.000	101,12	0,08
18.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	30.899.000	41.635.000	134,75	0,51			30.899.000	41.635.000	134,75	0,41

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2018. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2019. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2018. UKUPNO	PLAN 2019. UKUPNO	INDEKS 19./18.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
19.	URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	105.289.000	102.313.000	97,17	1,25	412.000	412.000	105.701.000	102.725.000	97,18	1,01
	Glava 01 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED	24.678.000	23.851.000	96,65	0,29			24.678.000	23.851.000	96,65	0,23
	Glava 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	80.611.000	78.462.000	97,33	0,96	412.000	412.000	81.023.000	78.874.000	97,35	0,77
20.	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	93.684.000	92.610.000	98,85	1,13			93.684.000	92.610.000	98,85	0,91
21.	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	357.611.000	329.256.000	92,07	4,02	139.149.000	133.521.000	496.760.000	462.777.000	93,16	4,54
	Glava 01 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - URED	267.663.000	239.071.000	89,32	2,92			267.663.000	239.071.000	89,32	2,34
	Glava 02 USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	89.948.000	90.185.000	100,26	1,10	139.149.000	133.521.000	229.097.000	223.706.000	97,65	2,19
22.	URED ZA DEMOGRAFIJU	409.977.500	399.135.000	97,36	4,87			409.977.500	399.135.000	97,36	3,91
23.	GRADSKI URED ZA KULTURU	522.418.000	482.473.000	92,35	5,89	93.504.000	104.290.000	615.922.000	586.763.000	95,27	5,75
	Glava 01 GRADSKI URED ZA KULTURU - URED	10.562.000	10.615.000	100,50	0,13			10.562.000	10.615.000	100,50	0,10
	Glava 02 DJELATNOST KULTURE	511.856.000	471.858.000	92,19	5,76	93.504.000	104.290.000	605.360.000	576.148.000	95,17	5,65
24.	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	496.610.000	460.721.000	92,77	5,63	42.623.000	43.225.000	539.233.000	503.946.000	93,46	4,94
	Glava 01 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED	58.904.000	58.909.000	100,01	0,72			58.904.000	58.909.000	100,01	0,58
	Glava 02 DJELATNOST SPORTA	437.706.000	401.812.000	91,80	4,91	42.623.000	43.225.000	480.329.000	445.037.000	92,65	4,36
25.	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	22.166.000	26.500.000	119,55	0,32			22.166.000	26.500.000	119,55	0,26
	Glava 01 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA - URED	10.616.000	14.880.000	140,17	0,18			10.616.000	14.880.000	140,17	0,15
	Glava 02 NACIONALNE MANJINE	11.550.000	11.620.000	100,61	0,14			11.550.000	11.620.000	100,61	0,11
UKUPNO:		8.005.000.000	8.190.000.000	102,31	100,00	1.768.310.000	2.008.318.000	9.773.310.000	10.198.318.000	104,35	100,00

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	849.176.000,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	828.076.000,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	812.170.500,00
0113	Vanjski poslovi	15.905.500,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	7.400.000,00
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	7.400.000,00
017	Transakcije vezane za javni dug	13.700.000,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	13.700.000,00
03	JAVNI RED I SIGURNOST	96.899.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	93.169.000,00
0320	Usluge protupožarne zaštite	93.169.000,00
033	Sudovi	15.000,00
0330	Sudovi	15.000,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.715.000,00
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.715.000,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.275.923.000,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	80.117.000,00
0421	Poljoprivreda	46.631.000,00
0422	Šumarstvo	32.516.000,00
0423	Ribarstvo i lov	970.000,00
043	Gorivo i energija	69.240.000,00
0436	Ostale vrste energije	69.240.000,00
045	Promet	998.721.000,00
0451	Cestovni promet	964.521.000,00
0454	Zračni promet	4.400.000,00
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	29.800.000,00
047	Ostale industrije	26.765.000,00
0473	Turizam	7.015.000,00
0474	Višenamjenski razvojni projekti	19.750.000,00
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	35.103.000,00
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	34.803.000,00
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	300.000,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	65.977.000,00
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	65.977.000,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	448.462.000,00
051	Gospodarenje otpadom	170.184.000,00
0510	Gospodarenje otpadom	170.184.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	242.448.000,00
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	242.448.000,00
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.800.000,00
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.800.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	34.030.000,00
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	34.030.000,00
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.504.054.000,00
062	Razvoj zajednice	458.885.350,00
0620	Razvoj zajednice	458.885.350,00
064	Ulična rasvjeta	147.200.000,00
0640	Ulična rasvjeta	147.200.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	897.968.650,00
0660	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	897.968.650,00
07	ZDRAVSTVO	1.730.979.000,00
072	Službe za vanjske pacijente	850.000,00
0723	Zubarske usluge	850.000,00
073	Bolničke usluge	3.076.000,00
0731	Usluge općih bolnica	200.000,00
0732	Usluge specijalističkih bolnica	2.876.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.
074	Službe javnog zdravstva	39.263.000,00
0740	Službe javnog zdravstva	39.263.000,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.687.790.000,00
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.687.790.000,00
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.145.857.000,00
081	Službe rekreacije i sporta	460.037.000,00
0810	Službe rekreacije i sporta	460.037.000,00
082	Službe kulture	640.309.000,00
0820	Službe kulture	640.309.000,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	740.000,00
0830	Službe emitiranja i izdavanja	740.000,00
084	Religijske i druge službe zajednice	12.315.000,00
0840	Religijske i druge službe zajednice	12.315.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	32.456.000,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	32.456.000,00
09	OBRAZOVANJE	1.965.663.000,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.384.821.000,00
0911	Predškolsko obrazovanje	990.514.000,00
0912	Osnovno obrazovanje	394.307.000,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	197.115.000,00
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	197.115.000,00
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	9.235.000,00
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	9.235.000,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	374.492.000,00
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	374.492.000,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	854.269.000,00
101	Bolest i invaliditet	52.333.000,00
1012	Invaliditet	52.333.000,00
102	Starost	162.379.200,00
1020	Starost	162.379.200,00
104	Obitelj i djeca	364.250.000,00
1040	Obitelj i djeca	364.250.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.650.000,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.650.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	270.656.800,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	270.656.800,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		9.871.282.000,00

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	78.013.750,00	76.936.000,00	98,62
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	65.388.750,00	64.661.000,00	98,89
311	Plaće (bruto)	49.550.000,00	49.170.000,00	99,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.167.000,00	1.491.000,00	68,80
313	Doprinosi na plaće	7.860.000,00	8.300.000,00	105,60
321	Naknade troškova zaposlenima	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.300.000,00	95,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.461.750,00	1.460.000,00	99,88
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	15.000,00	60,00
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	740.000,00	740.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	740.000,00	740.000,00	100,00
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	9.700.000,00	9.700.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.700.000,00	9.700.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	335.000,00	235.000,00	70,15
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00	210.000,00	67,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	1.250.000,00	1.000.000,00	80,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	1.000.000,00	80,00
Projekt T100003.	E - ZAGREB	600.000,00	600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	500.000,00	83,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.063.000,00	1.012.000,00	95,20
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	831.000,00	765.000,00	92,06
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	20.000,00	95,24
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	600.000,00	92,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	130.000,00	92,86
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	50,00
Aktivnost A100022.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
Projekt T100029.	SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING	145.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	45.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Projekt T100037.	PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	37.000,00	37.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	1.000,00	1.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
Projekt T100043. PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.			160.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE		40.005.850,00	34.305.000,00	85,75
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKE UPRAVE		9.900.000,00	7.700.000,00	77,78
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000,00	1.700.000,00	89,47
323	Rashodi za usluge	8.000.000,00	6.000.000,00	75,00
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		1.428.250,00	680.000,00	47,61
422	Postrojenja i oprema	1.428.250,00	680.000,00	47,61
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		28.277.600,00	25.625.000,00	90,62
322	Rashodi za materijal i energiju	17.550.000,00	15.240.000,00	86,84
323	Rashodi za usluge	9.477.600,00	9.335.000,00	98,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.050.000,00	84,00
Projekt K100001. ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE		400.000,00	300.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		119.082.600,00	112.253.000,00	94,26
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		118.982.600,00	112.253.000,00	94,34
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		100.000,00		
SVEUKUPNO RAZDJEL		119.082.600,00	112.253.000,00	94,26

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	18.048.000,00	18.395.000,00	101,92
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	18.048.000,00	18.395.000,00	101,92
311	Plaće (bruto)	10.961.000,00	11.803.000,00	107,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	283.000,00	270.000,00	95,41
313	Doprinosi na plaće	1.890.000,00	1.963.000,00	103,86
321	Naknade troškova zaposlenima	465.000,00	435.000,00	93,55
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.478.000,00	3.123.000,00	89,79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	120.000,00	92,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	625.000,00	80,65
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00	80,00
UKUPNO GLAVA		18.048.000,00	18.395.000,00	101,92
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		18.048.000,00	18.395.000,00	101,92
SVEUKUPNO RAZDJEL		18.048.000,00	18.395.000,00	101,92

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.760.000,00	6.049.000,00	105,02
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.760.000,00	6.049.000,00	105,02
311	Plaće (bruto)	4.625.000,00	4.905.000,00	106,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000,00	91.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	827.000,00	840.000,00	101,57
321	Naknade troškova zaposlenima	166.250,00	165.000,00	99,25
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	30.250,00	23.000,00	76,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	21.000,00	135,48
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		5.760.000,00	6.049.000,00	105,02
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		5.760.000,00	6.049.000,00	105,02
SVEUKUPNO RAZDJEL		5.760.000,00	6.049.000,00	105,02

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	15.077.500,00	14.527.000,00	96,35
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	15.077.500,00	14.527.000,00	96,35
311	Plaće (bruto)	11.519.000,00	11.320.000,00	98,27
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.000,00	300.000,00	62,89
313	Doprinosi na plaće	1.946.000,00	1.890.000,00	97,12
321	Naknade troškova zaposlenima	408.500,00	370.000,00	90,58
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	390.000,00	78,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	60.000,00	75,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.162.900,00	3.970.000,00	341,39
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	90.000,00	55.000,00	61,11
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	15.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00	60,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	100.000,00	100.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt T100018.	SOCIALCAR	107.500,00	30.000,00	27,91
311	Plaće (bruto)	60.000,00		
313	Doprinosi na plaće	13.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00	150,00
Projekt T100020.	EUROPAN 13	108.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00		
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Projekt T100038.	CIVITAS ECCENTRIC	154.000,00	160.000,00	103,90
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	114.000,00	120.000,00	105,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt T100040.	PROGIREG	360.400,00	1.131.000,00	313,82
311	Plaće (bruto)	180.000,00	320.000,00	177,78
313	Doprinosi na plaće	50.400,00	81.000,00	160,71
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	50.000,00	166,67
323	Rashodi za usluge	80.000,00	350.000,00	437,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	150,00
422	Postrojenja i oprema		300.000,00	
Projekt T100042.	URBANA AGENDA	243.000,00	250.000,00	102,88
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	50.000,00	111,11
323	Rashodi za usluge	198.000,00	200.000,00	101,01
Projekt T100044.	NAUTILUS		361.000,00	
311	Plaće (bruto)		144.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
313	Doprinosi na plaće		37.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	
323	Rashodi za usluge		145.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Projekt T100045. STIMA			703.000,00	
311	Plaće (bruto)		248.000,00	
313	Doprinosi na plaće		63.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	
323	Rashodi za usluge		316.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
Projekt T100046. URBAN REGENERATION MIX			100.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	
323	Rashodi za usluge		60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Projekt T100047. SMARTEES			125.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
Projekt T100048. SPIRITHUAL			955.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	
323	Rashodi za usluge		850.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
Program	1001. PROSTORNO PLANIRANJE	2.730.000,00	2.690.000,00	98,53
Aktivnost	A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	2.430.000,00	1.570.000,00	64,61
323	Rashodi za usluge	1.290.000,00	1.000.000,00	77,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.140.000,00	570.000,00	50,00
Aktivnost	A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	300.000,00	400.000,00	133,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	400.000,00	133,33
Aktivnost	A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA		720.000,00	
323	Rashodi za usluge		700.000,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	
Program	1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA	376.000,00	360.000,00	95,74
Aktivnost	A100001. POSLOVI STATISTIKE	376.000,00	360.000,00	95,74
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	200.000,00	83,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	106.000,00	130.000,00	122,64
Program	1001. STRATEŠKO PLANIRANJE	6.215.400,00	5.605.000,00	90,18
Aktivnost	A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	238.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
323	Rashodi za usluge	152.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
422	Postrojenja i oprema	28.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.500,00		
Aktivnost	A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	815.000,00	385.000,00	47,24
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00	75.000,00	65,22
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	40.000,00	66,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	230.000,00	38,33
Aktivnost	A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	190.000,00	190.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	100,00
Aktivnost	A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	670.500,00	445.000,00	66,37

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	40.000,00	67,80
323	Rashodi za usluge	504.000,00	350.000,00	69,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.500,00	50.000,00	51,28
Aktivnost A100005. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		300.000,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000,00		
Aktivnost A100006. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA			600.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	
323	Rashodi za usluge		530.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI		2.605.000,00	1.605.000,00	61,61
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.045.000,00	1.030.000,00	50,37
381	Tekuće donacije	30.000,00	50.000,00	166,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	505.000,00	500.000,00	99,01
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		105.700,00		
311	Plaće (bruto)	38.600,00		
313	Doprinosi na plaće	11.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	31.600,00		
323	Rashodi za usluge	23.700,00		
Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		1.180.000,00	2.380.000,00	201,69
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.140.000,00	2.340.000,00	205,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
Projekt T100005. SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GODINE		110.700,00		
311	Plaće (bruto)	40.000,00		
313	Doprinosi na plaće	9.700,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		240.300,00	240.000,00	99,88
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		240.300,00	240.000,00	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300,00	30.000,00	99,01
323	Rashodi za usluge	152.000,00	140.000,00	92,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	35.000,00	92,11
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	25.000,00	250,00
UKUPNO GLAVA		25.802.100,00	27.392.000,00	106,16
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		25.136.400,00	24.349.000,00	96,87
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		502.900,00	3.043.000,00	605,09
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		129.100,00		
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		33.700,00		

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.007.000,00	9.007.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.007.000,00	9.007.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	6.740.000,00	6.740.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	278.000,00	263.000,00	94,60
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	160.000,00	114,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	127.000,00	96,21
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		9.007.000,00	9.007.000,00	100,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.007.000,00	9.007.000,00	100,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	100.000,00	298.000,00	298,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	100.000,00	298.000,00	298,00
311	Plaće (bruto)		160.000,00	
313	Doprinosi na plaće		28.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	25.000,00	166,67
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	100,00
UKUPNO		100.000,00	298.000,00	298,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		100.000,00	298.000,00	298,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	9.107.000,00	9.305.000,00	102,17

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.131.000,00	
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST		3.131.000,00	
311	Plaće (bruto)		2.204.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	
313	Doprinosi na plaće		257.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		164.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	
323	Rashodi za usluge		251.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE		1.420.000,00	
Aktivnost A100001.	RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA		420.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		210.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
422	Postrojenja i oprema		130.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	
Projekt T100003.	TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.		1.000.000,00	
311	Plaće (bruto)		500.000,00	
313	Doprinosi na plaće		85.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000,00	
323	Rashodi za usluge		265.000,00	
UKUPNO GLAVA		0,00	4.551.000,00	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			3.709.000,00	
Izvor financiranja 56: Fondovi EU			842.000,00	
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		34.809.100,00	40.950.000,00	117,64
SVEUKUPNO RAZDJEL		34.909.100,00	41.248.000,00	118,16

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	30.722.500,00	30.365.000,00	98,84
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	30.672.500,00	30.315.000,00	98,83
311	Plaće (bruto)	19.935.000,00	19.935.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.418.000,00	3.418.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	607.500,00	630.000,00	103,70
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.800.000,00	2.955.000,00	105,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	70.000,00	70,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	20.000,00	80,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.400.000,00	1.900.000,00	79,17
Aktivnost A100012.	JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	170.000,00	50.000,00	29,41
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	170.000,00	50.000,00	29,41
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	50.000,00	29,41
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	5.000.000,00	3.500.000,00	70,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	4.000.000,00	2.500.000,00	62,50
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	2.500.000,00	62,50
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.652.000,00	5.000.000,00	39,52
Aktivnost A100007.	NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	12.652.000,00	5.000.000,00	39,52
323	Rashodi za usluge	12.652.000,00	5.000.000,00	39,52
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	34.000.000,00	2.000.000,00	5,88
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	34.000.000,00	2.000.000,00	5,88
323	Rashodi za usluge	34.000.000,00	2.000.000,00	5,88
UKUPNO GLAVA		84.544.500,00	41.915.000,00	49,58
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		84.544.500,00	41.915.000,00	49,58

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	15.090.650,00	17.114.300,00	113,41
Aktivnost A100001.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD	15.090.650,00	17.114.300,00	113,41
323	Rashodi za usluge	11.251.300,00	13.949.000,00	123,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.328.350,00	2.654.300,00	79,75

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
421	Građevinski objekti	440.600,00	501.000,00	113,71
422	Postrojenja i oprema	70.400,00	10.000,00	14,20
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.809.350,00	18.675.700,00	172,77
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		867.350,00	903.000,00	104,11
323	Rashodi za usluge	867.350,00	903.000,00	104,11
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.275.000,00	8.856.000,00	141,13
323	Rashodi za usluge	6.275.000,00	8.856.000,00	141,13
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.350.000,00	5.943.700,00	252,92
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	5.943.700,00	252,92
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.317.000,00	2.973.000,00	225,74
323	Rashodi za usluge	1.317.000,00	2.973.000,00	225,74
UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		25.900.000,00	35.790.000,00	138,19

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		12.785.400,00	16.141.100,00	126,25
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		12.785.400,00	16.141.100,00	126,25
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.985.400,00	12.916.000,00	143,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.091.000,00	2.536.100,00	82,05
421	Građevinski objekti	659.000,00	659.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.264.600,00	14.934.900,00	145,50
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		936.000,00	1.003.000,00	107,16
323	Rashodi za usluge	936.000,00	1.003.000,00	107,16
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.817.000,00	6.579.000,00	113,10
323	Rashodi za usluge	5.817.000,00	6.579.000,00	113,10
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.575.600,00	3.342.900,00	212,17
323	Rashodi za usluge	1.575.600,00	3.342.900,00	212,17
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.936.000,00	4.010.000,00	207,13
323	Rashodi za usluge	1.936.000,00	4.010.000,00	207,13
UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		23.050.000,00	31.076.000,00	134,82

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		20.643.500,00	19.797.800,00	95,90
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TRNJE		20.643.500,00	19.797.800,00	95,90
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.673.500,00	15.475.000,00	98,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.311.000,00	2.663.800,00	80,45
421	Građevinski objekti	1.629.000,00	1.629.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.311.750,00	21.935.200,00	193,92
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		588.000,00	1.125.000,00	191,33
323	Rashodi za usluge	588.000,00	1.125.000,00	191,33
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.585.000,00	4.788.000,00	185,22
323	Rashodi za usluge	2.585.000,00	4.788.000,00	185,22
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.405.250,00	9.713.200,00	151,64
323	Rashodi za usluge	6.405.250,00	9.713.200,00	151,64
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.733.500,00	6.309.000,00	363,95

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
323	Rashodi za usluge	1.733.500,00	6.309.000,00	363,95
UKUPNO	0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	31.955.250,00	41.733.000,00	130,60

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	25.377.600,00	23.369.400,00	92,09
Aktivnost	A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI MAKSIMIR	25.377.600,00	23.369.400,00	92,09
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.567.600,00	17.801.000,00	95,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.108.000,00	2.527.400,00	81,32
382	Kapitalne donacije	750.000,00	100.000,00	13,33
421	Građevinski objekti	2.722.000,00	2.911.000,00	106,94
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	10.000,00	4,76
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.055.000,00	15.078.600,00	187,20
Aktivnost	A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	704.000,00	1.222.000,00	173,58
323	Rashodi za usluge	704.000,00	1.222.000,00	173,58
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.032.000,00	5.238.000,00	507,56
323	Rashodi za usluge	1.032.000,00	5.238.000,00	507,56
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.516.000,00	4.096.600,00	270,22
323	Rashodi za usluge	1.516.000,00	4.096.600,00	270,22
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.803.000,00	4.522.000,00	94,15
323	Rashodi za usluge	4.803.000,00	4.522.000,00	94,15
UKUPNO	0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	33.432.600,00	38.448.000,00	115,00

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	39.589.100,00	30.798.000,00	77,79
Aktivnost	A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	39.589.100,00	30.798.000,00	77,79
323	Rashodi za usluge	32.808.100,00	24.742.000,00	75,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.049.000,00	3.249.000,00	80,24
382	Kapitalne donacije	827.000,00	100.000,00	12,09
421	Građevinski objekti	1.784.000,00	2.697.000,00	151,18
422	Postrojenja i oprema	121.000,00	10.000,00	8,26
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.458.900,00	28.905.000,00	199,91
Aktivnost	A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.025.000,00	1.190.000,00	116,10
323	Rashodi za usluge	1.025.000,00	1.190.000,00	116,10
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.129.000,00	5.796.000,00	272,24
323	Rashodi za usluge	2.129.000,00	5.796.000,00	272,24
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	8.381.900,00	10.112.000,00	120,64
323	Rashodi za usluge	8.381.900,00	10.112.000,00	120,64
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.923.000,00	11.807.000,00	403,93
323	Rashodi za usluge	2.923.000,00	11.807.000,00	403,93
UKUPNO	0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	54.048.000,00	59.703.000,00	110,46

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	31.537.000,00	27.450.200,00	87,04
Aktivnost	A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	31.537.000,00	27.450.200,00	87,04

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.552.000,00	22.428.000,00	87,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.362.000,00	2.712.200,00	80,67
382	Kapitalne donacije	223.000,00	100.000,00	44,84
421	Građevinski objekti	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	10.000,00	5,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.756.600,00	24.722.800,00	167,54
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		900.000,00	918.000,00	102,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	918.000,00	102,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.340.000,00	4.086.000,00	174,62
323	Rashodi za usluge	2.340.000,00	4.086.000,00	174,62
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		8.591.600,00	13.176.800,00	153,37
323	Rashodi za usluge	8.591.600,00	13.176.800,00	153,37
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.925.000,00	6.542.000,00	223,66
323	Rashodi za usluge	2.925.000,00	6.542.000,00	223,66
UKUPNO	0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	46.293.600,00	52.173.000,00	112,70

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		51.702.400,00	35.569.000,00	68,80
Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		51.702.400,00	35.569.000,00	68,80
323	Rashodi za usluge	41.976.400,00	26.653.000,00	63,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.196.000,00	3.396.000,00	80,93
421	Građevinski objekti	5.510.000,00	5.510.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	50,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		17.381.000,00	24.275.000,00	139,66
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.367.000,00	1.214.000,00	88,81
323	Rashodi za usluge	1.367.000,00	1.214.000,00	88,81
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.736.000,00	7.794.000,00	284,87
323	Rashodi za usluge	2.736.000,00	7.794.000,00	284,87
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		7.192.000,00	6.368.000,00	88,54
323	Rashodi za usluge	7.192.000,00	6.368.000,00	88,54
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.086.000,00	8.899.000,00	146,22
323	Rashodi za usluge	6.086.000,00	8.899.000,00	146,22
UKUPNO	0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	69.083.400,00	59.844.000,00	86,63

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		27.699.700,00	24.046.200,00	86,81
Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		27.699.700,00	24.046.200,00	86,81
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.685.700,00	17.512.000,00	84,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.212.000,00	2.612.200,00	81,33
382	Kapitalne donacije	165.000,00	100.000,00	60,61
421	Građevinski objekti	3.517.000,00	3.792.000,00	107,82
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	10.000,00	10,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.406.000,00	10.327.800,00	122,86
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		770.000,00	1.138.000,00	147,79
323	Rashodi za usluge	770.000,00	1.138.000,00	147,79
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.071.000,00	5.193.000,00	169,10

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
323	Rashodi za usluge	3.071.000,00	5.193.000,00	169,10
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.075.000,00	2.194.800,00	71,38
323	Rashodi za usluge	3.075.000,00	2.194.800,00	71,38
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.490.000,00	1.802.000,00	120,94
323	Rashodi za usluge	1.490.000,00	1.802.000,00	120,94
UKUPNO	0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	36.105.700,00	34.374.000,00	95,20

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	29.873.800,00	28.347.900,00	94,89
Aktivnost A100009.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	29.873.800,00	28.347.900,00	94,89
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.210.800,00	22.225.000,00	95,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.640.000,00	2.214.900,00	83,90
421	Građevinski objekti	3.878.000,00	3.878.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	10.000,00	8,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.638.600,00	17.406.100,00	118,91
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	885.000,00	1.267.000,00	143,16
323	Rashodi za usluge	885.000,00	1.267.000,00	143,16
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.242.000,00	5.634.000,00	173,78
323	Rashodi za usluge	3.242.000,00	5.634.000,00	173,78
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	8.104.600,00	6.546.100,00	80,77
323	Rashodi za usluge	8.104.600,00	6.546.100,00	80,77
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.407.000,00	3.959.000,00	164,48
323	Rashodi za usluge	2.407.000,00	3.959.000,00	164,48
UKUPNO	0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	44.512.400,00	45.754.000,00	102,79

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	22.417.800,00	20.944.700,00	93,43
Aktivnost A100010.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	22.417.800,00	20.944.700,00	93,43
323	Rashodi za usluge	18.386.800,00	17.421.000,00	94,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.577.000,00	2.145.700,00	83,26
421	Građevinski objekti	1.368.000,00	1.368.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	10.000,00	11,63
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.541.200,00	9.617.300,00	112,60
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	637.000,00	855.000,00	134,22
323	Rashodi za usluge	637.000,00	855.000,00	134,22
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.883.000,00	4.698.000,00	162,96
323	Rashodi za usluge	2.883.000,00	4.698.000,00	162,96
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.218.000,00	1.420.300,00	116,61
323	Rashodi za usluge	1.218.000,00	1.420.300,00	116,61
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.803.200,00	2.644.000,00	69,52
323	Rashodi za usluge	3.803.200,00	2.644.000,00	69,52
UKUPNO	0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.959.000,00	30.562.000,00	98,72

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	44.631.250,00	33.704.000,00	75,52

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Aktivnost A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA				
		44.631.250,00	33.704.000,00	75,52
323	Rashodi za usluge	34.315.250,00	25.132.000,00	73,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.126.000,00	3.338.000,00	80,90
382	Kapitalne donacije	975.000,00	100.000,00	10,26
421	Građevinski objekti	5.124.000,00	5.124.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	91.000,00	10.000,00	10,99
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		13.251.000,00	20.686.000,00	156,11
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA				
		1.101.000,00	1.299.000,00	117,98
323	Rashodi za usluge	1.101.000,00	1.299.000,00	117,98
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA				
		847.000,00	6.129.000,00	723,61
323	Rashodi za usluge	847.000,00	6.129.000,00	723,61
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				
		5.432.000,00	6.033.000,00	111,06
323	Rashodi za usluge	5.432.000,00	6.033.000,00	111,06
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				
		5.871.000,00	7.225.000,00	123,06
323	Rashodi za usluge	5.871.000,00	7.225.000,00	123,06
UKUPNO 0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA				
		57.882.250,00	54.390.000,00	93,97

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI				
		19.089.150,00	17.553.550,00	91,96
Aktivnost A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA				
		19.089.150,00	17.553.550,00	91,96
323	Rashodi za usluge	15.901.150,00	14.840.000,00	93,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.525.000,00	2.075.550,00	82,20
421	Građevinski objekti	653.000,00	628.000,00	96,17
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		8.189.000,00	8.968.450,00	109,52
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA				
		581.000,00	1.018.000,00	175,22
323	Rashodi za usluge	581.000,00	1.018.000,00	175,22
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA				
		1.252.000,00	2.754.000,00	219,97
323	Rashodi za usluge	1.252.000,00	2.754.000,00	219,97
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				
		2.128.000,00	2.097.450,00	98,56
323	Rashodi za usluge	2.128.000,00	2.097.450,00	98,56
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				
		4.228.000,00	3.099.000,00	73,30
323	Rashodi za usluge	4.228.000,00	3.099.000,00	73,30
UKUPNO 0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA				
		27.278.150,00	26.522.000,00	97,23

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI				
		24.319.800,00	22.730.900,00	93,47
Aktivnost A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI STENJEVEC				
		24.319.800,00	22.730.900,00	93,47
323	Rashodi za usluge	19.862.800,00	18.464.000,00	92,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.136.000,00	2.135.900,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.121.000,00	2.121.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	10.000,00	5,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		8.756.200,00	10.209.100,00	116,59
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA				
		687.000,00	787.000,00	114,56
323	Rashodi za usluge	687.000,00	787.000,00	114,56
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA				
		1.480.000,00	3.069.000,00	207,36
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00	3.069.000,00	207,36

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.559.200,00	3.477.100,00	62,55
323	Rashodi za usluge	5.559.200,00	3.477.100,00	62,55
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.030.000,00	2.876.000,00	279,22
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	2.876.000,00	279,22
UKUPNO	0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	33.076.000,00	32.940.000,00	99,59

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	25.362.100,00	25.627.000,00	101,04
Aktivnost A100014.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	25.362.100,00	25.627.000,00	101,04
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.824.100,00	21.469.000,00	103,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550.000,00	2.050.000,00	80,39
382	Kapitalne donacije	300.000,00	100.000,00	33,33
421	Građevinski objekti	1.658.000,00	1.978.000,00	119,30
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.511.650,00	11.911.000,00	103,47
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	731.000,00	923.000,00	126,27
323	Rashodi za usluge	731.000,00	923.000,00	126,27
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.629.900,00	4.158.000,00	158,10
323	Rashodi za usluge	2.629.900,00	4.158.000,00	158,10
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.325.000,00	1.991.000,00	85,63
323	Rashodi za usluge	2.325.000,00	1.991.000,00	85,63
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.825.750,00	4.839.000,00	83,06
323	Rashodi za usluge	5.825.750,00	4.839.000,00	83,06
UKUPNO	0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	36.873.750,00	37.538.000,00	101,80

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	11.031.950,00	19.724.300,00	178,79
Aktivnost A100015.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PODSLJEME	11.031.950,00	19.724.300,00	178,79
323	Rashodi za usluge	7.818.950,00	16.686.000,00	213,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.697.000,00	1.447.300,00	85,29
382	Kapitalne donacije	347.000,00	100.000,00	28,82
421	Građevinski objekti	1.156.000,00	1.481.000,00	128,11
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	10.000,00	76,92
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.645.050,00	4.638.700,00	53,66
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	404.000,00	389.000,00	96,29
323	Rashodi za usluge	404.000,00	389.000,00	96,29
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.558.000,00	2.592.000,00	166,37
323	Rashodi za usluge	1.558.000,00	2.592.000,00	166,37
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	602.000,00	323.700,00	53,77
323	Rashodi za usluge	602.000,00	323.700,00	53,77
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.081.050,00	1.334.000,00	21,94
323	Rashodi za usluge	6.081.050,00	1.334.000,00	21,94
UKUPNO	0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	19.677.000,00	24.363.000,00	123,81

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	84.321.000,00	64.891.000,00	76,96
Aktivnost A100016.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI SESVETE	84.321.000,00	64.891.000,00	76,96
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	69.706.000,00	50.649.000,00	72,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.078.000,00	8.878.000,00	97,80
382	Kapitalne donacije	23.000,00	100.000,00	434,78
421	Građevinski objekti	5.214.000,00	5.214.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	10.000,00	3,85
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	22.253.000,00	19.003.000,00	85,40
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.877.000,00	1.452.000,00	77,36
323	Rashodi za usluge	1.877.000,00	1.452.000,00	77,36
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.342.000,00	8.190.000,00	188,62
323	Rashodi za usluge	4.342.000,00	8.190.000,00	188,62
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.806.000,00	3.500.000,00	60,28
323	Rashodi za usluge	5.806.000,00	3.500.000,00	60,28
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.228.000,00	5.861.000,00	57,30
323	Rashodi za usluge	10.228.000,00	5.861.000,00	57,30
UKUPNO	0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE	106.574.000,00	83.894.000,00	78,72

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	33.367.900,00	30.976.000,00	92,83
Aktivnost A100017.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI BREZOVICA	33.367.900,00	30.976.000,00	92,83
323	Rashodi za usluge	26.100.900,00	24.134.000,00	92,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.772.000,00	2.272.000,00	81,96
382	Kapitalne donacije	267.000,00	100.000,00	37,45
421	Građevinski objekti	4.208.000,00	4.460.000,00	105,99
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	50,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.025.000,00	5.014.000,00	33,37
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	965.000,00	297.000,00	30,78
323	Rashodi za usluge	965.000,00	297.000,00	30,78
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.205.000,00	4.455.000,00	369,71
323	Rashodi za usluge	1.205.000,00	4.455.000,00	369,71
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.171.000,00	262.000,00	22,37
323	Rashodi za usluge	1.171.000,00	262.000,00	22,37
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	11.684.000,00		
323	Rashodi za usluge	11.684.000,00		
UKUPNO	0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	48.392.900,00	35.990.000,00	74,37

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

UKUPNO GLAVA	725.094.000,00	725.094.000,00	100,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	196.094.000,00	195.094.000,00	99,49
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	529.000.000,00	530.000.000,00	100,19
SVEUKUPNO RAZDJEL	809.638.500,00	767.009.000,00	94,73

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	54.048.000,00	54.858.000,00	101,50
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	53.398.000,00	54.258.000,00	101,61
311	Plaće (bruto)	33.244.000,00	33.630.000,00	101,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.791.000,00	1.800.000,00	100,50
313	Doprinosi na plaće	5.770.000,00	5.660.000,00	98,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.355.000,00	1.570.000,00	115,87
322	Rashodi za materijal i energiju	1.990.000,00	2.080.000,00	104,52
323	Rashodi za usluge	8.980.000,00	9.286.000,00	103,41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	210.000,00	84,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina		4.000,00	
Aktivnost A100003.	MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	650.000,00	600.000,00	92,31
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	600.000,00	92,31
UKUPNO GLAVA		54.048.000,00	54.858.000,00	101,50
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		54.048.000,00	54.858.000,00	101,50
SVEUKUPNO RAZDJEL		54.048.000,00	54.858.000,00	101,50

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	81.404.000,00	74.284.000,00	91,25
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	73.100.000,00	67.980.000,00	93,00
311	Plaće (bruto)	16.440.000,00	17.010.000,00	103,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	871.000,00	800.000,00	91,85
313	Doprinosi na plaće	2.720.000,00	2.890.000,00	106,25
321	Naknade troškova zaposlenima	760.000,00	740.000,00	97,37
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.545.000,00	41.520.000,00	2.687,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	65.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.660.000,00	1.650.000,00	99,40
343	Ostali financijski rashodi	46.769.000,00	2.055.000,00	4,39
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	10.000,00	33,33
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43
381	Tekuće donacije	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	1.304.000,00	1.304.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	385.000,00	385.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	690.000,00	690.000,00	100,00
Program 1001.	JAVNI DUG	125.957.000,00	154.200.000,00	122,42
Aktivnost A100001.	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	125.700.000,00	153.700.000,00	122,28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200.000,00	1.700.000,00	141,67
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	112.500.000,00	140.000.000,00	124,44
Aktivnost A100004.	JAMSTVENA PRIČUVA	257.000,00	500.000,00	194,55
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	257.000,00	500.000,00	194,55
UKUPNO GLAVA		207.361.000,00	228.484.000,00	110,19
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		207.361.000,00	228.484.000,00	110,19
SVEUKUPNO RAZDJEL		207.361.000,00	228.484.000,00	110,19

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	29.239.500,00	29.532.000,00	101,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	29.239.500,00	29.532.000,00	101,00
311	Plaće (bruto)	22.560.000,00	23.050.000,00	102,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	945.000,00	945.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.810.000,00	3.880.000,00	101,84
321	Naknade troškova zaposlenima	837.500,00	770.000,00	91,94
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	60.000,00	85,71
323	Rashodi za usluge	640.000,00	510.000,00	79,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	70.000,00	87,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	220.000,00	81,48
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	10.000,00	3.175.000,00	31.750,00
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	10.000,00	3.175.000,00	31.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	50.000,00	500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000,00	
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	2.640.000,00	1.420.000,00	53,79
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	2.040.000,00	720.000,00	35,29
323	Rashodi za usluge	220.000,00	120.000,00	54,55
421	Građevinski objekti	1.520.000,00	500.000,00	32,89
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	100.000,00	33,33
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	450.000,00	300.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	150.000,00	70.000,00	46,67
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	230.000,00	76,67
Aktivnost A100008.	INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		250.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	
323	Rashodi za usluge		215.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	375.000,00	300.000,00	80,00
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
Projekt T100005.	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	75.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
Program 1004.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA	45.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENER. UČINKOVITOSTI		45.000,00		
323	Rashodi za usluge	45.000,00		
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		62.561.500,00	102.323.000,00	163,56
Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU		36.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	16.000,00		
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		201.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	175.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		1.380.000,00	1.380.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		60.384.500,00	66.140.000,00	109,53
311	Plaće (bruto)	240.000,00	89.500,00	37,29
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	7.500,00	20,44
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	502.800,00	113.000,00	22,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	90.000,00	25,71
421	Građevinski objekti	59.250.000,00	65.840.000,00	111,12
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)		59.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00		
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		500.500,00	190.000,00	37,96
311	Plaće (bruto)	228.000,00	80.000,00	35,09
313	Doprinosi na plaće	40.500,00	14.000,00	34,57
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	195.000,00	43.000,00	22,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	26.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	27.000,00	158,82
Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE			34.613.000,00	
311	Plaće (bruto)		40.000,00	
313	Doprinosi na plaće		7.000,00	
323	Rashodi za usluge		126.000,00	
421	Građevinski objekti		34.440.000,00	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		548.000,00	130.000,00	23,72
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		548.000,00	130.000,00	23,72
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	10.000,00	20,00
323	Rashodi za usluge	485.000,00	110.000,00	22,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	10.000,00	76,92
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		2.400.000,00	1.020.000,00	42,50
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		1.200.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00		
Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		300.000,00	100.000,00	33,33
421	Građevinski objekti	300.000,00	100.000,00	33,33
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		900.000,00	920.000,00	102,22
323	Rashodi za usluge	900.000,00	920.000,00	102,22

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1003.	GOSPODARENJE OTPADOM	62.926.000,00	180.984.000,00	287,61
Aktivnost A100001.	ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	14.500.000,00	14.000.000,00	96,55
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	11.500.000,00	11.000.000,00	95,65
Projekt K100004.	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	7.050.000,00	52.150.000,00	739,72
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.950.000,00	10.050.000,00	203,03
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		40.000.000,00	
Projekt T100001.	AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	1.120.000,00	557.000,00	49,73
323	Rashodi za usluge	1.105.000,00	542.000,00	49,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
Projekt T100002.	IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	256.000,00	4.277.000,00	1.670,70
323	Rashodi za usluge	256.000,00	4.277.000,00	1.670,70
Projekt T100003.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNE MJERE	40.000.000,00	110.000.000,00	275,00
386	Kapitalne pomoći	40.000.000,00	110.000.000,00	275,00
Program 1004.	ODRŽIVI RAZVOJ	550.000,00	680.000,00	123,64
Aktivnost A100001.	POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	250.000,00	200.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	200.000,00	80,00
Aktivnost A100002.	ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		180.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		130.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
Projekt T100002.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	300.000,00	300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
Program 1005.	ZAŠTITA OD BUKE	735.000,00	250.000,00	34,01
Projekt T100001.	POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	735.000,00	250.000,00	34,01
323	Rashodi za usluge	735.000,00	250.000,00	34,01
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	2.350.000,00	19.950.000,00	848,94
Aktivnost A100004.	INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	2.050.000,00	1.050.000,00	51,22
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00	1.050.000,00	51,22
Aktivnost A100005.	BLOKIRANI - SUFINANCIRANJE ZATEZNIH KAMATA	300.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
Projekt K100004.	TERME ZAGREB	0,00	200.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	
Projekt K100005.	STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE		3.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	
421	Građevinski objekti		2.000.000,00	
Projekt K100006.	NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		1.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	
Projekt K100007.	ZAGREB ZA INOVACIJE		14.700.000,00	
323	Rashodi za usluge		4.400.000,00	
421	Građevinski objekti		10.300.000,00	
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	172.048.000,00	250.648.000,00	145,68
Aktivnost A100004.	AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	200.000,00	400.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	400.000,00	200,00
Aktivnost A100005.	PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00
Projekt K100007.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	140.788.000,00	218.448.000,00	155,16
323	Rashodi za usluge	6.350.000,00	5.950.000,00	93,70

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.300.000,00	3.800.000,00	115,15
386	Kapitalne pomoći	131.138.000,00	208.698.000,00	159,14
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA		19.500.000,00	19.600.000,00	100,51
323	Rashodi za usluge	19.500.000,00	19.600.000,00	100,51
Projekt K100009. IZMULJIVANJE JEZERA JARUN			1.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA		360.000,00		
323	Rashodi za usluge	360.000,00		
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		510.188.000,00	465.200.000,00	91,18
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		505.000.000,00	460.000.000,00	91,09
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	482.200.000,00	422.000.000,00	87,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	16.800.000,00	32.000.000,00	190,48
Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB		4.375.000,00	4.400.000,00	100,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.375.000,00	4.400.000,00	100,57
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		813.000,00	800.000,00	98,40
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	813.000,00	800.000,00	98,40
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		2.006.000,00	1.000.000,00	49,85
Aktivnost A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		2.006.000,00	1.000.000,00	49,85
383	Kazne, penali i naknade štete	2.006.000,00	1.000.000,00	49,85
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		112.871.000,00	116.387.000,00	103,12
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		32.460.000,00	32.410.000,00	99,85
323	Rashodi za usluge	350.000,00	300.000,00	85,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	410.000,00	80,39
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.500.000,00	30.200.000,00	99,02
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		610.000,00	531.000,00	87,05
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000,00	531.000,00	87,05
Aktivnost A100003. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		14.916.000,00	12.741.000,00	85,42
323	Rashodi za usluge	6.066.000,00	6.041.000,00	99,59
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.150.000,00	5.000.000,00	69,93
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		350.000,00	350.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	100,00
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		7.480.000,00	4.900.000,00	65,51
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.900.000,00	2.900.000,00	49,15
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00	1.000.000,00	105,26
381	Tekuće donacije	630.000,00	1.000.000,00	158,73
Aktivnost A100008. AKCELERATORSKI PROGRAM		600.000,00	600.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	100,00
Aktivnost A100009. FINACIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE		0,00	50.000,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	
Aktivnost A100010. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		1.000.000,00	300.000,00	30,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	300.000,00	30,00
Projekt T100002.	OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	1.405.000,00	505.000,00	35,94
323	Rashodi za usluge	1.405.000,00	505.000,00	35,94
Projekt T100003.	PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	950.000,00	900.000,00	94,74
381	Tekuće donacije	950.000,00	900.000,00	94,74
Projekt T100004.	ZAGREB CONNECT	600.000,00		
323	Rashodi za usluge	170.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		
381	Tekuće donacije	130.000,00		
Projekt T100005.	BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	300.000,00	150.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	150.000,00	50,00
Projekt T100006.	ZAGREB CRAFTS	500.000,00	250.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	250.000,00	50,00
Projekt T100007.	IMUNOLOŠKI ZAVOD	50.000.000,00	60.000.000,00	120,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000.000,00	60.000.000,00	120,00
Projekt T100008.	EXPO 2020 DUBAI		1.000.000,00	
381	Tekuće donacije		1.000.000,00	
Program 1001.	TURIZAM	6.864.000,00	7.015.000,00	102,20
Aktivnost A100001.	PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	1.385.000,00	1.325.000,00	95,67
323	Rashodi za usluge	85.000,00	125.000,00	147,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	400.000,00	80,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
Projekt T100001.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	629.000,00		
323	Rashodi za usluge	279.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00		
Projekt T100002.	UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	476.000,00	230.000,00	48,32
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00		
323	Rashodi za usluge	432.500,00	200.000,00	46,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
Projekt T100003.	BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Projekt T100004.	GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	4.043.500,00	3.460.000,00	85,57
323	Rashodi za usluge	4.043.500,00	3.460.000,00	85,57
Projekt T100005.	BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	150.000,00	2.000.000,00	1.333,33
323	Rashodi za usluge	150.000,00	2.000.000,00	1.333,33
Projekt T100007.	ZAGREB BIKE CONNECT	160.500,00		
323	Rashodi za usluge	160.500,00		
UKUPNO GLAVA		968.507.000,00	1.180.164.000,00	121,85
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		869.312.350,00	952.996.800,00	109,63
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		14.580.000,00	14.040.000,00	96,30
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		422.550,00	161.300,00	38,17
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		5.000.000,00	4.100.000,00	82,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		79.192.100,00	187.991.900,00	237,39
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja			20.874.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		968.507.000,00	1.180.164.000,00	121,85

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	16.446.500,00	16.640.000,00	101,18
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	16.446.500,00	16.640.000,00	101,18
311	Plaće (bruto)	11.987.500,00	12.355.000,00	103,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.000,00	547.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.030.000,00	2.106.000,00	103,74
321	Naknade troškova zaposlenima	517.000,00	410.000,00	79,30
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	950.000,00	895.000,00	94,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.000,00	100.000,00	84,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	185.000,00	72,55
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	100,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	140.000,00	140.000,00	100,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	140.000,00	140.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	138.058.500,00	153.262.000,00	111,01
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	400.000,00	250.000,00	62,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	250.000,00	62,50
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.375.000,00	7.375.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.375.000,00	7.375.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	463.000,00	455.000,00	98,27
381	Tekuće donacije	463.000,00	455.000,00	98,27
Aktivnost A100005.	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	90.000,00	88.000,00	97,78
323	Rashodi za usluge	90.000,00	88.000,00	97,78
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	3.500.000,00	510.000,00	14,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	500.000,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	2.500.000,00	10.000,00	0,40
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	117.577.000,00	100.000.000,00	85,05
323	Rashodi za usluge	117.577.000,00	100.000.000,00	85,05
Projekt K100007.	PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE		36.355.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.074.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		29.865.000,00	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu		5.400.000,00	
Projekt T100012.	UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.000,00	6.000,00	120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	1.000,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	1.000,00	200,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt T100013.	DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	5.000,00	6.000,00	120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	1.000,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	1.000,00	200,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		8.643.500,00	8.217.000,00	95,07
311	Plaće (bruto)	5.721.190,00	5.746.000,00	100,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.500,00	680.000,00	102,18
313	Doprinosi na plaće	961.000,00	961.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	540.600,00	542.000,00	100,26
323	Rashodi za usluge	576.960,00	111.000,00	19,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.850,00	47.000,00	98,22
381	Tekuće donacije	130.400,00	130.000,00	99,69
UKUPNO GLAVA		154.645.000,00	170.042.000,00	109,96
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		149.235.790,00	139.002.000,00	93,14
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		10.000,00	12.000,00	120,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		5.399.210,00	31.028.000,00	574,68

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		948.115.500,00	950.063.000,00	100,21
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		845.945.500,00	849.153.000,00	100,38
311	Plaće (bruto)	542.000.000,00	548.000.000,00	101,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000.000,00	23.000.000,00	92,00
313	Doprinosi na plaće	91.350.000,00	93.000.000,00	101,81
321	Naknade troškova zaposlenima	21.296.500,00	20.820.000,00	97,76
322	Rashodi za materijal i energiju	103.062.000,00	103.029.000,00	99,97
323	Rashodi za usluge	52.032.000,00	51.826.000,00	99,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	69.000,00	98,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.035.000,00	6.215.000,00	88,34
343	Ostali finansijski rashodi	400.000,00	394.000,00	98,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	800.000,00	80,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00	2.000.000,00	74,07
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		95.000.000,00	95.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		7.080.000,00	5.880.000,00	83,05
422	Postrojenja i oprema	6.200.000,00	5.000.000,00	80,65
423	Prijevozna sredstva	880.000,00	880.000,00	100,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		90.000,00	30.000,00	33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	30.000,00	33,33
UKUPNO GLAVA		948.115.500,00	950.063.000,00	100,21
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		845.050.500,00	846.787.000,00	100,21
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		99.165.000,00	99.376.000,00	100,21
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		3.900.000,00	3.900.000,00	100,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		28.768.000,00	28.639.000,00	99,55
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		28.768.000,00	28.639.000,00	99,55
311	Plaće (bruto)	7.099.000,00	7.461.000,00	105,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.000,00	245.000,00	96,46
313	Doprinosi na plaće	1.194.000,00	1.236.000,00	103,52
321	Naknade troškova zaposlenima	2.090.000,00	2.294.000,00	109,76
322	Rashodi za materijal i energiju	10.436.000,00	9.918.000,00	95,04
323	Rashodi za usluge	3.371.000,00	3.631.000,00	107,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	753.000,00	635.000,00	84,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.144.000,00	685.000,00	59,88
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00	47.000,00	97,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	5.000,00	41,67
422	Postrojenja i oprema	2.219.000,00	2.403.000,00	108,29
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	69.000,00	49,29
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	8.000,00	200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	2.000,00	50,00
UKUPNO		28.768.000,00	28.639.000,00	99,55
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		28.768.000,00	28.639.000,00	99,55

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	976.883.500,00	978.702.000,00	100,19

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		118.138.408,00	118.139.000,00	100,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		95.337.582,00	95.338.174,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00	1.489.700,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.589.467,00	44.589.467,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45.453.473,00	45.454.065,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.959.132,00	2.959.132,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	845.810,00	845.810,00	100,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		22.800.826,00	22.800.826,00	100,00
421	Građevinski objekti	20.150.826,00	20.150.826,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		183.324.192,00	143.197.000,00	78,11
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		50.965.385,00	51.820.000,00	101,68
311	Plaće (bruto)	39.500.000,00	40.000.000,00	101,27
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750.000,00	2.700.000,00	98,18
313	Doprinosi na plaće	6.445.385,00	6.800.000,00	105,50
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150.000,00	2.200.000,00	102,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Aktivnost A100002.	NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA	58.000.000,00	20.000.000,00	34,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000.000,00	20.000.000,00	34,48
Aktivnost A100003.	DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	530.000,00	450.000,00	84,91
381	Tekuće donacije	530.000,00	450.000,00	84,91
Aktivnost A100004.	SUFINANCIRANJE PREHRANE	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	5.100.000,00	4.000.000,00	78,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100.000,00	4.000.000,00	78,43
Aktivnost A100007.	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	ŠKOLA U PRIRODI	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	5.470.000,00	5.500.000,00	100,55
311	Plaće (bruto)		4.300.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		180.000,00	
313	Doprinosi na plaće		740.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		180.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.470.000,00	100.000,00	1,83
Aktivnost A100011.	POMOĆNICI U NASTAVI	7.129.807,00	7.202.000,00	101,01
311	Plaće (bruto)	649.807,00	2.200.000,00	338,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	220.000,00	666,67
313	Doprinosi na plaće	123.050,00	502.000,00	407,96
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	280.000,00	280,00
323	Rashodi za usluge	6.223.950,00	4.000.000,00	64,27
Aktivnost A100012.	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	4.659.000,00	1.480.000,00	31,77
322	Rashodi za materijal i energiju	3.659.000,00	500.000,00	13,66
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	980.000,00	98,00
Projekt K100005.	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	17.800.000,00	16.890.000,00	94,89
323	Rashodi za usluge	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	690.000,00	43,13
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	100,00
Projekt T100001.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	310.000,00	300.000,00	96,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	300.000,00	96,77
Projekt T100002.	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	860.000,00	3.055.000,00	355,23
322	Rashodi za materijal i energiju	860.000,00	3.055.000,00	355,23
UKUPNO GLAVA		301.462.600,00	261.336.000,00	86,69
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		300.602.600,00	258.281.000,00	85,92
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		860.000,00	3.055.000,00	355,23

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	99.326.000,00	96.616.000,00	97,27
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	99.326.000,00	96.616.000,00	97,27

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
311	Plaće (bruto)	23.737.000,00	24.921.000,00	104,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	154.000,00	106,94
313	Doprinosi na plaće	1.667.000,00	1.675.000,00	100,48
321	Naknade troškova zaposlenima	3.341.000,00	3.622.000,00	108,41
322	Rashodi za materijal i energiju	48.122.000,00	48.270.000,00	100,31
323	Rashodi za usluge	9.164.000,00	8.012.000,00	87,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.017.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.746.000,00	5.052.000,00	106,45
343	Ostali financijski rashodi	88.000,00	104.000,00	118,18
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	15.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	295.000,00	455.000,00	154,24
381	Tekuće donacije	115.000,00	64.000,00	55,65
421	Građevinski objekti	2.735.000,00	288.000,00	10,53
422	Postrojenja i oprema	3.878.000,00	3.858.000,00	99,48
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	223.000,00	141.000,00	63,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.000,00		
UKUPNO		99.326.000,00	96.616.000,00	97,27
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		99.326.000,00	96.616.000,00	97,27

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	400.788.600,00	357.952.000,00	89,31

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE				
		88.632.129,00	88.633.000,00	100,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA				
		72.671.435,00	72.672.306,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.451.600,00	18.452.471,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.513.635,00	35.513.635,00	100,00
323	Rashodi za usluge	17.247.700,00	17.247.700,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.100,00	1.110.100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	348.400,00	348.400,00	100,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA				
		15.960.694,00	15.960.694,00	100,00
421	Građevinski objekti	13.560.694,00	13.560.694,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU				
		69.144.871,00	57.350.000,00	82,94
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA				
		3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA				
		1.000.000,00	900.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	900.000,00	90,00
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI				
		2.100.000,00	2.000.000,00	95,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.000.000,00	95,24
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI				
		1.824.871,00	1.840.000,00	100,83
311	Plaće (bruto)	140.000,00	150.000,00	107,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	9.000,00	128,57

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
313	Doprinosi na plaće	27.306,00	28.000,00	102,54
321	Naknade troškova zaposlenima	110.565,00	113.000,00	102,20
323	Rashodi za usluge	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		20.000.000,00	10.000.000,00	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		4.490.000,00	3.500.000,00	77,95
322	Rashodi za materijal i energiju	3.900.000,00	3.000.000,00	76,92
323	Rashodi za usluge	590.000,00	500.000,00	84,75
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		16.350.000,00	16.050.000,00	98,17
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	350.000,00	53,85
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	500.000,00	100,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		230.000,00	910.000,00	395,65
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	910.000,00	395,65
UKUPNO GLAVA		157.777.000,00	145.983.000,00	92,52
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		137.547.000,00	125.073.000,00	90,93
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		230.000,00	910.000,00	395,65

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		61.333.000,00	51.132.000,00	83,37
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		61.333.000,00	51.132.000,00	83,37
311	Plaće (bruto)	4.628.000,00	5.148.000,00	111,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	183.000,00	63,54
313	Doprinosi na plaće	1.091.000,00	941.000,00	86,25
321	Naknade troškova zaposlenima	5.579.000,00	4.571.000,00	81,93
322	Rashodi za materijal i energiju	18.204.000,00	12.261.000,00	67,35
323	Rashodi za usluge	18.140.000,00	18.742.000,00	103,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.274.000,00	116.000,00	9,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.220.000,00	4.067.000,00	96,37
343	Ostali financijski rashodi	322.000,00	412.000,00	127,95
361	Pomoći inozemnim vladama	328.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000,00		
381	Tekuće donacije	423.000,00	28.000,00	6,62
382	Kapitalne donacije	19.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
421	Građevinski objekti	855.000,00	235.000,00	27,49
422	Postrojenja i oprema	5.063.000,00	4.237.000,00	83,69
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	221.000,00	171.000,00	77,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	20.000,00	133,33
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	511.000,00		
UKUPNO		61.333.000,00	51.132.000,00	83,37
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		61.333.000,00	51.132.000,00	83,37

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	219.110.000,00	197.115.000,00	89,96
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	1.562.000.100,00	1.527.424.000,00	97,79
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.751.427.100,00	1.703.811.000,00	97,28

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.292.000,00	9.295.000,00	100,03
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.292.000,00	9.295.000,00	100,03
311	Plaće (bruto)	6.485.000,00	6.520.000,00	100,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.000,00	190.000,00	98,45
313	Doprinosi na plaće	1.089.000,00	1.100.000,00	101,01
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	220.000,00	84,62
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	87.768.200,00	91.684.000,00	104,46
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	10.472.000,00	10.393.000,00	99,25
323	Rashodi za usluge	10.472.000,00	10.393.000,00	99,25
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	500.000,00	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00	550.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	5.171.000,00	4.869.000,00	94,16
323	Rashodi za usluge	802.000,00	800.000,00	99,75
381	Tekuće donacije	4.369.000,00	4.069.000,00	93,13
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	4.550.000,00	4.650.000,00	102,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00	4.600.000,00	102,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	2.589.000,00	2.200.000,00	84,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.389.000,00	2.000.000,00	83,72
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB	700.000,00	1.500.000,00	214,29
381	Tekuće donacije	700.000,00	1.500.000,00	214,29
Aktivnost A100021.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	8.120.000,00	7.525.000,00	92,67
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000,00	6.105.000,00	91,12
Aktivnost A100023.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	31.750.000,00	33.100.000,00	104,25
323	Rashodi za usluge	31.750.000,00	32.000.000,00	100,79
422	Postrojenja i oprema		1.100.000,00	
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Aktivnost	A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost	A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost	A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00
Aktivnost	A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost	A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost	A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	800.000,00	800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	100,00
Aktivnost	A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	2.200.000,00	2.300.000,00	104,55
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.300.000,00	104,55
Aktivnost	A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost	A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	300.000,00	450.000,00	150,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	450.000,00	150,00
Aktivnost	A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost	A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	500.000,00	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Projekt	T100001. "CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV	16.200,00	266.000,00	1.641,98
311	Plaće (bruto)	5.200,00	12.000,00	230,77
313	Doprinosi na plaće	900,00	3.000,00	333,33
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	8.000,00	160,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	1.000,00	1.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	237.000,00	
Projekt	T100002. PROJEKT "POKRETNOSTI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"		700.000,00	
381	Tekuće donacije		700.000,00	
Projekt	T100003. RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NEURORIZIČNU DJECU		200.000,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	
Projekt	T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		180.000,00	
381	Tekuće donacije		180.000,00	
Projekt	T100005. PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NAC. MANJINE PUTEM ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA		484.000,00	
381	Tekuće donacije		484.000,00	
Projekt	T100006. EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		967.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	
323	Rashodi za usluge		132.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		756.000,00	
381	Tekuće donacije		71.000,00	
UKUPNO GLAVA		97.060.200,00	100.979.000,00	104,04
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		90.347.500,00	93.167.000,00	103,12

Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	6.700.000,00	6.105.000,00	91,12
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	12.700,00	1.707.000,00	13.440,94

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		107.362.000,00	62.945.000,00	58,63
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.167.000,00	1.000.000,00	85,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.167.000,00	1.000.000,00	85,69
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.159.000,00	2.159.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		311.000,00	311.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00	240.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	48.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		4.218.000,00	3.568.000,00	84,59
323	Rashodi za usluge	4.218.000,00	3.568.000,00	84,59
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		39.600.000,00	10.000.000,00	25,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.600.000,00	10.000.000,00	25,25
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		539.000,00	539.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000,00	539.000,00	100,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		200.000,00	200.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		717.000,00	717.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.000,00	467.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	2.133.000,00	2.133.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00	367.000,00	100,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		41.951.000,00	41.951.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	815.000,00	815.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.625.000,00	9.625.000,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	322.000,00	322.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	309.000,00	309.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	850.000,00	850.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	19.870.000,00	19.870.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	276.000,00	276.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.515.000,00	7.515.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000,00	1.000,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	358.000,00	358.000,00	100,00
Projekt K100007. OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA		14.000.000,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000.000,00		
UKUPNO GLAVA		107.362.000,00	62.945.000,00	58,63
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		107.362.000,00	62.945.000,00	58,63

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.295.184.000,00	1.542.040.000,00	119,06
311	Plaće (bruto)	597.838.000,00	777.311.000,00	130,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.555.000,00	28.533.000,00	121,13
313	Doprinosi na plaće	115.067.000,00	134.014.000,00	116,47
321	Naknade troškova zaposlenima	31.215.000,00	38.647.000,00	123,81
322	Rashodi za materijal i energiju	211.678.000,00	176.111.000,00	83,20
323	Rashodi za usluge	115.095.000,00	130.657.000,00	113,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.139.000,00	959.000,00	84,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.863.000,00	12.645.000,00	128,21
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	630.000,00	12.600,00
343	Ostali financijski rashodi	2.562.000,00	8.933.000,00	348,67
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000,00	23.000,00	766,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.249.000,00	1.681.000,00	134,59
381	Tekuće donacije	130.000,00	116.000,00	89,23
383	Kazne, penali i naknade štete	355.000,00	950.000,00	267,61
412	Nematerijalna imovina	141.000,00	636.000,00	451,06
421	Građevinski objekti	38.612.000,00	78.488.000,00	203,27
422	Postrojenja i oprema	93.187.000,00	70.870.000,00	76,05
423	Prijevozna sredstva	258.000,00	3.153.000,00	1.222,09
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	270.000,00	300.000,00	111,11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	420.000,00	700,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	32.902.000,00	50.963.000,00	154,89
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.000.000,00	
UKUPNO		1.295.184.000,00	1.542.040.000,00	119,06
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.295.184.000,00	1.542.040.000,00	119,06

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.402.546.000,00	1.604.985.000,00	114,43
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	204.422.200,00	163.924.000,00	80,19
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.499.606.200,00	1.705.964.000,00	113,76

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.430.000,00	12.846.000,00	103,35
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.430.000,00	12.846.000,00	103,35
311	Plaće (bruto)	9.780.000,00	10.284.000,00	105,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00	350.000,00	89,74
313	Doprinosi na plaće	1.683.000,00	1.670.000,00	99,23
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	330.000,00	101,54
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	50.000,00	90,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	50.000,00	71,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	70.000,00	82,35
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	9.715.000,00	9.300.000,00	95,73
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.140.000,00	900.000,00	78,95
323	Rashodi za usluge	890.000,00	600.000,00	67,42
381	Tekuće donacije	250.000,00	300.000,00	120,00
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00	260.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	5.500.000,00	5.300.000,00	96,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.293.000,00	5.300.000,00	100,13
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	800.000,00	750.000,00	93,75
381	Tekuće donacije	800.000,00	750.000,00	93,75
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	1.875.000,00	1.770.000,00	94,40
323	Rashodi za usluge	1.855.000,00	1.250.000,00	67,39
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	500.000,00	
Aktivnost A100009.	TERAPIJSKI VRTOVI		200.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	
Projekt T100001.	CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	140.000,00	120.000,00	85,71
323	Rashodi za usluge	140.000,00	120.000,00	85,71
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	310.000,00	1.090.000,00	351,61
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	140.000,00	970.000,00	692,86
323	Rashodi za usluge	140.000,00	520.000,00	371,43
421	Građevinski objekti	0,00	450.000,00	
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	170.000,00	120.000,00	70,59
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
Program 1006.	ŠUMARSTVO	9.804.900,00	24.371.000,00	248,56
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	92.000,00	90.000,00	97,83
323	Rashodi za usluge	62.000,00	60.000,00	96,77
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	9.020.000,00	9.000.000,00	99,78
323	Rashodi za usluge	9.020.000,00	9.000.000,00	99,78
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	38.000,00	50.000,00	131,58

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
381	Tekuće donacije	38.000,00	50.000,00	131,58
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Projekt T100002. EU PROJEKT URBforDAN		304.000,00	725.000,00	238,49
311	Plaće (bruto)	50.000,00	180.000,00	360,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	5.000,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	35.000,00	388,89
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	45.000,00	900,00
323	Rashodi za usluge	193.000,00	430.000,00	222,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	30.000,00	90,91
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		
Projekt T100003. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		330.900,00	14.506.000,00	4.383,80
311	Plaće (bruto)	232.500,00	311.000,00	133,76
313	Doprinosi na plaće	38.400,00	52.000,00	135,42
323	Rashodi za usluge	30.000,00	106.000,00	353,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.312.000,00	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		5.449.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	675.000,00	3.375,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		3.601.000,00	
Program 1007. LOVSTVO		1.000.000,00	970.000,00	97,00
Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI		470.000,00	450.000,00	95,74
323	Rashodi za usluge	20.000,00	50.000,00	250,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	400.000,00	88,89
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM		350.000,00	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		180.000,00	170.000,00	94,44
381	Tekuće donacije	180.000,00	170.000,00	94,44
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		3.978.100,00	1.455.000,00	36,58
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA		330.000,00	300.000,00	90,91
381	Tekuće donacije	330.000,00	300.000,00	90,91
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		263.000,00	255.000,00	96,96
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	23.000,00	15.000,00	65,22
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE		3.385.100,00	900.000,00	26,59
323	Rashodi za usluge	2.690.100,00	900.000,00	33,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
421	Građevinski objekti	570.000,00		
422	Postrojenja i oprema	89.000,00		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	11.000,00		
Program 1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		720.000,00	740.000,00	102,78
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		700.000,00	700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	100,00
Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		20.000,00	40.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	40.000,00	200,00
UKUPNO GLAVA		37.958.000,00	50.772.000,00	133,76
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		37.778.000,00	43.385.000,00	114,84
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		180.000,00	880.000,00	488,89
Izvor financiranja 56: Fondovi EU			6.507.000,00	

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1006.	ŠUMARSTVO	11.700.000,00	11.740.000,00	100,34
Aktivnost A100005.	JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	11.700.000,00	11.740.000,00	100,34
311	Plaće (bruto)	2.297.500,00	2.400.000,00	104,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.500,00	60.000,00	108,11
313	Doprinosi na plaće	401.000,00	430.000,00	107,23
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	103.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	169.000,00	101,20
323	Rashodi za usluge	8.446.000,00	8.362.000,00	99,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	121.000,00	111.000,00	91,74
423	Prijevozna sredstva	14.000,00	10.000,00	71,43
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	22.376.000,00	22.306.000,00	99,69
Aktivnost A100004.	USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	22.376.000,00	22.306.000,00	99,69
311	Plaće (bruto)	9.819.000,00	10.500.000,00	106,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	300.000,00	150,00
313	Doprinosi na plaće	1.689.000,00	1.808.000,00	107,05
321	Naknade troškova zaposlenima	722.000,00	672.000,00	93,07
322	Rashodi za materijal i energiju	5.222.000,00	4.270.000,00	81,77
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.868.000,00	128,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.000,00	358.000,00	104,07
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	500.000,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00		
423	Prijevozna sredstva	100.000,00		
UKUPNO GLAVA		34.076.000,00	34.046.000,00	99,91
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		34.076.000,00	34.046.000,00	99,91

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	7.911.000,00	8.145.000,00	102,96
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	7.911.000,00	8.145.000,00	102,96
311	Plaće (bruto)	350.000,00	434.000,00	124,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	77.000,00	128,33
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000,00	357.000,00	134,72
322	Rashodi za materijal i energiju	986.000,00	1.920.000,00	194,73
323	Rashodi za usluge	5.534.000,00	4.692.000,00	84,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000,00	135.000,00	39,59
343	Ostali financijski rashodi	165.000,00	5.000,00	3,03
422	Postrojenja i oprema	0,00	285.000,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	240.000,00	120,00
UKUPNO		7.911.000,00	8.145.000,00	102,96
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		7.911.000,00	8.145.000,00	102,96

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	41.987.000,00	42.191.000,00	100,49
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	72.034.000,00	84.818.000,00	117,75
SVEUKUPNO RAZDJEL	79.945.000,00	92.963.000,00	116,28

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	162.020.500,00	154.040.000,00	95,07
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	161.920.500,00	153.940.000,00	95,07
311	Plaće (bruto)	94.160.000,00	95.930.000,00	101,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	15.633.000,00	15.250.000,00	97,55
321	Naknade troškova zaposlenima	3.177.500,00	3.050.000,00	95,99
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.500.000,00	93,75
323	Rashodi za usluge	36.590.000,00	30.590.000,00	83,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	500.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.010.000,00	710.000,00	70,30
383	Kazne, penali i naknade štete	5.840.000,00	3.000.000,00	51,37
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	10.000,00	50.000,00	500,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	10.000,00	50.000,00	500,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	50.000,00	500,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	287.598.000,00	361.950.000,00	125,85
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	29.600.000,00	40.000.000,00	135,14
421	Građevinski objekti	7.000.000,00	11.500.000,00	164,29
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	22.600.000,00	28.500.000,00	126,11
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	10.700.000,00	11.800.000,00	110,28
421	Građevinski objekti	2.175.000,00	8.300.000,00	381,61
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	8.525.000,00	3.500.000,00	41,06
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	142.493.000,00	177.690.000,00	124,70
421	Građevinski objekti	40.900.000,00	111.000.000,00	271,39
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	101.593.000,00	66.690.000,00	65,64
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	34.750.000,00	66.960.000,00	192,69
421	Građevinski objekti	31.550.000,00	65.000.000,00	206,02
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.200.000,00	1.960.000,00	61,25
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	13.235.000,00	15.000.000,00	113,34
421	Građevinski objekti	675.000,00	4.000.000,00	592,59
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	12.560.000,00	11.000.000,00	87,58
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	37.600.000,00	30.400.000,00	80,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	200.000,00	200,00
382	Kapitalne donacije	32.850.000,00	22.850.000,00	69,56
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	4.650.000,00	7.350.000,00	158,06
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	19.220.000,00	20.100.000,00	104,58
421	Građevinski objekti	8.000.000,00	5.100.000,00	63,75
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.220.000,00	15.000.000,00	133,69
Program 1002.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI FINANCIRANA IZ EU FONDOVA		24.177.000,00	
Projekt K100001.	REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO		6.241.300,00	
323	Rashodi za usluge		1.241.300,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		5.000.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB			17.935.700,00	
323	Rashodi za usluge		3.193.520,00	
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		14.742.180,00	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		17.510.000,00	16.100.000,00	91,95
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA		15.500.000,00	14.000.000,00	90,32
323	Rashodi za usluge	15.500.000,00	14.000.000,00	90,32
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST		10.000,00	100.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	100.000,00	1.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		192.500.000,00	192.500.000,00	100,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		71.500.000,00	68.500.000,00	95,80
323	Rashodi za usluge	70.000.000,00	67.000.000,00	95,71
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		120.000.000,00	123.000.000,00	102,50
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000.000,00	68.000.000,00	104,62
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Program 1002. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.004.000,00	5.600.000,00	39,99
Projekt K100001. PLINOVD		100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		13.700.000,00	5.500.000,00	40,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	11.200.000,00	3.000.000,00	26,79
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		204.000,00		
323	Rashodi za usluge	204.000,00		
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		169.800.000,00	177.825.000,00	104,73
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		82.000.000,00	82.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		24.200.000,00	24.200.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		16.500.000,00	20.000.000,00	121,21
421	Građevinski objekti	16.500.000,00	20.000.000,00	121,21
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME		38.500.000,00	29.000.000,00	75,32
421	Građevinski objekti	38.500.000,00	29.000.000,00	75,32
Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK		5.300.000,00	1.000.000,00	18,87
421	Građevinski objekti	5.300.000,00	1.000.000,00	18,87
Projekt K100008. RECIKLAŽNO DOVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC		100.000,00	2.000.000,00	2.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	2.000.000,00	2.000,00
Projekt K100009. RECIKLAŽNO DOVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA			200.000,00	
421	Građevinski objekti		200.000,00	
Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA			16.225.000,00	
311	Plaće (bruto)		398.000,00	
313	Doprinosi na plaće		72.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	
323	Rashodi za usluge		710.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		15.000.000,00	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		38.910.000,00	32.000.000,00	82,24
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE		8.500.000,00	7.000.000,00	82,35
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00	6.000.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		12.600.000,00	10.000.000,00	79,37
323	Rashodi za usluge	4.200.000,00	4.000.000,00	95,24
382	Kapitalne donacije	4.800.000,00	3.500.000,00	72,92
421	Građevinski objekti	3.600.000,00	2.500.000,00	69,44
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR		10.000,00		
421	Građevinski objekti	10.000,00		
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		12.800.000,00	10.000.000,00	78,13
323	Rashodi za usluge	12.800.000,00	10.000.000,00	78,13
Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGOUČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	1.487.000,00	1.487.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	257.000,00	257.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00	3.256.000,00	100,00
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		30.320.000,00	16.300.000,00	53,76
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		30.000.000,00	16.000.000,00	53,33
421	Građevinski objekti	30.000.000,00	16.000.000,00	53,33
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		300.000,00	300.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	100,00
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS		10.000,00		
421	Građevinski objekti	10.000,00		
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI		10.000,00		
421	Građevinski objekti	10.000,00		
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		21.284.000,00	21.930.000,00	103,04
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		1.200.000,00	1.000.000,00	83,33
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33
Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA		1.100.000,00	1.000.000,00	90,91
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91
Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		17.300.000,00	14.800.000,00	85,55
323	Rashodi za usluge	17.300.000,00	14.800.000,00	85,55
Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA			3.880.000,00	
323	Rashodi za usluge		280.000,00	
412	Nematerijalna imovina		1.600.000,00	
421	Građevinski objekti		1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema		1.000.000,00	
Projekt T100001. URBAN-E		684.000,00	250.000,00	36,55
311	Plaće (bruto)	41.000,00	41.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	595.000,00	151.000,00	25,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		371.760.000,00	482.536.000,00	129,80
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		75.360.000,00	106.800.000,00	141,72
323	Rashodi za usluge	75.360.000,00	106.800.000,00	141,72
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		294.400.000,00	135.270.000,00	45,95
421	Građevinski objekti	294.400.000,00	135.270.000,00	45,95

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Projekt K100003.	BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	2.000.000,00	4.350.000,00	217,50
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	4.350.000,00	217,50
Projekt K100004.	ROTOR REMETINEC		236.116.000,00	
311	Plaće (bruto)		780.000,00	
313	Doprinosi na plaće		146.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		58.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.120.000,00	
421	Građevinski objekti		234.012.000,00	
UKUPNO GLAVA		1.305.716.500,00	1.485.008.000,00	113,73
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		378.734.500,00	236.882.060,00	62,55
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		596.300.000,00	603.300.000,00	101,17
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		1.100.000,00	36.745.000,00	3.340,45
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		55.082.000,00	233.580.940,00	424,06
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		250.000.000,00	350.000.000,00	140,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.305.716.500,00	1.485.008.000,00	113,73

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	52.730.000,00	44.900.000,00	85,15
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	52.730.000,00	44.900.000,00	85,15
311	Plaće (bruto)	33.820.000,00	33.830.000,00	100,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.550.000,00	5.750.000,00	103,60
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00	930.000,00	96,88
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	30.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	520.000,00	130,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	200.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.550.000,00	530.000,00	34,19
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000.000,00	1.000.000,00	12,50
Program 1001.	STANOVI	227.000.000,00	229.260.000,00	101,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	7.200.000,00	6.760.000,00	93,89
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	600.000,00	85,71
323	Rashodi za usluge	6.400.000,00	6.100.000,00	95,31
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	60.000,00	60,00
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI	4.000.000,00	4.500.000,00	112,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	4.500.000,00	112,50
Aktivnost A100004.	SOPNICA	201.500.000,00	198.000.000,00	98,26
323	Rashodi za usluge	201.500.000,00	198.000.000,00	98,26
Aktivnost A100005.	PODBREŽJE	12.300.000,00	18.000.000,00	146,34
323	Rashodi za usluge	12.300.000,00	18.000.000,00	146,34
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	176.920.000,00	175.420.000,00	99,15
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	4.420.000,00	6.420.000,00	145,25
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.120.000,00	5.120.000,00	164,10
Aktivnost A100004.	SOPNICA	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	150.500.000,00	147.000.000,00	97,67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000.000,00	38.000.000,00	86,36
421	Građevinski objekti	10.500.000,00	10.000.000,00	95,24
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	96.000.000,00	99.000.000,00	103,13
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	12.800.000,00	7.660.000,00	59,84
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.450.000,00	1.400.000,00	96,55
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.400.000,00	96,55
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	350.000,00	160.000,00	45,71
323	Rashodi za usluge	330.000,00	150.000,00	45,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	11.000.000,00	6.100.000,00	55,45
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.000.000,00	6.100.000,00	55,45
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	57.764.000,00	48.600.000,00	84,14
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	36.814.000,00	30.500.000,00	82,85
323	Rashodi za usluge	36.114.000,00	29.800.000,00	82,52

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	100,00
Aktivnost	A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	12.450.000,00	11.100.000,00	89,16
343	Ostali finansijski rashodi	250.000,00	100.000,00	40,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.200.000,00	11.000.000,00	90,16
Aktivnost	A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	8.500.000,00	7.000.000,00	82,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.500.000,00	6.000.000,00	80,00
Program	1001. ZAŠTITA VODA	4.500.000,00	3.400.000,00	75,56
Aktivnost	A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	4.500.000,00	3.400.000,00	75,56
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	50,00
343	Ostali finansijski rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00
UKUPNO GLAVA		531.714.000,00	509.240.000,00	95,77
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		504.214.000,00	485.240.000,00	96,24
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		27.500.000,00	24.000.000,00	87,27
SVEUKUPNO RAZDJEL		531.714.000,00	509.240.000,00	95,77

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	27.553.500,00	27.115.000,00	98,41
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	27.553.500,00	27.115.000,00	98,41
311	Plaće (bruto)	21.342.000,00	21.232.000,00	99,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.099.000,00	950.000,00	86,44
313	Doprinosi na plaće	3.570.000,00	3.555.000,00	99,58
321	Naknade troškova zaposlenima	756.500,00	745.000,00	98,48
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	150.000,00	92,02
323	Rashodi za usluge	566.000,00	437.000,00	77,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	25.000,00	69,44
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	2.140.000,00	2.000.000,00	93,46
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	2.140.000,00	2.000.000,00	93,46
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	200.000,00	58,82
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	3.350.000,00	2.600.000,00	77,61
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
Aktivnost A100004.	NOVA KATASTARSKA IZMJERA	250.000,00	500.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	500.000,00	200,00
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		33.043.500,00	31.715.000,00	95,98
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		33.043.500,00	31.715.000,00	95,98
SVEUKUPNO RAZDJEL		33.043.500,00	31.715.000,00	95,98

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.829.000,00	5.627.000,00	116,53
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	4.829.000,00	5.627.000,00	116,53
311	Plaće (bruto)	3.775.000,00	4.455.000,00	118,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.500,00	90.000,00	59,41
313	Doprinosi na plaće	595.000,00	770.000,00	129,41
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	215.000,00	99,08
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	25.500,00	22.000,00	86,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.318.000,00	6.944.000,00	160,82
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	885.000,00	665.000,00	75,14
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	40.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	795.000,00	605.000,00	76,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	200,00
Aktivnost A100020.	JACANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	732.000,00	420.000,00	57,38
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	50.000,00	64,52
323	Rashodi za usluge	182.000,00	170.000,00	93,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.500,00	200.000,00	109,59
381	Tekuće donacije	290.000,00		
Aktivnost A100021.	PROVEDBA ITU MEHANIZMA	2.155.000,00	5.351.000,00	248,31
311	Plaće (bruto)	1.092.000,00	1.652.000,00	151,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	31.000,00	155,00
313	Doprinosi na plaće	177.000,00	273.000,00	154,24
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00	605.000,00	208,62
323	Rashodi za usluge	281.000,00	2.572.000,00	915,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	182.000,00	173,33
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	36.000,00	18,95
Projekt T100034.	MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	133.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		
323	Rashodi za usluge	48.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.900,00		
Projekt T100035.	URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	412.500,00	508.000,00	123,15
311	Plaće (bruto)	194.000,00	220.000,00	113,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	2.000,00	105,26
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	43.000,00	136,51
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	60.000,00	52,63
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
323	Rashodi za usluge	64.900,00	181.000,00	278,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	2.000,00	35,09
	UKUPNO GLAVA	9.147.000,00	12.571.000,00	137,43

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	6.977.000,00	7.273.000,00	104,24
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	447.000,00	430.000,00	96,20
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		351.000,00	
Izvor financiranja 56: Fondovi EU	1.723.000,00	4.517.000,00	262,16
SVEUKUPNO RAZDJEL	9.147.000,00	12.571.000,00	137,43

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.794.000,00	10.079.000,00	102,91
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.794.000,00	10.079.000,00	102,91
311	Plaće (bruto)	7.320.000,00	7.620.000,00	104,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	300.000,00	120,00
313	Doprinosi na plaće	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	240.000,00	92,31
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	586.000,00	581.000,00	99,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	70.000,00	70,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	11.000,00	52,38
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	9.650.000,00	10.750.000,00	111,40
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	1.330.000,00	1.350.000,00	101,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.330.000,00	1.350.000,00	101,50
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	420.000,00	450.000,00	107,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	450.000,00	107,14
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.300.000,00	3.100.000,00	93,94
381	Tekuće donacije	3.300.000,00	3.100.000,00	93,94
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	400.000,00	400.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. GRAĐANE GRADA ZAGREBA	900.000,00	900.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	650.000,00	650.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	850.000,00	800.000,00	94,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	800.000,00	94,12
Aktivnost A100011.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00	50.000,00	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	50.000,00	50,00
Aktivnost A100012.	ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.150.000,00	1.400.000,00	121,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00	1.400.000,00	121,74
Aktivnost A100017.	POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		250.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		250.000,00	
Projekt K100001.	IZGRADNJA SPOMEN DOMA RUDOLFU PEREŠINU	150.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		
Projekt K100002.	IZGRADNJA DOMA ZA SAMCE		1.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	
UKUPNO GLAVA		19.444.000,00	20.829.000,00	107,12
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		19.444.000,00	20.829.000,00	107,12

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100016.	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	290.000,00	800.000,00	275,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	175.000,00	700,00
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	125.000,00	119,05
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	100.000,00	133,33
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	375.000,00	431,03
323	Rashodi za usluge	2.238.000,00	960.000,00	42,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	280.000,00	160,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	10.000,00	200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	145.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	
UKUPNO GLAVA		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		22.444.000,00	23.829.000,00	106,17

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.030.825,00	8.056.000,00	100,31
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.030.825,00	8.056.000,00	100,31
311	Plaće (bruto)	6.161.000,00	6.310.000,00	102,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	261.000,00	250.000,00	95,79
313	Doprinosi na plaće	1.015.000,00	1.050.000,00	103,45
321	Naknade troškova zaposlenima	200.825,00	190.000,00	94,61
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	100.000,00	80,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	50.000,00	87,72
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	30.000,00	50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	50.000,00	40,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	539.175,00	610.000,00	113,14
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	539.175,00	610.000,00	113,14
321	Naknade troškova zaposlenima	89.175,00	70.000,00	78,50
323	Rashodi za usluge	450.000,00	540.000,00	120,00
UKUPNO GLAVA		8.570.000,00	8.666.000,00	101,12
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.570.000,00	8.666.000,00	101,12
SVEUKUPNO RAZDJEL		8.570.000,00	8.666.000,00	101,12

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		30.399.000,00	41.135.000,00	135,32
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		13.695.000,00	16.921.000,00	123,56
311	Plaće (bruto)	10.544.000,00	13.080.000,00	124,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	666.000,00	400.000,00	60,06
313	Doprinosi na plaće	1.630.000,00	2.400.000,00	147,24
321	Naknade troškova zaposlenima	354.000,00	520.000,00	146,89
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		11.094.000,00	11.254.000,00	101,44
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.145.000,00	1.155.000,00	100,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	350.000,00	116,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.909.000,00	7.009.000,00	101,45
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		830.000,00	1.030.000,00	124,10
323	Rashodi za usluge	50.000,00	150.000,00	300,00
381	Tekuće donacije	780.000,00	880.000,00	112,82
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		2.030.000,00	1.780.000,00	87,68
323	Rashodi za usluge	600.000,00	650.000,00	108,33
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	900.000,00	81,82
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	200.000,00	66,67
Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		0,00	4.300.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	230.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	4.070.000,00	
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00	250.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	80.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	130.000,00	260,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	40.000,00	40,00
Aktivnost A100011. IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		0,00	1.100.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.040.000,00	
Aktivnost A100013. IZBORI ZA PREDSEDNIKA		0,00	2.000.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	110.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.890.000,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNOM		500.000,00	500.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		30.899.000,00	41.635.000,00	134,75
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		30.899.000,00	35.635.000,00	115,33
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		0,00	6.000.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		30.899.000,00	41.635.000,00	134,75

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.428.000,00	5.281.000,00	97,29
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.428.000,00	5.281.000,00	97,29
311	Plaće (bruto)	3.750.000,00	3.700.000,00	98,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	113.000,00	141,25
313	Doprinosi na plaće	612.000,00	632.000,00	103,27
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	180.000,00	72,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00	440.000,00	91,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	60.000,00	60,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	560.000,00	560.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	560.000,00	560.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	560.000,00	560.000,00	100,00
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	13.090.000,00	13.745.000,00	105,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	13.090.000,00	13.745.000,00	105,00
381	Tekuće donacije	13.090.000,00	13.745.000,00	105,00
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	5.600.000,00	4.265.000,00	76,16
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	660.000,00	710.000,00	107,58
381	Tekuće donacije	660.000,00	710.000,00	107,58
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	250.000,00	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	2.345.000,00	2.060.000,00	87,85
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	480.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	190.000,00	105,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	30.000,00	120,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	200.000,00	80,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.350.000,00	1.100.000,00	81,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	25,00
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	100.000,00	50.000,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	50.000,00	50,00
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	200.000,00	50.000,00	25,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	50.000,00	25,00
Aktivnost A100015.	POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100016.	CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA	1.200.000,00	400.000,00	33,33
422	Postrojenja i oprema	575.000,00	200.000,00	34,78

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000,00	100.000,00	23,53
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	200.000,00	100.000,00	50,00
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA		150.000,00	50.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	33,33
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		500.000,00	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		250.000,00	
421	Građevinski objekti	500.000,00		
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		250.000,00	
UKUPNO GLAVA		24.678.000,00	23.851.000,00	96,65
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		24.678.000,00	23.851.000,00	96,65

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		80.611.000,00	78.462.000,00	97,33
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		39.552.000,00	37.403.000,00	94,57
311	Plaće (bruto)	24.849.000,00	25.000.000,00	100,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100.000,00	2.100.000,00	51,22
313	Doprinosi na plaće	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00	528.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.120.000,00	1.870.000,00	88,21
323	Rashodi za usluge	1.463.000,00	1.413.000,00	96,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00	100,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		950.000,00	950.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	543.000,00	550.000,00	101,29
423	Prijevozna sredstva	312.000,00	300.000,00	96,15
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	100.000,00	105,26
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.109.000,00	40.109.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00	28.849.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00	6.550.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.423.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00	1.711.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00	686.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		80.611.000,00	78.462.000,00	97,33
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		80.611.000,00	78.462.000,00	97,33

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		412.000,00	412.000,00	100,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		412.000,00	412.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	234.000,00	234.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	100,00
UKUPNO		412.000,00	412.000,00	100,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		412.000,00	412.000,00	100,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	81.023.000,00	78.874.000,00	97,35
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	105.289.000,00	102.313.000,00	97,17
SVEUKUPNO RAZDJEL	105.701.000,00	102.725.000,00	97,18

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	39.490.000,00	39.030.000,00	98,84
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	29.815.000,00	31.015.000,00	104,02
311	Plaće (bruto)	21.986.000,00	23.030.000,00	104,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.000,00	500.000,00	92,42
313	Doprinosi na plaće	3.720.000,00	4.200.000,00	112,90
321	Naknade troškova zaposlenima	1.230.000,00	1.050.000,00	85,37
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.265.000,00	1.206.000,00	95,34
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.000,00	228.000,00	104,59
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	549.000,00	500.000,00	91,07
381	Tekuće donacije	45.000,00	40.000,00	88,89
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	7.660.000,00	7.000.000,00	91,38
323	Rashodi za usluge	7.660.000,00	7.000.000,00	91,38
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	54.194.000,00	53.580.000,00	98,87
Aktivnost A100001.	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	25.314.500,00	24.700.000,00	97,57
323	Rashodi za usluge	13.170.000,00	12.500.000,00	94,91
422	Postrojenja i oprema	12.144.500,00	12.200.000,00	100,46
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	25.229.500,00	25.230.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.160.000,00	19.160.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.509.500,00	5.510.000,00	100,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	560.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		93.684.000,00	92.610.000,00	98,85
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		93.684.000,00	92.610.000,00	98,85
SVEUKUPNO RAZDJEL		93.684.000,00	92.610.000,00	98,85

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.018.000,00	13.958.000,00	99,57
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.018.000,00	13.958.000,00	99,57
311	Plaće (bruto)	10.105.000,00	10.505.000,00	103,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	400.000,00	90,91
313	Doprinosi na plaće	1.725.000,00	1.785.000,00	103,48
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	390.000,00	90,70
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	660.000,00	64,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	100.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	80.000,00	72,73
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	185.461.000,00	164.950.000,00	88,94
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	14.320.000,00	14.120.000,00	98,60
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.200.000,00	14.000.000,00	98,59
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	71.192.000,00	71.187.000,00	99,99
323	Rashodi za usluge	430.000,00	425.000,00	98,84
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.762.000,00	69.762.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	105.000,00	165.000,00	157,14
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	90.000,00	150,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	50.000,00	250,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	4.720.000,00	3.970.000,00	84,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.700.000,00	3.950.000,00	84,04
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.820.000,00	3.420.000,00	89,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	3.400.000,00	89,47
Aktivnost A100007.	SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	350.000,00	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	3.985.000,00	4.045.000,00	101,51
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	720.000,00	720.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	535.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00	600.000,00	93,75
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.100.000,00	105,00
Aktivnost A100011.	ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	70.000,00	70.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00	150,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00	80,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost A100016. DONATORI		20.000,00	20.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB		56.000,00		
381	Tekuće donacije	56.000,00		
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		79.000.000,00	60.000.000,00	75,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000.000,00	60.000.000,00	75,95
Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA		60.000,00		
381	Tekuće donacije	60.000,00		
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00
Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00	104.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		104.000,00	104.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE		192.000,00		
311	Plaće (bruto)	15.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00		
323	Rashodi za usluge	23.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	40.000,00		
381	Tekuće donacije	7.000,00		
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		100.000,00	100.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		100.000,00	100.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"		22.000,00	22.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"		22.000,00		
311	Plaće (bruto)	9.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00		
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"		28.000,00	40.000,00	142,86
311	Plaće (bruto)	22.000,00	33.000,00	150,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	6.000,00	120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt T100025. DRUŠTVENO KORISNO UČENJE ZA JEDNORODITELJSKE OBITELJI I SAMOHRANE RODITELJE		31.000,00		
311	Plaće (bruto)	25.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"		40.000,00	29.000,00	72,50
311	Plaće (bruto)	20.000,00	20.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.000,00	28,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.000,00	14,29
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE		469.000,00	696.000,00	148,40
311	Plaće (bruto)	56.000,00	80.000,00	142,86
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	17.000,00	154,55
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	4.000,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	15.000,00	150,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	120.000,00	92,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	450.000,00	180,00
Projekt T100028. PROJEKT SAVICA		404.000,00		
311	Plaće (bruto)	84.000,00		
313	Doprinosi na plaće	16.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
381	Tekuće donacije	200.000,00		
Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"		19.000,00	139.000,00	731,58
311	Plaće (bruto)	8.800,00	82.000,00	931,82
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	15.000,00	468,75
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	6.000,00	300,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	22.000,00	1.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	14.000,00	466,67
Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"		118.000,00	259.000,00	219,49
311	Plaće (bruto)	75.000,00	159.000,00	212,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	30.000,00	166,67

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	50.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		45.204.000,00	44.388.000,00	98,19
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.873.000,00	1.773.000,00	94,66
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	1.600.000,00	94,12
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		4.030.000,00	3.480.000,00	86,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.010.000,00	3.460.000,00	86,28
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		305.000,00	155.000,00	50,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	50,00
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		100.000,00	150.000,00	150,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00	200,00
Aktivnost A100009. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		100.000,00	100.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100010. PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG		22.000,00	22.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100011. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00	104.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost A100012. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		104.000,00	104.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00	9.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost A100013. PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA		44.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
311	Plaće (bruto)	18.000,00		
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Projekt T100001. PROJEKT "ZDRAVOSI"		22.000,00		
311	Plaće (bruto)	17.000,00		
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		22.980.000,00	15.775.000,00	68,65
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		19.300.000,00	11.400.000,00	59,07
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900.000,00	3.000.000,00	27,52
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		3.220.000,00	3.970.000,00	123,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00	3.950.000,00	123,44
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		455.000,00	205.000,00	45,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	200.000,00	44,44
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		5.000,00	200.000,00	4.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	200.000,00	4.000,00
UKUPNO GLAVA		267.663.000,00	239.071.000,00	89,32
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		265.379.300,00	237.072.000,00	89,33
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		895.700,00	568.000,00	63,41
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		264.000,00	208.000,00	78,79
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		1.124.000,00	1.223.000,00	108,81

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		89.948.000,00	90.185.000,00	100,26
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.508.800,00	7.508.800,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	315.800,00	315.800,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.791.500,00	1.791.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.198.500,00	5.198.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.100,00	147.100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	55.900,00	55.900,00	100,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		14.175.800,00	14.176.200,00	100,00
311	Plaće (bruto)	6.221.380,00	6.221.580,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	453.660,00	453.660,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	939.400,00	939.400,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	446.200,00	446.400,00	100,04
322	Rashodi za materijal i energiju	3.218.889,00	3.218.889,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.740.951,00	2.740.951,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	60.500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	31.200,00	31.200,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.300,00	38.300,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.320,00	25.320,00	100,00
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.430.000,00	3.430.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.430.000,00	3.430.000,00	100,00
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		35.773.400,00	35.776.000,00	100,01
311	Plaće (bruto)	9.224.000,00	9.261.000,00	100,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	346.000,00	500.000,00	144,51
313	Doprinosi na plaće	1.608.000,00	1.550.000,00	96,39
321	Naknade troškova zaposlenima	617.000,00	617.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.835.000,00	1.751.000,00	95,42
323	Rashodi za usluge	4.131.200,00	3.563.000,00	86,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.000,00	681.000,00	213,48
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.036.200,00	17.100.000,00	100,37
412	Nematerijalna imovina	189.700,00	190.000,00	100,16
422	Postrojenja i oprema	347.300,00	440.000,00	126,69
423	Prijevozna sredstva	97.000,00	100.000,00	103,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.177.000,00	4.180.000,00	100,07
311	Plaće (bruto)	2.190.000,00	2.400.000,00	109,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.900,00	54.000,00	102,08
313	Doprinosi na plaće	348.500,00	350.000,00	100,43
321	Naknade troškova zaposlenima	59.600,00	69.000,00	115,77
322	Rashodi za materijal i energiju	580.400,00	537.000,00	92,52
323	Rashodi za usluge	861.000,00	686.000,00	79,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.600,00	78.000,00	99,24
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	100,00
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		1.000,00	100.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	100.000,00	10.000,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.594.000,00	5.613.000,00	100,34
311	Plaće (bruto)	3.965.000,00	3.995.000,00	100,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.000,00	164.000,00	133,33
313	Doprinosi na plaće	576.000,00	586.000,00	101,74
321	Naknade troškova zaposlenima	117.700,00	117.000,00	99,41
322	Rashodi za materijal i energiju	378.800,00	379.000,00	100,05
323	Rashodi za usluge	365.500,00	267.000,00	73,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	87.000,00	170,59
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	3.000,00	150,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.770.000,00	3.800.000,00	100,80
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00	2.108.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	357.000,00	390.000,00	109,24
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00	165.000,00	91,16
322	Rashodi za materijal i energiju	574.000,00	590.000,00	102,79
323	Rashodi za usluge	420.000,00	403.000,00	95,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	69.000,00	106,15
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	10.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		1.680.000,00	1.680.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	960.000,00	978.000,00	101,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	30.000,00	90,91
313	Doprinosi na plaće	168.000,00	168.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	82.000,00	102,50
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	281.000,00	266.000,00	94,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	43.000,00	78,18
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	
Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU		2.128.000,00		
311	Plaće (bruto)	1.600.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00		
313	Doprinosi na plaće	267.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
323	Rashodi za usluge	118.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		1.000,00	100.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	100.000,00	10.000,00
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		9.197.000,00	9.221.000,00	100,26
311	Plaće (bruto)	5.343.000,00	5.346.000,00	100,06
322	Rashodi za materijal i energiju	3.712.000,00	3.733.000,00	100,57
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	100,00
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		310.000,00	2.000.000,00	645,16
311	Plaće (bruto)		1.130.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	
313	Doprinosi na plaće		194.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		415.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	
381	Tekuće donacije	310.000,00		
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA		1.000,00	500.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	500.000,00	50.000,00
Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		1.000,00		
381	Tekuće donacije	1.000,00		
Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA		100.000,00		
381	Tekuće donacije	100.000,00		
UKUPNO GLAVA		89.948.000,00	90.185.000,00	100,26
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		89.948.000,00	90.185.000,00	100,26

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH				
KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		139.149.000,00	133.521.000,00	95,96
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA				
SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		139.149.000,00	133.521.000,00	95,96
311	Plaće (bruto)	66.838.000,00	63.718.000,00	95,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.548.000,00	2.473.000,00	97,06
313	Doprinosi na plaće	11.556.000,00	10.848.000,00	93,87
321	Naknade troškova zaposlenima	4.713.000,00	4.439.000,00	94,19
322	Rashodi za materijal i energiju	39.677.000,00	38.846.000,00	97,91
323	Rashodi za usluge	11.949.000,00	11.677.000,00	97,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.000,00	624.000,00	80,62
343	Ostali financijski rashodi	264.000,00	276.000,00	104,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	372.000,00	82,67
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	248.000,00	67,03
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
UKUPNO		139.149.000,00	133.521.000,00	95,96
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		139.149.000,00	133.521.000,00	95,96

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	229.097.000,00	223.706.000,00	97,65
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	357.611.000,00	329.256.000,00	92,07
SVEUKUPNO RAZDJEL	496.760.000,00	462.777.000,00	93,16

Razdjel 023. URED ZA DEMOGRAFIJU

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.342.500,00	5.360.000,00	100,33
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.342.500,00	5.360.000,00	100,33
311	Plaće (bruto)	3.300.000,00	4.020.000,00	121,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.500,00	100.000,00	111,73
313	Doprinosi na plaće	568.000,00	690.000,00	121,48
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000,00	145.000,00	110,69
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.176.000,00	324.000,00	27,55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.500,00	42.000,00	96,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	22.000,00	125,71
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	326.605.000,00	323.530.000,00	99,06
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	36.105.000,00	33.530.000,00	92,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	30.000,00	111,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.078.000,00	33.500.000,00	92,85
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	500.000,00		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000,00		
Aktivnost A100009.	NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE	30.000,00	240.000,00	800,00
Aktivnost A100002.	UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	30.000,00	240.000,00	800,00
323	Rashodi za usluge		140.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	100.000,00	333,33
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	78.000.000,00	70.005.000,00	89,75
Aktivnost A100020.	NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	78.000.000,00	70.000.000,00	89,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000.000,00	70.000.000,00	89,74
Projekt T100031.	SKLAD I RAD - POSTIZANJE RAVNOTEŽE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
UKUPNO GLAVA		409.977.500,00	399.135.000,00	97,36
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		409.977.500,00	399.130.000,00	97,35
Izvor financiranja 56: Fondovi EU			5.000,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL		409.977.500,00	399.135.000,00	97,36

Razdjel 024. GRADSKI URED ZA KULTURU

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.612.000,00	6.665.000,00	100,80
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.612.000,00	6.665.000,00	100,80
311	Plaće (bruto)	4.440.000,00	4.320.000,00	97,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	83.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	754.000,00	670.000,00	88,86
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000,00	174.000,00	115,23
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	623.000,00	884.000,00	141,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	27.000,00	67,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.000,00	483.000,00	98,77
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	12.000,00	70,59
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA		10.562.000,00	10.615.000,00	100,50
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		10.562.000,00	10.615.000,00	100,50

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI	457.931.000,00	425.883.000,00	93,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	370.993.000,00	345.456.000,00	93,12
311	Plaće (bruto)	256.000.000,00	245.500.000,00	95,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.600.000,00	7.500.000,00	64,66
313	Doprinosi na plaće	42.576.000,00	39.300.000,00	92,31
321	Naknade troškova zaposlenima	8.813.000,00	8.800.000,00	99,85
322	Rashodi za materijal i energiju	19.440.000,00	18.325.000,00	94,26
323	Rashodi za usluge	25.783.000,00	20.278.000,00	78,65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	39.000,00	97,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.425.000,00	5.403.000,00	84,09
343	Ostali financijski rashodi	316.000,00	311.000,00	98,42
Aktivnost A100003.	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	28.431.000,00	26.922.000,00	94,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	980.000,00	98,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.678.000,00	4.560.000,00	97,48
323	Rashodi za usluge	22.753.000,00	21.082.000,00	92,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	
Aktivnost A100004.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	46.909.000,00	42.800.000,00	91,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.909.000,00	42.800.000,00	91,24
Aktivnost A100006.	ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	1.777.000,00	1.745.000,00	98,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.777.000,00	1.745.000,00	98,20
Aktivnost A100007.	HISTRIONI DOM	1.125.000,00	1.100.000,00	97,78
381	Tekuće donacije	1.125.000,00	1.100.000,00	97,78
Aktivnost A100008.	CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	850.000,00	800.000,00	94,12
381	Tekuće donacije	850.000,00	800.000,00	94,12

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Projekt K100002.	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	6.954.000,00	6.360.000,00	91,46
422	Postrojenja i oprema	1.307.000,00	1.180.000,00	90,28
423	Prijevozna sredstva	95.000,00	90.000,00	94,74
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.457.000,00	5.000.000,00	91,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	90.000,00	94,74
Projekt T100003.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	892.000,00	700.000,00	78,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	892.000,00	700.000,00	78,48
Program 1002.	NEZAVISNA PRODUKCIJA	53.925.000,00	45.975.000,00	85,26
Aktivnost A100001.	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1.776.000,00	1.730.000,00	97,41
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije	1.776.000,00	1.720.000,00	96,85
Aktivnost A100002.	IZDAVAŠTVO	3.216.000,00	2.925.000,00	90,95
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije	3.216.000,00	2.915.000,00	90,64
Aktivnost A100003.	MUZEJSKA DJELATNOST	2.411.000,00	2.010.000,00	83,37
323	Rashodi za usluge	960.000,00	960.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.451.000,00	1.050.000,00	72,36
Aktivnost A100004.	KAZALIŠNA DJELATNOST	8.345.000,00	7.700.000,00	92,27
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije	8.345.000,00	7.690.000,00	92,15
Aktivnost A100005.	GLAZBENA DJELATNOST	5.875.000,00	5.200.000,00	88,51
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije	5.875.000,00	5.190.000,00	88,34
Aktivnost A100006.	LIKOVNA DJELATNOST	3.141.000,00	2.920.000,00	92,96
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije	3.141.000,00	2.910.000,00	92,65
Aktivnost A100007.	CENTRI ZA KULTURU	780.000,00	420.000,00	53,85
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije	780.000,00	410.000,00	52,56
Aktivnost A100008.	FILMSKA DJELATNOST	7.464.000,00	6.800.000,00	91,10
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije	7.464.000,00	6.790.000,00	90,97
Aktivnost A100009.	KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	6.730.000,00	6.300.000,00	93,61
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije	6.730.000,00	6.290.000,00	93,46
Aktivnost A100010.	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	2.337.000,00	2.270.000,00	97,13
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
381	Tekuće donacije	2.337.000,00	2.260.000,00	96,71
Aktivnost A100011.	MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	11.850.000,00	7.700.000,00	64,98
323	Rashodi za usluge	242.000,00	10.000,00	4,13
381	Tekuće donacije	11.608.000,00	7.690.000,00	66,25
UKUPNO GLAVA		511.856.000,00	471.858.000,00	92,19
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		511.856.000,00	471.858.000,00	92,19

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	93.504.000,00	104.290.000,00	111,54
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	93.504.000,00	104.290.000,00	111,54

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
311	Plaće (bruto)	10.056.000,00	7.949.000,00	79,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	448.000,00	147,37
313	Doprinosi na plaće	1.731.000,00	1.358.000,00	78,45
321	Naknade troškova zaposlenima	3.125.000,00	3.783.000,00	121,06
322	Rashodi za materijal i energiju	5.815.000,00	5.591.000,00	96,15
323	Rashodi za usluge	53.066.000,00	53.756.000,00	101,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	624.000,00	1.140.000,00	182,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.214.000,00	5.252.000,00	237,22
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	11.000,00	91,67
343	Ostali financijski rashodi	997.000,00	1.097.000,00	110,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	189.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	37.000,00	35.000,00	94,59
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	11.731.000,00	146.637,50
421	Građevinski objekti	0,00	20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.685.000,00	4.278.000,00	159,33
423	Prijevozna sredstva	790.000,00	798.000,00	101,01
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.331.000,00	6.515.000,00	195,59
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.000,00	188.000,00	103,30
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	8.266.000,00	135.000,00	1,63
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	16.000,00	53,33
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	21.000,00		
UKUPNO		93.504.000,00	104.290.000,00	111,54
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		93.504.000,00	104.290.000,00	111,54

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	605.360.000,00	576.148.000,00	95,17
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	522.418.000,00	482.473.000,00	92,35
SVEUKUPNO RAZDJEL	615.922.000,00	586.763.000,00	95,27

Razdjel 025. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.287.600,00	5.846.000,00	136,35
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	4.287.600,00	5.846.000,00	136,35
311	Plaće (bruto)	2.600.000,00	3.034.000,00	116,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	120.000,00	226,42
313	Doprinosi na plaće	384.600,00	522.000,00	135,73
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	104.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.035.000,00	1.925.000,00	185,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	89.000,00	150,85
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	7.091.400,00	6.063.000,00	85,50
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	224.400,00	221.000,00	98,48
381	Tekuće donacije	224.400,00	221.000,00	98,48
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	1.000.000,00	985.000,00	98,50
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	985.000,00	98,50
Aktivnost A100006.	PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH	420.000,00	420.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA	350.500,00	335.000,00	95,58
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	90.000,00	90,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	100.000,00	90,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.500,00	105.000,00	104,48
Projekt T100005.	"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"	91.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.200,00		
323	Rashodi za usluge	17.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.300,00		
Projekt T100006.	NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA	5.000,00	52.000,00	1.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	25.000,00	2.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	27.000,00	2.700,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
381	Tekuće donacije	1.000,00		
Projekt T100007.	UNEXPRESSED TALENTS		50.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	47.525.000,00	47.000.000,00	98,90
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	47.525.000,00	47.000.000,00	98,90
323	Rashodi za usluge	47.525.000,00	47.000.000,00	98,90
UKUPNO GLAVA		58.904.000,00	58.909.000,00	100,01
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		58.807.500,00	58.807.000,00	100,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		96.500,00	102.000,00	105,70

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	SPORTSKI PROGRAMI	437.706.000,00	401.812.000,00	91,80
Aktivnost A100001.	JAVNE POTREBE U SPORTU	150.200.000,00	150.030.000,00	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.000,00	20,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
381	Tekuće donacije	150.007.000,00	150.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	28.041.000,00	25.000.000,00	89,16
381	Tekuće donacije	28.041.000,00	25.000.000,00	89,16
Aktivnost A100004.	VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	25.383.500,00	20.000.000,00	78,79
381	Tekuće donacije	25.383.500,00	20.000.000,00	78,79
Aktivnost A100006.	ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	75.337.500,00	62.000.000,00	82,30
323	Rashodi za usluge	4.637.500,00	2.000.000,00	43,13
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.700.000,00	60.000.000,00	84,87
Aktivnost A100007.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	98.685.000,00	97.634.000,00	98,93
311	Plaće (bruto)	45.000.000,00	46.000.000,00	102,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.120.000,00	950.000,00	84,82
313	Doprinosi na plaće	6.922.000,00	6.870.000,00	99,25
321	Naknade troškova zaposlenima	1.394.000,00	1.370.000,00	98,28
322	Rashodi za materijal i energiju	25.452.000,00	24.962.000,00	98,07
323	Rashodi za usluge	12.846.000,00	13.543.000,00	105,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		347.000,00	
421	Građevinski objekti	1.131.000,00	604.000,00	53,40
422	Postrojenja i oprema	4.770.000,00	2.958.000,00	62,01
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000,00	30.000,00	60,00
Aktivnost A100008.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	9.711.000,00	9.800.000,00	100,92
323	Rashodi za usluge	9.711.000,00	9.800.000,00	100,92
Aktivnost A100009.	SPORT ZA SVE	153.000,00	153.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		120.000,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00		
Aktivnost A100010.	UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	935.000,00	935.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	935.000,00	935.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	530.000,00	530.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	100,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	48.730.000,00	35.730.000,00	73,32
323	Rashodi za usluge	24.936.000,00	25.030.000,00	100,38
343	Ostali financijski rashodi	39.000,00		
412	Nematerijalna imovina	2.000.000,00		
421	Građevinski objekti	3.800.000,00	4.200.000,00	110,53
422	Postrojenja i oprema	17.350.000,00	5.000.000,00	28,82
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	605.000,00	1.500.000,00	247,93
UKUPNO GLAVA		437.706.000,00	401.812.000,00	91,80
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		406.706.000,00	371.812.000,00	91,42
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		31.000.000,00	30.000.000,00	96,77

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH				
KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.623.000,00	43.225.000,00	101,41
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA				
SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		42.623.000,00	43.225.000,00	101,41
311	Plaće (bruto)	8.650.000,00	8.650.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	827.000,00	1.050.000,00	126,96
313	Doprinosi na plaće	2.762.000,00	2.762.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	243.000,00	211,30
322	Rashodi za materijal i energiju	6.466.000,00	6.466.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.378.000,00	22.563.000,00	100,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.373.000,00	1.401.000,00	102,04
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00	90.000,00	173,08
UKUPNO		42.623.000,00	43.225.000,00	101,41
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		42.623.000,00	43.225.000,00	101,41

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	480.329.000,00	445.037.000,00	92,65
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	496.610.000,00	460.721.000,00	92,77
SVEUKUPNO RAZDJEL	539.233.000,00	503.946.000,00	93,46

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.873.000,00	8.025.000,00	101,93
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	7.873.000,00	8.025.000,00	101,93
311	Plaće (bruto)	5.150.000,00	5.420.000,00	105,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.000,00	200.000,00	106,95
313	Doprinosi na plaće	838.000,00	920.000,00	109,79
321	Naknade troškova zaposlenima	487.000,00	305.000,00	62,63
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	525.000,00	482.000,00	91,81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	40.000,00	114,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	633.000,00	640.000,00	101,11
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.860.000,00	1.765.000,00	94,89
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	350.000,00	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	475.000,00	475.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	475.000,00	475.000,00	100,00
Aktivnost A100019.	HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	665.000,00	500.000,00	75,19
381	Tekuće donacije	665.000,00	500.000,00	75,19
Aktivnost A100023.	AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	141.500,00	135.000,00	95,41
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	30.000,00	105,26
323	Rashodi za usluge	22.000,00	30.000,00	136,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	60.000,00	78,95
Aktivnost A100024.	SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost A100025.	OSTALE MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	48.500,00	30.000,00	61,86
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	10.000,00	35,09
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A100026.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE		50.000,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	
Projekt T100037.	PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	30.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00		
Projekt T100049.	AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EU U PRVOJ POLOVICI 2020		75.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
Program 1001.	OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	883.000,00	5.090.000,00	576,44
Aktivnost A100001.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	592.000,00	505.000,00	85,30

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
381	Tekuće donacije	592.000,00	500.000,00	84,46
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		191.000,00	190.000,00	99,48
381	Tekuće donacije	191.000,00	190.000,00	99,48
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ			649.000,00	
311	Plaće (bruto)		177.000,00	
313	Doprinosi na plaće		32.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		198.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	
381	Tekuće donacije		150.000,00	
422	Postrojenja i oprema		27.000,00	
Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI - SUZI			3.573.000,00	
311	Plaće (bruto)		340.000,00	
313	Doprinosi na plaće		59.000,00	
323	Rashodi za usluge		209.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
381	Tekuće donacije		2.840.000,00	
422	Postrojenja i oprema		105.000,00	
Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030.			73.000,00	
311	Plaće (bruto)		44.000,00	
313	Doprinosi na plaće		8.000,00	
323	Rashodi za usluge		11.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
UKUPNO GLAVA		10.616.000,00	14.880.000,00	140,17
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		10.586.000,00	10.585.000,00	99,99
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		30.000,00		
Izvor financiranja 56: Fondovi EU			4.295.000,00	

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 19./18.
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.550.000,00	11.620.000,00	100,61
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.550.000,00	11.620.000,00	100,61
311	Plaće (bruto)	1.813.000,00	1.864.000,00	102,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	103.000,00	147,14
313	Doprinosi na plaće	312.000,00	321.000,00	102,88
321	Naknade troškova zaposlenima	231.000,00	246.000,00	106,49
322	Rashodi za materijal i energiju	484.000,00	447.000,00	92,36
323	Rashodi za usluge	3.298.000,00	3.461.000,00	104,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	547.000,00	542.000,00	99,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.624.000,00	4.482.000,00	96,93
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00	46.000,00	97,87
422	Postrojenja i oprema	124.000,00	108.000,00	87,10
UKUPNO GLAVA		11.550.000,00	11.620.000,00	100,61
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.550.000,00	11.620.000,00	100,61

SVEUKUPNO RAZDJEL	22.166.000,00	26.500.000,00	119,55
SVEUKUPNO PRORAČUN	9.773.310.000,00	10.198.318.000,00	104,35
SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH	8.005.000.000,00	8.190.000.000,00	102,31

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijeljena vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	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	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNičKI CENTAR S UČLIŠTEM	00801	1.405.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti	20	20	30	50		
				Aktivnost A100004. INVESTITIVSKI 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%	30%	
				Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SIEVERNE TRIBINE	00801	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	realizacija projekta	0	1	0	0		
				Projekt K100006. NACIONALNA DječIA KLINIČKA BOLNICA	00801	0,00	1.000.000,00	1.775.000,00	0,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	5%	20%	30%	50%		
				Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE	00801	0,00	14.700.000,00	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	6.420.000,00	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	147.000.000,00	138.500.000,00	138.500.000,00	broj kupljenih prostora	2	3	3	3	
				R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	32.460.000,00	32.410.000,00	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	1.700.000,00	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	4.900.000,00	4.900.000,00	5.500.000,00	broj održanih manifestacija i sajmovi 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 ZAPOSJAVANJE	00801	0,00	50.000,00	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 manifestacija vezanih za promicanje obrtništva	1	2	2	2	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Program u proračunu				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
C1. P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	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;	400 15	0	0	0	0		
				00801	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	broj korisnika edukacija za start up poduzetnike	140	150	0	0			
	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			
					00801	14.916.000,00	12.741.000,00	12.000.000,00	13.941.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija;	70 3000 5 6	110 3500 0 12	120 3800 0 12	120 4100 0 12		
					00801	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj danih jamstava na poduzetničke kredite;	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 projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	3	3	3	3			
					00801	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti-Projekta Izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	10%	20%	30%	40%		
					01201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	realizacija projekta	1	0	0	0		
	C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija;	40	50	55	60			
					01201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	5%	6%	6%	6%		
					00801	629.000,00	0,00	0,00	0,00	broj dokumenata izgradnja turističkog broda	6 5%	0	0	0		
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarjenje 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	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište;	20	100	80	80		
					01101	170.000,00	120.000,00	155.000,00	80.000,00	prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zarašlog višegodišnjim korovima u m ²	1.547 2.421.854	1.550 2.420.000	420 1.400.000	400 1.350.000		
					01101	1.140.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata / broj manifestacija	3 / 13	3 / 13	4 / 15	4 / 16		
	C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	5.500.000,00	5.300.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	broj korisnika mjera;	355 834 645 ha	360 835 650 ha	365 838 660 ha	70 840 665 ha			
01101					140.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima;	13400 60	13500 65	13550 75	13050 75			
01101					140.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima	7 / 1	7 / 1	8 / 2	8 / 2			
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						259.181.000,00	266.352.000,00	289.653.000,00	301.703.500,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijlana 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	190.000,00	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	510.000,00	510.000,00	1.010.000,00	broj sufinanciranih projekata	10	3	3	3		
				Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRADANE GRADA ZAGREBA	02301	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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 mogućnosti za ranjive grupe kroz programe socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	S011001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	10.000,00	10.000,00	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		
				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	30.698.000,00	30.869.000,00	31.370.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				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	130.000,00	280.000,00	630.000,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš i 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	200.000,00	250.000,00	250.000,00	broj dokumenta i elaborata vezanih uz održivi razvoj	1	2	2	2		
				Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	0,00	180.000,00	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	90.000,00	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	9.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	postotak urednosti prema godišnjem planu održavanja	100%	100%	100%	100%			
			Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.700.000,00	11.740.000,00	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	14.506.000,00	14.830.000,00	4.865.000,00	postotak dovršenosti projekta	0	0	1	1			
			Projekt T100002. URBforDAN	01101	304.000,00	725.000,00	577.000,00		broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmošćica (komplet za poligon)	0	2 3 3 1	3 3 3 1	4 3 3 1			
	C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100004. PRIVREMENI OBLUCI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	1.180.000,00	2.380.000,00	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 0 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	16.000.000,00	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			
			Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	470.000,00	450.000,00	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			
		I011007 Lovstvo	Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	350.000,00	350.000,00	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	170.000,00	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	610.000,00	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.	2018.				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 mjerjenju i praćenju kvalitete zraka	85	0	0	0		
				Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	broj osuveniranih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	1	1	1		
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	900.000,00	920.000,00	920.000,00	1.020.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerjenju 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	218.448.000,00	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	1.000.000,00	2.000.000,00	57.000.000,00	postotak realizacije projekta	%	50%	100%	0%		
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	4.500.000,00	3.400.000,00	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 vezanih za aktivnosti 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 GRADEVINE	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	250.000,00	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	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenje: 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	557.000,00	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	52.150.000,00	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	4.277.000,00	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. REKICLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNAK	01201	5.300.000,00	1.000.000,00	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.	2018.				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	2.000.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	0	1.300	-	-		
				Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	0,00	200.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	-	800	-	-		
C3.P2 Održivo gospodarstvo energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarstvo energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	00801	2.040.000,00	720.000,00	965.000,00	1.865.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	10 1 2 1	10 1 1 1	10 1 1 1	10 1 1 1			
			Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801	450.000,00	300.000,00	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; broj izlagača	0	500 43.500 kom	500 43.500 kom	500 43.500 kom			
			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 sufinanciranju	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 međugradskej 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	66.140.000,00	134.068.000,00	20.163.500,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neúčinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjet	19 600	12 600	18 600	2 500			
			Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801	500.500,00	190.000,00	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	34.613.000,00	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		Cijeljena 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	150.000,00	150.000,00	200.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetske pregledi i provedeno certificiranje	40	50	50	50		
			P031004 Program uređenja Grada	Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FINACIJSKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	postotak realizacije 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	50.000,00	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	643.076.000,00	838.147.000,00	653.246.200,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				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	1.570.000,00	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	30.400.000,00	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. EUROPLAN 13	00401	108.000,00	0,00	0,00	0,00	provedba međunarodnog natječaja	1	0	0	0		
			I011001 Poljoprivreda P 1004.	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.875.000,00	1.770.000,00	1.820.000,00	2.300.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova u m ²	2.087 222.098	2.187 232.098	2.287 242.098	2.387 252.098		
				Aktivnost A100008. TERAPIJSKI VRTOVI	01101	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00	broj korisnika sa 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	14.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno 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	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	01201	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno 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 silvnika	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 u m ²	970.000.000	970.000.000	970.000.000	970.000.000		
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	71.433.150,00	80.598.650,00	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 egzaktno 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 egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	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	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	uređene javne površine u 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 egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	12.600.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	5	6	8	4	
					00501	34.000.000,00	2.000.000,00	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	1.605.000,00	1.705.000,00	2.205.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih za analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja; 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	4.400.000,00	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	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	90.000,00	55.000,00	90.000,00	90.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1	
				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	106.800.000,00	180.000.000,00	195.000.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata u m ²	75.000	440.000	193.000	250.000	
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	294.400.000,00	135.270.000,00	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	4.350.000,00	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	460.000.000,00	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 tramvoja 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%	
				Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	107.500,00	30.000,00	0,00	0,00	broj održanih sastanaka	nastavak aktivnosti sukladno planu	8	0	0	0
				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.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	476.000,00	230.000,00	260.000,00	310.000,00	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija	7 - broj događanja	10	10	10	10		
				00801	20.000,00	0,00	0,00	0,00	broj provedenih programa / projekata	7 - broj participacija na konferencijama	4	4	4	4		
				00801	4.043.500,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	broj uvedenih autobusnih linija s uslugom prijevoza bicikala	izrada dokumentacije	3	0	0	0		
				00801	150.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	izrada projektna dokumentacije	241 biciklistička staza / traka u km	1	1	1	1		
				00801	160.500,00	0,00	0,00	0,00	broj prometnica koje imaju dijeljeni promet;	21 biciklistička staza / traka u km	1	1	1	1		
	C4.P4-M7 Unapređivanje pješačkom prometa	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	0,00	16.225.000,00	26.111.000,00	21.300.400,00	broj objekta	-	2	3	3	3		
				01201	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	4	6	6	6			
	C4.P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Pobožanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031002 Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100001. PLINOVOĐ	01201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Projekt K100002.VODOVOĐ I KANALIZACIJA	01201	13.700.000,00	5.500.000,00	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 koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	-	-	-	-		
		C4.P5-M4 Pobožanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zračna zračnina	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	16.500.000,00	20.000.000,00	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 Pobožanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	263.000,00	255.000,00	340.000,00	590.000,00	broj provedenih manifestacija	10	10	10	10			
				01102	22.376.000,00	22.306.000,00	23.641.000,00	23.941.000,00	broj posjetitelja;	355.000	344.000	334.000	324.000			
				01101	3.385.100,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika edukacija	25.000	9.500	9.500	9.500			
		I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	700.000,00	700.000,00	720.000,00	750.000,00	postotak dovršenosti projekta	90%	100%	100%	100%			
				01101	20.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	broj uklonjenih lešina životinja;	1.150	1.150	1.150	1.150			
	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;	100	100	100	100		
					01201	1.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj izradene dokumentacije za implementaciju sustava	2	2	2	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			
				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	1.561.420.650,00	1.411.483.650,00	1.442.784.050,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				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 uređenja grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	7.200.000,00	6.760.000,00	7.012.500,00	7.015.000,00	uređeni stanovi	110	120	120	120								
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	2.000.000,00	2.000.000,00	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 kvaliteto slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	201.500.000,00	198.000.000,00	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	18.000.000,00	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	560.000,00	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	osposobiti pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	osposobiti pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	osposobiti pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	osposobiti pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta								
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DIJELATNOST 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	A021001 Opremanje javne uprave		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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-								
	A021001 Opremanje javne uprave	B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba		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	2.060.000,00	2.429.000,00	2.436.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotranje 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 treninga 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								
	A021001 Opremanje javne uprave	B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba		Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	usklađenje slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađenje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produljenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađenje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produljenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađenje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produljenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađenje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produljenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a								
				Aktivnost A100012. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA	01901	100.000,00	50.000,00	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								
	A021001 Opremanje javne uprave	B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba		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	provedba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta								
	A021001 Opremanje javne uprave	B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba		Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ	01901	1.200.000,00	400.000,00	917.000,00	922.000,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	implementacija programskih rješenja, integracija različitih razina sustava; 5	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 15	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 20	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5								
				Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	150.000,00	50.000,00	153.000,00	154.000,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	analiza i usklađivanje podataka	daljnje ažuriranje procjene plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene plana zaštite od požara								
	A021001 Opremanje javne uprave	B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba		Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	500.000,00	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 DIJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	39.552.000,00	37.403.000,00	38.171.000,00	38.207.000,00	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv	49.300 h	50.000 h	55.000 h	58.000 h							
	A021001 Opremanje javne uprave	B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba							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										

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	testiranje analognodigitalne mreže	ndogradnja 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	1.000.000,00	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	14.176.200,00	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	3.430.000,00	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 LAŠČINA	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.g.	0	0	0	0			
			Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	5.000,00	200.000,00	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	450.000,00	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. Podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji putem prava na dostupnost informacijama sa područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstvene skrbi za najmlađe od 0-6 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			
			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	1.773.000,00	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	3.480.000,00	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			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija -	27 34 3	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 prevezanih 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	104.000,00	104.000,00	104.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	8	9	9
				Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	02101	104.000,00	104.000,00	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	100.000,00	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	100.000,00	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	2.000.000,00	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	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50
				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	7.202.000,00	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

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost									
						2018.		2019.			2020.		2021.		2018.		2019.		2020.		2021.	
			F031002 Pojažani 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 Poboļjšavanje 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	345.456.000,00	352.995.000,00	353.277.000,00	postotak podmirenja materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%								
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	28.431.000,00	26.922.000,00	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	42.800.000,00	43.300.000,00	44.300.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	11	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. HISTRIJSKI 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 SIEĆANJA NA HOLOKAUST	02402	850.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih 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	1.730.000,00	1.700.000,00	1.710.000,00	broj sufinanciranih programa	65	65	68	68								
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02402	3.216.000,00	2.925.000,00	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	2.010.000,00	2.010.000,00	2.020.000,00	broj financiranih programa	55 programa muzejskih i 18 umjetničkih zbirki	40 programa muzejskih i 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	7.700.000,00	7.900.000,00	7.910.000,00	broj financiranih programa	105	100	100	100								
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02402	5.875.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.210.000,00	broj financiranih programa	70	65	65	65								
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02402	3.141.000,00	2.920.000,00	2.900.000,00	2.910.000,00	broj financiranih programa	205	190	200	200								
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	780.000,00	420.000,00	450.000,00	455.000,00	broj financiranih programa	13	13	13	13								
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02402	7.464.000,00	6.800.000,00	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	6.300.000,00	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	2.270.000,00	2.320.000,00	2.350.000,00	broj financiranih programa	175	169	170	170								
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	02402	11.850.000,00	7.700.000,00	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	40.000.000,00	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	6.241.300,00	31.959.700,00	38.882.600,00	postotak realizacije	-	10%	40%	50%								
				Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB	01201	0,00	17.935.700,00	17.343.600,00	0,00	postotak realizacije	-	50%	50%	-								

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
		CS.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	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 POTPRE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	400.000,00	250.000,00	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; stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine	15 (doktorandi) 490 (učenici i studenti) 465 (učenici i studenti) 170 (deficitarna zanimanja) 75 (Romi)	15 (doktorandi) 490 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni)	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni)	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni)		
				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	100.000.000,00	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. PRENAMIJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	00901	0,00	36.355.000,00	0,00	0,00	broj prenamijenjenih objekata	-	1	-	-		
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	290.000.000,00	290.000.000,00	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	849.153.000,00	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. VIJERSKI I PRIVATNI VRTIČI 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	95.338.174,00	95.338.174,00	95.337.945,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	22.800.826.000,00	22.800.826.000,00	22.800.826.000,00	22.800.826.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola 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 Pojažani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	50.965.385,00	51.820.000,00	51.754.000,00	52.366.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	110	112	112	112	
				A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA	00903	58.000.000,00	20.000.000,00	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 pivanja; 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	5.500.000,00	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 finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-	
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	17.800.000,00	16.890.000,00	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	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	72.672.306,00	72.672.306,00	72.671.435,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-	
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	15.960.694,00	15.960.694,00	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 Pojažani 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 SREDNJIH 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	2.000.000,00	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 međumjesejnog javnog prijevoza učenika	8.500	7.500	7.500	7.500	
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	20.000.000,00	10.000.000,00	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	3.500.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-	
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	16.350.000,00	16.050.000,00	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	50 25.400	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				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	11.800.000,00	9.800.000,00	12.800.000,00	broj objekata	1	3	3	3		
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	142.493.000,00	177.690.000,00	65.500.000,00	69.500.000,00	broj objekata	3	3	3	3		
	C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.330.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	200	320	400	400		
					01601	1.150.000,00	1.400.000,00	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	500.000,00	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	7.500.000,00	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 kroz programke aktivnosti: -edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) -najtežanja -organizirani posjeti policijskim postajama u cilju edukacije učenika -preventivne akcije šire zajednice na području grada -distribucija 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. NEPREDVIDENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		01001	5.171.000,00	4.869.000,00	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 direktnih 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 održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	18 25.000	18 25.000	18 25.000	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	33.100.000,00	32.500.000,00	33.200.000,00	Zkup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti	-	-	-	-		
			Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA		01001	2.700.000,00	2.700.000,00	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	Ukupna 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, htane 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 "POKRETNOST 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 NEURORIŽIČNU 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.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijeljena 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	484.000,00	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	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 ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DIJELU 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 100 100 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	450.000,00	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	266.000,00	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	967.000,00	471.000,00	0,00	Financira se iz sredstava EU		0	0	0	0	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	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 "Hspicijske kućne posjete" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurne kvalitete zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpovoljnijem 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 pooštrenje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje putem 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	mamografija"-pokazatelj uspješnosti: broj korisnica, povećana dostupnost mamografije obilaskom gaskih 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, temperatura i relativna vlažnost zraka, vrste i količina oborina, brzina i smjerovi vjetrova i dr. te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom 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 objavljenih usluga; 4. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja nastavnika, 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.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	zbog specifičnosti 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 DJEJURSTAVA 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	41.951.000,00	41.950.000,00	42.790.000,00	Odobren sredstav 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	66.960.000,00	34.150.000,00	34.150.000,00	broj objekata	3	5	5	5
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	19.220.000,00	20.100.000,00	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	150.030.000,00	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	25.000.000,00	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	20.000.000,00	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	62.000.000,00	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 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02502	98.685.000,00	97.634.000,00	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	9.800.000,00	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 srednje škole 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednje škole 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednje škole 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	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	35.730.000,00	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	15.000.000,00	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.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijlana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
		CS.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	400.000,00	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. SAVJETOVAŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	650.000,00	650.000,00	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 SVEOBUHVAATNU 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	14.120.000,00	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	71.187.000,00	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 osobne 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	165.000,00	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	3.970.000,00	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 LIJEČENJA DJECE	02101	1.150.000,00	1.150.000,00	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 savjetovašta	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 SLABIEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata posljediplomskih 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 p 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.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluga dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 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 NOVOROĐENČAD	02301	78.000.000,00	70.000.000,00	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	150.000,00	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	100.000,00	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	22.000,00	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 pristup počinateljima"	02101	118.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	5	3	0		
			5011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.508.800,00	7.508.800,00	7.508.800,00	7.508.800,00	U proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno financijske rashode	-	-	-	-		
				Aktivnost A100004. PRIENOS 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 mlječnoj hrani	2.910 dnevno 273 nosioca/518 djece 51	2.900 dnevno 270 nosioca/500 djece 50	2.900 dnevno 270 nosioca/500 djece 50	2.900 dnevno 270 nosioca/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.	Program u proračunu				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	19.300.000,00	11.400.000,00	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	3.970.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	broj korisnika i aktivnosti prenočišta	170	200	200	200		
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVIJETOVALIŠTE 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	205.000,00	305.000,00	405.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	8	9	10	15		
		CS.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		
		CS.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	5.000.000,00	4.000.000,00	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	221.000,00	224.000,00	227.000,00	godišnji broj nastupa	480	480	480	480		
				Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	02501	1.000.000,00	985.000,00	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	52.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih		20	0	0		
				Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS	02501	0,00	50.000,00	50.000,00	85.000,00	broj uključenih mladih		20	20	20		
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						26.768.030.374,00	26.724.580.174,00	26.629.057.974,00	26.716.495.274,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				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	505.000,00	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	190.000,00	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 izvršenja 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	73.000,00	28.000,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	0%		
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	0,00	649.000,00	668.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	25	25	0		
				Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSUJ - SUZI	02601	0,00	3.573.000,00	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	11.620.000,00	11.690.000,00	11.760.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj podprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	18	18	18	18
	C6.P1-M3 Razvoj partnerstva civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	00101	740.000,00	740.000,00	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	9.700.000,00	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			
			Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	1.250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	Broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	46 (premierno i reprizno emitirane emisije)	47	47	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	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	Broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 21X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn			
			Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE 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	50.000,00	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	750.000,00	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.	Cilj				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	240.000,00	240.000,00	265.000,00	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	100 3 2	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 izradeni 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	1.000.000,00	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 informativnoedukativnih 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	01501	885.000,00	665.000,00	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		
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROSKE UNIJE	01501	732.000,00	420.000,00	418.000,00	510.000,00	Ažurirana baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku)	1	1	1	1		
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	10.000,00	3.175.000,00	275.000,00	275.000,00	broj organiziranih edukacija	3	5	5	5		
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	100.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00	broj projekata	2	1	1	1		
										broj projekata	4	4	5	5		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	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	2.000.000,00	2.100.000,00	2.140.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
			Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
			Aktivnost A100004. NOVA KATAstarska IZMJERA	01401	250.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
			Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
	C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	1.400.000,00	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	6.100.000,00	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	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	300.000,00	400.000,00	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
				Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	815.000,00	385.000,00	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 GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	2.030.000,00	1.780.000,00	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	24.700.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	90%	93%	95%
razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa					70%	73%	75%	80%						
osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata					70%	73%	75%	80%						
osiguravanje neometanosti poslovanja					80%	83%	85%	86%						
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	25.229.500,00	25.230.000,00	26.100.000,00	27.000.000,00	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.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijeljena 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	235.000,00	389.000,00	395.000,00	Broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unaprjeđenja 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 putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	2.155.000,00	5.351.000,00	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 djelatnika 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 međuzupanijske 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	445.000,00	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.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost				
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradske 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 prijama predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	350	450	450	450	
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKO 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 MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	2601	665.000,00	500.000,00	500.000,00	670.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10	
				Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	0,00	50.000,00	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	135.000,00	145.000,00	145.000,00	100	100%	100%	100%	100%	
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%	
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM U PRVOJ POLOVICI 2020.	02601	0,00	75.000,00	540.000,00	0,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%	
				R021001 Turizam											
				Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	300.000,00	150.000,00	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	1
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						116.907.500,00	119.564.000,00	119.281.000,00	119.981.000,00						

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2019.

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zagreba za 2019. godinu.

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

Sukladno Zakonu o proračunu, Vlada Republike Hrvatske je, početkom kolovoza, usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje kojima započinje proces planiranja kako Državnog proračuna tako i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smjernice, između ostalog, sadrže ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje te makroekonomski i fiskalni okvir opće države. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. izrađene su na temelju Nacionalnog programa reformi 2018. i Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018. – 2021. te posebnih preporuka Vijeća EU za Republiku Hrvatsku.

Makroekonomski okvir u razdoblju 2017. – 2021.

	2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
BDP - tekuće cijene, mil. HRK	365.643	382.315	399.681	416.629	434.018
BDP - realni rast (%)	2,9	2,8	2,7	2,5	2,5
Potrošnja kućanstava	3,6	3,5	2,9	2,6	2,5
Državna potrošnja	2,7	2,5	2,0	1,8	1,7
Bruto investicije u fiksni kapital	3,8	5,9	6,7	5,9	5,6
Izvoz roba i usluga	6,4	4,6	4,9	4,6	4,4
Uvoz roba i usluga	8,1	6,7	6,2	5,6	5,5
Doprinosi rastu BDP-a	2,9	2,8	2,7	2,5	2,5
Potrošnja kućanstava	2,1	2,0	1,7	1,5	1,4
Državna potrošnja	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3
Bruto investicije u fiksni kapital	0,8	1,2	1,4	1,3	1,2
Promjena zaliha	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Izvoz roba i usluga	3,1	2,3	2,6	2,5	2,4
Uvoz roba i usluga	-3,7	-3,3	-3,4	-3,1	-3,1
Rast deflatora BDP-a (%)	1,1	1,8	1,8	1,7	1,7
Rast indeksa potrošačkih cijena (%)	1,1	1,7	1,6	1,6	1,7
Rast zaposlenosti* (%)	2,2	2,4	1,8	1,5	1,4
Stopa nezaposlenosti, anketna (%)	11,2	9,5	8,5	7,8	7,3

* Definicija nacionalnih računa, domaći koncept.

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Ministarstvo financija sastavilo je i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sadržavaju temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova te planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija. Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019.-2021. najavljene su promjene u poreznim propisima za koje je predviđeno da stupaju na snagu 1.

siječnja 2019. godine, a utječu na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike.

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

Procjene prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2019. – 2021. su utemeljene na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave uz uvažavanje najavljenih promjena u poreznim propisima.

U proračunu Grada Zagreba za razdoblje 2019.- 2021. iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Zagreba. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2019. propisano je izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Zagreba u proračun Grada Zagreba. Sukladno navedenom, ostvarivanje spomenutih prihoda i primitaka te trošenje rashoda financiranih iz ovih izvora, a izuzetih od uplate u proračun, pratit će se izvještajno. Od namjenskih prihoda proračunskih korisnika se, kao i do sada, u proračun uplaćuju prihodi za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama. Na temelju izvještaja ustanova o korištenju navedenim prihodima provoditi će se evidencije i izvještavati o ostvarenju prihoda i primitaka te rashodima i izdacima proračunskih korisnika u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba.

Registar proračunskih korisnika Grada Zagreba sadrži:

- 20 Javnozdravstvenih ustanova: 3 doma zdravlja, 7 poliklinika, 6 specijalnih bolnica, 1 klinička bolnica, 1 zavod za javno zdravstvo, 1 nastavni zavod za hitnu medicinu, 1 ustanova za zdravstvenu njegu u kući,
- 60 Predškolskih ustanova,
- 113 Osnovnoškolskih ustanova: 109 redovnih škola, 2 umjetničke te 2 s posebnim uvjetima obrazovanja (Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak", Centar za autizam),
- 66 Srednjoškolskih ustanova (57 gimnazija i strukovnih škola, 9 umjetničkih škola) te 10 učeničkih domova,
- 35 Ustanova u kulturi: 1 knjižnica, 11 centara za kulturu, 3 glazbene ustanove, 7 kazališta, 1 likovna ustanova, 10 muzeja, filmska ustanova i Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade,
- 16 Ustanova socijalne skrbi: 10 Domova za starije i nemoćne osobe, Duga dom za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja, Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Mali dom – Zagreb - ustanova za rehabilitaciju djece i mladeži, Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
- Javna ustanova Maksimir,
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba,
- Ustanova Upravljanje sportskim objektima,
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima
- Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

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

Osim potrebe uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun, Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. istaknuta je i potreba uključivanja prenesenog rezultata poslovanja jedinice u proračun. Istog se potrebno pridržavati i kod izrade proračuna za razdoblje 2019. – 2021.

Proračunski manjak Grada Zagreba utvrđen je u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017. i Financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Zagreba za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. (Obrazac PR-RAS, Razina 23), u ukupnom iznosu od 592.919.805,89 kuna, od čega se 578.015.811,12 kuna odnosi na manjak na samom

proračunu, a 14.903.994,77 kuna na manjak kod proračunskih korisnika. Sukladno Uputama Ministarstva financija predlaže se sukcesivno pokriće utvrđenog prenesenog manjka iz prethodnih godina u narednom trogodišnjem razdoblju. U 2019. predlaže se pokriće manjka kod proračunskih korisnika u iznosu od 14.904.000,00 kuna, u 2020. predlaže se pokriće 228.016.000,00 kuna te 2021. pokriće iznosa od 350.000.000,00 kuna.

Tabelarni pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019. - 2021. s prijedlozima financijskih planova proračunskih korisnika, kao i s prijedlogom sukcesivnog pokrića prenesenog manjka iz prijašnjeg razdoblja daje se u nastavku:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.				
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.670.806.000,00	1.997.787.227,00	9.668.593.227,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	146.520.000,00	434.773,00	146.954.773,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.817.326.000,00	1.998.222.000,00	9.815.548.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.535.013.980,00	1.741.462.000,00	8.276.475.980,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.353.966.020,00	240.840.000,00	1.594.806.020,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.888.980.000,00	1.982.302.000,00	9.871.282.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-71.654.000,00	15.920.000,00	-55.734.000,00
B RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	372.674.000,00	25.000.000,00	397.674.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	301.020.000,00	26.016.000,00	327.036.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	71.654.000,00	-1.016.000,00	70.638.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.190.000.000,00	2.023.222.000,00	10.213.222.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.190.000.000,00	2.008.318.000,00	10.198.318.000,00
13.	POKRIĆE MANJKA U 2019. (11-12)	0,00	14.904.000,00	14.904.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	8.350.000.000,00	2.163.632.000,00	10.513.632.000,00
2.	UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.121.984.000,00	2.163.632.000,00	10.285.616.000,00
3.	POKRIĆE MANJKA U 2020. (1-2)	228.016.000,00	0,00	228.016.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	8.550.000.000,00	1.892.944.000,00	10.442.944.000,00
2.	UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.200.000.000,00	1.892.944.000,00	10.092.944.000,00
3.	POKRIĆE MANJKA U 2021. (1-2)	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba za 2019. planiraju se u iznosu od **10.213.222.000,00 kuna**, od čega se putem proračuna planira ostvariti **8.190.000.000,00 kuna** dok se iznos od **2.023.222.000,00 kuna** odnosi na prihode i primitke proračunskih korisnika. Predloženi proračun za 2019., u dijelu koji ne uključuje vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, je za 2,31% veći od ovogodišnjeg proračuna.

U 2020. planiraju se prihodi i primici u iznosu od **10.513.632.000,00 kuna**, od čega prihodi i primici samog proračuna iznose **8.350.000.000,00 kuna**, a vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju **2.163.632.000,00 kuna**.

U 2021. planiraju se prihodi i primici u iznosu od **10.442.944.000,00 kuna**, od čega prihodi i primici samog proračuna iznose **8.550.000.000,00 kuna**, a vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju **1.892.944.000,00 kuna**.

Glavne odrednice Proračuna Grada Zagreba za 2019. usklađene su s glavnim strateškim ciljevima. Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike i za naredno razdoblje je:

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

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

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

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

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

Proračun se sastoji iz sljedećih dijelova:

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

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

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Opći dio proračuna sadrži pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za prethodnu proračunsku godinu, plan za tekuću proračunsku godinu te prijedlog za 2019. godinu.

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

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

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

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

Prijedlog Plana razvojnih programa se tako sastoji od:

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

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

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

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2019. planiraju se u iznosu od **8.190.000.000,00 kuna**. U Proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika u iznosu od **2.023.222.000,00 kuna**, tako da ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2019. iznose **10.213.222.000,00 kuna**.

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

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	412.000
UKUPNO		412.000

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	198.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000
UKUPNO		298.000

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	85.000
641	Prihodi od financijske imovine	10.000
652	Prihodi po posebnim propisima	131.016.400
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.339.600
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.000
UKUPNO		133.521.000

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	82.063.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.321.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	69.103.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.211.000
641	Prihodi od financijske imovine	104.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.622.000
652	Prihodi po posebnim propisima	112.933.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	117.000.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.737.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.030.265.000
683	Ostali prihodi	19.397.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	69.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	40.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	79.000
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	20.000.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000
UKUPNO		1.556.944.000

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.000
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	313.520
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	467.780
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.254
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	272.167
641	Prihodi od financijske imovine	9.172
652	Prihodi po posebnim propisima	5.061.141
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.130.403
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	98.300
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	210.200
683	Ostali prihodi	9.600
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.963
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	500
UKUPNO		28.639.000

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	44.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	193.360
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.219.967
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.388.424
641	Prihodi od financijske imovine	7.729
642	Prihodi od nefinancijske imovine	368.441
651	Upravne i administrativne pristojbe	341.771
652	Prihodi po posebnim propisima	76.349.403
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.847.312
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	627.718
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	75.000
683	Ostali prihodi	36.565
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	32.010
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	300
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000
UKUPNO		96.616.000

SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.947.276
641	Prihodi od financijske imovine	40.975
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.345
652	Prihodi po posebnim propisima	28.680.649
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.098.485
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	889.450
683	Ostali prihodi	312.820
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	76.530
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	53.470
UKUPNO		51.132.000

USTANOVE U KULTURI

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.080.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.290.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.708.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.146.000
641	Prihodi od financijske imovine	23.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	68.000
652	Prihodi po posebnim propisima	41.100.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.640.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.208.000
683	Ostali prihodi	5.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.000
UKUPNO		104.290.000

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
641	Prihodi od financijske imovine	182.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.790.000
683	Ostali prihodi	1.253.000
UKUPNO		43.225.000

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Podskupina	Naziv	Plan 2019.
652	Prihodi po posebnim propisima	7.315.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	750.000
683	Ostali prihodi	80.000
UKUPNO		8.145.000

UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.023.222.000
--	---------------

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

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2019. – 2021. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave uz uvažavanje najavljenih promjena u poreznim propisima.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2019. su:

1. PRIHODI POSLOVANJA

- prihodi od poreza:
 - porez i prirez na dohodak;
 - porezi na imovinu;
 - porezi na robu i usluge;
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna;
 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU;
 - pomoći proračunu iz drugih proračuna;
 - pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan;
 - pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije;
 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;

- prihodi od imovine:
 - prihodi od financijske imovine;
 - prihodi od nefinancijske imovine;
 - prihodi od kamata na dane zajmove;
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:
 - upravne i administrativne pristojbe;
 - prihodi po posebnim propisima;
 - komunalni doprinosi i naknade;
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi:
 - kazne i upravne mjere;
 - ostali prihodi.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 5.358.000.000,00 kuna.

U strukturi ukupno planiranih proračunskih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 65,42%.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 4.934.000.000,00 kuna te s učešćem od 60,24% u strukturi planiranih prihoda i primitaka i dalje čini najznačajniji prihod grada.

U proceduri donošenja su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak koje bi se trebale primjenjivati od 1. siječnja 2019., a kojima se planira povećanje porezne osnovice za primjenu porezne stope od 24% s 17.500,00 kuna na 30.000,00 kuna mjesečno. Tim izmjenama Grad će izgubiti dio prihoda od poreza i prireza na dohodak, ali s druge strane, to otvara prostor poslodavcima za povećanje plaća te bi se na taj način utjecalo na zadržavanje mladih i stvaranje preduvjeta za snažniji i dugoročno održiviji gospodarski rast gospodarstva.

I u 2019. se za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđaju kompenzacijske mjere kojima se nadoknađuje dio izgubljenih prihoda od poreza na dohodak, međutim, procjenjuje se da temeljem tih odredbi Grad neće ostvarivati kompenzacijske mjere.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018., iz poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Zagreba izdvaja se 17% za fiskalno izravnjanje u svrhu ujednačavanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a Gradu ostaje 83% uključujući i decentralizirana sredstva.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17 i 22/17) i iznosi 18% te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 311.000.000,00 kuna, a čine ih:

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

Vrijednosno najznačajniji - porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 306.000.000,00 kuna što je 48 mil. kuna manje nego u 2018. Prema sadašnjem Zakonu o porezu na promet nekretnina stopa poreza na promet nekretnina iznosi 4%, a prihod pripada u cijelosti lokalnim jedinicama. Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina koje su u proceduri donošenja, od 1. siječnja 2019. planira se smanjenje stope poreza na 3%.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 113.000.000,00 kuna. Utvrđeni su Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17) :

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

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi 2%. Prihodi u 2019. planiraju se u iznosu od 22.000.000,00 kuna.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora i godinama starosti vozila od 50,00 do 1.500,00 kuna i to pri registraciji vozila. Planira se prihod u iznosu od 90.000.000,00 kuna.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 645.782.140,00 kuna i u strukturi planiranih proračunskih prihoda čine 7,89%.

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 10.523.300,00 kuna, a odnose se na projekt Together, projekt svi za pamćenje „SPAM“, projekte RepubEEc, Horizon/ProGfreg, Interreg/STIMA, Interreg/Spirithual, Horizon/Nautilus, promocija zdravlja i prevencija bolesti romske nacionalne manjine putem zdravstvenih medijatora, Crosscare i niz drugih manjih projekata;
- pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 97.404.000,00 kuna, a odnose se na rotor Remetinec u iznosu od 36.745.000,00 kuna, subvencioniranje najamnine za Arenu u iznosu od 30.000.000,00 kuna, subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 20.000.000,00 kuna, izbore za Europski parlament i izbore za predsjednika (1. krug) u iznosu od 6.000.000,00 kuna, poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 4.100.000,00 kuna te ostale programe u iznosu od 1.510.000,00 kuna.
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 60.000.000,00 kuna.
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiraju se u iznosu od 3.900.000,00 kuna, a odnose se na programe u predškolskom odgoju i naobrazbi.
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 473.954.840.000,00 kuna, a odnose se na sredstva iz europskih fondova za rotor Remetinec u iznosu od 199.371.000,00 kuna, interventne mjere - plan gospodarenja otpadom u iznosu od 110.000.000,00 kuna, projekt ZagEE u iznosu od 32.196.800,00 kuna, energetska obnovu zgrada javne namjene u iznosu od 24.098.100,00 kuna, prenamjenu prostora u Vlačkoj za potrebe glazbene škole u iznosu od 26.055.000,00 kuna, rekonstrukciju galerije Gradec u Visitor centar Zagreb u iznosu od 15.245.390,00 kuna, modernizaciju pothodnika u iznosu od 13.695.250,00 kuna, te niz drugih manjih projekata;

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 498.625.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 6,09%.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata i prihodi iz dobiti trgovačkih društava, a planiraju se u iznosu od 66.800.000,00 kuna.

Najveći iznos odnosi se na planirane prihode od zateznih kamata u iznosu 63.000.000,00 kuna. Prihodi se planiraju temeljem nagodbe Grada Zagreba i Ministarstva financija, a u vezi spora oko pripadnosti udjela za decentralizirane funkcije.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 431.325.000,00 kuna. To su:

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

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

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, obavljanje javne zdravstvene službe, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, obavljanje pogrebnih usluga i koncesiju za korištenje slobodne zone te se planiraju u iznosu od 26.405.000,00 kuna.

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

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 30.420.000,00 kuna. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, lovozakupnine i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Najznačajniji su prihodi od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 20.000.000,00 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana planiranih u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

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

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 210.000.000,00 kuna. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama i Pravilnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila (Narodne novine 98/15).

Ostale prihode od nefinancijske imovine čine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planiraju se u iznosu od 12.000.000,00 kuna.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.073.276.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 13,10%.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 47.600.000,00 kuna i obuhvaćaju:

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

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

Naknada za odlaganje otpada planira se prema Odluci o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/13). Vlasnik odlagališta otpada (ZGOS) dužan je plaćati naknadu u iznosu od 65,00 kuna po toni

odloženog otpada, iz koje Grad Zagreb isplaćuje naknadu vlasnicima nekretnina i osigurava poboljšanje komunalnog i društvenog standarda. U 2019. planira se prihod od 14.000.000,00 kuna.

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

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 135.676.000,00 kuna.

Obuhvaćaju slijedeće prihode:

- vodni doprinos;
- doprinosi za šume;
- ostali nespomenuti prihodi;
- naknade od financijske imovine.

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

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

Ostale nespomenute prihode najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja koji se, prema važećim odlukama za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga, planiraju iznosu od 99.376.000.000,00 kuna. Vezano uz sufinanciranje planiraju se još prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 10.000.000,00 kuna te za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Naknade od financijske imovine planiraju se od naknada za izdana jamstva Zagrebačkom Holdingu u iznosu od 15.000.000,000 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 890.000.000,00 kuna. Komunalni doprinos planira se u iznosu od 160.000.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13 - pročišćeni tekst i 22/14). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna se naknada planira u iznosu od 730.000.000,00 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16 - pročišćeni tekst, 11/18) te Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18). Sredstva komunalne naknade u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 95.122.860,00 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 24.000.000,00 kuna, a ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova postupka, povrate u proračun, prihode od prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno, u iznosu od 71.122.860,00 kuna. U strukturi planiranih prihoda i primitaka čine 1,16%.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 146.520.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 1,79%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 40.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

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

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 104.020.000,00 kuna i to:
- prihodi od prodaje gradskih stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba u iznosu od 10.000.000,00 kuna.;

- prihodi od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 70.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 20.000.000,00 kuna. Ostvaruju se uglavnom od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba;
- prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06) u iznosu od 4.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje kuća sa pripadajućim zemljištem u Retkovcu i Botincu planiraju se u iznosu od 20.000,00 kuna.

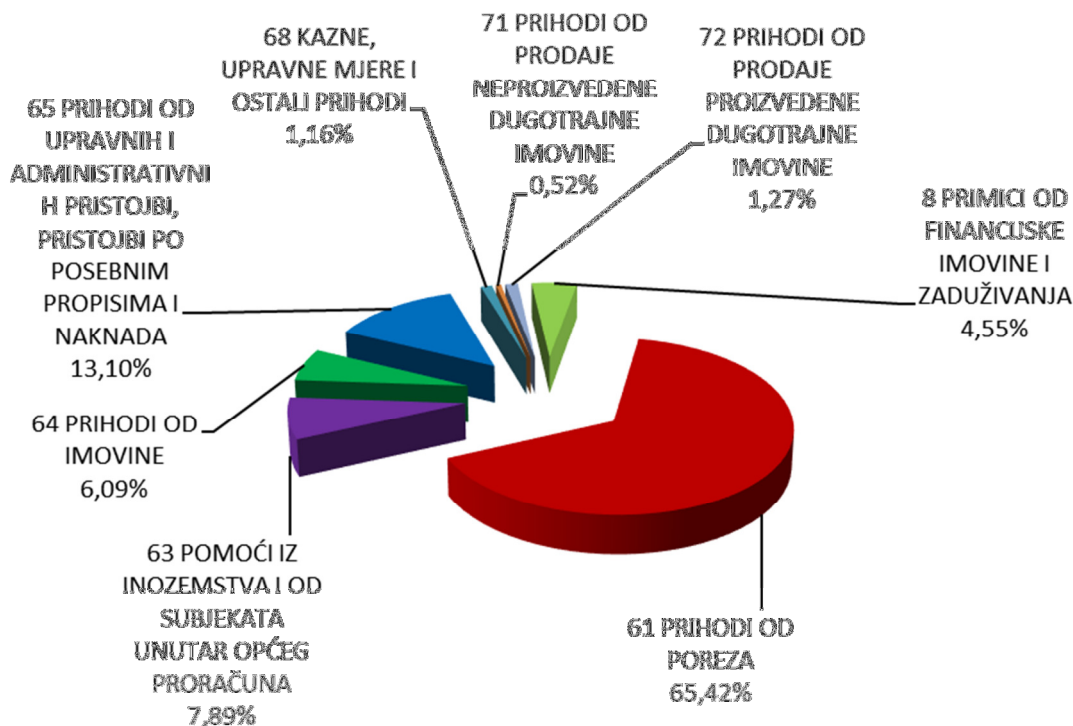
3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 372.674.000,00 kuna.

Primici od zaduživanja za kapitalne rashode planiraju se u iznosu od 350.000.000,00 kuna. Kredit od HBOR-a za energetska obnova planira se u iznosu od 20.874.000,00 kuna. Primici po osnovi povrata zajmova planiraju se u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

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



U nastavku se daje pregled prihoda i primitaka Grada Zagreba za 2019. po izvorima financiranja:

Izvor prihoda i primitaka	Iznos
Opći prihodi i primici	5.875.642.860,00
Prihodi za posebne namjene	1.297.701.000,00
Pomoći	645.782.140,00
Namjenski primici od zaduživanja	370.874.000,00
UKUPNO	8.190.000.000,00

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2019. planiraju se u ukupnom iznosu od **10.198.318.000,00** kuna od čega se preko računa Proračuna Grada Zagreba planira izvršiti **8.190.000.000,00** kuna, a preko računa proračunskih korisnika **2.008.318.000,00** kuna. U odnosu na prethodnu godinu ovo povećanje iznosi 2,31% na računu proračuna te 13,6% kod proračunskih korisnika.

Plan rashoda i izdataka izrađen je prema financijskim planovima gradskih upravnih tijela (nositelji planiranja) i financijskim planovima proračunskih korisnika, odnosno svih ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač, a u skladu sa zakonskim obvezama i podzakonskim aktima, gradskim odlukama i programima pojedinih korisnika. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2019. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba. Trošenje ovih prihoda uvjetovano je namjenom samog izvora financiranja, zaključcima gradonačelnika na prijedlog nadležnog ureda i programima za pojedine djelatnosti i financijskim planovima proračunskih korisnika.

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

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2019. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka koji se planiraju izvršiti putem računa Proračuna Grada Zagreba u iznosu od 8.190.000.000,00 kuna.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.749.984.640,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 21,37%. U ovoj grupi rashoda planirane su bruto-plaće, ostali rashodi te doprinosi za zaposlenike u gradskoj upravi, ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, ustanovama kulture, zdravstva (Hitna stomatološka služba, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba), socijalne zaštite (domovi za starije sobe, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“, Centar za rehabilitaciju Silver te Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovništvo Luka Ritz), Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba, vijećima nacionalnih manjina, Javnoj ustanovi Maksimir, Zoološkom vrtu Grada Zagreba, Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja. U ovoj su skupini planirani i rashodi za zaposlene na projektima koji se financiraju iz sredstava fondova Europske unije.

Planiranim iznosom osiguravaju se sredstva za 12.488 zaposlenika proračunskih korisnika (9.502) i zaposlenika gradske uprave (2.986).

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.574.844.730,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 31,44%, a obuhvaćaju korištenje usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti kako gradskih upravnih tijela, tako i 329 proračunska korisnika.

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

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

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 63.603.310,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 0,78%. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 573.881.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 7,01%. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći se dio subvencija planira za javni gradski prijevoz ZET-a, za Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i potpore poduzetnicima, za poticanje manifestacija u funkciji razvoja gospodarstva Grada, zakupninu za polivalentnu dvoranu Arena te zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pomoći su planirane u iznosu od 58.314.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 0,71%, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Najveći dio tekućih pomoći planira se za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu te u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo za EU projekt Modernizacija II na području parka Maksimir.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u ukupnom iznosu od 660.671.300,00 kuna te u ukupnoj strukturi iznose 8,07%, a dijele se na naknade u novcu i naknade u naravi.

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

Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 853.715.000,00 kuna, obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a u strukturi iznose 10,42%.

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

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

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. U Proračunu je za ove rashode planirano ukupno 67.743.000,00 kuna, što u ukupnoj strukturi iznosi 0,83%, a odnosi se na planiranu kupnju zemljišta i novih računalnih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.062.890.840,00 kuna obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i

kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu, a u ukupnoj strukturi iznose 12,98%. Najveći dio kapitalnih ulaganja realizirat će se putem Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti za 2019. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva za 2019. Pored navedenog, značajnija sredstva planiraju se za financiranje projekta „ZagEE“ (IEE), za gradnju objekata komunalne infrastrukture putem Gradskog ureda za mjesnu samoupravu odnosno gradskih četvrti, za kapitalna ulaganja u objekte osnovnog i srednjeg školstva u okviru Gradskog ureda za obrazovanje, te za na nabavu stanova i poslovnih prostora u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove.

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

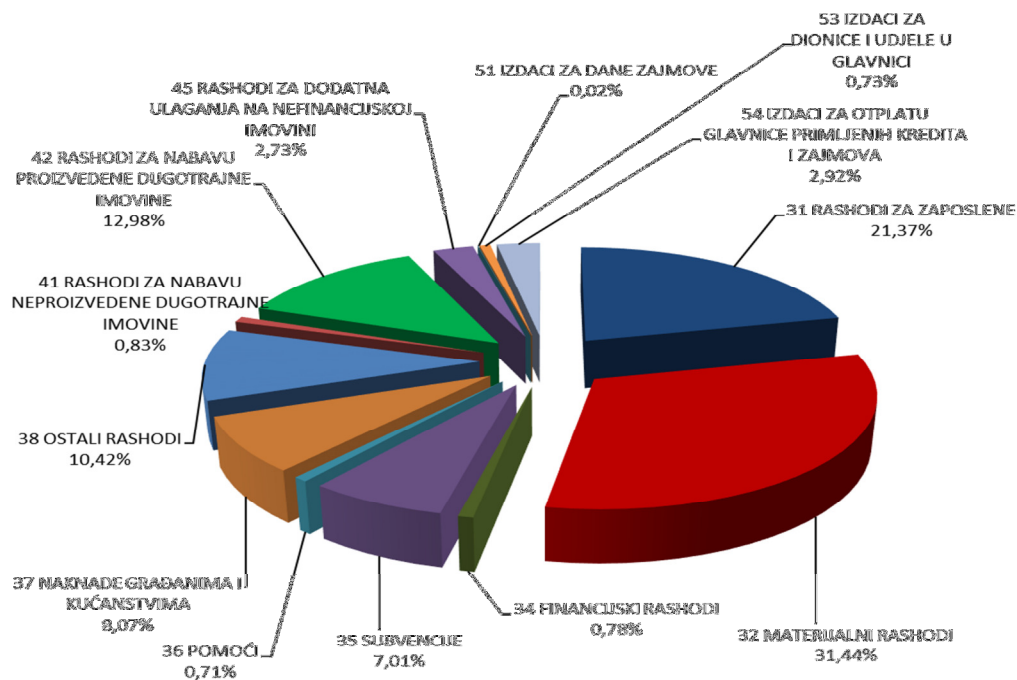
Planirana sredstva za nabavu prijevoznih sredstava najvećim dijelom odnose se na vozila za ustanove predškolskog odgoja te za zdravstvene ustanove u sklopu decentraliziranih funkcija.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose 223.332.180,00 kuna ili 2,73% od ukupnih proračunskih rashoda i izdataka. Ova skupina se većinom odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima prikazanim kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te izdatke za dionice i udjele u glavnici, u ukupnom iznosu od 301.020.000,00 kuna, što u strukturi iznosi 3,68%.

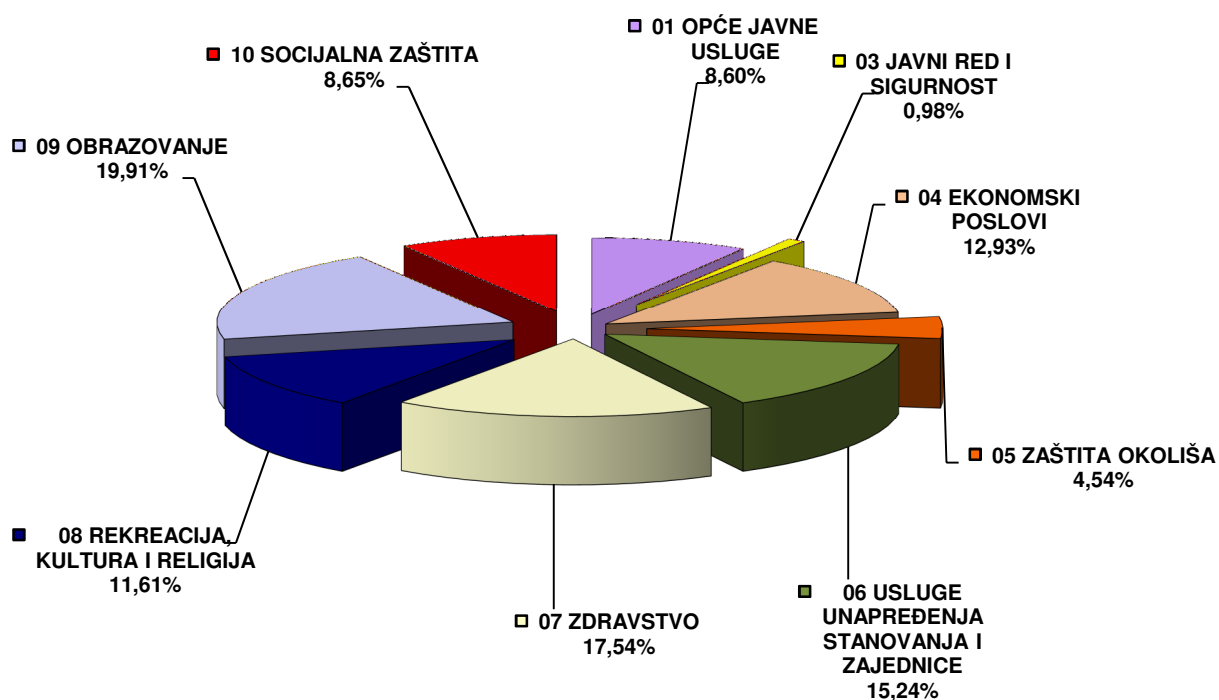
Grafikon 2. Struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine



4. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija prikaz je rashoda proračuna razvrstanih po njihovoj namjeni. Struktura rashoda proračuna i proračunskih korisnika u 2019. po funkcijskoj klasifikaciji daje se u nastavku:

NAMJENA	IZNOS	UČEŠĆE
01 OPĆE JAVNE USLUGE	849.176.000	8,60
03 JAVNI RED I SIGURNOST	96.899.000	0,98
04 EKONOMSKI POSLOVI	1.275.923.000	12,93
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	448.462.000	4,54
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.504.054.000	15,24
07 ZDRAVSTVO	1.730.979.000	17,54
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.145.857.000	11,61
09 OBRAZOVANJE	1.965.663.000	19,91
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	854.269.000	8,65
UKUPNO RASHODI	9.871.282.000	100,00



Ustrojstvo Grada Zagreba

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

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

Tijela Grada Zagreba jesu:

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

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

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

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

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

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

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Aktivnost URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU

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

Aktivnost PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

Planirana su sredstva za aktivnosti u kojima sudjeluje Grad Zagreb u sklopu pripreme za hrvatsko predsjedanje Europskom unijom.

Hrvatska: od siječnja do lipnja 2020. predsjedava Vijećem Europske unije. Predsjedništvo je odgovorno za pokretanje rada Vijeća na zakonodavstvu EU-a, osiguranje kontinuiteta programa EU-a, urednost zakonodavnih procesa i suradnju među državama članicama. Kako bi to ostvarilo, predsjedništvo mora djelovati kao pošten i neutralan posrednik.

Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

1. Planiranje i predsjedanje sastancima u Vijeću i sastancima njegovih pripremnih tijela

Predsjedništvo predsjedava sastancima različitih sastava Vijeća (uz iznimku Vijeća za vanjske poslove) i pripremnih tijela Vijeća, što uključuje stalne odbore poput Odbora stalnih predstavnika (Coreper) te radne skupine i odbore koji se bave vrlo specifičnim temama. Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava i ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća. Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u zemlji rotirajućeg predsjedništva.

2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a

Predsjedništvo predstavlja Vijeće u odnosu s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga pokušavati postići dogovor o zakonodavnim predmetima

putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za mirenje. Predsjedništvo blisko surađuje s predsjednikom Europskog vijeća i Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Pomaže im u njihovu radu, a od njega se katkad može tražiti i obavljanje određenih dužnosti za Visokog predstavnika poput predstavljanja Vijeća za vanjske poslove u Europskom parlamentu ili predsjedanja Vijećem za vanjske poslove kada raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.

Aktivnost SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM

Planirana su sredstva za aktivnost aktivnog poticanja razvoja civilnog društva, participativnog pristupa u razvoju usluga i pristupu informacijama, ostvarivanja slobode udruživanja, jačanja kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem i aktivno i odgovorno sudjelovanje građana u razvojnim projektima Grada Zagreba te planiranje sufinanciranja i sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva kao i kontrola provođenja programa/projekata i trošenja financijskih sredstava.

Projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Planirana su sredstva za projekte za koje je izvršena snimka stanja, konzultacije kao i pripreme verzije projekata, a za koje se čeka odobrenje za sufinanciranje temeljem natječaja programa Europske unije tijekom 2019.

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na: provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevара u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač, suradnju s Državnim uredom za reviziju,

Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima, sportsku inspekciju, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019. :

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

Način ostvarenja cilja:

- *Obavljanje unutarnje revizije radi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja neovisnog, objektivnog i stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina te u ustanovama kojih je Grad osnivač*
- *Obavljanje naknadnih kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevара u gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, ustanovama kojima je Grad osnivač, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i drugim korisnicima proračunskih sredstava*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

Cilj 1. Strateško planiranje regionalnog razvoja:

Način ostvarenja cilja:

Izrada Strategije Urbane aglomeracije Zagreb:

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

Cilj 2. Prostorno i urbanističko planiranje:

Način ostvarenja cilja:

- Pokretanje postupka izrade i donošenja prostornih planova te njegovih izmjena i dopuna (Prostorni plan Grada Zagreba, Generalni urbanistički plan i urbanistički planovi uređenja)
- Praćenje provedbe i donošenja planova
- Vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja planova
- Izrada stručnih podloga za upravljanje procesima prostornog planiranja

Cilj 3. Strategijske informacije i istraživanja:

Način ostvarenja cilja:

3.1. Prostorne informacije i istraživanja:

- Razvoj geoportala (stolna i mobilna verzija) za potrebe uvida i zajedničkog korištenja prostornih podataka
- Razvoj strateškog i organizacijskog okvira infrastrukture prostornih podataka
- Usklađivanje skupova i servisa prostornih podataka sa standardima propisanim Zakonom o NIPP-u i INSPIRE direktivom EU
- Izrada i ažuriranje skupova prostornih podataka sukladno potrebama strateškog planiranja i drugim potrebama gradske uprave
- Korištenje prostornih podataka i geoinformacijskih analiza u postupcima donošenja odluka o prostoru Grada

3.2. Statistika:

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

Cilj 4. Razvoj grada

Način ostvarenja cilja:

4.1. Razvojni projekti:

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

4.2. Priprema i provedba regionalnih i međunarodnih projekata:

- sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator
- nastavak obaveznih aktivnosti po završetku EU projekta SocialCar
- EU projekti u tijeku: proGReg, CIVITAS ECCENTRIC i SMARTEES
- projekti prijavljeni na međunarodnim natjecanjima: STIMA, NAUTILUS, SPIRITHUAL, URBACT III – Urban Regeneration Mix
- sudjelovanje u mreži CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa, Eurocities, ICLEI, te mreži europskih metropolitanskih regija i područja

4.3. Prezentacija projekata (ZAGREBFORUM):

- prezentacija projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora
- pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada
- priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora
- priprema, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine
- priprema i izrada publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda

Obrazloženje planiranih sredstava za provedbu gore navedenih ciljeva:

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb - Zakonom o regionalnom razvoju među ostalim je, s ciljem poticanja održivog urbanog razvoja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, utvrđena obveza uspostave urbanih područja i izrade Strategije razvoja urbanog područja kao temeljnog strateškog dokumenta u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja.

Urbanu aglomeraciju Zagreb čini Grad Zagreb i 29 jedinica lokalne samouprave iz Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u suradnji sa svim JLS, Partnerskim vijećem Urbane aglomeracije Zagreb, drugim tijelima uspostavljenim za postupak izrade, znanstvenom zajednicom i ostalim ključnim dionicima razvoja urbane aglomeracije izradio je Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020., koju je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila 21. prosinca 2017. Izrađeni su Akcijski plan i Komunikacijska strategija kao provedbeni dokumenti za operacionalizaciju i provedbu Strategije.

Osim aktivnosti izrade, Grad nositelj izrade strategije odgovoran je i za nadzor provedbe Strategije u cjelini, stoga će se tijekom provedbe Strategije provoditi aktivnosti praćenja provedbe i izrade zakonom propisanog izvješća o rezultatima provedbe.

U skladu s institucionalnim i zakonodavnim okvirom provodit će se i aktivnosti povezane s izradom novih strateških dokumenata te izmjena iskustava, informacija i znanja s mrežama, institucijama i gradovima u područjima strateškog i regionalnog planiranja.

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

Informacijski sustav prostornog uređenja - sredstva su planirana za izradu baza podataka i analiza korištenja i namjene površina Grada Zagreba te objavu prostornih i urbanističkih planova na geoportalu ZIPP-a.

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

Razvojni projekti - kroz ovaj program planiraju se sredstva za predlaganje, analizu i vrednovanje, izradu stručnih podloga i analiza za potrebe strateških gradskih i ostalih razvojnih projekata, izradu programa gradskih projekata i programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja, te za provedbu javnih natječaja za područja strateških gradskih projekata.

EU i međunarodni projekti - nakon uspješne provedbe projekata s europskim partnerima u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u različitim fazama pripreme/prijave je veći broj međunarodnih projekata te se planiraju sredstva za pripremu i sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodnim natjecajima.

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

Glava 2. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

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

Način ostvarenja cilja:

- *izrada izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba*
- *izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba i urbanističkih planova uređenja*
- *vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime*
- *izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom*

- *priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba*
- *praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba*
- *pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja, izrada urbanističkih planova uređenja i obavljanje stručno-analitičkih poslova kad obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja*

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

Glava 3. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

Cilj 1. Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

1.1. Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata

- *priprema i izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata*
- *provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se usklađenost potvrđuje*
- *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi*
- *suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem*
- *sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova*

1.2. Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata

- *priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije*
- *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave*
- *poslovi upisivanja razvojnih projekata i koordinacija upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata*
- *provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata*
- *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova*

Razvojna strategija Grada Zagreba - Razvojnu strategiju Grada Zagreba za razdoblje do 2020. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 28. rujna 2017. Nakon donošenja ovog temeljnog strateškog dokumenta politike regionalnog razvoja potrebno je provoditi aktivnosti utvrđene strategijom - praćenje provedbe, koordinaciju i propisano izvještavanje o provedbi, te po potrebi ažurirati Akcijski plan. Također će se provoditi aktivnosti povezane s procedurama vrednovanja i aktivnosti proizašle iz provedene strateške procjene utjecaja na okoliš. U svrhu promocije i diseminacije organizirat će se događanja i pripremati izvješća i materijali radi podizanja svijesti o važnosti dokumenta kao i o samoj implementaciji i praćenju provedbe Razvojne strategije. U skladu sa institucionalnim i zakonodavnim okvirom s područja strateškog planiranja (Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, NN123/17) i regionalnog razvoja (Zakon o regionalnog razvoju RH, NN 147/14 i 123/17) provodit će se i aktivnosti povezane sa izradom novih akata strateškog planiranja te izmjena iskustava, informacija i znanja sa mrežama, institucijama i gradovima u područjima strateškog i regionalnog planiranja. Nastavit će se razvijati suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje i regionalni razvoj.

Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu

Gradski ured za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu programa, izvješća o radu i financijskih planova, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradske četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih

ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, sazivanje i održavanje sjednica vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, izradu nacрта akata, izvješća i zapisnika vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovim radnim tijelima, financijsko i materijalno poslovanje, proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, održavanje objekata mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanje u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

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

Objasnenje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

Glava 01. Gradski ured za mjesnu samoupravu - ured

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

Glava 02. Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti

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

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

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

Objasnenje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

- *upis u Registar udruga Republike Hrvatske i izdavanja isprava na zahtjev građana,*

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Razdjel 7. Gradski ured za financije

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

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *izvršavanje Proračuna Grada Zagreba sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2019.*
- *kontrola i ovjera dokumenata prosljeđenih na plaćanje nalogima gradskih upravnih tijela*
- *praćenje tekuće likvidnosti i dospjeća plaćanja obveza*
- *vođenje kunske i devizne blagajne, platnog prometa te gotovinskih isplata*
- *obračun i isplata plaća, naknada i drugog dohotka na temelju propisa i važećih akata.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje naplate potraživanja Grada*
- *poduzimanje mjera za naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije*

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Značajniji rashodi u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je na snazi od 1. siječnja 2018. Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada u visini 1% od ukupno prikupljenih prihoda.

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

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

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

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2019.

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

Način ostvarenja cilja:

- *poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima,*
- *dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti,*
- *dodjela potpora radi promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i poduzetničkih inicijativa, osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba i sprječavanja socijalne isključenosti,*
- *dodjela potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika,*
- *provođenje akceleratorskog programa - ulaganje u fond poduzetničkog sa svrhom poticanja start-up tvrtki, odnosno za njihovo rano financiranje,*

- *sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkom društvu BICRO IOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije*
- *osiguranje poduzetničko-stručne potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima,*
- *plaćanje režijskih troškova te zakupnina i najamnina poslovnog prostora za Tehnološki park u paviljonu 12. zakupa poslovnog prostora koje će plaćati Grad Zagreb za Tehnološki park na Zagrebačkom velesajmu,*
- *dodjela poticajnih financijskih sredstava za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.,*
- *dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.,*
- *uređenje i energetska obnova zgrade Tehnološkog parka Zagreb na Zagrebačkom velesajmu, paviljon 12, kroz prijavu Grada Zagreba strateškog projekta „Zagreb za inovacije“, za specifični cilj 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, u okviru mehanizma ITU, u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija; poboljšat će se poduzetnička infrastruktura i doprinijet će se stvaranju preduvjeta za razvoj poduzetničkog ekosustava na području Urbane aglomeracije Zagreb*
- *izgradnja obrtničko-poduzetničkog strukovnog centra u cilju podizanja konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva te obrazovanje učenika i ostalih dionika.*
- *sufinanciranje organizacije lokalnih manifestacija i sajmova u funkciji razvoja gospodarstva,*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja,*
- *kreiranje brend strategije kojom će Zagreb postati poznati brend te na taj način lakše promovirati svoje proizvode i usluge, ostvariti profit, zaposliti najbolje ljude, privući posjetitelje, ulaganja i dogođaje.*

Cilj 2. Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

Način ostvarenja cilja:

- *Provedba aktivnosti vezanih za operativno koordiniranje realizacije projekata na temu smart city iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša, pružanje potpore u izradi sektorskih akcijskih planova odnosno provedbenih akata, praćenje provedbe i uspješnost prioritarnih mjera, prikupljanje i analiziranje potrebnih podataka i stvaranje potrebne baze podataka, promoviranje projekta Pametni Grad - Zagreb Smart City, poticanje primjene pametnih rješenja i kreiranja inovacija, provođenje interaktivne komunikacije između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova, usko surađivanje s drugim gradskim upravnim tijelima, središnjim tijelima državne uprave, Tehnološkim parkom Zagreb, Zagrebačkim inovacijskim centrom i svim srodnim i uključenim institucijama.*

Cilj 3. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

Način ostvarenja cilja:

- *priprema i provedba projekata financiranih iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora financiranja (javno-privatno partnerstvo)*
- *priprema i provedba projekata financiranih iz ESI fondova i programa Europske unije*

Cilj 4. Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO₂ i poticanja gospodarske aktivnosti

Način ostvarenja cilja:

- *donošenje i provođenje razvojnih programa, planova i drugih podloga radi ušteda energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije CO₂ u sektorima zgradarstva, prometa, industrije i javne rasvjete,*
- *provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja,*
- *praćenje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te mjerenje i verifikacija energetskih ušteda,*
- *poduzimanje mjera promicanja energetskih ušteda te podizanje svijesti građana i zaposlenika,*
- *utvrđivanje ukupnih potreba za energijom, izvorima (vrstama) energije te načina i mjera za zadovoljavanje tih potreba,*

- razvoj informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji će omogućiti optimalno planiranje, upravljanje energetskim sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede,
- dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije,
- određivanje mjera za smanjenje emisije CO₂, učinkovito korištenje i uporabu obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te informiranje i edukaciju,
- određivanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti neposredne energetske potrošnje,
- promicanje e-mobilnosti i primjene ICT sustava,
- promicanje istraživanja i tehnološkog razvoja u energetici, optimizacija raspodjele energenata,
- pretvorba postojećih urbanih zona u energetske i ekološki održive područja,
- izrada i ažuriranje registra emisije CO₂,
- kontinuirano objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou na web stranici Ureda,
- promidžba i informiranje javnosti putem EE info vitrina (u 17 gradskih četvrti) i EE infogalerija koje se nalaze u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića, područnim uredima Trešnjevka, Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Črnomerec, Susjedgrad, Peščenica, Centar i Sesvete na koje su postavljeni monitori i koje se redovito opskrbljuju novim informativnim materijalima na temu energije i zaštite okoliša, borbe protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva,
- provedba aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata).

Cilj 5. Razmjena znanja i iskustava u području klimatskih promjena, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama Ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje stakleničkih plinova – smanjenje CO₂) i prilagodba klimatskim promjenama

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 6. Horizontalne mjere zaštite okoliša i ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje dokumenata održivog razvoja i zaštite okoliša, te praćenje provedbe mjera zaštite okoliša,
- promicanje održivog razvoja kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe,
- cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje o zaštiti okoliša i održivom razvoju,
- donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja,
- provedba projekata u cilju ostvarivanja koncepta održivog razvoja,
- izgradnja i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja,
- informiranje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju te objava i oglašavanje informacija iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja,
- osnaživanje civilnog društva iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te sufinanciranje programa udruga koje djeluju na tom području.

Cilj 7. Procjena utjecaja na okoliš, poboljšanje kvalitete zraka i upravljanje bukom okoliša

Način ostvarenja cilja:

- procjena nastanka mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru (procjena utjecaja na okoliš),

- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja zaštite zraka,*
- *redovito informiranje i izvještavanje o kvaliteti zraka te uključivanje u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ),*
- *praćenje i izvještavanje o provedbi mjera poboljšanja kvalitete zraka utvrđenih gradskim planovima i programima,*
- *prikupljanje, obrada i analiza podataka o kvaliteti zraka, osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka,*
- *osuvremenjivanje mreže za trajno praćenje kvalitete zraka te osiguravanje i uspostava kvalitetnih tehničkih uvjeta potrebnih za funkcioniranje gradske mreže.*
- *usklađivanje s državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju,*
- *priprema, izrada Strateške karte buke i donošenje akcijskih planova i drugih dokumenata iz područja upravljanja bukom okoliša,*
- *praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih akcijskim planom,*
- *praćenje provedbe i ažuriranje gradske odluke o lokacijama i razinama buke manifestacija,*
- *informiranje javnosti o dokumentima i aktima iz područja upravljanja bukom u Gradu Zagrebu i uspostava sustava za praćenje buke okoliša.*

Cilj 8. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Način ostvarenja cilja:

- *provedba pripreme i realizacije projekata: Centar za gospodarenje otpadom Zagreb, sortirnice, Centar za ponovnu uporabu i prikupljanje otpada, Selektivno prikupljanje otpada u vrtićima*
- *izobrazno-informativne aktivnosti koje uključuju izvještavanje, kontaktiranje i koordinaciju nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njihovu realizaciju,*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom,*
- *prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom,*
- *educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,*
- *realizacija projekta Interventnih mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu*

Cilj 9. Poboljšanje uvjeta i kvalitete života građana

Način ostvarenja cilja:

- *promidžba i informiranje javnosti o investicijskim i razvojnim projektima, izrađivanje studija i projektne dokumentacije te provođenje preinvesticijskih i investicijskih aktivnosti,*
- *provedba aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje športsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene bolnice Zagreb te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju.*

Cilj 10. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda, te provedba i nadzor (monitoring) mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima te izrada propisanih izvješća,*
- *sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području,*
- *kontinuirana edukacija o važnosti zaštite voda i ekonomičnoj potrošnji vode,*
- *reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine,*
- *realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) radi rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba*
- *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije, te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora,*

- provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na napredniji (treći) stupanj pročišćavanja,
- zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
- izmuljivanje jezera Jarun radi usporavanja procesa eutrofikacije s ciljem povećanja mogućnosti korištenja jezera u sportske i rekreativne svrhe i očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta u jezeru,
- kontinuirani nadzor rada koncesionara koji su koncesijom stekli pravo obavljanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
- usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju.

Cilj 11. Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza, odnosno poslovnih rashoda trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o., mjesečnih rata lizinga i dospjelih anuiteta po kreditu za obnovu tramvajskog podsustava,
- financiranje prijevoznih karata za nezaposlene osobe temeljem Odluke o socijalnoj skrbi,
- sufinanciranje dijela operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Cilj 12. Ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:

- dodjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu elementarnim nepogodama sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97 i 174/04), Metodologiji za procjenu šteta koje propisuje navedeni Zakon te ostalim zakonskim propisima ovisno o vrsti elementarne nepogode (Zakon o gradnji, Zakon o vodama itd.).

Cilj 13. Zaštita prava i interesa potrošača

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u cilju edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača putem javnog natječaja,
- dodjeljivanje jednokratnih financijskih potpora udrugama putem javnog poziva

Cilj 14. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Način ostvarenja cilja:

- istraživanje turističkog tržišta i predlaganje mjera za njegovo poboljšanje
- iniciranje izrade razvojnih dokumenata u turizmu te njihova koordinacije i praćenje
- provođenje donesenih razvojnih dokumenata u turizmu
- priprema i realizacija projekata jačanja turističke ponude grada i razvoja nove infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata,
- Provedba Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu, mjere 2.4. Potpore razvoju poduzetništva u turizmu.

Cilj 15. Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

Način ostvarenja cilja:

- predlaganje i provođenje mjera za razvoj biciklističkog prometa i mobilnosti
- provođenje aktivnosti potrebnih za unapređenje biciklističkog prometa i mobilnosti
- iniciranje projekata koji promoviraju biciklistički promet i mobilnosti
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata s područja biciklizma i mobilnosti

Značajne stavke za koje su planirana sredstva u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva u okviru programa Razvoj gospodarstva za provedbu mjera i aktivnosti iz Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu. Potpore će se dodjeljivati sa svrhom

samozapošljavanja nezaposlenih osoba i otvaranja novih radnih mjesta, promicanja i razvoja društvenog poduzetništva radi sprječavanja socijalne isključenosti i uključivanja u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba, internacionaliziranje poslovanja i pripremu poduzetnika za izlazak na izvozna tržišta, očuvanja i daljnjeg razvoja obrtničkih djelatnosti, poticanja poduzetnika na investicijska ulaganja, predstavljanja inovacija poslovnoj javnosti te promicanje poduzetništva i obrta radi stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja. Planirana su sredstva za potpore udrugama i subjektima koji se bave razvojem, istraživanjem i visokim tehnologijama u cilju transfera tehnologije i znanja između znanstvene i poslovne zajednice radi stvaranja i razvoja novih proizvoda i usluga, odnosno novih inovativnih tvrtki, kao i za financijska pokroviteljstva i potpore vezano uz promicanje poduzetništva i obrta. Također, planirana su sredstva za provedbu Akceleratorškog programa sa svrhom poticanja start-up tvrtki odnosno njihovog ranog financiranja

Sukladno vlasničkom udjelu, planirana su sredstva za pokriće troškova funkcioniranja trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR d.o.o., sredstva za troškove poslovanja Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (ZICER), plaćanje režijskih troškova te zakupnina i najamnina poslovnog prostora za Tehnološki park u paviljonu 12. na Zagrebačkom velesajmu koje će plaćati Grad Zagreb u cilju proširenja postojećih prostornih kapaciteta Tehnološkog parka Zagreb sa opremljenim coworking prostorima, laboratorijima, dvoranama za radionice, tehnološkom opremom što će većem broju poduzetnika omogućiti kvalitetnu infrastrukturu kao i sve usluge na jednom mjestu. Za provedbu europskih projekata preko ZICERA je potrebno osigurati sredstva u okviru kojih se realizacija bespovratnih sredstava ostvaruje na principu refundacije nastalog i plaćenog troška. Preko ZICER-a dodjeljuju se potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba pokretanjem vlastitog posla, te potpore inovatorima, od čega se dio potpora dodjeljuje ženama inovatoricama.

Planirana su sredstva za promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja, za financiranje projekata lokalnog partnerstva za zapošljavanje te za organizaciju lokalnih manifestacija i sajmova u funkciji razvoja gospodarstva. Planirana su sredstva za izradu preinvesticijskih aktivnosti u vezi projekta Obrtnički centar s učilištem.

Također, planirana su sredstva za potpore subjektima koji se bave razvojem, istraživanjem i visokim tehnologijama u cilju transfera tehnologije i znanja između znanstvene i poslovne zajednice radi stvaranja i razvoja novih proizvoda i usluga, odnosno poticanje inovativnosti u poslovnom sektoru i za provedbu projekta Zagreb Crafts u suradnji sa Obrtničkom komorom Zagreb temeljem kojeg se obrtnicima koji obavljaju tradicijske, umjetničke i deficitarne obrtničke djelatnosti omogućava da putem digitalne platforme komercijaliziraju svoje proizvode na domaćim i stranim tržištima. Pored navedenog, planirana su sredstva za kreiranje brend strategije kojom će Zagreb postati poznati brend te na taj način lakše promovirati svoje proizvode i usluge, ostvariti profit, zaposliti najbolje ljude, privući posjetitelje, ulaganja i događaje.

Planiraju se sredstva za realizaciju modela strateškog partnerstva za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu između Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske.

Također, planiraju se sredstva za pripremu nastupa na svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai, u suradnji s 11 ministarstava, Hrvatskom turističkom zajednicom, Agencijom za investicije i konkurentnost, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom te Hrvatskom udrugom poslodavaca.

Planira se realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša.

Planirana su sredstva za provođenje aktivnosti i mjera za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije, izgradnju sunčanih elektrana, realizaciju daljinskog očitavanja unutar Energetskog informacijskog sustava, aktivnosti za izradu programa, planova, tehničke dokumentacije i drugih podloga, sredstva za provedbu projekata te promicanje i poticanje primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Planira se provođenje promotivno-informativnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti i informiranje građana u cilju promocije energetske učinkovitosti i učincima klimatskih promjena (Zagrebački energetskih tjedan i sl.).

Sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, planirana su sredstva za nastavak energetskog certificiranja zgrada u vlasništvu Grada Zagreba, kao i za izradu Energetske bilance Grada Zagreba za 2019.

U cilju uspješne realizacije ciljeva Akcijskog plana energetske održivog razvitka Grada Zagreba nužno je uvođenje i korištenje odgovarajućeg informacijskog sustava za kvalitetno praćenje energetske opskrbe Grada Zagreba i energetske potrošnje objekata i sustava u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Zagreba te ostalih energetskih pokazatelja na području Grada Zagreba, a što je i jedna od temeljnih zadaća uvođenja Energetskog informacijskog sustava (EIS) odnosno CRA. Stoga su planirana sredstva za izradu novog modula aplikacije EIS i za kupnju licence za SQL bazu podataka.

Za ispunjavanje obveza iz Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske planirana su sredstva za izradu potrebnih podloga i razvojnih dokumenata te određivanje mjera za realizaciju temeljem kojih bi se kvalitativno i utemeljeno odredila i provodila energetska politika Grada Zagreba.

Također, su planirana sredstva za nastavak suradnje s Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske za aktivnosti vezano uz energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije, te za provođenje Projekta „ZagEE“ – Zagreb - Energy Efficient City („Zagreb – energetski efikasan Grad“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“ i Projekt „TOGETHER: a Goal of Efficiency Through Energy Reduction“ (Zajedno: Smanjenom energetskom potrošnjom do ciljne učinkovitosti); Natječaj „Interreg Central Europe, 2015“.

Od 16. studenog 2017., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, u okviru kojega su osigurana sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetske obnove zgrada javnog sektora. U rujnu 2018., prijavljena je 21 zgrada, te će se i nadalje prijavljivati projekti energetske obnove zgrada iz Programa. Za zgrade za koje je odobreno sufinanciranje, za učešće iz vlastitih sredstava mogu se tražiti sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i korištenje kredita HBOR-a iz Programa kreditiranja „ESIF Krediti za energetske učinkovitost“.

Prema usvojenom Programu zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama planirana su sredstva za obavljanje mjerenja i praćenje kvalitete zraka u gradskoj mreži mjernih postaja te proširenje i osuvremenjivanje mreže gradskih mjernih postaja. Pored navedenog planira se uspostaviti sustav praćenja provedbe mjera i provjere učinkovitosti propisanih mjera. Također, na zahtjev Inspekcije zaštite okoliša ili kada postoji sumnja, izražena prijavom građana, da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno djelovati na bilo koju sastavnicu okoliša, provodit će se mjerenja posebne namjene i o njima izrađivati izvještaji.

Pored redovnog objavljivanja informacija o okolišu i održivom razvoju putem internetske stranice Grada, planiraju se i ciljane kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša. U tu se svrhu planiraju izraditi informativni/promidžbeni materijali (pisani te audio i video) te osmisliti i realizirati radio i TV priloge. U suradnji s vrtićima i školama te drugim institucijama planiraju se provesti aktivnosti obrazovanja ciljnih skupina. Obilježavanjem važnih datuma u zaštiti okoliša planira se skrenuti pozornost na postignuća Grada Zagreba u području zaštite okoliša i održivog razvoja. Planirana su sredstva za (su)financiranje projekata i programa udruga civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja.

U 2019. godini planira se izrada Strateške karte buke tramvajskog prometa koji je značajni izvor buke u Gradu Zagrebu te provesti ciljane mjerenja razine buke cestovnog prometa. Sukladno zaključcima Gradske skupštine Grada Zagreba planira se izraditi stručne podloge vezane uz upravljanje bukom za vrijeme održavanja manifestacija na temelju kojih će se izraditi prijedlog za izmjenu i dopunu Odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja istih.

U okviru Programa gospodarenje otpadom planirana su sredstva za isplatu novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševac, te za isplatu razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Planirana su sredstva za financiranje troškova poslovanja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom te izradu studijsko-projektne dokumentacije, za procjenu vrijednosti nekretnina za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za realizaciju projekta Centra za gospodarenje otpadom i za otkup zemljišta.

U svrhu provedbe Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018.-2023. planiraju se izraditi elaborata Pregled provedbe mjera – aktivnosti i terminski plan, Bilance otpada Grada Zagreba za 2018. godinu, Studije procjena količine otpada koji sadrži azbest u Gradu Zagrebu, te Studija održivo gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu u kontekstu ciljeva održivog razvoja. Također, planiraju se informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i poučavanja te informiranja, kao i radi osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu, što je ujedno i obveza temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Jedan od takvih aktivnosti je i Projekt „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“.

Planirana su i sredstva koje bi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike trebalo doznačiti u korist Proračuna putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava putem Interventnih mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu.

U segmentu Programa uređenja grada planiraju se sredstva za predinvesticijske i investicijske aktivnosti za investicijske i razvojne projekte, kao što su projekti Gredelj, Terme Zagreb, sanacija

Sjeverne tribine na stadionu Maksimir, Nacionalna dječja klinička bolnica, Zagreb za inovacije (ITU mehanizam).

Radi usporavanja procesa eutrofikacije jezera Jarun, a u cilju povećanja mogućnosti korištenja jezera u sportske i rekreativne svrhe te očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju u jezeru planira se izmulljivanje jezera Jarun.

U okviru programa Zaštita voda, planirana su sredstva za provedbu i monitoring Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i djelatnosti kao i sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II. i III. zone. Nastavlja se s edukativnim o potrebi zaštite okoliša i voda te o ekonomičnoj potrošnji voda. U 2019. planirana je izrada novog Programa mjera sanacije za trogodišnje razdoblje. Izradit će se katastar sabirnih i septičkih jama te interaktivna karta u GIS-u. Planira se kontinuirano nadziranje rada koncesionara i izvršavanja njihovih obveza iz ugovora. Također, planirana su sredstva za reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine.

Pored navedenog, planirana su sredstva realizaciju i praćenje Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ-a). Radi podmirenja dospelih potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., planirana su sredstva za obveze po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba, sklopljenim 28. lipnja 2018., kao i ugovorima sklopljenim 18. rujna 2018. s Erste&Steiermärkische Bank d.d. Također, planirana su sredstva za zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

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

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

Planirana su i sredstva za plaćanje godišnje naknade za korištenje nekretnina Zračne luke Zagreb d.o.o. što je određeno odredbama Zakona o zračnim lukama, sukladno kojem imateljci udjela u društvu i korisnici koncesijske naknade imaju obvezu plaćanja godišnje naknade za korištenje nekretnina društva koje su dane u koncesiju. Ugovorom o koncesiji Vlada Republike Hrvatske dala je koncesiju za izgradnju novog putničkog terminala i upravljanja Zračnom lukom Zagreb društvu Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Obveza plaćanja godišnje naknade regulirat će se potpisivanjem sporazuma između suvlasnika, a obveza plaćanja naknade traje za vrijeme važenja Ugovora o koncesiji.

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

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

Radi podizanja konkurentnosti u turizmu planiraju se sredstva za promociju turizma, izradu razvojnih turističkih dokumenata, sufinanciranje projekata u turizmu, suorganizaciju sajмова i kongresa i drugih projekata bitnih za daljnji razvoj turizma i povećanje pozitivnih turističkih pokazatelja u turističkoj industriji grada.

Također, planirana su sredstva za unaprjeđenje biciklističkog prometa i mobilnosti te pozicioniranja Zagreba kao cikloturističke europske destinacije, kao i za provedbu projekata Greenway Zagreb/DG02-Savska ruta i biciklistička magistrala – Zagreb istok.

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Glava 1. Ured

Program Djelovanje za mlade

Planirana sredstva odnose se na projekte neformalnog obrazovanja, a dodjeljuju se putem javnog poziva u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16 i 7/18.)

Ciljevi financiranja programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2019. odnose se na:

- *podršku projektima kojima se organiziraju različite tematske aktivnosti usmjerene većem broju mladih,*
- *podršku projektima/programima usmjerenim na aktivističko i volontersko djelovanje,*
- *podrška projektima/programima koji potiču uključivanje mladih u život lokalne zajednice kroz sportske aktivnosti, kulturu mladih i slobodno vrijeme,*
- *podrška projektima/programima umrežavanja organizacija mladih i za mlade u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i jačanja civilnog društva.*
- *podršku projektima/programima financijske pismenosti i drugih oblika neformalne edukacije mladih*

Projekti neformalnog obrazovanja iz područja udruga mladih ili udruga za mlade u 2019. utvrđuju se na temelju procjene potreba i mjera za ostvarivanje ciljeva navedenih aktivnosti.

Program Opći programi odgoja i obrazovanja

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

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

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

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

U okviru novog projekta planirana su sredstva za prenamjenu prostora bivše vojne bolnice u Vlačkoj 87 za potrebe glazbene škole.

Glava 2. Predškolski odgoj i obrazovanje

Program Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja

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

Planirani opseg programa 60 gradskih dječjih vrtića odnosi se na redoviti program koji obuhvaća 31.679 djece, program predškole (754 djece), smjenski program (40 djece), program za djecu s teškoćama u razvoju (64 djece u posebnim skupinama i oko 8.200 djece integrirane u redoviti program), program za djecu od 6 mjeseci do 1 godine (20 djece), programe za nacionalne manjine kod kojeg se povećava broj integrirane romske djece, posebne programe (Waldorfski, Montessori, učenje stranih jezika, sportski, glazbeni, plesni, eko, vjerski i drugi) koji obuhvaćaju oko 7.000 djece te program Djeca u prirodi koji također obuhvaća oko 7.000 djece godišnje. Projekt ranog otkrivanja i podrške u razvoju darovite djece obuhvaća oko 500 djece.

Vežano uz vjerske i privatne dječje vrtiće, sukladno utvrđenim kriterijima planirana su sredstva za sufinanciranje programa za oko 4.400 djece. Također, sukladno Zakonu o dadiljama (Narodne novine 37/13) i utvrđenim kriterijima, planirana su sredstva za sufinanciranje programa čuvanja, brige i skrbi za 155 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Glava 3. Osnovno školstvo

Program Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo

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

Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja odnosno sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje osnovnih škola (izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskih objekata). Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2019.

Program Pojačani standard u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja

U cilju unapređenja kvalitete i stvaranja optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje, u okviru ovog programa planirana su sredstva za produženi boravak, donacije privatnim osnovnim školama (6 osnovnih od kojih su 2 umjetničke (glazbene) škola te u 6 privatnih srednjih umjetničkih škola (glazbene) koje provode osnovno umjetničko obrazovanje), sufinanciranje prehrane, održavanje i opremanje osnovnih škola za poboljšanje standarda, naknade za rad školskih odbora, ostale izvannastavne aktivnosti, školu u prirodi, programe vikendom u sportske dvorane, pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici, te nabavu udžbenika, školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu.

Glava 4. Srednje školstvo

Program Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove

Sustavom srednjeg školstva obuhvaćeno je 66 srednjih škola, 14 učeničkih domova od kojih su 4 u sastavu škola te 2 privatne vjerske škole s pravom javnosti. Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog obrazovanja odnosno za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u

srednjem odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2019. godinu.

Program Pojačani standard u srednjem školstvu

Sredstva su planirana za rad školskih odbora, tekuće donacije privatnim srednjim školama (22 škole), ostale izvannastavne aktivnosti, održavanje i opremanje srednjih škola za poboljšanje standarda, pomoćnike u nastavi/stručne komunikacijske posrednike, međumjesni javni prijevoz učenika srednjih škola te školsku shemu voće, povrće i mliječni proizvodi. Navedeno će pridonijeti poboljšanju uvjeta za odgoj i obrazovanje učenika te poboljšanju kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju za 2019. godinu.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

Gradski ured za zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost, a sve sukladno važećim zakonima i propisima, razvojnim Gradskim strateškim programima, Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te sukladno Trogodišnjem programu promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti 2019.-2021.)

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Način ostvarenja cilja:

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

Obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija

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

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

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo

Planirana sredstva koristit će se za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno odredbama članka 9. i članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda RH, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 – Odluka Ustavnog suda RH, 154/14-Uredba 70/16 – Uredba i 131/17 - Uredba) i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09).

SZO Zdravi grad - Planirana su sredstva za provedbu VI i VII faze projekta „Zagreb-zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Ured će u okviru Projekta, osim provedbe programa i projekata koji su definirani kao intervencija u okviru šest prioritarnih područja, provoditi i javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno Kalendaru zdravlja. Sukladno projektnim/programskim aktivnostima za 2019., te Planu nabave Ureda za zdravstvo financirat će se robe i usluge.

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

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

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

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

- *javno-zdravstveni programi s ciljem zdravstvenog prosvječivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14. te sukladno Trogodišnjem programu promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti 2019.-2021.)*
- *zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem te popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe*
- *provođenje javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti*
- *hitnu medicinsku pomoć i provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.*

Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi – sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14,19/15, 6/16,16/16 23/16) pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju dobrovoljni darivatelji krvi, i to muškarci koji su krv dali 30 i više puta i žene koje su krv dale 20 i više puta. Svakog mjeseca raste broj korisnika besplatnog prijevoza za oko 25, što na godišnjoj razini iznosi 300 novih korisnika prava na besplatni prijevoz.

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

U okviru ove aktivnosti financirat će se programi programi/projekti u okviru prioritarnih područja financiranja koja su definirana Programom udruga iz područja zaštite zdravlja za 2019. (Program se donosi uz Proračun)

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

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

Grad Zagreb osigurava, kroz nadstandard, sredstva za dodatnu palijativnu skrb. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, postoji sve veća potreba za pružanjem usluga palijativne skrbi.

Ostali oblici palijativne skrbi pružaju se kroz suradnju s udrugama, putem mobilnih timova, te u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Navedena usluga prioritet je i u okviru Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba.

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

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

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

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

Zaštita zdravlja - u okviru ove aktivnosti financirat će se programi udruga na temelju Javnog natječaja za 2019., a u okviru prioritetnih područja financiranja koja su definirana Programom udruga iz područja zaštite zdravlja.

Partnerstvo za EU – fondove - planirana su sredstva za sufinanciranje projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u 2019., a na temelju Javnog poziva. Temeljni dokumenti planiranja financiranja su, sukladno Uredbi, programi financiranja udruga za proračunsku godinu kojim se utvrđuju prioriteti financiranja unutar područja od interesa za Grad Zagreb.

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

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

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

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

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

Grad Zagreb - Program promicanja dojenja - u cilju koordinacije brojnih aktivnosti u svezi s promicanjem i unapređenjem dojenja na razini lokalne zajednice, nastavlja se na programe Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a: „Rodilišta - prijatelji djece“ donesen je Gradski program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje do 2021., sukladno potrebama i obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti - temeljem odredbi Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN107/01, 87/02,163/03, 141/04, 40/07, 149/09 84/11, 80/13) te odredbi Zakona o

zdravstvenoj zaštiti, financirat će se rad Službe, koja je nositelj specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima. Rad Službe je organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju.

Poliklinika Zagreb - zakonom o sportu definirano je da „u sportskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od 6 mjeseci prije sportskog natjecanja utvrđena opća zdravstvena sposobnost“. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša.

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

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

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

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

Prevenција i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti - Provedba Akcijskog plana prevencije i suzbijanja zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti, a sukladno obvezama koje proizlaze iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Aktivnosti će se provoditi u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, te definiranim ostalim nositeljima.

"Pokretni geronto-stomatološki specijalistički timovi

Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s uredom započela je provoditi projekt " Pokretni geronto – stomatološki specijalistički timovi ". Oralno zdravlje ne smije se promatrati odvojeno od općeg zdravstvenog stanja, a što je naročito značajno kod starije populacije. Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za stare i nemoćne na području Grada provela je istraživanje koje je otkrilo zabrinjavajuće podatke o redovitim stomatološkim pregledima svojih korisnika. S obzirom na trajne posljedice koje ostavljaju ove bolesti i s obzirom na troškove kasnijeg liječenja apsolutno je opravdano redovitim kontrolnim pregledima prevenirati odnosno u najranijoj fazi započeti specijalističko liječenje. Stoga se nameće logično rješenje da, budući starija populacija teško ili nikako ne dolazi specijalisti, specijalistički timovi dođu k takvim pacijentima. U ovoj početnoj godini Projekta nabavljeno je vozilo i veći dio potrebne mobilne stomatološke opreme te su krenuli pregledi pokretnog geronto–stomatološkog specijalističkog tima po domovima za starije i nemoćne.

Rana intervencija i Centar za niskoneurorizičnu djecu – Svrha projekta je osnivanje Centra za ranu intervenciju u van bolničkom sustavu u okviru primarne zdravstvene zaštite, razvoj skrbi za rehabilitaciju i praćenje djece sa niskim neurorizikom, djece s niskim neurorizikom koji pokazuju odstupanje u neurorazvoju, te djece s odstupanjem u neurorazvoju bez neurorizika. Kroz projekt želi se postići optimalizacija razvoja djeteta u dobi 0-7 godina sa niskim neurorizikom. Nositelj provedbe projekta je Grad Zagreb u partnerstvu sa Domom zdravlja Zagreb Centar (DZZ Centar), Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (SB Goljak) te Kliničkom bolnicom Sveti Duh. Projekt je u skladu sa strateškim prioritetima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini: Zdravlje 2020 -Projekt je sukladan Prioritetu- Ulaganje u zdravlje tijekom cjelokupnog života i jačanje ljudi i Prioritetu- Jačanje sustava zdravstva okrenutog ljudima i njihovim zdravstvenim potrebama. Na nacionalnoj razini projekt je u skladu i sa Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020., Nacionalnom strategijom za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020., kojoj je cilj postići djelotvornije promicanje i zaštitu prava djece u Republici Hrvatskoj kroz provedbu postojećih međunarodnih i nacionalnih standarda na području prava djece, promovirajući

cjeloviti i integrativni pristup pravima djece. Posebno je potrebno istaknuti da je rana intervencija prioritet u okviru VI. faze Gradskog strateškog projekta „Zagreb-Zdravi grad“ u VI (2015-2019).

Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma – Cilj i svrha projekta koji se provodi u suradnji Grada Zagreba i Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta je razvoj modela podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma s područja grada Zagreba te prevencija institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći, te podrška roditeljima.

Aktivnosti programa su: stručne procjene, grupna podrška za obitelji djece koja imaju poremećaj iz spektra autizma, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi te edukacije i različite promotivne aktivnosti. Rana intervencija jedan je od prioriteta ovoga Ureda za razdoblje 2019.-2021., a kako je definirano Gradskim strateškim dokumentima, Trogodišnjim programom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i ostalim relevantnim navedenim dokumentima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

EU projekt Promocija zdravlja i prevencija bolesti Romske nacionalne manjine putem zdravstvenih medijatora – Projektni prijedlog predan je na otvoreni trajni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – FAZA 1., broj poziva UP 02..2.1.04 što ga je objavilo Ministarstvo zdravstva, a koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Projekt je u fazi pripreme za prijavu, te se rezultati natječaja očekuju u prvom kvartalu 2019., a početak provedbe tijekom 2019. godine. Grad Zagreb je nositelj Projekta.

EU projekt Svi za pamćenje „SPAM,“ – Projektni prijedlog predan je na otvoreni privremeni poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1., referentni broj UP 02.2.2.06 što ga je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o prijavi projekta „Svi za pamćenje (SPAM)“ . Projekt je prošao fazu administrativne provjere te je u fazi ocjene kvalitete projekta. Rezultati natječaja očekuju se do kraja ove godine, a početak provedbe u 2019. Grad Zagreb je nositelj Projekta.

Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući "Crosscare"- Interreg V-A Slovenija -Hrvatska. Projektni prijedlog predan je u okviru 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, a koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Gradonačelnik je donio Zaključak o prihvaćanju partnerstva i ugovor o partnerstvu na projektu a 6.rujna 2018. potpisan je Partnerski sporazum i Ugovor o dodjeli sredstava za projekt pod nazivom Integrirani pristup skrbi za starije osobe „CrossCare“ odobrenog za sufinanciranje u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija Hrvatska odlukom Upravljačkog tijela 21. lipnja 2018.

GLAVA 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

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

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

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

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

Poliklinika pruža pomoć traumatiziranoj, zlostavljanoj i zanemarenoj djeci, djeci s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenoj djeci, djeci iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djeci čiji su roditelji pod intenzivnijim stresom. Poliklinika također provodi superviziju djelatnosti, edukaciju stručnjaka, te znanstveno-istraživačke i publikacijske aktivnosti, dijagnostički i tretmanski rad i to multidisciplinarnom obradom djece kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje (tim psihologa, psihijatra, pedijatra, defektologa, socijalnog radnika) u individualnim tretmanima te grupni rad s djecom i njihovim roditeljima.

Hitna stomatološka služba organizirana je tako da radi na 3 lokacije:

- *Runjaninova 4 (Dom zdravlja Zagreb Centar)*

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

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

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

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

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

Informatizacija gradskih zdravstvenih ustanova - Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da se djelatnosti primarne zdravstvene zaštite može obavljati na temelju koncesije. Grad Zagreb je do sada proveo 9 natječajnih postupka za davanje koncesija i sklopio 892 ugovora o koncesiji. Izrađena je i implementirana informatička programska podrška za praćenje postupaka davanja koncesija te stvorena baza podataka „*Registar koncesionara*“ koji u 2019. treba nadopuniti. Grad Zagreb, kao koncedent, popunjava mrežu javne zdravstvene službe davanjem koncesija te mora pratiti ugovorne obveze koncesionara.

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

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

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

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

- *financiranje izrade ekspertnih analiza i elaborata usmjerenih na razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba,*
- *aktivnosti vezane uz organizaciju manifestacija i drugih događanja koje za cilj imaju očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicije, koje promiču izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvode inovativna rješenja te educiraju i informiraju proizvođače i potrošače,*
- *financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1% proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče,*
- *dodjela potpora poljoprivrednim proizvođačima i drugim pravnim subjektima u poljoprivredi za osnovne i dopunske aktivnosti u području primarne proizvodnje te prerade, trženja, zaštite i poboljšanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda i ljudskih potencijala i promociju poljoprivrednih proizvoda,*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području poljoprivrede za prioritete: edukacija i jačanje svijesti javnosti o značenju i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda te prednostima konzumiranja poljoprivrednih proizvoda, neinvanzivnog postupanja s pčelama u urbanom prostoru, te promicanja i popularizacije tradicionalnih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja na temelju javnog natječaja, sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom,*
- *provedba aktivnosti uređenja i opremanja gradskih vrtova, edukacija i praćenja kvalitete tla, vode i zraka na gradskim vrtovima te provedba postupka dodjele vrtnih parcela; na 5 lokacija postojećih gradskih vrtova s naročito izraženim problemom dobave i distribucije podzemnih voda pomoću ručnih pumpi za vodu, iste će biti opremljene sustavom za navodnjavanje koji pokreće solarna energija, a u cilju efikasnijeg korištenja podzemnih voda kao i obnovljivih izvora energije;*
- *provedba aktivnosti uređenja i opremanja gradskog vrta za terapijsko vrtlarenje i edukaciju, a kojem je cilj omogućiti osobama s razvojnim ili stečenim poteškoćama vrtlarenje te poticanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kao i svim socijalno osjetljivim skupinama građana u dječjoj i odrasloj dobi, u širu društvenu zajednicu,*
- *promoviranje jamstvenih žigova poljoprivrednih proizvoda putem Centra eno gastro izvrsnosti-Plavi ceker.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *redovito održavanje informacijskog sustava za praćenje zdravstvenog stanja šuma,*
- *provedba godišnjeg plana održavanja park šuma,*
- *hitno uklanjanje stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva za prioritete: jačanje svijesti javnosti o sporednim šumskim proizvodima i o važnosti očuvanja šuma (flore i faune) i voda, te sudjelovanje šumoposjednika u zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti na temelju javnog natječaja, sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata u šumarstvu od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom,*
- *Provedba EU projekta URBforDAN pod nazivom „Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube cities (URBforDAN)“ - „Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima dunavskog područja“ (u daljnjem tekstu: Projekt) koji je odobren na*

natječaju u sklopu Interreg Danube Transnational Programme-a (u daljnjem tekstu: DTP), Programskog prioriteta 2. Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija, Specifičnog cilja 2.2. Poticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine te resursa. Cilj Projekta je kroz razmjenu iskustava i prakse u upravljanju urbanim šumama te provedbu aktivnosti i analize pripremiti zajednički pristup, metodologiju ili alate za upravljanje urbanim šumama što će građanima i posjetiteljima omogućiti kvalitetno iskustvo i obogatiti prostor za rekreaciju. Fokus je na očuvanju i održivom korištenju prirodne baštine i resursa kao temelja za ekonomski razvoj regije te na razvoju održivog turizma. Uloga Grada Zagreba u Projektu je da zajedno s projektnim partnerima sudjeluje u projektnim aktivnostima koje uključuju pripremu zajedničkog pristupa i metodologije te izvedbu rješenja za podizanje kvalitete korištenja prostora urbanih šuma i rekreaciju.

- Provedba EU projekta Modernizacija II - Odlukom o financiranju projektnog prijedloga „Gradski prozori u prirodu – Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“, referentne MIS oznake: KK.06.1.2.02.0024. odabranog u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, objavljenog u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., Gradu su dodijeljena bespovratna financijska sredstva za realizaciju projekta. Nakon donošenja Odluke o financiranju Gradska skupština donijela je Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Gradski prozori u prirodu - Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)". Grad je time prihvatio sklapanje Ugovora s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU (Upravljačko tijelo) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (Posredničko tijelo razine 2) o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt u ukupnom iznosu od 13.982.357,30 kuna. U razdoblju provedbe projekta koje je do 31.12.2021. cilj je razvoj suvremene i integrirane turističke ponude kroz nove podržane infrastrukture za posjetitelje te novih edukacijskih i interpretacijskih sadržaja na području spomenika arhitekture park Maksimir i značajnog krajobraza Savica, očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima i razvoj mreže zelene infrastrukture kroz uspostavu učinkovitog i održivog sustava upravljanja zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode te povećanje edukacijskog, interpretacijskog, stručno-znanstvenog i organizacijskog potencijala Javne ustanove Maksimir i Grada Zagreba.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udrugama u području zaštite životinja za prioritet: skrb nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima zbrinjavanjem, udomljavanjem, liječenjem i provođenjem propisanih mjera, sprečavanje broja i razmnožavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca te promicanje zaštite životinja na temelju javnog natječaja, sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata u području zaštite životinja od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom,
- hortikulturno uređenje i opremanje groblja za kućne ljubimce,
- osiguranje početka obavljanja djelatnosti groblja za kućne ljubimce,
- izrada glavnog projekta skloništa za mačke u Dumovcu

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

Način ostvarenja cilja:

- provedba aktivnosti vezano uz osiguranje obavljanja poslova higijeničarske službe, te uklanjanje osa i stršljenova sa javnih površina

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba

- promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,
- integracija SUZA-e informacijskog centra u rad Ustanove,
- osiguranje potrebite podrške u radu redarstva za životinje.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- Implementacija propisa RH i EU vezanih uz područje zaštite prirode,
- očuvanje i održavanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže,
- osiguravanje edukativnih i interpretativnih sadržaja za posjetitelje,
- izgradnja novih sadržaja i unaprijeđenje postojeće posjetiteljske infrastrukture,
- povećanje znanja o urbanoj bioraznolikosti, značaju zaštićenih područja i uslugama ekosustava,
- provođenje istraživanja i praćenja stanja zaštićenih područja Grada Zagreba,
- provođenje postojećih projekata te priprema novih projekata usmjerenih unaprijeđenju područja kojima upravlja Ustanova,
- institucionalno jačanje Ustanove.

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

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

- *koordinacija s Gradskim uredom za kulturu, Gradskim uredom za sport i mlade, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode,*
- *održavanje postojećih te izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture i objekti socijalne skrbi).*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

Način ostvarenja cilja:

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *koordiniranje semaforских uređaja, izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforских uređaja i opreme radi povećanja propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *uređenija organizacija i bolji način funkcioniranja gradskog prijevoza radi poboljšanja kvalitete komunalnog linijskog prijevoza putnika i drugog prijevoza,*
- *uređivanje prometa u mirovanju.*

Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva

Način ostvarenja cilja:

- *gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,*
- *održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje javne rasvjete te izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *vođenje postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva,*
- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu,*

- obavljanje nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad prometom u mirovanju (prometno redarstvo),
- dodjela koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva,
- provođenje postupaka davanja u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta,
- praćenje raspolaganja javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta od strane zakupaca.

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 7. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i/ili graditeljstva

Način ostvarenja cilja:

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

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

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

Program: Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti

Planirana su sredstva za izvršenje Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti za 2019. godinu. Navedenim programom planira se održavanje postojećih te izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture i objekti socijalne skrbi), a temeljem dostavljenih potreba od nadležnih gradskih ureda: Gradski ured za kulturu, Gradski ured za sport i mlade, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za zdravstvo i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Program: Zaštita okoliša

Planirana su sredstva za uređenje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije. Navedenim programom planira se uklanjanje grafita, procjena vozila koja se ne koriste u prometu, uklanjanje zelenila, drveća, grmlja i drugog raslinja, uklanjanje i zbrinjavanje komunalnog građevinskog i drugog otpada, poslovi prijevoza pokojnika, uklanjanje objekata ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklamnih

panoa i oznaka te ostalog materijala, proširenje i održavanje sustava parking video nadzora te nadogradnja informacijskog sustava prometnog i komunalnog redarstva.

Program: Održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene javnih objekata, održavanje javne rasvjete te izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta

Programom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene i javnih objekata (Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, Gradska groblja, Zimska služba i Botanički vrt), izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina te ostale aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18). Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2019. odnosno Programu održavanja javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene javnih objekata, održavanje javne rasvjete te izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2019.

Program: Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa planirana su sredstva za građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te opskrbu plinom. Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2019. godini detaljnije će se planirati raspored sredstava u području gradnje građevina za javnu vodoopskrbu, građevina za javnu odvodnju te raspored sredstava u području sanacije prekopa.

Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovaj program se provodi preko aktivnosti: javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, groblja i krematorij te preko ostalih aktivnosti vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2019. odnosno Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2019.

Program: Uređenje Grada

Jedna od temeljnih odrednica razvitka Grada Zagreba u sferi komunalnog življenja i prostornog uređenja grada jest urbana obnova gradskih prostora i sadržaja.

Na temelju odrednica Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada, u okviru ovog programa planiraju se sredstva za uređenje i revitalizaciju zapuštenih gradskih sadržaja i prostora, prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana te nastavak osmišljavanja javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja i u konačnosti njihovog povezivanja u organizirani gradski sustav kroz mrežu sadržaja i atrakcija.

Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture

Planirana su sredstva za izvođenje radova na sanacijama klizišta u Gradu te gradnju komunalne infrastrukture na lokacijama gradnje stanova za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

Program: Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu

U okviru Programa preventive, regulacije i sigurnosti u prometu provodit će se sljedeće aktivnosti: semaforizacija, razvoj prometa u Gradu, priprema projekata za razvoj prometnog sustava, tehnička regulacija prometa, uspostavljanje Centra za nadzor prometa te provođenje projekta URBAN-e.

U sklopu semaforizacije i svjetlosne prometne signalizacije planira se izrada dokumentacije koja je nužna za poboljšanje prometno sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže.

U dijelu razvoja prometa planira se realizacija studija i elaborata vezanih uz unapređenje organizacije i funkcioniranja prometa te klasifikaciju, nadzor i upravljanje prometom.

U dijelu tehničke regulacije prometa planirana sredstva koristit će se za: poslove praćenja i analize funkcioniranja tehničke regulacije prometa s obzirom na potrebe dinamičkog prometa, praćenje i analize stanja sigurnosti prometa na području grada, pripreme prijedloga mjera za poboljšanje stanja

sigurnosti, praćenje odvijanja prometnih tokova i predlaganje izmjena tehničke regulacije, priprema prijedloga i rješenja tehničke regulacije ostalih oblika prometa u gradu, kao što su biciklistički promet, promet pješaka i slično.

U dijelu programa koji se odnosi na uspostavljanje Centra za nadzor prometa, planiraju se aktivnosti na izradi izvedbene dokumentacije, nabavi ITS opreme i softvera te izvođenje radova na instalaciji opreme i softvera za inicijalno opremanje Centra za nadzor prometa, kao i na uređenju prostora CNP-a.

U sklopu programske stavke Priprema projekata za razvoj prometnog sustava, provode se sljedeće aktivnosti kroz Program aktivnosti Društva IPZP-a:

- izrada Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije II. faze,
- izrada Projekta implementacije IPP sustava s detaljnom razradom I. etape uspostavljanja IPP-a na području koje uključuje Grad Zagreb i dio Zagrebačke županije,
- konzultantske usluge pripreme tendera i prijave projekata koji se planiraju aplicirati za sufinanciranje od strane EU fondova te za izradu ostale potrebne dokumentacije iz plana i programa društva IPZP-a.

Projekt "URBAN-E" odobrila je Europska komisija, Innovation and Networks Executive Agency (INEA), u sklopu natječaja "2016 CEF Transport MAP Cohesion call" unutar kojeg se osiguravaju sredstva za uspostavljanje javne infrastrukture za punjenje električnih vozila i transportnih rješenja kod urbanih čvorišta. Projekt se provodi u međunarodnom konzorciju sa stranim partnerima i u sklopu projekta:

- uspostaviti će se mreža javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila,
- razvit će se intermodalna platforma koja nudi ekološki prihvatljive usluge prijevoza koji se prije svega temelji na električnim vozilima.

Aktivnosti koje će se provesti u Gradu Zagrebu:

- izrada studije radi istraživanja tržišta u smislu potreba za infrastrukturom i uslugama,
- izrada plana mreže punionica koje će se instalirati, a na bazi izrađene Studije potreba za infrastrukturom,
- izgradnja punionica - 49 AC i 9 DC (brži tip punjenja),
- uspostava informatičkih rješenja kao potpora korištenju punionica za električne automobile,
- uspostava servisa E-shuttlea i e-taxi,
- izrada prijedloga poslovnog plana za daljnju implementaciju usluga infrastrukture za punjenje i održivu mobilnost, uključujući i prijedlog za sufinanciranje ovakvih aktivnosti većeg opsega,
- informiranje svih potencijalnih dionika tijekom provedbe projekta o prednostima ekspanzije e-mobilnosti i priprema materijala za komunikaciju prema nadležnim tijelima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2019. godinu.

Program: Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta

U cilju unapređenja kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranja cjelovitosti prometne mreže, planirana su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa te sredstva za izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata. Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2019. odnosno Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2019. i Programu održavanja javnoprometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2019.

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

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

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Strategija Upravljanje imovinom Grada

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

Sredstva su planirana i za podmirenje troškova čuvanja stanova nakon ispražnjenja i njihovo uređenje za buduće najmoprimce, čuvanje novih stanova stečenih u upravljanje do dodjele korisnicima.

Prema evidenciji na dan 30.6.2018. u imovini Grada Zagreba je bilo 5.149 stanova, od čega su 4.946 stanova kojima Grad upravlja kao samovlasnik, dok je u 203 stana suvlasnik. Tijekom 2018. iz imovine izlučena su 127 stana zbog povrata oduzete imovine, imovine iz pretvorbe i usklađenja evidencija. Pored navedenog broja stanova Grad Zagreb raspolaže i upravlja i s 1878 stanova u naselju Sopnica-Jelkovec, koji je ranije uzeo u najam od Zagrebačkog Holdinga d.o.o. s tim da će istekom roka najma na svim stanovima steći pravo vlasništva.

U 2018. počelo je preuzimanje stanova na lokaciji Podbrežje, sukladno ugovoru sa Zagrebačkom stanogradnjom.

Nabava stanova

Budući Grad Zagreb nema u imovini adekvatne kuće s dvorištem za potrebe stambenog zbrinjavanja obitelji koje imaju veliki broj članova (višečlanih obitelji), a te obitelji ispunjavaju propisane uvjete, potrebno je osigurati sredstva za kupnju kuća s okućnicom za potrebe stambenog zbrinjavanja tih obitelji. Povjerenstvo za praćenje provedbe strateških dokumenata za uključivanje Roma na području Grada Zagreba sjednici održanoj 15. rujna 2017. donijelo je Zaključak kojim podržava model stambenog zbrinjavanja višečlanih obitelji obiteljskim kućama s dvorištem smatrajući da je takav model najprikladniji za romske obitelji jer podržava njihovu tradicionalnu kulturu življenja, sprečava

getoizaciju te doprinosi uključivanju romske populacije sukladno nacionalnim i gradskim strateškim dokumentima.

Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno svom suvlasničkom dijelu. Tu naknadu isplaćuje Grad Zagreb iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade Grad Zagreb uplaćuje na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. godine.

Dana 4. kolovoza 2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova (NN br.68/18). Donošenjem tog Zakona započelo je novo pravno uređenje stambenih odnosa u Republici Hrvatskoj, ukidanjem stanarskog prava i uređenjem pitanja korištenja stana na ugovornoj osnovi.

Zakonom o najmu stanova (NN br. 91/96;48/98;66/98;66/98;22/06;68/18) propisano je da razliku između povećane zaštićene najamnine iz čl.28.a, stavka 1. tog Zakona i zaštićene najamnine na dan 31. kolovoza 2018. i razliku između povećane naknade iz čl.28.a, stavka 2. toga Zakona i naknade na dan 31. kolovoza 2018., umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, koji na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, na njegov pisani zahtjev, plaća jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb na čijem području se stan nalazi.

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

U 2018. godini počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m². Predugovorom o najmu stanova od 5. travnja 2017. utvrđeno je da će se ugovor sklopiti po dovršetku I. faze izgradnje naselja Podbrežje i upisu stanova u zemljišnu knjigu, a na rok od 10 godina, koji će početi teći primopredajom stanova. Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana.

Prema evidenciji na dan 30. lipnja 2018. u imovini Grada je 2012 poslovnih prostora, 563 garaže i 295 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 210 poslovnih prostora, 3 garaže i 20 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.

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

Sukladno rješenjima Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te rješenjima Hrvatskih voda d.o.o. za poslovne prostore koji su u posjedu Grada planirana su sredstva za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. - Gredelj (bivša TŽV); Vlaška 87 (bivša Vojna bolnica), Pluto; Jukićeva-Pierottieva (bivša zgrada Medike).

Aktivnost Nabava poslovnih prostora obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju zaključno do 2023. godine. Gradska skupština Grada Zagreba na 5. sjednici održanoj 30. kolovoza 2013. donijela je zaključak prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzlova 64-68 (Zagrepčanka) kao i na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj).

Planirana su i sredstva za otplatu kupoprodajne cijene za opremljeni objekt za smještaj starijih i nemoćnih osoba, na lokaciji Laščina u Zagrebu s pripadajućim zemljištem označenim kao z.k.č. 7880/1 k.o. Grad Zagreb, površine 6598 m² i z.k.č. 7880/8 k.o. Grad Zagreb, površine 416 m², na kojem je sagrađen.

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

Grad Zagreb je zainteresiran za korištenje zakonskog prava prvokupa višesobnog, dvoetažnog stana koji se nalazi u ulici Pavla Radića 24, u svrhu objedinjavanja prostora u vlasništvu Grada Zagreba, kako bi se realizirao projekt koji ima za cilj osnivanje Muzeja hrvatskih slikarica 19. stoljeća.

U okviru programa Poslovni prostori na aktivnosti Sopnica planiraju se sredstva za najam i zakup nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec, i to za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m², 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m², 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m², objekta A11 s 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m² i javne garaže oznake A12 ukupne površine 3.030,71 m². Ova aktivnost provoditi će se do 2023. godine.

Program Zemljište

Aktivnost Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu, izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr.

Za potrebe formiranja građevinske čestice zgrade javne namjene – sportskog objekta s nogometnim terenom i betonskim igralištem NK Hrvatski Leskovec, u tijeku je otkup zemljišta označenog u zemljišnoj knjizi brojem z.k.č.800/175, z.k.č. 800/24 i 800/18, sve k.o.Demerje.

Planiraju se sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokacijama za projekte Grada Zagreba u Klari.

Program Ostali poslovi vezani uz upravljanje imovinom grada – planiraju se sredstva za intelektualne usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pravna mišljenja, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173), Tunela Grič i drugih većih objekata.

Također se planira uređenje višestambenog objekta u Petruševcu koji je u imovini Grada i njegovog osposobljavanje za stanovanje i korištenje. Planiraju se i sredstva za potrebe čuvanja objekata i kompleksa kojima upravlja Grad Zagreb, u prvom redu Tunela Grič; bivše „TŽV Gredelj“, bivše Vojne bolnice u Vlaškoj 87, bivše tvornice „Pluto“ te drugih objekata i kompleksa za koje se tijekom godine ukaže potreba za čuvanjem sigurnosti i spriječavanja devastacije .

Za evidentiranje imovine u vlasništvu Grada Zagreba, kao preduvjeta upravljanja, planira se daljnja nadogradnju aplikacije "Upravljanje imovinom", u modulima evidentiranja prava građenja, služnosti i založnog prava te evidencije upravljanja na području mjesne samouprave, sporta, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, kao i završnog procesa registra ugovora osnivanjem registra ošasne imovine. Ova aktivnost započeta je 2013. i dopunjuje se implementacijom kartografskih prikaza imovine putem GIS-a. Nadalje, osiguravaju se sredstva za izradu aplikacije za Zbirku kupoprodajnih ugovora te daljnji razvoj aplikacije za evidentiranje, praćenje i naplatu prihoda što se analitički vode u Uredu. Za potrebe Službe za vrednovanje nekretnina planiraju se sredstva za implementaciju starih prostornih planova u Geoportal.

ZAKONSKE OBVEZE:

1. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine, te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu. Grad Zagreb je vlasnik ili upravlja s 5.149 stanova i 2.870 poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za koje je obvezan plaćati doprinos za zajedničku pričuvu - oko 2.000.000,00 kn mjesečno.

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

Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), propisan je prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave (od članka 170. do članka 176. navedenog Zakona).

Zakon o prostornom uređenju propisuje da vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave u Zakonom određenim slučajevima. Također, propisuje dužnost vlasnika građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja, da prije dobivanje lokacijske dozvole s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom, sklopi ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture kada je to prema prostornom planu potrebno. Zemljišta vlasnik prenosi izjavom o prijenosu koju daje na zapisnik uredu državne uprave u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Pristanak, odnosno protivljenje Grada prijenosu zemljišta nisu od utjecaja na prijenos, odnosno na stjecanje prava vlasništva zemljišta koje se prenosi. Za preneseno zemljište u vlasništvo, odnosno za osnovanu služnost, vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njezina osnivanja. Vlasniku pripada i naknada troškova izrade parcelacijskog elaborata u slučaju kada je isti bio potreban.

Ured državne uprave, odnosno Grada Zagreba, na prijedlog vlasnika saziva raspravu u svrhu sporazumnog utvrđivanja naknade za preneseno zemljište. Ako se ne postigne sporazum, o naknadi odlučuje sud u izvanparničnom postupku.

Naknadu je dužna isplatiti jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba s kojom je sklopljen ugovor, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijenosa zemljišta, odnosno sklapanja ugovora. Slijedom navedenoga planiraju se sredstva na temelju odredaba Zakona o prostornom uređenju.

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br.86/12;143/13 I 65/17) zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30. lipnja 2018. U prijašnjem proračunskom razdoblju pripremljena je dokumentacija za 239 objekata, pripremljena je i dokumentacija za 74 nova objekta radi ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta). Planiraju se i sredstva temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o plaćanju vodnog doprinosa za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) te za plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa za legalizirane objekte.

Program Vodno gospodarstvo

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

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

Način ostvarenja cilja:

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

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

Program Informatizacija

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

Program Katastarsko uređenje grada

Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - u cilju unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, vizualizacije i signalizacije, zbog bolje preglednosti kao i estetskog dojma primjerenog glavnom gradu te boljeg snalaženja turista i građana Grada Zagreba, sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14 i 21/16), planirana su sredstva za njihovu izradu i montažu.

Nova katastarska izmjera – sukladno potpisanom Sporazumu između Grada i Državne geodetske uprave, planirana su sredstva za postupak izlaganja nove katastarske izmjere za k.o. Čučerje te u 2019., 2020. i 2021. godini nova katastarska izmjera dijelova katastarskih općina Kupinečki Kraljevec i Odranski obrež.

Prostorne podloge – Planirana su sredstva za ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjene i katastra nekretnina za razdoblje 2019. – 2021. godine.

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

- *sufinanciranja projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU putem natječaja*

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

Način ostvarenja cilja:

- *Izrada poslovnih modela i procesa provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grada Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT), putem:*
 - *izrade akata iz područja provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb*
 - *sustavnog educiranja i osposobljavanja djelatnika za rad u sustavu za provedbu delegiranih funkcija Gradu Zagrebu kao posredničkom tijelu ITU mehanizma*
 - *uspostavljanja informativno-komunikacijskog sustava koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija*
- *Provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grada kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT) i obaveza preuzetih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“, putem:*
 - *identifikacija intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam te ažuriranja plana provedbe ITU mehanizma*
 - *ažuriranje raspodjele alokacija po specifičnim ciljevima za područje Urbane aglomeracije Zagreb u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb*
 - *provedba delegirane funkcije sudjelovanja u ocjenjivanju i prijedlogu odabira projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje*
 - *aktivne suradnje s upravljačkim i posredničkim tijelima sukladno specifičnim ciljevima*
 - *redovita diseminacija informacija o aktivnostima ITU PT-a radi osiguranja vidljivosti*

Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata

Aktivnost A100018. Priprema i provedba projekata za sufinanciranje iz programa i fondova EU

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

Aktivnost A100020. Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava europske unije

Sredstva su planirana za postizanje učinkovitog i efikasnog korištenja ljudskih resursa te kontinuiranog ulaganja u njihovu kvalitetu s ciljem podizanja apsorpcijskih kapaciteta za korištenje dostupnih sredstava u okviru financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja. Također, planirana su sredstva za podizanje razine informiranosti gradskih upravnih tijela i šire javnosti o mogućnostima korištenja financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja, o politikama EU te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji.

Aktivnost A100021. Provedba ITU mehanizma

Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. s ciljem osiguranja financijske potpore iz Europskih strukturnih investicijskih fondova za provedbu programa i projekata s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 5. listopada 2016. Urbana aglomeracija Zagreb dobila je status ITU područja, Grad Zagreb kao središte urbanog područja koje je odabrano, dobio je status ITU posredničkog tijela prema Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Od travnja 2017. Grad Zagreb kao središte Urbane aglomeracije Zagreb djelovat će kao posredničko tijelo ITU mehanizma u skladu s Uredbom (EU) br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i posebnim odredbama cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta“. Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“ od 21. rujna 2017. osigurana su sredstva za sve aktivnosti provedbe ITU mehanizma preuzete kroz Sporazume sufinanciranjem od 85%, a potpisivanjem Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. 7. veljače 2018. definirana je dinamika objave poziva za ITU mehanizam kao dio aktivnosti ITU PT Zagreb

Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE

Sredstva su planirana za nastavak provedbe aktivnosti projekta u kojem je Grad Zagreb partner, a projekt se provodi u okviru programa INTERREG EUROPE 2014.-2020. Prijavitelj i nositelj projekta

„URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE“ je Sveučilište Grada Birminghama, a ostali partneri su: Grad Birmingham, Grad Lisabon, Razvojna agencija Fomento San Sebastian, Regija Lazio, Grad Bratislava, Grad Vilnius i Regionalna razvojna agencija Kranj. Uz Grad Zagreb kao partnera, u projektu sudjeluju i sljedeći pridruženi lokalni partneri: Sveučilište u Zagrebu, Impact Hub Zagreb (laboratorij društvenih inovacija i poslovni inkubator) i HUB385 Innovation Center Zagreb. Cilj projekta je uspostava zajedničke politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima, a koja će se temeljiti na razmjeni iskustava između gradova i regija fokusirajući se na razvoj i inovacije te poticanje politike razvoja, posebice programa ulaganja za rast i radna mjesta. Ukupna vrijednost projekta je 2.108.714,00 Eura, a dio koji se odnosi na Grad je 170.992,00 Eura, s udjelom sufinanciranja EU u od 85 %. Projekt je započeo 1. ožujka 2017., a traje do 28. veljače 2022.

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

- **Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji**
U 2019. uslugu medicinske rehabilitacije koristilo bi oko 320 HRVI-a Grada Zagreba i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, s tendencijom rasta u narednim godinama.
- **Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata**
Sufinancirat će se aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvatanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.
- **Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata**
U sljedećoj proračunskoj godini neophodno je što kvalitetnije pratiti rad i evaluirati programe udruga iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i civilnih invalida rata kao preduvjet za zadovoljavanje njihovih potreba i kvalitetno informiranje građana i krajnjih korisnika ovih programa. Cilj je povećanje razine kvalitete usluga koje udruge tj. organizacije civilnog društva pružaju svojim korisnicima.
- **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**
U 2019. godini planirano je provoditi sedmodnevno ljetovanje za 250 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg socijalno-ekonomskog statusa. Za djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirati će se i prigodne priredbe za Uskrs i Sv. Nikolu te će se nastaviti provoditi projekt „Dan za radost“ u okviru kojega se za djecu hrvatskih branitelja organiziraju različiti obrazovni, kulturni i rekreativni programi sa svrhom organiziranog provođenja slobodnog vremena.
- **Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba**
Gradski ured za branitelje će u 2019. godini provoditi javne radne aktivnosti za 200 nezaposlenih osoba, koji odrađivanjem istih stječu pravo na prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana.
Javne radne aktivnosti će se obavljati u Parku Maksimir, a planirano je 40 ekoloških akcija.
- **Savjetovališta za hrvatske branitelje**
Kroz Savjetovališta braniteljska populacija u Gradu Zagrebu dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Godišnje u savjetovalištu savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja.
Rad Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a kroz sveobuhvatni pristup i psihosocijalne intervencije usmjerene na oporavak pojedinca, a potom i cjelokupne obitelji i to putem individualnog savjetovanja nastaviti će se u 2019. godini.
- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**

Pravo na besplatni prijevoz mjesečno bi koristilo oko 800 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

- **Partnerstvo za EU fondove**

Ured za branitelje poticat će pokretanje projekata sufinanciranih iz fondova EU vezanih za:

- poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za osiguranje boljih uvjeta rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata
- Također Ured priprema prijedlog projekta za najavljeni natječaj Europskog socijalnog fonda s ciljem povećanja zapošljavanja ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje.

- **Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu**

Cilj osnivanja zaklade za pomoć ženama žrtvama ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu je postići dobrovoljno, materijalno i nematerijalno pomaganje ženama žrtvama zločina u Domovinskom ratu. U zakladi će se provoditi program psihološke terapije, informiranje i educiranje građana o ratnim zločinima i svime što je vezano uz Domovinski rat, organizirati tribine, okrugli stolovi te razne druge prezentacije.

- **Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**

U 2019. godini se na sistematske i specijalističke onkološke preglede planira uputiti ukupno oko 900 hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenoga i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba s ciljem prevencije i ranog otkrivanja mogućih oboljenja koja su se u istraživanju koje je proveo Ured pokazali kao glavni uzroci smrtnosti hrvatskih branitelja.

Gradski ured za branitelje će također prema interesima hrvatskih branitelja, organizirati i provoditi preventivne zdravstvene programe za hrvatske branitelje.

- **Posmrtna skrb za hrvatske branitelje**

Ured za branitelje će financirati plaćanje dijela troškova grobnih mjesta za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihovih obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto.

- **Izgradnja doma za samce**

Izgradnjom navedenog doma korisnici istog, a to su hrvatski branitelji starije životne dobi i beskućnici dobili trajan smještaj i sveobuhvatnu skrb.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

- davanje besplatnih savjeta za provedbu mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara vlasnicima, nositeljima prava i drugim imateljima kulturnog dobra,
- određivanje ograničenja uporabe nepokretnog kulturnog dobra,
- dokumentiranje i evidentiranje nepokretnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,
- prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na nepokretna kulturna dobra.

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

izvodljivosti, procjene troškova i koristi, konzultantske usluge, autorski honorari, ugovori o djelu, ostale intelektualne usluge i dr.);

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

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- pravodobna objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,

- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih pitanja upita i predstavki putem davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi na upite i predstavke građana,*
- *ostvarivanje prava na pristup informacijama, izradom odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,*
- *pravodobno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Pregled važnijih aktivnosti ove službe daje se u nastavku:

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

Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 – pročišćeni tekst i 10/18), planirana su sredstva za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine i Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost te sredstva za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb. Financijska pokroviteljstva preko javnog poziva odobravaju se udrugama i drugim pravnim osobama koje su u roku 30 dana od završetka događaja obvezne dostaviti izvješće i vjerodostojnu dokumentaciju kojom potvrđuju da su doznačena sredstva utrošena namjenski.

U cilju informatizacije Gradske skupštine Grada Zagreba, planirana su sredstva za nabavu novog web servera i metadata platforme za nadogradnju sustava za snimanje sjednica Gradske skupštine i sjednica radnih tijela te sredstva za održavanje sustava za snimanje, zatim sredstva za dogradnju i održavanje aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ i sredstva za održavanje službenih internetskih stranica Gradske skupštine Grada Zagreba.

Također, u okviru razdjela planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine na osnovi Zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/17).

Planirana su sredstva za pripremu i provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, zatim sredstva za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te sredstva za pripremu i provedbu I. kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske.

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe te izrada godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad Zagreb,*
- *izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zagreb,*
- *ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,*
- *ustrojavanje središnjih Dobrovoljnih vatrogasnih društava,*
- *sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava za izvršenje zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara.*

Glava 1. Ured

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

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

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

Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja – Sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16, 7/18)), u cilju povećanja učinkovitosti sustava civilne zaštite, planirana su sredstva za pomoć udrugama civilnog društva u provođenju programa edukacije i vježbi.

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

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

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

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

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

Glava 2. Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba sastoji se od: mjera i postupaka kojima Javna vatrogasna postrojba vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu u skladu s pravilima struke, bez obzira čija je imovina i ljudski život ugrožen; sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili eksplozijom; pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i provođenje drugih poslova u

ekološkim i drugim nesrećama; provođenja raznih aktivnosti koje služe vatrogasnoj svrsi ili se uobičajeno provode uz djelatnost u vlastitim radionicama i servisima za redovne potrebe Javne vatrogasne postrojbe; pružanja raznih usluga (iznajmljivanje vatrogasnih vozila i sl.), uz uvjet da time nije ugrožena niti smanjena operativna sposobnost vatrogasne postrojbe; redovnih obveza na održavanju i servisiranju opreme i vozila, čime Javna vatrogasna postrojba osigurava trajno i kvalitetno obavljanje svoje osnovne djelatnosti.

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

Način ostvarenja cilja:

- *stalne obuke putem izvođenja praktične i teoretske nastave za sve djelatnike JVP, radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije.*
- *održavanja mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja i atestiranja.*
- *održavanja ostale opreme za spašavanje u ispravnom i mobilnom stanju*
- *permanentno ažuriranje i izrada novih kartica vodiča za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući brigu o preimenovanjima ulica, regulaciji prometa, privremenim zaprekama i dr.*
- *suradnje s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihovog angažiranja na većim intervencijama*
- *suradnje s ostalim interventnim službama (MUP, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Elektra, Vodovod, Plin i dr.)*
- *suradnje s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje*

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

Cilj 2. Opremanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba

Način ostvarenja navedenog cilja planira se nabavom:

- *prijevoznih sredstava (putničkog kombija i prikolice)*
- *komunikacijske opreme (prijenosne i kolske UKV stanice)*
- *opreme za održavanje i zaštitu (sustav za gašenje vodenom maglom za 4 postaje, prijenosni monitori s velikim protokom, platforma za spašavanje iz kamionskih nesreća, ventilator za gašenje vodenom maglom)*
- *instrumenata, uređaja i strojeva (baterijski led reflektori, eksploziometri, termalna kamera za 5 postaja)*
- *osobne zaštitne opreme vatrogasaca (rukavice, kacige, čizme, radne cipele, zaštitna odijela, kombinezoni)*
- *uredske opreme i namještaja (Mackintosh računala za sve postaje, tableti za navalna vozila)*
- *računalnih programa.*

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

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

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela;

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

U okviru redovne djelatnosti upravnih tijela, A100001. Osnovna aktivnost, planiraju se i sredstva za školovanja službenika svih gradskih ureda.

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

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

Program Informatizacija sadrži aktivnosti: Nabava i održavanje informatičke opreme, Ulaganja u računalne programe i Usluge elektroničkih komunikacija. Poštujući Deklaraciju o e-upravi koju su potpisale članice Europske unije, a kojoj je cilj građanima osigurati bolju dostupnost digitalnih javnih usluga te povećati dostupnosti javne uprave, Grad Zagreb je krenuo u digitalizaciju usluga prema građanima. U potpunosti je digitaliziran proces podnošenja prijava za sufinanciranje programa i projekata udruga, postupak predlaganja programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, u tijeku je digitalizacija postupka podnošenja zahtjeva za novčanu pomoć za novorođenčad i novčanu pomoć za roditelja odgajatelja. Također, kako bi ispoštovali obvezu zaprimanja standardiziranih računa u elektroničkom obliku provodi se digitalizacija poslovnih procesa zaprimanja e-računa te priprema za stvaranje digitalne arhive Grada Zagreba. Uz navedeno, kako Grad Zagreb ne bi ostao izoliran od drugih institucija, potrebno je uvoditi sustave za uspostavu komunikacije s drugim tijelima te pratiti nove tehnologije. Grad Zagreb ulaže u razvoj i istraživanje novih tehnologija kao što su IoT i Blockchain. Dometi novih tehnologija pomažu u uspostavi poboljšanja kvalitete poslovnih procesa s dugoročnim ciljem uspostave platforme koja će Gradu omogućiti povećanje efikasnosti u obavljanju komunalnih funkcija, privrednim subjektima omogućiti stvaranje dodatne vrijednosti upotrebom prikupljenih podataka, a sve u svrhu povećanja kvalitete života građana kroz optimizaciju iskorištenja

postojećih usluga i razvoj novih. Isto tako, planiran je projekt proširenja WIFI MAN sustava Grada Zagreba, koji se koristi za besplatnu uslugu pristupa internetu građana i turista te besplatna usluga pristupa internetu akademske zajednice kroz program Eduroam, na područje cijelog grada. Navedene sustave potrebno je održavati sukladno najboljim praksama kako bi zadržali razinu sigurnosti. Ulaganja u sigurnost sustava Grada potrebna su radi usklađivanja informacijskih sustava sa zahtjevima „OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA“ (GDPR) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. Stručna služba Gradonačelnika provela je proces edukacije zaposlenika Grada Zagreba i izradila sigurnosne politike informacijskog sustava te je u narednom periodu potrebno implementirati i održavati sustav za upravljanje incidentima zbog osiguranja neprekidnosti i sigurnosti informacijskih sustava Grada kao i zbog usklađenja te poštivanja odredbi GDPR uredbe.

Stručna služba gradonačelnika održava kompletnu informacijsku i komunikacijsku opremu za cjelokupnu gradsku upravu. Telekomunikacijski sustav gradske uprave Grada Zagreba u 2018. parcijalno je nadograđen podržanom opremom, dok je drugi dio nadogradnje sustava potrebno provesti u narednom periodu, a odnosi se na proširenje kapaciteta i podršku proizvođača. Povećani broj korisnika usluga znatno je uvećao ulaganje u računalnu opremu i licence, a nemogućnost zamjene dotrajalih računala sa starim operativnim sustavima predstavlja sigurnosni problem, dok održavanje dotrajalih poslužiteljskih, komunikacijskih i fotokopirnih uređaja iziskuje dodatna ulaganja. Godišnja obnova licenci za sve Microsoft proizvode u klijentskom i poslužiteljskom dijelu IT sustava Grada i trošak nabavke standardnih informatičkih programskih alata koji obuhvaća redovitu nabavu standardnog softvera za potrebe upravnih tijela Grada znatno povećava troškove Sektora za informacijski i komunikacijski sustav zbog povećanja broja korisnika i sustava koji opslužuje. Za ispravan rad poslužiteljske i komunikacijske opreme, prostorije u kojima se nalaze moraju zadovoljavati propisane mikroklimatske uvjete, a klima uređaji i uređaji za neprekidno napajanje u većini komunikacijskih čvorišta su dotrajali, tehnološki zastarjeli i podložni kvarenju.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Grad Zagreb za zastupanje pred nadležnim sudovima angažira odvjetnike iz razloga što Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) u velikom broju postupaka, u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima.

Potrebno je naglasiti da planirana dinamika potrošnje Sektora za zastupanje u gore navedene svrhe ne može biti odraz predvidivih čimbenika i okolnosti koje su vezane uz sam rad Sektora, nego ovisi isključivo o aktivnosti suda i drugih nadležnih tijela kao i partičnih stranaka u postupku.

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

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, izdavanje suglasnosti za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te organiziranje humanitarnih akcija, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s

invaliditetom, skrbi o starijim osobama te zaštite i drugih kategorija stanovništva, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.

Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),*
- *provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane pomoći, pomoći u naravi, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema,*
- *dodjela Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima slabijega socijalnog statusa,*
- *financiranje rada savjetovališta socijalne zaštite za osobe iz socijalno ugroženih obitelji, nezaposlene osobe te druge osobe u socijalnoj potrebi, savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji te za osobe s invaliditetom.*

Cilj 2. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Način ostvarenja cilja:

- *sufinanciranje programa/projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom značenju po sljedećim aktivnostima: jačanje roditeljskih kompetencija, jačanje kapaciteta i podrška jednoroditeljskim obitelji, podrška posvojiteljima, podrška razvoju udomiteljstva, poticanje razvoja socijalnih usluga alternativnog smještaja i skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, priprema mladih za izlazak iz ustanova i program podrške mladima, poticanje razvoja socijalnih usluga stambenog zbrinjavanja mladih nakon izlaska iz institucionalne skrbi, prevencija beskućništva, razvoj kompetencija pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, razvoj kompetencija pružatelja usluga za starije osobe, poboljšanje kvalitete života i skrbi za starije (besplatna pravna pomoć, organizacija slobodnog vremena), savjetovališta i psihosocijalna pomoć, edukacija i supervizija na području zaštite prava djece i mladih, podrške obitelji i starijim osobama, žrtve nasilja, analiza i praćenja stanja na području zaštite prava djece i mladih, podrški obitelji i starijim osobama, savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, senzibilizacija javnosti i prevencije nasilja u obitelji, pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima, poticanje razvoja usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja beskućnika, povećanje zapošljivosti osoba s većim rizikom od socijalne isključenosti (osobe u sustavu socijalne skrbi, mladi bez roditeljske skrbi i sl.), integracija u život zajednice socijalno osjetljivih skupina, analiza i praćenje siromaštva i beskućništva, poticanje uključivanja u volontiranje svih dobnih skupina, promicanje i vrednovanje volonterskog rada, volonterske akcije,*
- *sufinanciranje programa/projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži (u kojima sudjeluje obitelj, škola, lokalna zajednica, sportski klubovi i drugi), posebice kod rizičnih skupina djece i mladih, prevencije nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima) te elektroničkog nasilja nad i među djecom,*
- *sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga osiguranjem usluge privremenog smještaja za beskućnike te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji,*
- *osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi,*
- *osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb,*
- *praćenje rada drugih pravnih osoba čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga),*
- *iniciranje izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata (unajmljenih prostora te poticanje osnivanja novih privatnih ustanova socijalne skrbi),*
- *unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač,*
- *osiguranje cjelodnevnog boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,*

- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama,*
- *osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi,*
- *sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put,*
- *povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,*
- *otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada,*
- *osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji,*
- *jačanje suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja,*
- *jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji,*
- *izrada i provođenje programa/projekata u kojima je Grad Zagreb nositelj ili partner s udrugama.*

Cilj 3. Unaprjeđenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 4. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

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

U nastavku se daje obrazloženje najvažnijih aktivnosti ovog Ureda.

Program Opći programi socijalne zaštite

Pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja) – u cilju pružanja pomoći najugroženijoj populaciji naših sugrađana u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, planirana su sredstva za pokriće troškova stanovanja odnosno režijskih troškova sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

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

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

Programi socijalnog i humanitarnog značenja – sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16, 7/18), planira se financiranje programa i projekata koji su prepoznati kao prioriteta u Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 23/16). Navedeni programi i projekti se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji; razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi; poboljšanja kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina; jačanja kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici za prioritetne korisničke skupine u sustavu socijalne skrbi; smanjenja stope siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina; poticanja i unapređivanja aktivnosti osiguravanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

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

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

Savjetovaništa socijalne zaštite, za osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja – U cilju podizanja razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, sustavne brige za žrtve obiteljskog nasilja te podršku socijalno ugroženim obiteljima putem podrške u prevladavanju svakodnevnih teškoća te podrške u svrhu povećanja zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, planirana su sredstva za rad Savjetovaništa za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Savjetovaništa za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja i Savjetovaništa socijalne zaštite.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu – planirana su sredstva za provedbu i unapređenje pružanja socijalnih usluga sukladno Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020., prvenstveno od strane ustanova socijalne skrbi, Podmirenje pogrebnih troškova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16 i 23/16) te sredstva za rad povjerenstava i drugih radnih tijela koja djeluju pri ovom Uredu.

Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji – u cilju zaštite žrtava nasilja u obitelji, planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji. Zaštita žrtava provodi se putem zbrinjavanja i potpore žrtvama kroz skloništa, savjetovaništa i druge servise (SOS telefonske linije), stvaranje uvjeta za socijalno uključivanje žrtava nasilja, informiranje i senzibiliziranje javnosti o ovoj problematici, međuresornu suradnju svih službi i edukaciju stručnjaka koji rade na ovom području te provedbu mjera prevencije nasilja s naglaskom na nasilje u partnerskim odnosima i nasilje u obitelji.

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

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa – u cilju sprečavanja nastanka siromaštva i socijalne isključenosti te pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja za učenike, studente i studente poslijediplomskih studija slabijega socijalnog statusa, planirana su sredstva za dodjelu stipendija sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17).

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

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

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

Društvene inovacije u području socijalnih usluga – u cilju koordinirane izrade, razvoja i podupiranja socijalnih inovacija u području socijalnih usluga u Gradu Zagrebu i ostvarenja ciljeva iz Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020., planirana su sredstva za koordiniranu pripremu za sufinanciranje projekata bespovratnim sredstvima Europske unije putem natječaja koji se očekuju tijekom 2019.

Projekti temeljem nacionalnih izvora financiranja – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata financiranih od strane nacionalnih izvora financiranja iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2019.

Projekti financirani iz financijskog mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata financiranih iz financijskog mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) za Urbanu aglomeraciju Zagreb iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2019.

Projekti temeljem natječaja Europskog socijalnog fonda – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europskog socijalnog fonda iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2019.

Projekti temeljem natječaja programa Europske unije – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europske unije iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2019.

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

Projekt ZG KOMPAS - kompetencije aktivnih sudionika obrazovanja – Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „Projekt ZG KOMPAS - kompetencije aktivnih sudionika obrazovanja“, a kojemu je cilj povećanje zapošljivosti 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (dugotrajno nezaposleni, žene, mladi, osoba od 50 godina i starije, pripadnici ostalih ranjivih skupina - azilanti i korisnici zajamčene minimalne naknade na području Grada Zagreba) provedbom postojećih programa osposobljavanja za stjecanje stručnih kompetencija iz područja ugostiteljstva i pružanja osobnih usluga uz organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca te razvoj i provedbu prilagođenog dijela programa za stjecanje znanja iz područja osnova radnog prava, komunikacijskih vještina i multikulturalnih kompetencija, te modula hrvatskog jezika za pripadnike ranjive skupine azilanti. Razvojem i uspostavom kluba za zapošljavanje i izradom Priručnika za ulazak u svijet rada osigurava se osnaživanje i motiviranje ciljanih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

PROJEKT "FER rješenja za bolju zajednicu" – planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „FER rješenja za bolju zajednicu“, a kojemu je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj društvene odgovornosti na visokoobrazovnim institucijama kroz provođenje programa društveno korisnog učenja za suzbijanje energetske siromaštva i niskougljični razvoj.

PROJEKT MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE – planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje“, a kojemu je cilj doprinijeti osiguravanju aktivne uključenosti, sudjelovanja u društvu i poboljšanja zapošljivosti posebno društveno ugroženih skupina mladih.

Projekt „ActiveHome“/„Aktivacija beskućnika“ – novi projekt odnosi se na proces izrade i razvoja projekta kako bi isti mogao biti prijavljen na buduće natječaje za financiranje provedbe istoga. Naglasak projekta bio bi pružanje lako dostupnih lokalnih usluga za beskućnike u gradovima i općinama u Podunavlju.

Projekt „A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima“ – nova stavka u proračunu za 2019. Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta kojem je cilj definirati i implementirati eksperimentalni model koji ima za cilj integrirati metode intervencije primijenjene na žrtve rodno uvjetovanog nasilja (žene i djecu) i na muškarce počinitelje kako bi se potaknula učinkovita mreža prevencije i suprotstavljenosti. Podizanje svijesti o važnosti rada s počiniteljima kao dio reaktivne mreže na nasilje nad ženama kroz rodnu perspektivu te s naglaskom na sigurnost žrtava.

Program Skrb za osobe s invaliditetom

Neovisno življenje osoba s invaliditetom – sredstva su planirana za podršku ustanovama i drugim pravnim osobama kojima je cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno za potporu programima usmjerenim na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom i to na području obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite,

socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije, pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja te informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti. Provođenjem ovih programa potiče se samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima te sprječava institucionalizacija čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – u cilju održavanja i poticanja većeg zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovog uključivanja u svijet rada te pružanja podrške poduzetnicima koji su registrirani kao zaštitna radionica te zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenika, planira se subvencioniranje troškova plaća radnika s invaliditetom zbog smanjene proizvodnosti koja je posljedica invalidnosti i financiranje dodatnih troškova zapošljavanja navedenih radnika sukladno kriterijima iz Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje od 2015. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14).

Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – za sufinanciranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom ili udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba te provedenom javnom natječaju i javnom pozivu. Sredstva se odnose na podršku udrugama kojima je cilj povećanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno na potporu programima usmjerenim na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom – u cilju izjednačavanja mogućnosti i uključivanja u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom, planirana su sredstva za stipendije učenicima i studentima sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17) Na ovaj način utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.

Prijevoz osoba s invaliditetom – prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja se kreću pomoću invalidskih kolica i koja ne mogu koristiti redovni prijevoz za vrtić, školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, specijaliziranim kombi vozilima obavlja Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Osobe s invaliditetom – sufinanciranje projekata ugovorenih iz programa i fondova EU, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata udruga koji su ugovoreni iz programa i fondova Europske unije, sukladno Pravilniku o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16 i 20/18) te provedenom javnom pozivu.

Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite

Socijalne ustanove – u cilju obavljanja djelatnosti ustanova socijalne zaštite odnosno domova za starije osobe i drugih ustanova socijalne skrbi i pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb u skladu s propisanim standardima kvalitete usluga, planirana su sredstva za podmirivanje razlike sredstava između ostvarenih prihoda i rashoda.

Socijalne usluge – planirana su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnicima te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji.

Socijalna zaštita – sufinanciranje projekata ugovorenih iz programa i fondova EU – Planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije temeljem prijave na Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije.

Sufinanciranje smještaja za starije osobe – Planirana su sredstva za sufinanciranje smještaja osobama koje niti uz pomoć zakonskih obveznika uzdržavanja nisu u mogućnosti u cijelosti podmiriti troškove smještaja u domovima za starije osobe.

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

U okviru ove glave planiraju se sredstva namijenjena ustanovama socijalne zaštite – korisnicima proračuna Grada Zagreba odnosno:

- Centru za socijalnu skrb i domovima za starije osobe,
- Gerontološkim centrima u domovima za starije,
- Ustanovi Dobri dom Grada Zagreba,
- Domu za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb,
- Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb,
- Centru za rehabilitaciju Silver,
- Centru za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz,
- Centru za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra,
- Dnevnom centru za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima,
- Centru za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“,

- Centru za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba.

Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe – Planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe).

Gerontološki centri u domovima za starije osobe – Sredstva se planiraju u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini kroz osiguranje dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života.

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:

- *svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život,*
- *pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija i financijski zahtjevi zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike,*
- *oddjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima s jednim ili više djece, korisnici zajamčene minimalne naknade.*

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji,*
- *prevladavanje traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život,*
- *savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji iz uloge žrtve,*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.*

Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima

U cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba sa psihosocijalnim/mentalnim oštećenjima, planirana su sredstva za djelovanje nove ustanove socijalne skrbi – *Dnevnog centra za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima*. Ustanova će u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi pružati uslugu boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50-ak korisnika, uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške, pomoći u kući i dr. U tijeku je legalizacija cjelokupnog objekta PLUTO, gdje se predviđa djelovanje ustanove, kao preduvjet sanacije objekta. Početak rada očekuje se tijekom 2020.

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:

- *osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji,*
- *rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,*
- *provedba individualnih edukacijsko - rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,*
- *transdisciplinarna procjena i savjetovanje za svu djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta,*

- savjetovanište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji- potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji
- edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima i djeci s teškoćama u razvoju

Način ostvarenja cilja:

- obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa,
- edukacija korisnika pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa,
- organiziranje i pružanje volonterske i stručne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,
- edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom,
- uzgoj i školovanje pasa vodiča za slijepo osobe, rehabilitacijskih i terapijskih pasa,
- osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja socijalizacije i školovanja ovih kategorija radnih pasa.

Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra

Cilj 1. Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi.

Način ostvarenja cilja:

- provedba svih radnji i predradnji za njegovo formiranje te osiguravanje sredstava za zaposlenike
- pružanje usluga socijalne skrbi poput usluge dnevnog boravka, smještaja, rane intervencije.

Grad Zagreb, posljednjih je godina, uložio znatne napore u rješavanju statusa ustanove Centra za autizam Zagreb, koji se nalazi u stručnoj i financijskoj nadležnosti Gradskog ureda za obrazovanje. U 2015. postignut je i potpisan Sporazum o transformaciji Centra za autizam Zagreb, čime se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obvezalo osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na dvije nove; ustanovu socijalne skrbi (za korisnike iznad 21. godine života i oni koji koriste socijalne usluge) i druga odgojno-obrazovna ustanova (za korisnike do 21. godine), za koju će biti nadležan Grad Zagreb. Gradski ured za obrazovanje, u suradnji sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, izradio je Program za provedbu javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja u svrhu idejnog rješenja izgradnje novog objekta –Centra za rehabilitaciju osoba s autističnim spektrom poremećaja u Oporovcu. Nakon provedenog javnog natječaja 2017. za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja Centra i Osnovne škole u Oporovcu, proveden je pregovarački postupak te je Grad Zagreb s autorom prvonagrađenog rješenja sklopio Ugovor o izradi projektne dokumentacije. Projektant je u ožujku 2018. uveden u posao te je izrađeno idejno rješenje na osnovu kojeg se prikupljaju posebni uvjeti javnopravnih tijela. U tijeku je priprema i usklađenje idejnog projekta sa prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Također, proveden je postupak javne nabave te je ugovorena usluga i uveden je u posao voditelj projekta. U 2019. planira se izrada glavnog projekta.

Po ishođenju građevinske dozvole, steći će se uvjeti za početak gradnje objekta, planiranog do kraja 2020.

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Cilj 1. Smještaja za osobe s najtežom vrstom invaliditeta

Grad Zagreb je Odlukom o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17), u prosincu 2017. osnovao ustanovu koja će pružati niz socijalnih usluga, pa tako i uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku 25 osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom, usluge boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50 osoba te usluge u zajednici (rana intervencija, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje itd.). Ustanova će započeti s djelovanjem u prvoj polovini 2019.

Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba

Cilj 1. Osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem.

Radi potrebe rješavanja dugogodišnjeg problema Grada Zagreba – osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem; Grad Zagreb će tijekom 2020. osnovati ustanovu socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba. Osnivanjem Centra osigurati će se usluga stalnog smještaja za 25 korisnika te usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 50 korisnika. U sklopu ustanove djelovati će dvije ambulante: rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno-dijagnostička ambulanta.

U tijeku je legalizacija cjelokupnog objekta PLUTO, gdje se predviđa djelovanje ustanove, što je preduvjet sanaciji objekta.

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
- *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih,*
- *razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,*
- *unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*

Razdjel 23. Ured za demografiju

Ured za demografiju obavlja poslove koji se ondose na: praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, predlaganje strateških programa i projekata demografskog razvoja i razvoja društvenih struktura, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike usmjerene na podršku roditeljstvu i usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života, podršku učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci koje provodi Grad, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada usmjerenih na demografski razvoj te na druge poslove sukladno propisima (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17).

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

Cilj 1. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom u svrhu pronataliteta, a koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- *dodjela novčane pomoći planirana sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta roditeljima koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.*
- *dodjela novčane pomoći sukladno Odluci o dodjelu novčane pomoći za roditelje odgojitelje planirana u skladu s pronatalitetnom politikom za roditelje koji imaju uvjete za dodjelu pomoći*

Cilj 2. Poticanje i njegovanje izvrsnosti učenika i studenata, obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja, poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja te upisa na studij pripadnika romske nacionalne manjine za što bolju pripremu za buduće tržište rada

Način ostvarenja cilja:

- *isplata stipendije za izvrsnost učenicima srednjih škola, studentima i doktorandima, stipendije nagrađenim učenicima srednjih škola na međunarodnim natjecanjima*
- *isplata stipendije učenicima i studentima koji su na svjetskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto*
- *isplata stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja*

- *isplata stipendija za učenike pripadnike romske nacionalne manjine*

Cilj 3. Potpora djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu te sredstva za financiranje besplatnog prijevoza učenika i studenata.

Način ostvarenja cilja:

- *financiranje besplatnog prijevoza učenika i studenata sukladno propisanim kriterijima.*

Cilj 4. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada

Način ostvarenja cilja:

- *izradu demografskih analiza, studija i izvješća dugoročne, srednjoročne i kratkoročne projekcije razvoja stanovništva na području Grada, praćenje provedbe pronatalitetne, obiteljske i ukupne populacijske politike na razini Grada izradom redovitih izvješća o njihovoj provedbi, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike ili cjelovitog strateškog Programa mjera populacijske politike na razini Grada i sl.*

Razdjel 24. Gradski ured za kulturu

Gradski ured za kulturu obavlja poslove koji se odnose na kazališnu, glazbenu, muzejsku, likovnu, knjižničnu, arhivsku i druge djelatnosti iz područja kulture, izradu, donošenje i provedbu programa, financiranje programa javnih potreba, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada, nadzor općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

Način ostvarenja cilja:

- *poticanje inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,*
- *poticanje otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,*
- *podržavanje realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti u postojećim kulturnim objektima,*
- *stvaranje organizacijskih pretpostavki za reorganiziranje ustanova,*
- *promoviranje kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,*
- *davanje potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,*
- *poticanje glazbenih događanja po postojećim dvoranama,*
- *poticanje programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,*
- *podržavanje kazališnih i plesnih predstava i projekata, raznih književnih događanja, muzejskih i likovnih izložbi i manifestacija, glazbenih događanja, redovnog rada i nastupa KUD-ova, filmskih projekata i festivala,*
- *poticanje izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi,*
- *razvijanje edukativnih kulturnih programa namijenjenih djeci te poticanje tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s invaliditetom, marginaliziranih socijalnih skupina i nacionalnih manjina i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada,*
- *obogaćivanje ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.*

Glava 2. Djelatnost kulture

Program Javne potrebe u kulturi

Nositelji ovog programa su 35 javne ustanove kulture kojima je Grad Zagreb osnivač, te ustanove: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Centar za kulturu Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust te Galerija Klovičevi dvori kojoj su Grad Zagreb i Republika Hrvatska osnivači u jednakim dijelovima, kao i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojem su Grad Zagreb (49%) i Republika Hrvatska (51%) suosnivači.

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

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti te opremanja ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.

Program Nezavisna produkcija

U cilju poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose razvitku i unapređivanju kulturnog života Grada Zagreba, u okviru ovog programa planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata nezavisnih organizatora (udruge, umjetničke organizacije, društva i ostale institucije) sukladno Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13). Ovaj program detaljnije je utvrđen u Programu javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.

Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade

Gradski sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: sport i mlade, osiguravanje sredstava za financiranje u tim djelatnostima, program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Obrazloženje značajnih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku.

Glava 1. Ured

Program Djelovanje za mlade

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15), planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade za 2019.

Ciljevi financiranja programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2019. odnose se slijedeća područja ;

Podršku radu s mladima:

- *podrška klubovima za mlade*
- *podrška savjetovaništima za mlade*
- *podrška centrima za mlade*

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu :

- *podrška projektima kojima se organiziraju različite tematske aktivnosti usmjerene većem broju mladih,*
- *projekti kojima se potiče suradnja udruga mladih i za mlade s nadležnim tijelima, projekti osnaživanja i mentoriranja manjih lokalnih organizacija za uključivanje u razvoj zajednice povezane sa mjerama i zadacima u Programu za mlade Grada Zagreba*
- *podrška projektima/ programima usmjerenim na aktivističko i volontersko djelovanje,*
- *podrška projektima/programima koji potiču uključivanje mladih u život lokalne zajednice kroz sportske aktivnosti, kulturu mladih i slobodno vrijeme,*
- *podrška projektima/programima umrežavanja organizacija mladih i za mlade u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i jačanja civilnog društva.*

Samozapošljavanje i poduzetništvo mladih:

- *podrška projektima/programima financijske pismenosti mladih, podrška projektima/programima edukacije mladih o samozapošljavanju, podrška projektima/programima edukacije mladih o poduzetništvu i socijalnom poduzetništvu.*

Programi i projekti iz područja udruga mladih ili udruga za mlade u 2019. utvrđuju se na temelju procjene potreba u ovom području i mjera za ostvarivanje ciljeva u navedenom području. Također, planirana su sredstva za sufinanciranje programa izviđačkih udruga.

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

Glava 2. Djelatnost sporta

Program Sportski programi

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, programsko korištenje i tekuće održavanje sportskih objekata putem Ustanove za upravljanje sportskim objektima te podmirivanje troškova zakupa sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu. Također, sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb između Republike Hrvatske i Grada Zagreba, planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb. Sastavni dio sportskog programa su svakako i sredstva za velike sportske priredbe kao i sredstva za potporu vrhunskom sportu.

Razdjel 26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu, suradnju s udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje, suradnju s međunarodnim institucijama i organizacijama, suradnju sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udruženjima, pripremu i izradu programa međugradske i međunarodne suradnje, poslove u vezi s provedbom razvojne suradnje i humanitarne pomoći

inozemstvu, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina Grada i ovjeru statuta koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, te na druge poslove koji su mu stavljene u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2019.:

Cilj 1. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa putem održavanja, promicanja i razvoja suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima

Način ostvarivanja cilja:

- *priprema, planiranje, organizacija i izrada akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi;*
- *međugradske i međunarodne suradnje, njihova provedba i praćenje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći;*
- *priprema, planiranje i organizacija radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada s domaćim i stranim delegacijama te organiziranje svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora;*
- *priprema, organizacija i praćenje službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima;*
- *sudjelovanje u radu udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje;*
- *priprema, organizacija i provedba međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu;*
- *priprema i organizacija humanitarnih aktivnosti te organiziranje sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima;*
- *evidentiranje i osiguranje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela;*
- *sufinanciranje i sudjelovanje u provedbi djelatnosti Europskog doma;*
- *provedba Sporazuma o suradnji Grada Zagreba, Grada Osijeka, Grada Dubrovnika i Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže.*

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Način ostvarivanja cilja:

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

- razvijati mehanizme za procjenu doprinosa civilnog društva u pružanju pomoći i podrške građanima u provedbi programa za koje su ostvarili financijsku potporu iz gradskog proračuna;
- planiranje sufinanciranja i sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te kontrola provođenja programa/projekata i trošenja financijskih sredstava;
- izvršenje Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na projektu poboljšanja standarda pravne zaštite građana;
- osnaživanje organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina na razini Grada Zagreba:
 - poticati međusobnu suradnju udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje;
 - nastavak dosadašnjih uspješnih mjera iz područja financiranja udruga nacionalnih manjina;
 - potpora i partnerstvo u provedbi programa nacionalnih manjina;
 - praćenje aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama;
 - razrada transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina;
 - unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu;
 - prikupljanje i analiza podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, objedinjavanje prijedloga i inicijativa te predlaganje rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
 - osiguranje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranje aktivnosti prema njihovim programima rada;
 - suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.

U vezi s ostvarivanjem utvrđenog cilja provoditi će se projekti financirani iz programa i fondova EU:

- *Projekt - SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI – JUČER, DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MiP 2030 – u kojem Grad Zagreb sudjeluje kao partner. Projekt je financiran dodjelom bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020., što ga je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Prijavitelj i nositelj projekta je Novi sindikat a partneri su, pored Grada Zagreba, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Hrvatska udruga za mirenje-HUM, Razvojna agencija Zagreb, i sindikat kabinskog osoblja zrakoplova. Cilj Projekta je usmjeren na povećanje učinkovitosti, održivosti i kontinuiteta socijalnog dijaloga na lokalnoj i regionalnoj razini uz potporu razvoju ljudskih potencijala za sudjelovanje u tom dijalogu. Grad Zagreb će sudjelovati u projektnim aktivnostima na način da će biti domaćin jedne konferencije/okruglog stola u Zagrebu. Trajanje projekta je 16 mjeseci.*
- *Projekt - POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ- Gradu Zagrebu je prihvaćen projekt pod nazivom „Postani aktivan Rom/kinja – Pariz“ na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP.02.1.1.06", što ga je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.". Grad Zagreb je nositelj projekta, a partneri su Unija Roma Hrvatske i Obrtničko učilište. Cilj projekta je obrazovanje Roma/kinja za jedno od deficitarnih obrtničkih zanimanja na tržištu rada. Trajanje projekta je 20 mjeseci.*
- *Projekt - SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLE - SUZI – je prihvaćen, prijavljen na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Zaželi - Program zapošljavanja žena UP.02. 1.1.05", što ga je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.". Grad Zagreb je nositelj projekta a partneri su: Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, ZU HVIDR-a Grada Zagreba, Unija Roma Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb i Centar za socijalnu skrb Zagreb. Cilj projekta je potaknuti stručno osposobljavanje i zapošljavanje 50 nezaposlenih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina (žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja, beskućnice) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, za pružanje usluga socijalne skrbi osobama starije životne dobi ili osobama u potrebi. Trajanje projekta je 30 mjeseci.*