

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18) i članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18, 20/19 i 23/19), gradonačelnik Grada Zagreba 31. prosinca 2019. donosi

Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2019.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18 i 23/19) pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Zagreba za 2019. sastoji se od:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.								
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.678.686.000,00	0,00	7.678.686.000,00	1.994.313.227,00	0,00	1.994.313.227,00	9.672.999.227,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE - RAZRED 7	197.984.000,00	0,00	197.984.000,00	434.773,00	0,00	434.773,00	198.418.773,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.876.670.000,00	0,00	7.876.670.000,00	1.994.748.000,00	0,00	1.994.748.000,00	9.871.418.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.399.736.563,00	6.632.500,00	6.406.369.063,00	1.737.875.000,00	0,00	1.737.875.000,00	8.144.244.063,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.261.752.437,00	-6.632.500,00	1.255.119.937,00	240.953.000,00	0,00	240.953.000,00	1.496.072.937,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.661.489.000,00	0,00	7.661.489.000,00	1.978.828.000,00	0,00	1.978.828.000,00	9.640.317.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	215.181.000,00	0,00	215.181.000,00	15.920.000,00	0,00	15.920.000,00	231.101.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA								
	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	328.330.000,00	0,00	328.330.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	353.330.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	543.511.000,00	0,00	543.511.000,00	26.016.000,00	0,00	26.016.000,00	569.527.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-215.181.000,00	0,00	-215.181.000,00	-1.016.000,00	0,00	-1.016.000,00	-216.197.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.								
	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.205.000.000,00	0,00	8.205.000.000,00	2.019.748.000,00	0,00	2.019.748.000,00	10.224.748.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.205.000.000,00	0,00	8.205.000.000,00	2.004.844.000,00	0,00	2.004.844.000,00	10.209.844.000,00
13.	POKRİĆE MANJKA	0,00	0,00	0,00	14.904.000,00	0,00	14.904.000,00	14.904.000,00
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRİĆE MANJKA (12+13)	8.205.000.000,00	0,00	8.205.000.000,00	2.019.748.000,00	0,00	2.019.748.000,00	10.224.748.000,00
15.	RAZLIKA (11.-14.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

”

Članak 2.

U članku 2. tablica pod A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, RASHODI mijenja se i glasi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	6.399.736.563	6.632.500	6.406.369.063	1.737.875.000	8.144.244.063
31	Rashodi za zaposlene	1.877.033.061	1.018.850	1.878.051.911	1.080.603.000	2.958.654.911
311	Plaće (bruto)	1.567.519.130	-379.000	1.567.140.130	894.880.000	2.462.020.130
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.599.531	920.550	60.520.081	33.070.000	93.590.081
313	Doprinosi na plaće	249.914.400	477.300	250.391.700	152.653.000	403.044.700
32	Materijalni rashodi	2.637.530.464	5.961.350	2.643.491.814	641.645.900	3.285.137.714
321	Naknade troškova zaposlenima	79.348.671	-1.105.200	78.243.471	57.882.000	136.125.471
322	Rashodi za materijal i energiju	367.296.102	-2.188.400	365.107.702	299.107.000	664.214.702
323	Rashodi za usluge	2.045.130.809	8.902.400	2.054.033.209	251.878.900	2.305.912.109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.695.000	-37.950	2.657.050	2.850.000	5.507.050
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.059.882	390.500	143.450.382	29.928.000	173.378.382
34	Financijski rashodi	58.923.460	490.500	59.413.960	11.706.100	71.120.060
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.269.000	-40.500	51.228.500	641.000	51.869.500
343	Ostali financijski rashodi	7.654.460	531.000	8.185.460	11.065.100	19.250.560
35	Subvencije	566.241.000	-918.000	565.323.000	0	565.323.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	523.436.000	600.000	524.036.000	0	524.036.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.805.000	-1.518.000	41.287.000	0	41.287.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.152.500	190.000	50.342.500	5.000	50.347.500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.277.500	190.000	49.467.500	5.000	49.472.500
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	875.000	0	875.000	0	875.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	684.064.078	1.968.300	686.032.378	2.720.000	688.752.378
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	380.000	0	380.000	23.000	403.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	683.684.078	1.968.300	685.652.378	2.697.000	688.349.378
38	Ostali rashodi	525.792.000	-2.078.500	523.713.500	1.195.000	524.908.500
381	Tekuće donacije	453.080.000	-1.947.250	451.132.750	243.000	451.375.750
382	Kapitalne donacije	38.657.000	-131.250	38.525.750	0	38.525.750
383	Kazne, penali i naknade štete	20.155.000	0	20.155.000	952.000	21.107.000
386	Kapitalne pomoći	13.900.000	0	13.900.000	0	13.900.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.261.752.437	-6.632.500	1.255.119.937	240.953.000	1.496.072.937
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.926.000	-545.500	62.380.500	12.367.000	74.747.500
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	55.168.000	-200.000	54.968.000	0	54.968.000
412	Nematerijalna imovina	7.758.000	-345.500	7.412.500	12.367.000	19.779.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.390.437	-5.932.850	1.024.457.587	177.488.000	1.201.945.587
421	Građevinski objekti	948.477.417	-4.982.850	943.494.567	79.031.000	1.022.525.567
422	Postrojenja i oprema	66.883.020	-1.017.000	65.866.020	86.347.000	152.213.020
423	Prijevozna sredstva	4.688.000	85.000	4.773.000	4.260.000	9.033.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000.000	0	6.000.000	7.135.000	13.135.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.342.000	-18.000	4.324.000	715.000	5.039.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	168.436.000	-154.150	168.281.850	51.098.000	219.379.850
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	165.320.000	-154.150	165.165.850	51.098.000	216.263.850
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	2.751.000	0	2.751.000	0	2.751.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	365.000	0	365.000	0	365.000
UKUPNO RASHODI		7.661.489.000	0	7.661.489.000	1.978.828.000	9.640.317.000

Članak 3.

U članku 3., tablice u sljedećim razdjelima se mijenjaju i glase:

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		83.146.000,00	251.000,00	83.397.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		72.251.000,00	304.000,00	72.555.000,00
311	Plaće (bruto)	54.670.000,00		54.670.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.591.000,00	20.000,00	1.611.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.700.000,00	2.000,00	8.702.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.090.000,00		2.090.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	3.020.000,00	14.000,00	3.034.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	8.000,00	188.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.915.000,00	260.000,00	2.175.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA				
		9.215.000,00	-19.000,00	9.196.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.215.000,00	-19.000,00	9.196.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA				
		230.000,00	-4.000,00	226.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	1.000,00	31.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-5.000,00	195.000,00
Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA				
		850.000,00		850.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00		850.000,00
Projekt T100003. E - ZAGREB				
		600.000,00	-30.000,00	570.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
		845.000,00	-4.000,00	841.000,00
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU				
		765.000,00		765.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.000,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	-4.000,00	646.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-1.000,00	79.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Projekt T100043. PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.				
		80.000,00	-4.000,00	76.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-3.500,00	66.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-500,00	9.500,00
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE				
		34.285.000,00	699.000,00	34.984.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKE UPRAVE				
		7.700.000,00	799.000,00	8.499.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00
323	Rashodi za usluge	6.300.000,00	749.000,00	7.049.000,00
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA				
		710.000,00		710.000,00
422	Postrojenja i oprema	710.000,00		710.000,00
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI				
		25.875.000,00	-100.000,00	25.775.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.390.000,00	-50.000,00	15.340.000,00
323	Rashodi za usluge	9.435.000,00		9.435.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	-50.000,00	1.000.000,00
UKUPNO GLAVA		118.276.000,00	946.000,00	119.222.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		118.276.000,00	946.000,00	119.222.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		118.276.000,00	946.000,00	119.222.000,00

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU
Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		18.395.000,00	-31.000,00	18.364.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		18.395.000,00	-31.000,00	18.364.000,00
311	Plaće (bruto)	11.708.000,00		11.708.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00		290.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.863.000,00		1.863.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	445.000,00		445.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	3.358.000,00		3.358.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00		60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.000,00	-31.000,00	594.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
UKUPNO GLAVA		18.395.000,00	-31.000,00	18.364.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		18.395.000,00	-31.000,00	18.364.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		18.395.000,00	-31.000,00	18.364.000,00

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED
Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		6.345.000,00	108.000,00	6.453.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		6.345.000,00	108.000,00	6.453.000,00
311	Plaće (bruto)	5.135.000,00		5.135.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00	108.000,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	847.000,00		847.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00		145.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		21.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
UKUPNO GLAVA		6.345.000,00	108.000,00	6.453.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.345.000,00	108.000,00	6.453.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		6.345.000,00	108.000,00	6.453.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		16.319.000,00	126.500,00	16.445.500,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		16.319.000,00	126.500,00	16.445.500,00
311	Plaće (bruto)	12.861.000,00	-114.000,00	12.747.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.000,00	194.000,00	518.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.106.000,00		2.106.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	369.000,00	46.500,00	415.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00		450.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00		12.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00
423	Prijevozna sredstva	37.000,00		37.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		3.705.000,00	19.800,00	3.724.800,00
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		25.000,00		25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		65.000,00	-2.000,00	63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-2.000,00	38.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100018. SOCIALCAR		30.000,00	-1.500,00	28.500,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
Projekt T100038. CIVITAS ECCENTRIC		30.000,00		30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
Projekt T100040. PROGIREG		1.166.000,00		1.166.000,00
311	Plaće (bruto)	320.000,00		320.000,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00		81.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	335.000,00		335.000,00
Projekt T100042. URBANA AGENDA		350.000,00		350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	15.000,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Projekt T100044. NAUTILUS		288.000,00		288.000,00
311	Plaće (bruto)	141.000,00		141.000,00
313	Doprinosi na plaće	37.000,00		37.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00
Projekt T100045. STIMA		618.000,00	-3.200,00	614.800,00
311	Plaće (bruto)	247.000,00	-1.700,00	245.300,00
313	Doprinosi na plaće	54.000,00		54.000,00
323	Rashodi za usluge	316.000,00	-1.500,00	314.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Projekt T100046. URBAN REGENERATION MIX		210.000,00	30.000,00	240.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	30.000,00	145.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		35.000,00
Projekt T100047.	SMARTEES	95.000,00	-3.500,00	91.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-3.500,00	66.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100048.	SPIRITHUAL	828.000,00		828.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	730.000,00		730.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		43.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	2.408.000,00	-60.000,00	2.348.000,00
Aktivnost A100001.	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	1.278.000,00	-59.000,00	1.219.000,00
323	Rashodi za usluge	908.000,00	-43.000,00	865.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.000,00	-16.000,00	354.000,00
Aktivnost A100004.	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	450.000,00		450.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00		450.000,00
Aktivnost A100006.	VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA	680.000,00	-1.000,00	679.000,00
323	Rashodi za usluge	660.000,00		660.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Program 1002.	STATISTIKA GRADA ZAGREBA	360.000,00		360.000,00
Aktivnost A100001.	POSLOVI STATISTIKE	360.000,00		360.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	283.000,00		283.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.000,00		67.000,00
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE	9.188.000,00	-95.300,00	9.092.700,00
Aktivnost A100002.	UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	384.000,00		384.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		27.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	252.000,00		252.000,00
Aktivnost A100003.	SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	181.000,00	-9.000,00	172.000,00
323	Rashodi za usluge	181.000,00	-9.000,00	172.000,00
Aktivnost A100004.	STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	451.000,00	1.700,00	452.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		39.000,00
323	Rashodi za usluge	338.000,00		338.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	1.700,00	25.700,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100006.	STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA	319.000,00	-12.500,00	306.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00		59.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-12.500,00	237.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100001.	RAZVOJNI PROJEKTI	2.170.000,00	-60.500,00	2.109.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	1.240.000,00	-60.500,00	1.179.500,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	860.000,00		860.000,00
Projekt T100004.	PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	5.683.000,00	-15.000,00	5.668.000,00
323	Rashodi za usluge	5.683.000,00	-15.000,00	5.668.000,00
Program 1002.	KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	285.000,00	9.000,00	294.000,00
Aktivnost A100001.	ZAGREBFORUM	285.000,00	9.000,00	294.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	9.000,00	219.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00
UKUPNO GLAVA		32.265.000,00		32.265.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		29.222.000,00	0,00	29.222.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		3.043.000,00		3.043.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		443.000,00		443.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		443.000,00		443.000,00
311	Plaće (bruto)	200.000,00		200.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00		33.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00		75.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00		85.000,00
UKUPNO		443.000,00		443.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		443.000,00		443.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	2.338.000,00		2.338.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	2.338.000,00		2.338.000,00
311	Plaće (bruto)	1.550.000,00		1.550.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00		100.000,00
313	Doprinosi na plaće	262.000,00		262.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00		117.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		38.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00		109.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE	2.325.000,00		2.325.000,00
Aktivnost A100001.	PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. - 2027.	156.000,00		156.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00		45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		40.000,00
Projekt T100003.	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	1.215.000,00		1.215.000,00
311	Plaće (bruto)	743.000,00		743.000,00
313	Doprinosi na plaće	119.000,00		119.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00		53.000,00
323	Rashodi za usluge	108.000,00		108.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00
422	Postrojenja i oprema	51.000,00		51.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00		36.000,00
Projekt T100005.	SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GODINE	954.000,00		954.000,00
311	Plaće (bruto)	238.000,00		238.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00		27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00		92.000,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00		29.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		27.000,00
412	Nematerijalna imovina	58.000,00		58.000,00
422	Postrojenja i oprema	239.000,00		239.000,00
423	Prijevozna sredstva	244.000,00		244.000,00
UKUPNO GLAVA		4.663.000,00		4.663.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		2.680.000,00		2.680.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		954.000,00		954.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.029.000,00		1.029.000,00

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

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	4.663.000,00		4.663.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	46.196.000,00		46.196.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	46.639.000,00	46.639.000,00

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		34.512.000,00		34.512.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		34.502.000,00		34.502.000,00
311	Plaće (bruto)	23.860.000,00		23.860.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.047.000,00		1.047.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.801.000,00		3.801.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	803.000,00		803.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	2.975.000,00	-3.000,00	2.972.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.000,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000,00		136.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.810.000,00		1.810.000,00
Aktivnost A100012. JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE				
		10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE				
		50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA				
		50.000,00		50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI				
		3.500.000,00		3.500.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA				
		2.500.000,00		2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE				
		1.000.000,00		1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA				
		1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE				
		1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				
		5.000.000,00		5.000.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00		5.000.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA				
		64.491.000,00		64.491.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA				
		64.491.000,00		64.491.000,00
323	Rashodi za usluge	64.491.000,00		64.491.000,00
UKUPNO GLAVA		108.553.000,00		108.553.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		46.062.000,00	0,00	46.062.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		62.491.000,00		62.491.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		17.114.300,00		17.114.300,00
323	Rashodi za usluge	13.949.000,00		13.949.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654.300,00		2.654.300,00
421	Građevinski objekti	501.000,00	-21.000,00	480.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	21.000,00	31.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		18.675.700,00		18.675.700,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		903.000,00		903.000,00
323	Rashodi za usluge	903.000,00		903.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		8.856.000,00		8.856.000,00
323	Rashodi za usluge	8.856.000,00		8.856.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.943.700,00		5.943.700,00
323	Rashodi za usluge	5.943.700,00		5.943.700,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.973.000,00		2.973.000,00
323	Rashodi za usluge	2.973.000,00		2.973.000,00
UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		35.790.000,00		35.790.000,00

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

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

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

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

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

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

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

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	31.418.000,00	-136.000,00	31.282.000,00
Aktivnost A100005.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	31.418.000,00	-136.000,00	31.282.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	26.261.000,00	-136.000,00	26.125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.249.000,00	-3.000,00	3.246.000,00
382	Kapitalne donacije	874.000,00		874.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	3.000,00	27.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	28.285.000,00	136.000,00	28.421.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.190.000,00		1.190.000,00
323	Rashodi za usluge	1.190.000,00		1.190.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.796.000,00		5.796.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	5.796.000,00		5.796.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	9.492.000,00	620.000,00	10.112.000,00
323	Rashodi za usluge	9.492.000,00	620.000,00	10.112.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	11.807.000,00	-484.000,00	11.323.000,00
323	Rashodi za usluge	11.807.000,00	-484.000,00	11.323.000,00
UKUPNO 0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		59.703.000,00		59.703.000,00

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	27.450.200,00		27.450.200,00
Aktivnost A100006.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	27.450.200,00		27.450.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	23.258.000,00		23.258.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.712.200,00		2.712.200,00
382	Kapitalne donacije	250.000,00	35.000,00	285.000,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	-35.000,00	1.065.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00		110.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	24.722.800,00		24.722.800,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	918.000,00		918.000,00
323	Rashodi za usluge	918.000,00		918.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.086.000,00		4.086.000,00
323	Rashodi za usluge	4.086.000,00		4.086.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	13.176.800,00		13.176.800,00
323	Rashodi za usluge	13.176.800,00		13.176.800,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.542.000,00		6.542.000,00
323	Rashodi za usluge	6.542.000,00		6.542.000,00
UKUPNO 0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		52.173.000,00		52.173.000,00

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

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

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

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		24.046.200,00		24.046.200,00
Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		24.046.200,00		24.046.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	18.534.000,00		18.534.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.612.200,00	-3.000,00	2.609.200,00
382	Kapitalne donacije	570.000,00		570.000,00
421	Građevinski objekti	2.300.000,00		2.300.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	3.000,00	13.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.327.800,00		10.327.800,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.138.000,00		1.138.000,00
323	Rashodi za usluge	1.138.000,00		1.138.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.193.000,00		5.193.000,00
323	Rashodi za usluge	5.193.000,00		5.193.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.194.800,00		2.194.800,00
323	Rashodi za usluge	2.194.800,00		2.194.800,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.802.000,00		1.802.000,00
323	Rashodi za usluge	1.802.000,00		1.802.000,00
UKUPNO 0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		34.374.000,00		34.374.000,00

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

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

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

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

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	33.704.000,00		33.704.000,00
Aktivnost A100011.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	33.704.000,00		33.704.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	26.745.000,00	-135.000,00	26.610.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000,00		3.400.000,00
382	Kapitalne donacije	1.400.000,00		1.400.000,00
421	Građevinski objekti	2.124.000,00		2.124.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	135.000,00	160.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.686.000,00		20.686.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.299.000,00		1.299.000,00
323	Rashodi za usluge	1.299.000,00		1.299.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	6.129.000,00		6.129.000,00
323	Rashodi za usluge	6.129.000,00		6.129.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.033.000,00		6.033.000,00
323	Rashodi za usluge	6.033.000,00		6.033.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.225.000,00		7.225.000,00
323	Rashodi za usluge	7.225.000,00		7.225.000,00
UKUPNO 0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		54.390.000,00		54.390.000,00

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

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

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

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

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

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.627.000,00		25.627.000,00
Aktivnost A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		25.627.000,00		25.627.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	21.199.000,00		21.199.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000,00		2.050.000,00
421	Građevinski objekti	1.978.000,00		1.978.000,00
422	Postrojenja i oprema	380.000,00		380.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.911.000,00		11.911.000,00

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

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

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

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	64.891.000,00		64.891.000,00
Aktivnost A100016.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	64.891.000,00		64.891.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	52.579.000,00		52.579.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.178.000,00		7.178.000,00
382	Kapitalne donacije	700.000,00		700.000,00
421	Građevinski objekti	4.214.000,00		4.214.000,00
422	Postrojenja i oprema	180.000,00		180.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.003.000,00		19.003.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.452.000,00		1.452.000,00
323	Rashodi za usluge	1.452.000,00		1.452.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8.190.000,00		8.190.000,00
323	Rashodi za usluge	8.190.000,00		8.190.000,00

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

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	30.976.000,00		30.976.000,00
Aktivnost A100017.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	30.976.000,00		30.976.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	24.204.000,00	-10.000,00	24.194.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.272.000,00		2.272.000,00
421	Građevinski objekti	4.460.000,00		4.460.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	40.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.014.000,00		5.014.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	297.000,00		297.000,00
323	Rashodi za usluge	297.000,00		297.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.455.000,00		4.455.000,00
323	Rashodi za usluge	4.455.000,00		4.455.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	262.000,00		262.000,00
323	Rashodi za usluge	262.000,00		262.000,00
UKUPNO 0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		35.990.000,00		35.990.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

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

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		56.013.000,00	12.000,00	56.025.000,00
311	Plaće (bruto)	55.413.000,00	12.000,00	55.425.000,00
312	Plaće (bruto)	35.470.000,00		35.470.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000,00	80.000,00	1.380.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.690.000,00	22.000,00	5.712.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550.000,00	-77.000,00	1.473.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.511.000,00	-70.000,00	1.441.000,00
323	Rashodi za usluge	9.759.000,00	57.000,00	9.816.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00		110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00		17.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		600.000,00		600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00		600.000,00
UKUPNO GLAVA		56.013.000,00	12.000,00	56.025.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		56.013.000,00	12.000,00	56.025.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		56.013.000,00	12.000,00	56.025.000,00

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		78.125.000,00	218.000,00	78.343.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		77.039.000,00	218.000,00	77.257.000,00
311	Plaće (bruto)	18.860.000,00	77.000,00	18.937.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.890.000,00	8.000,00	2.898.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	620.000,00		620.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.904.000,00		50.904.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640.000,00		1.640.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.090.000,00	163.000,00	1.253.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00		10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000,00		180.000,00
Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA				
		500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI				
		586.000,00		586.000,00
311	Plaće (bruto)	285.000,00		285.000,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00		47.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00		74.000,00
343	Ostali financijski rashodi	180.000,00		180.000,00
Program 1001. JAVNI DUG				
		147.620.000,00		147.620.000,00
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA				
		147.600.000,00		147.600.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.950.000,00		9.950.000,00
343	Ostali financijski rashodi	850.000,00		850.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.800.000,00		136.800.000,00
Aktivnost A100004. JAMSTVENA PRIČUVA				
		20.000,00		20.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00		20.000,00
UKUPNO GLAVA				
		225.745.000,00	218.000,00	225.963.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				
		225.745.000,00	218.000,00	225.963.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		225.745.000,00	218.000,00	225.963.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		33.856.000,00	446.000,00	34.302.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		33.856.000,00	446.000,00	34.302.000,00
311	Plaće (bruto)	26.828.000,00		26.828.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	825.000,00	396.000,00	1.221.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.290.000,00		4.290.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	839.000,00	50.000,00	889.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	723.000,00		723.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00		213.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.000,00		41.000,00
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		1.831.000,00		1.831.000,00
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		1.182.000,00		1.182.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00
421	Građevinski objekti	707.000,00		707.000,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00		125.000,00
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM		319.000,00		319.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00
422	Postrojenja i oprema	294.000,00		294.000,00
Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		250.000,00		250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	235.000,00		235.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		270.000,00		270.000,00
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV		200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE		20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.250.000,00	-875.000,00	52.375.000,00
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		1.380.000,00		1.380.000,00
381	Tekuće donacije	1.380.000,00		1.380.000,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		45.030.000,00	-875.000,00	44.155.000,00
311	Plaće (bruto)	89.500,00		89.500,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
313	Doprinosi na plaće	6.500,00		6.500,00
323	Rashodi za usluge	138.000,00		138.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.000,00		90.000,00
421	Građevinski objekti	44.706.000,00	-875.000,00	43.831.000,00
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		254.000,00		254.000,00
311	Plaće (bruto)	90.000,00		90.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	109.200,00		109.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.800,00		39.800,00
Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		6.586.000,00		6.586.000,00
311	Plaće (bruto)	40.000,00		40.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00
323	Rashodi za usluge	375.000,00		375.000,00
421	Građevinski objekti	6.165.000,00		6.165.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		151.000,00		151.000,00
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		151.000,00		151.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00		51.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		1.756.000,00		1.756.000,00
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		1.756.000,00		1.756.000,00
323	Rashodi za usluge	1.756.000,00		1.756.000,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		62.752.000,00		62.752.000,00
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		15.655.000,00		15.655.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00		900.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00		3.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	11.755.000,00		11.755.000,00
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		44.218.000,00		44.218.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00		2.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.100.000,00		5.100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	36.618.000,00		36.618.000,00
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		792.000,00		792.000,00
323	Rashodi za usluge	532.000,00		532.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00		250.000,00
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO		2.087.000,00		2.087.000,00
323	Rashodi za usluge	2.087.000,00		2.087.000,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		606.000,00		606.000,00
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		176.000,00		176.000,00
323	Rashodi za usluge	176.000,00		176.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		130.000,00		130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		4.600.000,00	-50.000,00	4.550.000,00
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		1.050.000,00	-50.000,00	1.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	-50.000,00	1.000.000,00
Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE		2.250.000,00		2.250.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00		450.000,00
421	Građevinski objekti	1.800.000,00		1.800.000,00
Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE		1.300.000,00		1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00		1.300.000,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA		249.318.000,00		249.318.000,00
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		400.000,00		400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		11.200.000,00		11.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.200.000,00		11.200.000,00
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		217.918.000,00		217.918.000,00
323	Rashodi za usluge	6.240.000,00		6.240.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.980.000,00		2.980.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	208.698.000,00		208.698.000,00
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA		19.600.000,00		19.600.000,00
323	Rashodi za usluge	19.600.000,00		19.600.000,00
Projekt K100009. IZMULJIVANJE JEZERA JARUN		200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		533.307.000,00	875.000,00	534.182.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		532.507.000,00		532.507.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	420.555.000,00		420.555.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00		4.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	8.000.000,00		8.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	99.452.000,00		99.452.000,00
Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB		0,00	875.000,00	875.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	875.000,00	875.000,00
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		800.000,00		800.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00		800.000,00
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		49.544.000,00	-532.000,00	49.012.000,00
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		27.530.000,00	-1.182.000,00	26.348.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	16.000,00	666.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.610.000,00	-1.198.000,00	24.412.000,00
381	Tekuće donacije	1.150.000,00		1.150.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		531.000,00		531.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	531.000,00		531.000,00
Aktivnost A100003. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		12.233.000,00	50.000,00	12.283.000,00
323	Rashodi za usluge	6.533.000,00	50.000,00	6.583.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00		4.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.		1.200.000,00		1.200.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00		1.200.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100005.	ZAŠTITA POTROŠAČA	350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
381	Tekuće donacije	335.000,00		335.000,00
Aktivnost A100006.	LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	5.650.000,00	600.000,00	6.250.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.350.000,00	600.000,00	3.950.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.300.000,00		1.300.000,00
Aktivnost A100008.	AKCELERATORSKI PROGRAM	600.000,00		600.000,00
386	Kapitalne pomoći	600.000,00		600.000,00
Aktivnost A100010.	SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Projekt T100003.	PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	900.000,00		900.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00		900.000,00
Projekt T100006.	ZAGREB CRAFTS	250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00
Program 1001.	TURIZAM	6.355.000,00	532.000,00	6.887.000,00
Aktivnost A100001.	PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	2.265.000,00	168.000,00	2.433.000,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00	-11.000,00	214.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	77.000,00	777.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	830.000,00	-36.000,00	794.000,00
381	Tekuće donacije	510.000,00	138.000,00	648.000,00
Projekt T100002.	UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	330.000,00	-15.000,00	315.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
Projekt T100004.	GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	3.460.000,00	394.000,00	3.854.000,00
323	Rashodi za usluge	3.460.000,00	394.000,00	3.854.000,00
Projekt T100005.	BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
UKUPNO GLAVA		997.746.000,00	396.000,00	998.142.000,00
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	952.260.050,00	396.000,00	952.656.050,00
Izvor financiranja 43:	Ostali prihodi za posebne namjene	14.040.000,00		14.040.000,00
Izvor financiranja 51:	Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	215.550,00		215.550,00
Izvor financiranja 52:	Pomoći iz drugih proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00
Izvor financiranja 56:	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	27.400.400,00		27.400.400,00
Izvor financiranja 81:	Namjenski primici od zaduživanja	1.130.000,00		1.130.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		997.746.000,00	396.000,00	998.142.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		18.358.000,00	71.650,00	18.429.650,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		18.358.000,00	71.650,00	18.429.650,00
311	Plaće (bruto)	13.722.000,00	25.000,00	13.747.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	487.000,00	-24.350,00	462.650,00
313	Doprinosi na plaće	2.147.000,00	10.000,00	2.157.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000,00		435.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.203.000,00	66.000,00	1.269.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00		240.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE				
		140.000,00	-7.000,00	133.000,00
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA				
		140.000,00	-7.000,00	133.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-7.000,00	133.000,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				
		151.472.000,00	-29.650,00	151.442.350,00
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA				
		1.100.000,00		1.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00		1.100.000,00
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA				
		7.375.000,00	47.500,00	7.422.500,00
381	Tekuće donacije	7.375.000,00	47.500,00	7.422.500,00
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA				
		455.000,00	-22.750,00	432.250,00
381	Tekuće donacije	455.000,00	-22.750,00	432.250,00
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH				
		88.000,00	-4.400,00	83.600,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	-4.400,00	83.600,00
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU				
		1.010.000,00	-50.000,00	960.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI				
		100.600.000,00		100.600.000,00
323	Rashodi za usluge	100.600.000,00		100.600.000,00
Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE				
		32.615.000,00		32.615.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	29.865.000,00		29.865.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	2.750.000,00		2.750.000,00
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE				
		6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR				
		6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		8.217.000,00		8.217.000,00
311	Plaće (bruto)	5.761.000,00		5.761.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000,00		680.000,00
313	Doprinosi na plaće	946.000,00		946.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	557.000,00		557.000,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00		96.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00		112.000,00
381	Tekuće donacije	65.000,00		65.000,00
UKUPNO GLAVA		169.970.000,00	35.000,00	170.005.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		139.617.000,00	35.000,00	139.652.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		12.000,00		12.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		30.341.000,00		30.341.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1.005.266.000,00		1.005.266.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		904.356.000,00	2.000.000,00	906.356.000,00
311	Plaće (bruto)	598.000.000,00		598.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000.000,00		25.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	96.203.000,00		96.203.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.820.000,00	-1.037.000,00	19.783.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.029.000,00	-554.850,00	102.474.150,00
323	Rashodi za usluge	51.826.000,00	3.765.000,00	55.591.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	-3.450,00	65.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.215.000,00	-150.000,00	6.065.000,00
343	Ostali financijski rashodi	394.000,00	-19.700,00	374.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00		800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		95.000.000,00	-2.000.000,00	93.000.000,00
381	Tekuće donacije	95.000.000,00	-2.000.000,00	93.000.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		5.880.000,00		5.880.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000.000,00		5.000.000,00
423	Prijevozna sredstva	880.000,00		880.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
UKUPNO GLAVA		1.005.266.000,00		1.005.266.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		901.990.000,00	0,00	901.990.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		99.376.000,00		99.376.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		3.900.000,00		3.900.000,00

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

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

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

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

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		120.707.232,00		120.707.232,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		95.056.406,00		95.056.406,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00	14.000,00	1.503.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.839.467,00	-62.000,00	43.777.467,00
323	Rashodi za usluge	45.922.297,00		45.922.297,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.959.132,00		2.959.132,00
343	Ostali financijski rashodi	845.810,00	48.000,00	893.810,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		25.650.826,00		25.650.826,00
421	Građevinski objekti	23.000.826,00		23.000.826,00
422	Postrojenja i oprema	2.650.000,00		2.650.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		152.649.031,00		152.649.031,00
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		59.569.500,00	-1.483.000,00	58.086.500,00
311	Plaće (bruto)	46.785.000,00	-1.100.000,00	45.685.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.930.000,00	-130.000,00	2.800.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.465.000,00	-238.000,00	7.227.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.253.000,00	-15.000,00	2.238.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	136.500,00		136.500,00
Aktivnost A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		2.600.000,00	1.607.300,00	4.207.300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	1.607.300,00	4.207.300,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		450.000,00	-22.500,00	427.500,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	-22.500,00	427.500,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		24.000.000,00	-1.200.000,00	22.800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000.000,00	-1.200.000,00	22.800.000,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00
Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		5.500.000,00	-275.000,00	5.225.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	-125.000,00	2.375.000,00
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		6.296.000,00	-147.000,00	6.149.000,00
311	Plaće (bruto)	5.014.000,00	-106.000,00	4.908.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	-9.000,00	171.000,00
313	Doprinosi na plaće	822.000,00	-18.000,00	804.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	-9.000,00	171.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		7.158.531,00	2.503.200,00	9.661.731,00
311	Plaće (bruto)	1.690.000,00	478.000,00	2.168.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.531,00	180.000,00	323.531,00
313	Doprinosi na plaće	432.900,00	-21.500,00	411.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00	-13.300,00	252.700,00
323	Rashodi za usluge	4.626.100,00	1.880.000,00	6.506.100,00
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		1.480.000,00	-34.500,00	1.445.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	980.000,00	-34.500,00	945.500,00
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		35.240.000,00	-598.500,00	34.641.500,00
323	Rashodi za usluge	9.200.000,00	-460.000,00	8.740.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	-34.500,00	655.500,00
421	Građevinski objekti	20.350.000,00	-94.000,00	20.256.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.300.000,00		4.300.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		300.000,00		300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		3.055.000,00		3.055.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.055.000,00		3.055.000,00
UKUPNO GLAVA		273.356.263,00		273.356.263,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		264.201.263,00	0,00	264.201.263,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.100.000,00		6.100.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.055.000,00		3.055.000,00

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

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

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		91.200.737,00		91.200.737,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		72.597.306,00		72.597.306,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.452.471,00	-69.000,00	18.383.471,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.438.635,00	-426.550,00	35.012.085,00
323	Rashodi za usluge	17.247.700,00	523.750,00	17.771.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.100,00	-28.200,00	1.081.900,00
343	Ostali financijski rashodi	348.400,00		348.400,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		18.603.431,00		18.603.431,00
421	Građevinski objekti	16.203.431,00		16.203.431,00
422	Postrojenja i oprema	2.400.000,00		2.400.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		66.200.000,00		66.200.000,00
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		900.000,00	-45.000,00	855.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00	-45.000,00	855.000,00
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		2.100.000,00		2.100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00		2.100.000,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		1.840.000,00	-32.000,00	1.808.000,00
311	Plaće (bruto)	202.000,00	41.000,00	243.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00		19.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00		43.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00		113.000,00
323	Rashodi za usluge	1.463.000,00	-73.000,00	1.390.000,00
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00		20.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00		20.000.000,00
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		5.000.000,00		5.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		3.325.000,00	118.750,00	3.443.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850.000,00	142.500,00	2.992.500,00
323	Rashodi za usluge	475.000,00	-23.750,00	451.250,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		29.975.000,00	-222.500,00	29.752.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	-17.500,00	332.500,00
421	Građevinski objekti	23.925.000,00		23.925.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00		1.000.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-5.000,00	195.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		150.000,00	280.750,00	430.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	280.750,00	430.750,00
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		910.000,00		910.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	910.000,00		910.000,00
UKUPNO GLAVA		157.400.737,00		157.400.737,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		122.490.737,00	0,00	122.490.737,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		14.000.000,00		14.000.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		20.000.000,00		20.000.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		910.000,00		910.000,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

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

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	208.532.737,00		208.532.737,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	1.605.993.000,00	35.000,00	1.606.028.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.782.380.000,00	35.000,00	1.782.415.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		11.334.000,00		11.334.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		11.334.000,00		11.334.000,00
311	Plaće (bruto)	8.293.000,00		8.293.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00		190.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.316.000,00		1.316.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	245.000,00	10.000,00	255.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	1.075.000,00	-13.000,00	1.062.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	3.000,00	118.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		89.736.000,00		89.736.000,00
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		10.686.000,00	-85.000,00	10.601.000,00
323	Rashodi za usluge	10.686.000,00	-85.000,00	10.601.000,00
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		3.330.000,00	85.000,00	3.415.000,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00	85.000,00	3.415.000,00
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD		528.000,00	40.000,00	568.000,00
323	Rashodi za usluge	228.000,00		228.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	40.000,00	340.000,00
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		8.000.000,00		8.000.000,00
381	Tekuće donacije	8.000.000,00		8.000.000,00
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA		550.000,00		550.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00		125.000,00
381	Tekuće donacije	425.000,00		425.000,00
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		4.979.000,00	-200.000,00	4.779.000,00
323	Rashodi za usluge	910.000,00		910.000,00
381	Tekuće donacije	4.069.000,00	-200.000,00	3.869.000,00
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRV		4.650.000,00		4.650.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600.000,00		4.600.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA		2.200.000,00	160.000,00	2.360.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	160.000,00	2.160.000,00
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB		1.500.000,00		1.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"		500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		7.525.000,00		7.525.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00		1.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.105.000,00		6.105.000,00
Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		31.774.000,00		31.774.000,00
323	Rashodi za usluge	31.774.000,00		31.774.000,00
Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA		2.685.000,00		2.685.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
381	Tekuće donacije	2.685.000,00		2.685.000,00
Aktivnost	A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost	A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost	A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.420.000,00		3.420.000,00
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00		3.420.000,00
Aktivnost	A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost	A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost	A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		800.000,00
Aktivnost	A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	2.300.000,00		2.300.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00		2.300.000,00
Aktivnost	A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
Aktivnost	A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	551.000,00		551.000,00
381	Tekuće donacije	551.000,00		551.000,00
Aktivnost	A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00
Aktivnost	A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Projekt	T100001. "CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV	78.000,00		78.000,00
311	Plaće (bruto)	12.000,00		12.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.000,00		49.000,00
Projekt	T100002. PROJEKT "POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	700.000,00		700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00		700.000,00
Projekt	T100003. RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Projekt	T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	180.000,00		180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00		180.000,00
UKUPNO GLAVA		101.070.000,00		101.070.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		94.897.000,00	0,00	94.897.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.105.000,00		6.105.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		68.000,00		68.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		63.599.000,00		63.599.000,00
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.159.000,00		2.159.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00		1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00		158.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00		470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		311.000,00		311.000,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00		240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00		48.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		3.568.000,00		3.568.000,00
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00		3.568.000,00
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		10.000.000,00		10.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00		10.000.000,00
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		539.000,00		539.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000,00		539.000,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		15.000,00		15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		717.000,00		717.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.000,00		467.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		2.500.000,00		2.500.000,00
311	Plaće (bruto)	2.133.000,00		2.133.000,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00		367.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		42.790.000,00		42.790.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	831.000,00		831.000,00
323	Rashodi za usluge	10.058.000,00	210.000,00	10.268.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	329.000,00	100.000,00	429.000,00
412	Nematerijalna imovina	315.000,00		315.000,00
421	Građevinski objekti	867.000,00		867.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.026.000,00	-410.000,00	19.616.000,00
423	Prijevozna sredstva	2.050.000,00	100.000,00	2.150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	283.000,00		283.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.665.000,00		7.665.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000,00		1.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	365.000,00		365.000,00

UKUPNO GLAVA	63.599.000,00		63.599.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	63.599.000,00	0,00	63.599.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.605.639.000,00		1.605.639.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	164.669.000,00		164.669.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.706.709.000,00		1.706.709.000,00

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		13.559.000,00	-58.000,00	13.501.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		13.559.000,00	-58.000,00	13.501.000,00
311	Plaće (bruto)	10.860.000,00	-100.000,00	10.760.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00		250.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00		1.800.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	358.000,00	21.000,00	379.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00		21.000,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00	20.000,00	63.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	1.000,00	86.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		100.000,00
Program 1004. POLJOPRIVREDA				
		9.390.000,00	-186.000,00	9.204.000,00
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE				
		860.000,00		860.000,00
323	Rashodi za usluge	610.000,00		610.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE				
		260.000,00		260.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI				
		5.300.000,00	-265.000,00	5.035.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.300.000,00	-265.000,00	5.035.000,00
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE				
		900.000,00		900.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI				
		1.710.000,00	49.000,00	1.759.000,00
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00	49.000,00	1.739.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100009. TERAPIJSKI VRTOVI				
		140.000,00		140.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00
Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI				
		220.000,00	30.000,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	30.000,00	250.000,00
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE				
		1.154.000,00		1.154.000,00
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA				
		970.000,00		970.000,00
323	Rashodi za usluge	970.000,00		970.000,00
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE				
		184.000,00		184.000,00
323	Rashodi za usluge	174.000,00		174.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Program 1006. ŠUMARSTVO				
		13.645.000,00	239.000,00	13.884.000,00
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA				
		80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA				
		9.500.000,00		9.500.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500.000,00		9.500.000,00
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA				
		50.000,00	10.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Projekt T100002. EU PROJEKT URBforDAN				
		734.000,00		734.000,00
311	Plaće (bruto)	216.000,00		216.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
313	Doprinosi na plaće	39.000,00		39.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00		51.000,00
323	Rashodi za usluge	392.000,00		392.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00		31.000,00
Projekt T100003.	EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	3.281.000,00	229.000,00	3.510.000,00
311	Plaće (bruto)	311.000,00		311.000,00
313	Doprinosi na plaće	52.000,00		52.000,00
323	Rashodi za usluge	666.000,00	-3.000,00	663.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.092.000,00	240.000,00	1.332.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	785.000,00		785.000,00
381	Tekuće donacije	375.000,00	-8.000,00	367.000,00
Program 1007.	LOVSTVO	1.155.000,00		1.155.000,00
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	505.000,00		505.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00
381	Tekuće donacije	460.000,00		460.000,00
Aktivnost A100002.	GOSPODARENJE LOVIŠTEM	430.000,00		430.000,00
381	Tekuće donacije	430.000,00		430.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	220.000,00		220.000,00
381	Tekuće donacije	220.000,00		220.000,00
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	1.511.000,00	3.000,00	1.514.000,00
Aktivnost A100001.	DONACIJE UDRUGAMA	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100003.	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	444.000,00	3.000,00	447.000,00
323	Rashodi za usluge	284.000,00	3.000,00	287.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00		160.000,00
Aktivnost A100005.	GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	767.000,00		767.000,00
323	Rashodi za usluge	767.000,00		767.000,00
Program 1003.	VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	720.000,00		720.000,00
Aktivnost A100001.	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	700.000,00		700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00		700.000,00
Aktivnost A100002.	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
UKUPNO GLAVA		41.134.000,00	-2.000,00	41.132.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		38.494.280,00	-2.000,00	38.492.280,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		880.000,00		880.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.759.720,00		1.759.720,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1006.	ŠUMARSTVO	12.694.000,00		12.694.000,00
Aktivnost A100005.	JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	12.694.000,00		12.694.000,00
311	Plaće (bruto)	3.250.000,00	-800,00	3.249.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	531.000,00	800,00	531.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00		63.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00		181.000,00
323	Rashodi za usluge	7.967.000,00		7.967.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00		91.000,00
412	Nematerijalna imovina	440.000,00		440.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
422	Postrojenja i oprema	111.000,00		111.000,00
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		22.622.000,00		22.622.000,00
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		22.622.000,00		22.622.000,00
311	Plaće (bruto)	10.500.000,00		10.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00		300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.808.000,00		1.808.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00		672.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.476.000,00		4.476.000,00
323	Rashodi za usluge	4.028.000,00		4.028.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000,00		308.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
UKUPNO GLAVA		35.316.000,00		35.316.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		35.316.000,00	0,00	35.316.000,00

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

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

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	43.461.000,00		43.461.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	76.450.000,00	-2.000,00	76.448.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	84.595.000,00	-2.000,00	84.593.000,00

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 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		166.785.250,00	932.875,00	167.718.125,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		166.690.250,00	937.625,00	167.627.875,00
311	Plaće (bruto)	102.930.000,00	493.000,00	103.423.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.056.000,00		3.056.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.350.000,00	256.000,00	16.606.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.068.000,00	-53.000,00	3.015.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	-75.000,00	1.425.000,00
323	Rashodi za usluge	32.155.000,00	-37.875,00	32.117.125,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	511.000,00	-5.000,00	506.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	-500,00	9.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.410.250,00	380.000,00	1.790.250,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.300.000,00		5.300.000,00
Aktivnost A100002. UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG		95.000,00	-4.750,00	90.250,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-4.750,00	90.250,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		50.000,00		50.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00		50.000,00
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
		341.656.000,00	-505.000,00	341.151.000,00
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE		13.675.000,00		13.675.000,00
421	Građevinski objekti	2.260.000,00		2.260.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.415.000,00		11.415.000,00
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		11.990.000,00		11.990.000,00
421	Građevinski objekti	11.890.000,00		11.890.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00		100.000,00
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI		216.055.000,00		216.055.000,00
421	Građevinski objekti	145.114.000,00		145.114.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	70.941.000,00		70.941.000,00
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI		26.416.000,00		26.416.000,00
421	Građevinski objekti	22.812.000,00		22.812.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.604.000,00		3.604.000,00
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI		27.725.000,00		27.725.000,00
421	Građevinski objekti	1.917.000,00		1.917.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	25.808.000,00		25.808.000,00
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		35.489.000,00	-289.150,00	35.199.850,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
382	Kapitalne donacije	29.506.000,00		29.506.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.783.000,00	-289.150,00	5.493.850,00
Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		10.306.000,00	-215.850,00	10.090.150,00
421	Građevinski objekti	4.317.000,00	-215.850,00	4.101.150,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.989.000,00		5.989.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		16.056.750,00	-787.750,00	15.269.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		2.300.000,00	-100.000,00	2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA		13.661.750,00	-683.000,00	12.978.750,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	13.661.750,00	-683.000,00	12.978.750,00
Aktivnost A100007.	URBANA SIGURNOST	95.000,00	-4.750,00	90.250,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-4.750,00	90.250,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	192.500.000,00		192.500.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	68.500.000,00		68.500.000,00
323	Rashodi za usluge	67.000.000,00		67.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100005.	ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	123.000.000,00		123.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500.000,00		57.500.000,00
323	Rashodi za usluge	65.500.000,00		65.500.000,00
Aktivnost A100006.	OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1002.	GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.810.000,00	-140.500,00	2.669.500,00
Projekt K100001.	PLINOVOD	10.000,00	-500,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-500,00	9.500,00
Projekt K100002.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.800.000,00	-140.000,00	2.660.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000,00	-135.000,00	2.565.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Program 1003.	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	133.934.000,00	39.500,00	133.973.500,00
Projekt K100001.	JAVNE POVRŠINE	55.000.000,00		55.000.000,00
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00		7.300.000,00
421	Građevinski objekti	47.700.000,00		47.700.000,00
Projekt K100003.	JAVNA RASVJETA	24.200.000,00		24.200.000,00
421	Građevinski objekti	24.200.000,00		24.200.000,00
Projekt K100004.	GROBLJA I KREMATORIJ	15.400.000,00		15.400.000,00
421	Građevinski objekti	15.400.000,00		15.400.000,00
Projekt K100005.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.200.000,00		3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00		3.200.000,00
Projekt K100006.	ŽIČARA SLJEME	29.000.000,00		29.000.000,00
421	Građevinski objekti	29.000.000,00		29.000.000,00
Projekt K100007.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK	2.124.000,00	82.000,00	2.206.000,00
421	Građevinski objekti	2.124.000,00	82.000,00	2.206.000,00
Projekt K100008.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC	3.550.000,00	-177.500,00	3.372.500,00
421	Građevinski objekti	3.550.000,00	-177.500,00	3.372.500,00
Projekt K100009.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	70.000,00		70.000,00
421	Građevinski objekti	70.000,00		70.000,00
Projekt K100010.	MODERNIZACIJA POTHODNIKA	1.390.000,00	135.000,00	1.525.000,00
311	Plaće (bruto)	220.000,00		220.000,00
313	Doprinosi na plaće	65.000,00		65.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	145.000,00	230.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.000.000,00	-10.000,00	990.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	37.103.000,00	2.658.760,00	39.761.760,00
Aktivnost A100001.	PRIGODNE MANIFESTACIJE	7.000.000,00	1.191.250,00	8.191.250,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	1.241.250,00	7.241.250,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	15.103.000,00	-636.250,00	14.466.750,00
323	Rashodi za usluge	3.778.000,00	-70.000,00	3.708.000,00
382	Kapitalne donacije	3.325.000,00	-166.250,00	3.158.750,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
421	Građevinski objekti	8.000.000,00	-400.000,00	7.600.000,00
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		10.000.000,00	2.103.760,00	12.103.760,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00	2.103.760,00	12.103.760,00
Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERG.UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc		5.000.000,00		5.000.000,00
311	Plaće (bruto)	1.487.000,00		1.487.000,00
313	Doprinosi na plaće	257.000,00		257.000,00
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00		3.256.000,00
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		26.300.000,00	-800.000,00	25.500.000,00
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		26.000.000,00	-800.000,00	25.200.000,00
421	Građevinski objekti	26.000.000,00	-800.000,00	25.200.000,00
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		300.000,00		300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00		300.000,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		24.605.000,00	-478.125,00	24.126.875,00
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		3.675.000,00	-183.750,00	3.491.250,00
323	Rashodi za usluge	3.675.000,00	-183.750,00	3.491.250,00
Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		14.800.000,00		14.800.000,00
323	Rashodi za usluge	14.800.000,00		14.800.000,00
Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA		3.880.000,00	-192.500,00	3.687.500,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00	-22.500,00	457.500,00
412	Nematerijalna imovina	1.400.000,00	-70.000,00	1.330.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Projekt T100001. URBAN-E		250.000,00	-1.875,00	248.125,00
311	Plaće (bruto)	81.000,00		81.000,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00		19.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		39.000,00
323	Rashodi za usluge	101.000,00	-1.875,00	99.125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		436.895.000,00	-767.000,00	436.128.000,00
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		80.875.000,00	-240.000,00	80.635.000,00
323	Rashodi za usluge	80.875.000,00	-240.000,00	80.635.000,00
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		118.000.000,00	-300.000,00	117.700.000,00
421	Građevinski objekti	118.000.000,00	-300.000,00	117.700.000,00
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		1.904.000,00		1.904.000,00
323	Rashodi za usluge	1.904.000,00		1.904.000,00
Projekt K100004. ROTOR REMETINEC		236.116.000,00	-227.000,00	235.889.000,00
311	Plaće (bruto)	780.000,00	600.000,00	1.380.000,00
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	100.000,00	246.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00		58.000,00
323	Rashodi za usluge	1.120.000,00		1.120.000,00
421	Građevinski objekti	234.012.000,00	-927.000,00	233.085.000,00
UKUPNO GLAVA		1.378.695.000,00	152.760,00	1.378.847.760,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		238.709.500,00	152.760,00	238.862.260,00
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		20.000.000,00		20.000.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		551.309.000,00	0,00	551.309.000,00

Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	4.500.000,00		4.500.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna	36.745.000,00		36.745.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	202.031.500,00	0,00	202.031.500,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja	325.400.000,00		325.400.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.378.695.000,00	152.760,00	1.378.847.760,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		46.840.000,00	515.000,00	47.355.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		46.840.000,00	515.000,00	47.355.000,00
311	Plaće (bruto)	35.835.000,00	-20.000,00	35.815.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00	130.000,00	1.230.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.765.000,00		5.765.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000,00	200.000,00	1.330.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00		260.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000,00	200.000,00	1.310.000,00
343	Ostali financijski rashodi	510.000,00	10.000,00	520.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1001. STANOVI				
		279.149.000,00	30.000,00	279.179.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA				
		6.560.000,00	70.000,00	6.630.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00		570.000,00
323	Rashodi za usluge	5.920.000,00	70.000,00	5.990.000,00
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00		70.000,00
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI				
		4.025.000,00		4.025.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.025.000,00		4.025.000,00
Aktivnost A100004. SOPNICA				
		200.000.000,00		200.000.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000.000,00		200.000.000,00
Aktivnost A100005. PODBREŽJE				
		17.000.000,00		17.000.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000.000,00		17.000.000,00
Projekt K100002. NABAVA STANOVA				
		51.564.000,00	-40.000,00	51.524.000,00
421	Građevinski objekti	51.564.000,00	-40.000,00	51.524.000,00
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI				
		173.474.000,00	-515.000,00	172.959.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA				
		6.974.000,00	100.000,00	7.074.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00	100.000,00	1.335.000,00
323	Rashodi za usluge	5.739.000,00		5.739.000,00
Aktivnost A100004. SOPNICA				
		22.000.000,00		22.000.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000.000,00		22.000.000,00
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA				
		144.500.000,00	-615.000,00	143.885.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.000.000,00	-140.000,00	37.860.000,00
421	Građevinski objekti	9.500.000,00	-475.000,00	9.025.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	97.000.000,00		97.000.000,00
Program 1003. ZEMLJIŠTE				
		8.626.000,00	-80.000,00	8.546.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA				
		1.390.000,00		1.390.000,00
323	Rashodi za usluge	1.390.000,00		1.390.000,00
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA				
		386.000,00		386.000,00
323	Rashodi za usluge	376.000,00		376.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA				
		6.850.000,00	-80.000,00	6.770.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.850.000,00	-80.000,00	6.770.000,00
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM				
		50.050.000,00	95.000,00	50.145.000,00
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM				
		34.020.000,00	135.000,00	34.155.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	33.355.000,00	135.000,00	33.490.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000,00		665.000,00
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		10.930.000,00	-75.000,00	10.855.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	130.000,00		130.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.800.000,00	-75.000,00	10.725.000,00
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		5.100.000,00	35.000,00	5.135.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.000,00	-110.000,00	2.290.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.700.000,00	145.000,00	2.845.000,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA		1.080.000,00	-45.000,00	1.035.000,00
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		1.080.000,00	-45.000,00	1.035.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00		95.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	85.000,00		85.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	-45.000,00	855.000,00
UKUPNO GLAVA		559.219.000,00		559.219.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		535.219.000,00	0,00	535.219.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		24.000.000,00		24.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		559.219.000,00		559.219.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		27.795.500,00	-40.000,00	27.755.500,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		27.795.500,00	-40.000,00	27.755.500,00
311	Plaće (bruto)	22.166.000,00		22.166.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	-40.000,00	910.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.500.000,00		3.500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	705.000,00		705.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	372.500,00		372.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1001. INFORMATIZACIJA				
		1.633.000,00		1.633.000,00
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA				
		1.633.000,00		1.633.000,00
323	Rashodi za usluge	1.630.000,00		1.630.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00		3.000,00
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA				
		2.702.500,00		2.702.500,00
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA				
		2.550.000,00		2.550.000,00
323	Rashodi za usluge	2.550.000,00		2.550.000,00
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA				
		152.500,00		152.500,00
323	Rashodi za usluge	152.500,00		152.500,00
UKUPNO GLAVA		32.131.000,00	-40.000,00	32.091.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		32.131.000,00	-40.000,00	32.091.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		32.131.000,00	-40.000,00	32.091.000,00

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		6.914.000,00	-323.000,00	6.591.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		6.914.000,00	-323.000,00	6.591.000,00
311	Plaće (bruto)	5.655.000,00	-280.000,00	5.375.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00		140.000,00
313	Doprinosi na plaće	860.000,00	-43.000,00	817.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00		215.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
		3.892.000,00		3.892.000,00
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU				
		405.000,00		405.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE				
		345.000,00		345.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00		185.000,00
Aktivnost A100021. PROVEDBA ITU MEHANIZMA				
		2.584.000,00		2.584.000,00
311	Plaće (bruto)	1.652.000,00		1.652.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00		31.000,00
313	Doprinosi na plaće	273.000,00		273.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	327.000,00		327.000,00
323	Rashodi za usluge	206.000,00		206.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00
Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE				
		508.000,00		508.000,00
311	Plaće (bruto)	220.000,00		220.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		2.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00		43.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	181.000,00		181.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00
Projekt T100052. EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF				
		50.000,00		50.000,00
311	Plaće (bruto)	42.000,00		42.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00		8.000,00
UKUPNO GLAVA		10.806.000,00	-323.000,00	10.483.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		7.771.500,00	-323.000,00	7.448.500,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		430.000,00		430.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		351.000,00		351.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.253.500,00		2.253.500,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		10.806.000,00	-323.000,00	10.483.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		10.750.000,00	48.000,00	10.798.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		10.750.000,00	48.000,00	10.798.000,00
311	Plaće (bruto)	8.256.000,00	30.000,00	8.286.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00		340.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.345.000,00	3.000,00	1.348.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	15.000,00	255.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	461.000,00		461.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA				
		10.500.000,00	-15.000,00	10.485.000,00
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI				
		1.200.000,00		1.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00		1.200.000,00
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA				
		350.000,00		350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA				
		3.100.000,00		3.100.000,00
381	Tekuće donacije	3.100.000,00		3.100.000,00
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA				
		300.000,00		300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA				
		900.000,00		900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE				
		550.000,00		550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00		550.000,00
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA				
		800.000,00		800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00		800.000,00
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE				
		50.000,00		50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU				
		400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA				
		1.100.000,00	-15.000,00	1.085.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	-15.000,00	1.085.000,00
Aktivnost A100017. POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE				
		400.000,00		400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		400.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100018.	PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	200.000,00		200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
Projekt K100002.	IZGRADNJA DOMA ZA SAMCE	1.150.000,00		1.150.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		150.000,00
UKUPNO GLAVA		21.250.000,00	33.000,00	21.283.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		21.250.000,00	33.000,00	21.283.000,00

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100016.	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	3.000.000,00		3.000.000,00
311	Plaće (bruto)	600.000,00		600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	115.000,00		115.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00		550.000,00
323	Rashodi za usluge	995.000,00		995.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00		175.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	320.000,00		320.000,00
423	Prijevozna sredstva	45.000,00		45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		30.000,00
UKUPNO GLAVA		3.000.000,00		3.000.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.000.000,00		3.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		24.250.000,00	33.000,00	24.283.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.523.500,00	2.000,00	8.525.500,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		8.523.500,00	2.000,00	8.525.500,00
311	Plaće (bruto)	6.817.000,00		6.817.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		200.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.077.000,00	2.000,00	1.079.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.500,00		210.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00		86.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00		48.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00		35.000,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		606.500,00		606.500,00
Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		606.500,00		606.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00		76.500,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00		530.000,00
UKUPNO GLAVA		9.130.000,00	2.000,00	9.132.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.130.000,00	2.000,00	9.132.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		9.130.000,00	2.000,00	9.132.000,00

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		35.635.000,00	-623.000,00	35.012.000,00
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		13.291.000,00	-623.000,00	12.668.000,00
311	Plaće (bruto)	10.360.000,00	-518.000,00	9.842.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.700.000,00	-85.000,00	1.615.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00		210.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		11.154.000,00		11.154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.155.000,00		1.155.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00		250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.009.000,00		7.009.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00		2.700.000,00
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		830.000,00		830.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	680.000,00		680.000,00
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		2.500.000,00		2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		1.160.000,00		1.160.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00		650.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	280.000,00		280.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		3.480.000,00		3.480.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00		3.330.000,00
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00		250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100011. IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		970.000,00		970.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	954.000,00		954.000,00
Aktivnost A100013. IZBORI ZA PREDSEDNIKA		2.000.000,00		2.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		120.000,00
323	Rashodi za usluge	1.880.000,00		1.880.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJO		500.000,00		500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
UKUPNO GLAVA		36.135.000,00	-623.000,00	35.512.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		30.780.000,00	-623.000,00	30.157.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		5.355.000,00		5.355.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		36.135.000,00	-623.000,00	35.512.000,00

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		5.838.000,00	-21.500,00	5.816.500,00
311	Plaće (bruto)	5.838.000,00	-21.500,00	5.816.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300.000,00		4.300.000,00
313	Doprinosi na plaće	155.000,00		155.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	657.000,00		657.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00		215.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375.000,00	-18.500,00	356.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00		60.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		260.000,00	-10.000,00	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	-10.000,00	250.000,00
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA				
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		13.745.000,00		13.745.000,00
381	Tekuće donacije	13.745.000,00		13.745.000,00
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB				
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		3.225.000,00	-80.500,00	3.144.500,00
381	Tekuće donacije	710.000,00		710.000,00
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		50.000,00	-2.500,00	47.500,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				
381	Tekuće donacije	150.000,00	-7.500,00	142.500,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		150.000,00	-7.500,00	142.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.640.000,00	-60.500,00	1.579.500,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00		330.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	-5.500,00	104.500,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		1.100.000,00	-50.000,00	1.050.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA		20.000,00	-1.000,00	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		400.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	300.000,00		300.000,00
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		100.000,00		100.000,00
		180.000,00	-9.000,00	171.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-9.000,00	171.000,00
UKUPNO GLAVA		23.068.000,00	-112.000,00	22.956.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		23.068.000,00	-112.000,00	22.956.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		81.615.000,00		81.615.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		40.556.500,00		40.556.500,00
311	Plaće (bruto)	28.513.500,00	96.000,00	28.609.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750.000,00	-87.000,00	1.663.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.290.000,00	115.000,00	6.405.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00	-26.000,00	502.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000,00	-20.000,00	1.850.000,00
323	Rashodi za usluge	1.413.000,00	-70.000,00	1.343.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	-8.000,00	184.000,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		949.500,00		949.500,00
422	Postrojenja i oprema	564.500,00		564.500,00
423	Prijevozna sredstva	285.000,00		285.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.109.000,00		40.109.000,00
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00		28.849.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00		700.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00	100.000,00	6.650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	-70.000,00	1.353.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00	-30.000,00	1.681.000,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00		686.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00		169.000,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00		21.000,00
UKUPNO GLAVA		81.615.000,00		81.615.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		81.615.000,00	0,00	81.615.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		521.000,00		521.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		521.000,00		521.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	297.000,00		297.000,00
323	Rashodi za usluge	73.900,00		73.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		17.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00
422	Postrojenja i oprema	133.000,00		133.000,00

UKUPNO	521.000,00	521.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi	521.000,00	521.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	82.136.000,00		82.136.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	104.683.000,00	-112.000,00	104.571.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	105.204.000,00	-112.000,00	105.092.000,00

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		42.527.600,00	43.600,00	42.571.200,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		32.244.600,00	44.600,00	32.289.200,00
311	Plaće (bruto)	24.373.000,00	30.000,00	24.403.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	23.000,00	723.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.922.000,00	15.000,00	3.937.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	830.000,00	-10.400,00	819.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
323	Rashodi za usluge	1.336.000,00	-4.000,00	1.332.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.500,00	-2.000,00	172.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	728.100,00		728.100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA				
		7.650.000,00	130.400,00	7.780.400,00
323	Rashodi za usluge	7.650.000,00	130.400,00	7.780.400,00
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD				
		25.000,00	-1.000,00	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-1.000,00	24.000,00
Aktivnost A100013. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA				
		2.608.000,00	-130.400,00	2.477.600,00
323	Rashodi za usluge	2.608.000,00	-130.400,00	2.477.600,00
Program 1001. INFORMATIZACIJA				
		53.519.400,00	82.640,00	53.602.040,00
Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME				
		25.528.000,00	-147.860,00	25.380.140,00
323	Rashodi za usluge	12.166.000,00	520.240,00	12.686.240,00
422	Postrojenja i oprema	13.362.000,00	-668.100,00	12.693.900,00
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME				
		24.341.400,00	294.500,00	24.635.900,00
323	Rashodi za usluge	18.271.400,00	572.000,00	18.843.400,00
412	Nematerijalna imovina	5.510.000,00	-275.500,00	5.234.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	-2.000,00	558.000,00
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA				
		3.650.000,00	-64.000,00	3.586.000,00
323	Rashodi za usluge	3.650.000,00	-64.000,00	3.586.000,00
UKUPNO GLAVA		96.047.000,00	126.240,00	96.173.240,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		96.047.000,00	126.240,00	96.173.240,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		96.047.000,00	126.240,00	96.173.240,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		14.981.500,00	138.000,00	15.119.500,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		14.981.500,00	138.000,00	15.119.500,00
311	Plaće (bruto)	11.454.500,00	10.000,00	11.464.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	120.000,00	470.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.839.000,00	9.000,00	1.848.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	40.000,00	450.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	660.000,00	-30.000,00	630.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	-6.000,00	124.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE				
		161.538.500,00	410.000,00	161.948.500,00
Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA				
		12.020.000,00	-135.000,00	11.885.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-6.000,00	114.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.900.000,00	-129.000,00	11.771.000,00
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI				
		69.937.000,00	-288.000,00	69.649.000,00
323	Rashodi za usluge	425.000,00	52.000,00	477.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.512.000,00	-290.000,00	68.222.000,00
Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE				
		28.000,00		28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00		19.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA				
		4.155.000,00		4.155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	4.135.000,00		4.135.000,00
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI				
		3.420.000,00		3.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.400.000,00		3.400.000,00
Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE				
		850.000,00		850.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00		850.000,00
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA				
		350.000,00	-17.000,00	333.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	-17.000,00	333.000,00
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM				
		4.045.000,00	-50.000,00	3.995.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	720.000,00	-25.000,00	695.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	-25.000,00	510.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00		600.000,00
381	Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI		70.000,00		70.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.850.000,00		2.850.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.850.000,00		2.850.000,00
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00		2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100016. DONATORI		1.000,00		1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		60.000.000,00	900.000,00	60.900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000.000,00	900.000,00	60.900.000,00
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		52.000,00		52.000,00
323	Rashodi za usluge	31.000,00		31.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		130.000,00		130.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		100.000,00		100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"		40.000,00		40.000,00
311	Plaće (bruto)	33.000,00		33.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"		29.000,00		29.000,00
311	Plaće (bruto)	20.000,00		20.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE		696.000,00		696.000,00
311	Plaće (bruto)	80.000,00		80.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00		17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00
Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"		139.000,00		139.000,00
311	Plaće (bruto)	82.000,00		82.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
313	Doprinosi na plaće	15.000,00		15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00		22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00
Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"		259.000,00		259.000,00
311	Plaće (bruto)	159.000,00		159.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00		30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Projekt T100035. "SOLID.FORUM - FORUM SOCIJALNE SOLIDARNOSTI"		179.000,00		179.000,00
311	Plaće (bruto)	70.000,00		70.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		14.000,00
323	Rashodi za usluge	76.000,00		76.000,00
381	Tekuće donacije	19.000,00		19.000,00
Projekt T100036. ZNANOST SUSREĆE PARLAMENTE/ZNANOST SUSREĆE REGIJE		188.500,00		188.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00		8.500,00
323	Rashodi za usluge	157.000,00		157.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		23.000,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		43.937.000,00	-5.000,00	43.932.000,00
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.643.000,00	-5.000,00	1.638.000,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00		73.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.470.000,00		1.470.000,00
Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00		29.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00		29.000.000,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		3.530.000,00		3.530.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.510.000,00		3.510.000,00
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.460.000,00		2.460.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.460.000,00		2.460.000,00
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00		7.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00		7.000.000,00
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		155.000,00		155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		49.000,00		49.000,00
311	Plaće (bruto)	15.000,00		15.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00		2.000,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00		28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100009. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		100.000,00		100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		23.441.000,00	-420.000,00	23.021.000,00
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		19.400.000,00	-420.000,00	18.980.000,00
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	-420.000,00	7.980.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000.000,00		11.000.000,00
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		3.785.000,00		3.785.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.765.000,00		3.765.000,00
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		255.000,00		255.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
UKUPNO GLAVA		243.898.000,00	123.000,00	244.021.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		242.152.500,00	123.000,00	242.275.500,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		801.500,00		801.500,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		944.000,00		944.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		89.680.000,00	-104.000,00	89.576.000,00
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.660.000,00	1.000,00	7.661.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	316.000,00		316.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.924.000,00		1.924.000,00
323	Rashodi za usluge	5.248.000,00	-5.000,00	5.243.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	6.000,00	121.000,00
343	Ostali financijski rashodi	57.000,00		57.000,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		15.474.000,00		15.474.000,00
311	Plaće (bruto)	7.289.000,00		7.289.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	508.000,00		508.000,00
313	Doprinosi na plaće	793.000,00		793.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	423.000,00		423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.595.000,00		3.595.000,00
323	Rashodi za usluge	2.726.000,00		2.726.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00		34.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00		39.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00		17.000,00
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.456.000,00		3.456.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.456.000,00		3.456.000,00
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00	-105.000,00	1.995.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	-105.000,00	1.995.000,00
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.				

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
UGROŽENO PUČANSTVO		35.776.000,00		35.776.000,00
311	Plaće (bruto)	9.586.000,00		9.586.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	433.000,00		433.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.529.000,00		1.529.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	607.000,00		607.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.736.000,00		1.736.000,00
323	Rashodi za usluge	4.265.000,00		4.265.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.000,00		626.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.243.000,00		16.243.000,00
422	Postrojenja i oprema	477.000,00		477.000,00
423	Prijevozna sredstva	253.000,00		253.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.180.000,00		4.180.000,00
311	Plaće (bruto)	2.200.000,00		2.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00		55.000,00
313	Doprinosi na plaće	350.000,00		350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00		57.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	571.000,00		571.000,00
323	Rashodi za usluge	858.000,00		858.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00		83.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.613.000,00		5.613.000,00
311	Plaće (bruto)	4.028.000,00		4.028.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.000,00		164.000,00
313	Doprinosi na plaće	553.000,00		553.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00		118.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	379.000,00		379.000,00
323	Rashodi za usluge	267.000,00		267.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00		86.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.800.000,00		3.800.000,00
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00		2.108.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	390.000,00		390.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00		170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	585.000,00		585.000,00
323	Rashodi za usluge	413.000,00		413.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00		69.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		1.680.000,00		1.680.000,00
311	Plaće (bruto)	978.000,00		978.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	168.000,00		168.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00		89.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00		73.000,00
323	Rashodi za usluge	266.000,00		266.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		43.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		9.221.000,00		9.221.000,00
311	Plaće (bruto)	5.346.000,00		5.346.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.733.000,00		3.733.000,00
323	Rashodi za usluge	142.000,00		142.000,00
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		717.000,00		717.000,00
311	Plaće (bruto)	179.000,00		179.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00		228.000,00
323	Rashodi za usluge	217.000,00		217.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA		1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
UKUPNO GLAVA		89.680.000,00	-104.000,00	89.576.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		89.680.000,00	-104.000,00	89.576.000,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	223.201.000,00	-104.000,00	223.097.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	333.578.000,00	19.000,00	333.597.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	467.099.000,00	19.000,00	467.118.000,00

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		7.455.272,00	10.000,00	7.465.272,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		7.455.272,00	10.000,00	7.465.272,00
311	Plaće (bruto)	5.800.000,00	5.000,00	5.805.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	5.000,00	135.000,00
313	Doprinosi na plaće	893.000,00		893.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00		175.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		9.000,00
323	Rashodi za usluge	392.272,00		392.272,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00		24.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				
		369.329.978,00		369.329.978,00
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA				
		33.549.978,00		33.549.978,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.499.978,00		33.499.978,00
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU				
		380.000,00		380.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	380.000,00		380.000,00
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE				
		335.400.000,00		335.400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.400.000,00		335.400.000,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE				
		750.750,00		750.750,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA				
		750.750,00		750.750,00
323	Rashodi za usluge	350.750,00		350.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		400.000,00
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE				
		75.005.000,00		75.005.000,00
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD				
		75.000.000,00		75.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000.000,00		75.000.000,00
Projekt T100031. SKLAD I RAD - POSTIZANJE RAVNOTEŽE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA				
		5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
UKUPNO GLAVA				
		452.541.000,00	10.000,00	452.551.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				
		452.536.000,00	10.000,00	452.546.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
		5.000,00		5.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		452.541.000,00	10.000,00	452.551.000,00

Razdjel 024. GRADSKI URED ZA KULTURU
Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		10.809.000,00	4.000,00	10.813.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		10.809.000,00	4.000,00	10.813.000,00
311	Plaće (bruto)	5.537.000,00		5.537.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000,00		148.000,00
313	Doprinosi na plaće	886.000,00	4.000,00	890.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	199.000,00		199.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	3.360.000,00	31.250,00	3.391.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00		27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.000,00	-31.250,00	609.750,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				
		3.950.000,00		3.950.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		3.950.000,00		3.950.000,00
323	Rashodi za usluge	3.950.000,00		3.950.000,00
UKUPNO GLAVA		14.759.000,00	4.000,00	14.763.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		14.759.000,00	4.000,00	14.763.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI				
		452.384.000,00		452.384.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		368.226.000,00		368.226.000,00
311	Plaće (bruto)	261.500.000,00		261.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000.000,00		10.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	39.100.000,00	231.000,00	39.331.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800.000,00	-169.000,00	8.631.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.325.000,00	6.500,00	19.331.500,00
323	Rashodi za usluge	23.778.000,00	31.000,00	23.809.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	-1.500,00	37.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.373.000,00	-99.000,00	5.274.000,00
343	Ostali financijski rashodi	311.000,00	1.000,00	312.000,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA				
		28.153.000,00		28.153.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000,00		980.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.560.000,00		4.560.000,00
323	Rashodi za usluge	22.313.000,00		22.313.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE				
		45.800.000,00		45.800.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.800.000,00		45.800.000,00
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA				
		1.745.000,00		1.745.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.745.000,00		1.745.000,00
Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM				
		1.100.000,00		1.100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
381	Tekuće donacije	1.100.000,00		1.100.000,00
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		800.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		6.360.000,00		6.360.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.270.000,00		1.270.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000.000,00		5.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00		90.000,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		49.084.000,00		49.084.000,00
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.821.000,00	33.000,00	1.854.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.820.000,00	33.000,00	1.853.000,00
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		2.970.000,00	-29.000,00	2.941.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	2.969.000,00	-29.000,00	2.940.000,00
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		2.060.000,00	-24.000,00	2.036.000,00
323	Rashodi za usluge	1.010.000,00		1.010.000,00
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	-24.000,00	1.026.000,00
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		7.736.000,00	-72.500,00	7.663.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	7.735.000,00	-72.500,00	7.662.500,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		6.191.000,00	12.000,00	6.203.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	6.190.000,00	12.000,00	6.202.000,00
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		2.911.000,00	10.000,00	2.921.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	2.910.000,00	10.000,00	2.920.000,00
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		411.000,00	20.500,00	431.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	410.000,00	20.500,00	430.500,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		6.791.000,00	-40.000,00	6.751.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	6.790.000,00	-40.000,00	6.750.000,00
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		6.641.000,00	13.000,00	6.654.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	6.640.000,00	13.000,00	6.653.000,00
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.261.000,00	-12.000,00	2.249.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	2.260.000,00	-12.000,00	2.248.000,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		9.291.000,00	89.000,00	9.380.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	9.290.000,00	89.000,00	9.379.000,00
UKUPNO GLAVA		501.468.000,00		501.468.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		498.468.000,00	0,00	498.468.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		3.000.000,00		3.000.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	605.758.000,00		605.758.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	516.227.000,00	4.000,00	516.231.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	620.517.000,00	4.000,00	620.521.000,00

Razdjel 025. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		7.804.150,00	6.000,00	7.810.150,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		7.804.150,00	6.000,00	7.810.150,00
311	Plaće (bruto)	4.836.630,00	8.000,00	4.844.630,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	10.000,00	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	710.000,00		710.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000,00		151.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	1.735.000,00	-12.000,00	1.723.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00		159.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00		12.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.520,00		40.520,00
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE				
		6.176.850,00		6.176.850,00
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH				
		4.200.000,00		4.200.000,00
381	Tekuće donacije	4.200.000,00		4.200.000,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE				
		230.000,00		230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00		230.000,00
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE				
		1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH				
		420.000,00		420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00		210.000,00
381	Tekuće donacije	210.000,00		210.000,00
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA				
		313.850,00		313.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	78.850,00		78.850,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA				
		13.000,00		13.000,00
311	Plaće (bruto)	11.000,00		11.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00		2.000,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				
		47.000.000,00		47.000.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI				
		47.000.000,00		47.000.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000.000,00		47.000.000,00
UKUPNO GLAVA				
		60.981.000,00	6.000,00	60.987.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				
		60.935.200,00	6.000,00	60.941.200,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU				
		13.000,00		13.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna				
		32.800,00		32.800,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI				
		414.710.000,00	-942.000,00	413.768.000,00
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU				
		152.330.000,00		152.330.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	152.300.000,00		152.300.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	30.000.000,00		30.000.000,00
381	Tekuće donacije	30.000.000,00		30.000.000,00
Aktivnost A100004.	VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	23.700.000,00		23.700.000,00
381	Tekuće donacije	23.700.000,00		23.700.000,00
Aktivnost A100006.	ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	62.238.000,00		62.238.000,00
323	Rashodi za usluge	2.238.000,00		2.238.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000.000,00		60.000.000,00
Aktivnost A100007.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	111.034.000,00		111.034.000,00
311	Plaće (bruto)	46.000.000,00		46.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00		950.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.112.000,00		6.112.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.761.000,00		1.761.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.642.000,00		24.642.000,00
323	Rashodi za usluge	23.251.000,00		23.251.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.000,00		363.000,00
421	Građevinski objekti	2.604.000,00		2.604.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.907.000,00		4.907.000,00
423	Prijevozna sredstva	444.000,00		444.000,00
Aktivnost A100008.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	11.000.000,00		11.000.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000.000,00		11.000.000,00
Aktivnost A100009.	SPORT ZA SVE	153.000,00		153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		33.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
Aktivnost A100010.	UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	935.000,00		935.000,00
323	Rashodi za usluge	935.000,00		935.000,00
Aktivnost A100011.	REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	530.000,00	2.000,00	532.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	2.000,00	532.000,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	22.790.000,00	-944.000,00	21.846.000,00
323	Rashodi za usluge	5.890.000,00	-294.500,00	5.595.500,00
421	Građevinski objekti	12.990.000,00	-649.500,00	12.340.500,00
422	Postrojenja i oprema	3.560.000,00		3.560.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	350.000,00		350.000,00
UKUPNO GLAVA		414.710.000,00	-942.000,00	413.768.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		373.310.000,00	-942.000,00	372.368.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		11.400.000,00		11.400.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		30.000.000,00		30.000.000,00

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		39.497.000,00		39.497.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		39.497.000,00		39.497.000,00
311	Plaće (bruto)	7.738.000,00		7.738.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.034.000,00		1.034.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.471.000,00		2.471.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00		154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.818.000,00		5.818.000,00
323	Rashodi za usluge	20.638.000,00		20.638.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.451.000,00		1.451.000,00
343	Ostali financijski rashodi	191.000,00		191.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000,00		2.000,00
UKUPNO		39.497.000,00		39.497.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		39.497.000,00		39.497.000,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	454.207.000,00	-942.000,00	453.265.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	475.691.000,00	-936.000,00	474.755.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	515.188.000,00	-936.000,00	514.252.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		9.169.000,00	-25.000,00	9.144.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		9.169.000,00	-25.000,00	9.144.000,00
311	Plaće (bruto)	6.510.000,00	-30.000,00	6.480.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00		216.000,00
313	Doprinosi na plaće	940.000,00	5.000,00	945.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000,00		365.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00		430.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00		60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.000,00		630.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
		3.115.000,00	30.000,00	3.145.000,00
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM		350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE				
		475.000,00		475.000,00
381	Tekuće donacije	475.000,00		475.000,00
Aktivnost A100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE				
		710.000,00	30.000,00	740.000,00
381	Tekuće donacije	710.000,00	30.000,00	740.000,00
Aktivnost A100023. AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
		145.000,00		145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00
Aktivnost A100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE				
		200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100025. OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI				
		30.000,00		30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE				
		90.000,00		90.000,00
381	Tekuće donacije	90.000,00		90.000,00
Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EU U PRVOJ POLOVICI 2020				
		1.115.000,00		1.115.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	990.000,00		990.000,00
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA				
		2.951.000,00		2.951.000,00
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA				
		1.602.000,00		1.602.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00
381	Tekuće donacije	607.000,00		607.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
382	Kapitalne donacije	992.000,00		992.000,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		471.000,00		471.000,00
381	Tekuće donacije	471.000,00		471.000,00
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ		458.000,00		458.000,00
311	Plaće (bruto)	140.000,00		140.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00
323	Rashodi za usluge	113.000,00		113.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00		120.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00
Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLE - SUZI		303.000,00		303.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00		8.000,00
323	Rashodi za usluge	122.000,00		122.000,00
381	Tekuće donacije	105.000,00		105.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		25.000,00
Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030.		17.000,00		17.000,00
311	Plaće (bruto)	14.000,00		14.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
UKUPNO GLAVA		15.235.000,00	5.000,00	15.240.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		14.457.000,00	5.000,00	14.462.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		778.000,00	0,00	778.000,00

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.157.000,00		11.157.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA DIELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		11.157.000,00		11.157.000,00
311	Plaće (bruto)	1.970.000,00	-1.500,00	1.968.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	-5.100,00	97.900,00
313	Doprinosi na plaće	325.000,00		325.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	228.000,00	1.000,00	229.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	458.000,00	3.000,00	461.000,00
323	Rashodi za usluge	3.415.000,00	12.300,00	3.427.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	626.000,00	-5.000,00	621.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.858.000,00	-3.500,00	3.854.500,00
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00	-1.300,00	46.700,00
422	Postrojenja i oprema	126.000,00	100,00	126.100,00
UKUPNO GLAVA		11.157.000,00		11.157.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.157.000,00	0,00	11.157.000,00
SVEUKUPNO RAZDIEL		26.392.000,00	5.000,00	26.397.000,00

SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH 8.205.000.000,00		8.205.000.000,00
SVEUKUPNO PRORAČUN		10.209.844.000,00
		10.209.844.000,00

Članak 4.

U članku 4., tablica pod III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA mijenja se i glasi:

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

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.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401	376.000,00	360.000,00	367.000,00	374.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	71 5 1	75 5 1	75 5 1	75 5 1
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTHNIČKI CENTAR S UČIUŠTEM	00801	1.405.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti	20	20	30	50
				Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	2.050.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	2.050.000,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	4 - broj realiziranih predinvesticijskih aktivnosti (realizacije projekata) 1 - broj kataloga investicijskih projekata	30%	30%	30%
				Projekt K100005. STADION MAKSMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE	00801	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	realizacija projekta	0	1	0	0
				Projekt K100006. NACIONALNA DIJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	5%	20%	30%	50%
				Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE	00801	0,00	1.300.000,00	47.450.000,00	47.452.500,00	postotak realizacije projekta	10%	20%	30%	50%
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	4.420.000,00	7.074.000,00	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	143.885.000,00	138.500.000,00	138.500.000,00	broj kupljenih prostora	2	3	3	3
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTH, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	32.460.000,00	26.348.000,00	32.410.000,00	38.810.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	50 1000 10 10	40 1000 12 12	45 1100 14 14	50 1200 15 15
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	00801	1.700.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	25 32	28 33	28 33
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOV I U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	7.480.000,00	6.250.000,00	4.900.000,00	5.500.000,00	broj održanih manifestacija i sajмова 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 ZAPOSŁJAVANJE	00801	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	150	150	150	150
				Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTHNIŠTVA	00801	950.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	broj održanih manifestacija povezanih s promicanjem obrtništva	1	2	2	2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
		C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	00801	600.000,00	0,00	0,00	0,00	broj posjetitelja konferencije za start up poduzetnike; broj korisnika edukacija za start up poduzetnike	400 15	0	0	0		
				Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	broj obrtnika uključen u projekt	140	150	0	0		
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na tehnološkim inovacijama	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	610.000,00	531.000,00	500.000,00	400.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	23	28	30	32		
				Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	14.916.000,00	12.283.000,00	12.000.000,00	13.941.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj danih jamstava na poduzetničke kredite; broj EU projekata	70 3000 5 6	110 3500 0 12	120 3800 0 12	120 4100 0 12		
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	4	2	2	2		
				C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.500.000,00	8.191.250,00	7.500.000,00	7.500.000,00	broj manifestacija	3	3	3	3
	C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti-Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	10%	20%	30%	40%			
			Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR	01201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	realizacija projekta	1	0	0	0			
		R021001 Turizam	Aktivnost A100001.PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	1.385.000,00	2.433.000,00	1.200.000,00	3.550.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata izgradnja turističkog broda	40 5%	50 6%	55 6%	60 6%			
			Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	00801	629.000,00	0,00	0,00	0,00	broj sufinanciranih projekata u turizmu; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	6 5%	0	0	0			
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	140.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	20	100	80	80		
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	170.000,00	184.000,00	155.000,00	80.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m ²	1.547 2.421.854	1.550 2.420.000	420 1.400.000	400 1.350.000		
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.140.000,00	860.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata / broj manifestacija	3 / 13	3 / 13	4 / 15	4 / 16		
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	5.500.000,00	5.035.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima	355 834 farme / 215 pčelara / 645 ha 13400 grla / 12900 košnica 60	360 835 farmi / 220 pčelara / 650 ha 13500 grla / 12900 košnica 65	365 838 farmi / 225 pčelara / 660 ha 13550 komada (5350 UG) grla / 13000 košnica/70	70 840 farmi / 227 pčelara / 665 ha 13550 komada (5350 UG)grla / 13050 košnica 75		
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	140.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	7 / 1	7 / 1	8 / 2	8 / 2		
	Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						259.181.000,00	244.454.250,00	289.653.000,00	301.703.500,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	190.000,00	172.000,00	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	83.600,00	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	960.000,00	510.000,00	1.010.000,00	broj sufinanciranih projekata	10	3	3	3	
					02301	500.000,00	0,00	0,00	0,00						
		H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRADANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 250	40 200	40 225	40 225		
	C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	10.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300		
S011002 Skrb za osobe s invaliditetom		Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306 72	310 74	310 74	310 74			
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						34.190.000,00	31.115.600,00	30.869.000,00	31.370.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	548.000,00	151.000,00	280.000,00	630.000,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš te izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	1	1	1	1		
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	250.000,00	176.000,00	250.000,00	250.000,00	broj dokumenta i elaborta vezanih uz održivi razvoj	1	2	2	2		
				Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	0,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00	Izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City		nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu		
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DIELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih programa	20	20	20	20		
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	92.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 4	19.200 5 4	19.200 5 4	19.200 5 4		
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	9.020.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKŠIMIR	01102	11.700.000,00	12.694.000,00	12.049.000,00	12.913.000,00	broj korisnika edukacija; broj manifestacija	4.550 12	4.550 12	4.550 12	4.550 12		
				Projekt T100003. EU PROJEKT Modernizacija II	01101	330.900,00	3.510.000,00	14.830.000,00	4.865.000,00	postotak dovršenosti projekta	0	0	1	1		
				Projekt T100002. URBorDAN	01101	304.000,00	734.000,00	577.000,00	0,00	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmošćica (komplet za poligon)	0	2 3 1	3 3 1	4 3 1		
		C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	1.180.000,00	5.668.000,00	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	1 0 1 1 1	1 1 0 0 0	0 0 1 1 1		
		C3.P1-M5 Geotehnička i geoselznička mikrozonacija	P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	25.200.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	5 3	5 3	5 3		
				I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJACI	01101	470.000,00	505.000,00	500.000,00	500.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	50 / 8.460	50 / 8.460	60 / 8.460	60 / 8.460	
					Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	350.000,00	430.000,00	380.000,00	400.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11	
					Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	180.000,00	220.000,00	200.000,00	350.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	330.000,00	300.000,00	300.000,00	370.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 / 400 / 170	10 / 400 / 170	10 / 300 / 170	10 / 400 / 170		
	C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	539.175,00	606.500,00	630.000,00	630.000,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	92 % strategija 50% akcijski plan; 1 ugovoreni EU projekt	92 % strategija 90% akcijski plan; 1izrađeni prijedlog EU projekta	100% strategija i akcijski planada projektno-tehničke dokumentacije za 1 EU projekt	nastavak izrade projektno-tehničke dokumentacije 1 EU projekta			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	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	0,00	100.000,00	300.000,00	broj osuveređenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	1	1	1		
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	900.000,00	1.756.000,00	920.000,00	1.020.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o 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	217.918.000,00	108.950.000,00	158.550.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%		
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	19.500.000,00	19.600.000,00	10.100.000,00	20.100.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000		
				Projekt K100009. IZMULIVANJE JEZERA JARUN	00801	0,00	200.000,00	2.000.000,00	57.000.000,00	postotak realizacije projekta	%	50%	100%	0%		
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	4.500.000,00	1.035.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	broj stečenih m ²	10.000	10.000	10.000	10.000		
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj elaborata povezanih s aktivnostima poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	3	3	3	3		
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	00801	360.000,00	0,00	0,00	0,00	broj provedenih mjera iz Programa	2	0	0	0		
				Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE 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	0,00	550.000,00	650.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	1	1	1		
	C3.P1-M11	Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	14.500.000,00	15.655.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za 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	792.000,00	800.000,00	700.000,00	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	2	2		
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	7.050.000,00	44.218.000,00	63.600.000,00	67.300.000,00	izrađena potrebna dokumentacija za 1. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1		
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	256.000,00	2.087.000,00	673.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	5 - broj provedenih aktivnosti	100%	100%	0%		
			P031103 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK	01201	5.300.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	2.100	0	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
	C3.P2 Održivo gospodarstvo energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva		Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC	01201	100.000,00	3.372.500,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	0	1.300	-	-
				Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	0,00	70.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	-	800	-	-
			K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	00801	2.040.000,00	1.182.000,00	965.000,00	1.865.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	10 1 2	10 1 1	10 1 1	10 1 1
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801	450.000,00	319.000,00	705.000,00	705.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	10 20	10 20	10 20	10 20
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	0,00	250.000,00	250.000,00	396.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala;	0	'500 43.500 kom 50	'500 43.500 kom 50	'500 43.500 kom 50
				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 međugradske i međunarodne 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	44.155.000,00	134.068.000,00	20.163.500,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	19 600	12 600	18 600	2 500
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801	500.500,00	254.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%	0%
				Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	0,00	6.586.000,00	273.090.000,00	88.598.700,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	0	6	41	8

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	00801	150.000,00	80.000,00	150.000,00	200.000,00	broj objekata na kojima su provedeni 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)	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	20.000,00	100.000,00	100.000,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	1	1	1		
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	120.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	117.000	117.000	118.500	120.000		
				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	587.600.000,00	838.147.000,00	653.246.200,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	2.430.000,00	1.219.000,00	1.790.000,00	2.114.000,00	broj donesenih urbanističkih planova	5	10	11	12		
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	37.600.000,00	35.199.850,00	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	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.875.000,00	1.759.000,00	1.820.000,00	2.300.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova u m ³	2.087 222.098	2.187 232.098	2.287 242.098	2.387 252.098		
			P 1004. Poljoprivreda	Aktivnost A100008. TERAPIJSKI VRTOVI	01101	0,00	140.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00	broj korisnika s invaliditetom do 12 god./broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina / broj korisnika Centar "Mali dom"	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	50 / 50 / 100	50 / 50 / 100		
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	01201	15.500.000,00	12.978.750,00	14.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj 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 egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	01201	10.000,00	90.250,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	15.025.350,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	komada slivnika	65.000	65.000	65.000	65.000		
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	45.423.900,00	90.009.000,00	90.009.000,00	90.009.000,00	očišćene pješačko-prometne površine m ²	970.000.000	970.000.000	970.000.000	970.000.000		
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	71.433.150,00	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 egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. NERASPOREDENA 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 egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost																													
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.																											
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	82.000.000,00	55.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	uređene javne površine m ²	73.000	83.000	73.000	73.000																											
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNOM 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 egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-																											
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	12.600.000,00	14.466.750,00	12.000.000,00	7.000.000,00	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	5	6	8	4																											
					00501	34.000.000,00	64.491.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00		10	10	10	10																											
			C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	2.605.000,00	2.109.500,00	1.705.000,00	2.205.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata povezanih analizom i programima strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	2	1	1	1																									
													2	1	1	1																									
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	4.375.000,00	875.000,00	850.000,00	875.000,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100%	100%	100%	100%																										
																A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	90.000,00	25.000,00	90.000,00	90.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1														
				Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	74.371.500,00	78.217.000,00	78.701.000,00	78.701.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	80	80	80	80																											
															Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		01201	75.360.000,00	80.635.000,00	180.000.000,00	195.000.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata m ²	75.000	440.000	193.000	250.000															
																											Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	294.400.000,00	117.700.000,00	80.000.000,00	111.700.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	42.280 487	37.957 437	43.084 496	45.957 529				
															Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		01201	2.000.000,00	1.904.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	283 25	400 200	710 200	1.800 200															
																											Projekt K100004. ROTOR REMETINEC	01201	0,00	235.889.000,00	21.408.000,00	0,00	postotak realizacije	0%	90%	10%	-				
				C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	505.000.000,00	532.507.000,00	463.100.000,00	536.600.000,00	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%		100%																								
																		A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	107.500,00	28.500,00	0,00	0,00	broj održanih sastanaka	nastavak aktivnosti sukladno planu	8	0	0												
																														P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	38.500.000,00	29.000.000,00	50.000.000,00	0,00	realizacija projekta	10%	40%	50%	-
				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	3.687.500,00	6.425.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti	-	40%	60%	-																

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	476.000,00	315.000,00	260.000,00	310.000,00	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija	7 - broj događanja	10	10	10		
				Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB PROJEKT	00801	20.000,00	0,00	0,00	0,00	broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	7 - broj participacija na konferencijama	4	4	4		
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	4.043.500,00	3.854.000,00	3.460.000,00	0,00	broj uvedenih autobusnih linija s uslugom prijevoza bicikala	3	0	0	0		
				Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	150.000,00	285.000,00	0,00	0,00	izrada projektne dokumentacije	241 biciklistička staza / traka u km	1	1	1		
				Projekt T100007. ZAGREB BIKE CONNECT	00801	160.500,00	0,00	0,00	0,00	broj prometnica koje imaju dijeljeni promet; broj odmorista uz biciklističke staze; broj servisnih stanica	10 3 2	0	0	0		
		C4. P4-M7 Unapređivanje pješačkom prometa	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	0,00	1.525.000,00	26.111.000,00	21.300.400,00	broj objekta	-	2	3	3		
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.200.000,00	3.491.250,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	4	6	6	6		
		C4.P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031002 Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100001. PLINOVOD	01201	100.000,00	9.500,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
	Projekt K100002.VODOVOĐ I KANALIZACIJA				01201	13.700.000,00	2.660.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
	P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture			Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	nije moguće predvidjeti broj HRVI-ja koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	-	-	-	-		
	C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja		P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	16.500.000,00	15.400.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	uređena površina na gradskim grobljima u m ²	20.480	25.000	20.480	20.480		
	C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja		I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	263.000,00	447.000,00	340.000,00	590.000,00	broj provedenih manifestacija	10	10	10	10		
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.376.000,00	22.622.000,00	23.641.000,00	23.941.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	355.000 25.000	344.000 9.500	334.000 9.500	324.000 9.500		
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	3.385.100,00	767.000,00	500.000,00	500.000,00	postotak dovršenosti projekta	90%	100%	100%	100%		
			I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	700.000,00	700.000,00	720.000,00	750.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	1.150 40.000	1.150 40.000	1.150 40.000	1.150 40.000		
				Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	20.000,00	20.000,00	45.000,00	50.000,00	broj akcija zbrinjavanja	75	75	75	75		
	C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	813.000,00	800.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 2	100 2	100 2	100 2		
				Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	01201	1.100.000,00	950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj projekata (uspostavljanje Projekta Automatsko upravljanje prometom Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, uspostavljanje Projekta Integrirani sustav prijevoza putnika)	4	4	1	1		
			Projekt T100001. URBAN-E	01201	684.000,00	248.125,00	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	1.606.573.625,00	1.411.483.650,00	1.442.784.050,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Program u proračunu				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	7.200.000,00	6.630.000,00	7.012.500,00	7.015.000,00	uređeni stanovi	110	120	120	120		
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	2.000.000,00	51.524.000,00	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	12.103.760,00	7.800.000,00	0,00	broj objekata	0	4	6	-		
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	J011001 Stanovi		Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	201.500.000,00	200.000.000,00	198.000.000,00	199.000.000,00	broj stanova u najmu	1.848	1.848	1.848	1.848	
					Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	12.300.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	22.000.000,00	broj stanova u najmu	314	314	314	314	
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave		Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	560.000,00	250.000,00	560.000,00	560.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba		Aktivnost A100001. REDOVNA 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		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	47.500,00	250.000,00	250.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-	
					Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	150.000,00	142.500,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	4	4	5	5	
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.345.000,00	1.579.500,00	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; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treniranja po gradskim četvrtima, opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a		
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	20.000,00	41.000,00	41.000,00	uskladenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	uskladijvanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	uskladijvanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	uskladijvanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	uskladijvanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a		
				Aktivnost A100012. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTU GRADA ZAGREBA	01901	100.000,00	19.000,00	102.000,00	103.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje uskladijvanje sa zakonom	daljnje uskladijvanje sa zakonom	daljnje uskladijvanje sa zakonom	daljnje uskladijvanje sa zakonom		
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	200.000,00	50.000,00	204.000,00	205.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka		
				Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	provedba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta		
				Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ-a	01901	1.200.000,00	400.000,00	917.000,00	922.000,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	implementacija programskih 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	0,00	153.000,00	154.000,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	analiza i uskladijvanje podataka	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost	
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
				Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	171.000,00	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 DIELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	39.552.000,00	40.556.500,00	38.171.000,00	38.207.000,00	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv			
										nastava: praktična i teorijska	49.300 h	50.000 h	55.000 h	58.000 h
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.200 h	12.500 h	13.000 h	14.000 h
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	97.400 h	98.250 h	98.500 h	100.000 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	950.000,00	949.500,00	950.000,00	950.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	testiranje analognodigitalne mreže	nadogradnja analognodigitalne mreže i opremanje 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. FINANCISKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	2.006.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-	-
	C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite		Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	14.175.800,00	15.474.000,00	14.176.200,00	14.175.800,00	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	4.000 73 1.900 360	4.000 73 1.900 380	3.700 73 1.900 380	3.700 73 1.900 381
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02102	9.197.000,00	9.221.000,00	9.221.000,00	9.621.000,00					
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02102	3.430.000,00	3.456.000,00	3.430.000,00	3.500.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.218	7.356	7.356	7.356
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE 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.	0	0	0	0
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	5.000,00	1.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	20	20	20
	C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima		Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	420.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore	4 10	5 12	4 10	4 10
				Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELSKOG NASILJA	02101	350.000,00	333.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji i podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji pravom na dostupnost informacijama s područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstvene skrbi za najmlađe od 0 do 6 godina. Jasni pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja	2.000	2.000	2.000	2.000
										Projekt T100024. ZG KOMPAS - KOMPETENCije AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA	30 5	30 5	0	0
										Projekt T100025. DRUŠTVENO KORISNO UČENJE ZA PODRŠKU JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA I SAMOHRANIM RODITELJIMA	15 3	0	0	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	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		
				Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.873.000,00	1.638.000,00	1.873.000,00	1.873.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	21 5.000	21 5.000	21 5.000		
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.030.000,00	3.530.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	145 11.000	145 11.000	145 11.000		
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.500.000,00	2.460.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	27 34 -	27 30 3	27 30 3	27 30 4		
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom;	50 70 cca 1.500	50 70 cca 1.500	50 70 cca 1.500	50 70 cca 1.500		
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	305.000,00	155.000,00	205.000,00	205.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	3	4	5	5		
				Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA	02101	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	8	9	9		
				Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	02101	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	12	15	15	15		
				Projekt T100001. PROJEKT "ZDRAVOSI"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 4	0	0	0		
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	1.000,00	1.000,00	500.000,00	1.000.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 3	50 5	50 5	50 6		
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.770.000,00	3.800.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00	broj korisnika; broj dodijeljenih pasa	500 30	500 30	500 30	500 31		
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	2.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1. rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa - 73 predmeta. 2. utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad - 64 predmeta 3. stručna obrada i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programima - 9 predmeta 4. jačanje radnih potencijala (Radni centar) - 9 predmeta 5. izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) - 7 predmeta 6. procjena radne učinkovitosti - 42 predmeta	210	0	0	0		
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	1.000,00	1.000,00	250.000,00	500.000,00	broj korisnika smještaja broj korisnika boravka	60 110	60 110	60 110	60 110		
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	310.000,00	717.000,00	2.383.000,00	5.853.000,00	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50		
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA	02102	1.000,00	1.000,00	600.000,00	1.000.000,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	broj pruženih usluga trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	0	0	0	0		
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.594.000,00	5.613.000,00	5.652.000,00	5.652.000,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	450 20 170	500 20 170	500 381 170	500 20 171		
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	7.129.807,00	9.661.731,00	7.402.000,00	7.507.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	93 338 266	102 381 325	102 381 325	102 381 325		
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.824.871,00	1.808.000,00	1.842.000,00	1.848.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	20 44 36	25 51 45	25 51 45	25 51 45		
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI / STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III.	00901	8.643.500,00	8.217.000,00	8.336.000,00	8.455.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 228 175	36 233 175	36 233 175	36 233 175		
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	02402	370.993.000,00	368.226.000,00	352.995.000,00	353.277.000,00	postotak podmirenja materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	28.431.000,00	28.153.000,00	26.925.000,00	26.976.000,00	broj financiranih ustanova u kulturi	40	40	40	40		
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02402	46.909.000,00	45.800.000,00	43.300.000,00	44.300.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	11 1	10 1	10 1	10 1		
				Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DIECI 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. HISTRIJONSKI 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 TOLERANCIE I OČUVANJE SJEĆANJA 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; 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	1.854.000,00	1.700.000,00	1.710.000,00	broj sufinanciranih programa	65	65	68	68		
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02402	3.216.000,00	2.941.000,00	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	2.036.000,00	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	7.663.500,00	7.900.000,00	7.910.000,00	broj financiranih programa	105	100	100	100		
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02402	5.875.000,00	6.203.000,00	5.200.000,00	5.210.000,00	broj financiranih programa	70	65	65	65		
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02402	3.141.000,00	2.921.000,00	2.900.000,00	2.910.000,00	broj financiranih programa	205	190	200	200		
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	780.000,00	431.500,00	450.000,00	455.000,00	broj financiranih programa	13	13	13	13		
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02402	7.464.000,00	6.751.000,00	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	6.654.000,00	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	2.249.000,00	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	9.380.000,00	7.459.000,00	7.300.000,00	broj financiranih programa	152	145	150	155		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	29.600.000,00	13.675.000,00	35.000.000,00	37.200.000,00	broj objekata	4	5	5	5		
			E011002 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti financiranih iz EU fondova	Projekt K100001. REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	01201	0,00	0,00	31.959.700,00	38.882.600,00	postotak realizacije	-	10%	40%	50%		
				Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB	01201	0,00	0,00	17.343.600,00	0,00	postotak realizacije	-	50%	50%	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	140.000,00	133.000,00	140.000,00	144.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DIJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	400.000,00	1.100.000,00	252.000,00	254.000,00	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učenčkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine broj korisnika besplatne godišnje karte	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 170 (deficitarna zanimanja) 75 (Romi)	15 (doktorandi) 490 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti) zeta-ove godišnje karte	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti) zeta-ove godišnje karte	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti) zeta-ove godišnje karte	
					02301	36.105.000,00	33.549.978,00	36.030.000,00	38.030.000,00						
					00901	463.000,00	432.250,00	455.000,00	455.000,00	broj korisnika programa					sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
			Projekt K100006. NOVOGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	117.577.000,00	100.600.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	20	15	15	15		
				02401	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00			0	0	0		
				02501	47.525.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	50.000.000,00			3	3	3		
			Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	00901	0,00	32.615.000,00	0,00	0,00	broj prenamjenjenih objekata	-	1	-	-		
			Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	290.000.000,00	335.400.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.600	4.000	4.850	5.650		
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	845.945.500,00	906.356.000,00	850.949.000,00	852.101.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	32.000	32.000	32.000	
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	95.000.000,00	93.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.800	4.870	4.900	4.950	
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	7.080.000,00	5.880.000,00	7.413.000,00	7.926.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50	40	50	
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	95.337.582,00	95.056.406,00	95.338.174,00	95.337.945,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-	
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	22.800.826.000,00	25.650.826,00	22.800.826.000,00	22.800.826.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola školskih objekata na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	102/127	60/127	60/127	50/127	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	50.965.385,00	58.086.500,00	51.754.000,00	52.366.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	110	112	112	112		
				A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	58.000.000,00	4.207.300,00	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	427.500,00	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	22.800.000,00	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	3.800.000,00	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	5.225.000,00	5.500.000,00	5.896.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 121	116 103 122	116 103 123	116 103 124		
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj uključenih škola	116	116	116	116		
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	5.470.000,00	6.149.000,00	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	1.445.500,00	1.490.000,00	1.500.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	17.800.000,00	34.641.500,00	17.200.000,00	25.750.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	110	80	70	80		
			Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	00903	860.000,00	3.055.000,00	3.100.000,00	3.145.000,00	broj škola broj učenika uključenih u shemu		92 50.440	94 51.000	95 51.500			
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNIJH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.671.435,00	72.597.306,00	72.672.306,00	72.671.435,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNIJH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	15.960.694,00	18.603.431,00	15.960.694,00	15.960.694,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60	40	45	40		
				Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.000.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	82 6	82 6	82 6		
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	855.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20	20	20		
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90		
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	8.500	7.500	7.500	7.500		
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	35.079	38.800	38.800	38.800		
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNIJH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	4.490.000,00	3.443.750,00	3.500.000,00	3.800.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNIJH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	16.350.000,00	29.752.500,00	11.050.000,00	17.060.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	60	80	70	80		
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	00904	230.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	broj škola i učeničkih domova broj učenika uključenih u shemu		48 24.876	49 25.100	50 25.400		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	10.700.000,00	11.990.000,00	9.800.000,00	12.800.000,00	broj objekata	1	3	3	3		
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	142.493.000,00	216.055.000,00	65.500.000,00	69.500.000,00	broj objekata	3	3	3	3		
			H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.330.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	200	320	400	400		
					01601	1.150.000,00	1.085.000,00	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	568.000,00	500.000,00	500.000,00	broj održanih radionica proširenog Tima za zdravlje / broj sudionika radionica; broj potpomognutih projekata	2/40 12 projekata	2/40 12 projekata	2/40 12 projekata	2/40 12 projekata	
					Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	9.500.000,00	broj korisnika; broj programa	20 30.000	20 30.000	20 30.000	20 30.000	
					Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	ciljevi programa se ostvaruju programskim aktivnostima: - edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) - natjecanjima - organiziranim posjetima policijskim postajama radi edukacije učenika - preventivnim akcijama šire zajednice na području grada - distribucijom promotivnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	
					Aktivnost A100011. NEPREDVIDENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	5.171.000,00	4.779.000,00	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	2.360.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj izravnih korisnika	90 4.000	90 4.000	90 4.000	90 4.000	
					Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	broj korisnika; broj usluga	600 20.000	600 20.000	600 20.000	600 20.000	
					Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	
					Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	8.120.000,00	7.525.000,00	7.525.000,00	7.525.000,00	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti Jelkovec-Sopnica	-	-	-	-	
					Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	31.750.000,00	31.774.000,00	32.500.000,00	33.200.000,00	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti	-	-	-	-	
					Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.700.000,00	2.685.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj izravnih korisnika; broj neizravnih korisnika	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	
					A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	01001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	ukupno broj programa	2	3	4	4	
					Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DIŠANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000	
					Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.800.000,00	kontinuirano ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i kupanje, hrane i predmeta opće uporabe.	-	-	-	-	
					Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	
					Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	broj aktivnosti:Mjera 1. promicanje dojenja u zajednici; Mjera 2. unapređenje dojenja u zajednici	20 60	20 60	20 60	20 60	
					Projekt T100002. PROJEKT "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 NEURORIZIČNU DJECU	01001	0,00	200.000,00	300.000,00	1.000.000,00	broj korisnika broj usluga broj brošura broj educiranih patronažnih sestara	0	300 300 3.000 30	300 300 3.000 30	300 300 3.000 30			
			Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	0,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	broj korisnika; broj usluga	0	50 50	50 50	50 50			

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

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.167.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitivnijem 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 poošljanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje preko web-stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 260 korisnika u tretmanu 2. 440 korisnika u tretmanu	1. 260 korisnika u tretmanu 2. 440 korisnika u tretmanu		
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500		
				A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	01002	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	broj korisnika; broj usluga	18.900 47.700	18.950 47.750	19.000 47.800	19.000 47.800		
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	4.218.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelj uspješnosti: broj korisnica, povećana dostupnost mamografije obilaskom galskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatuta i relativna vlažnost zraka, vrste i količina oborina, brzina i smjerovi vjetra i dr. te informiranje građanstva o kakvoći zraka i 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 obavljenih usluga; 4. Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja znanstavnika, 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.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protječnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500		
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	200.000,00	15.000,00	200.000,00	200.000,00	zbog 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 DEŽURSTAVA U GRADU	01002	2.500.000,00	2.500.000,00	2.467.000,00	2.500.000,00	broj korisnika	35.300	35.300	35.300	35.300		
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	41.951.000,00	42.790.000,00	41.950.000,00	42.790.000,00	odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	-	-		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	34.750.000,00	26.416.000,00	34.150.000,00	34.150.000,00	broj objekata	3	5	5	5		
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	19.220.000,00	10.090.150,00	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						broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuskoljskim 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 A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02502	150.200.000,00	152.330.000,00	150.040.000,00	150.040.000,00							
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02502	28.041.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00	broj klubova; broj saveza	7 20	7 20	7 20	7 20		
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02502	25.383.500,00	23.700.000,00	25.365.000,00	25.730.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17 do 20	17 do 20	17 do 20		
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02502	75.337.500,00	62.238.000,00	62.676.000,00	64.714.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02502	98.685.000,00	111.034.000,00	98.910.000,00	107.855.000,00	broj sportskih objekata	25	28	28	28		
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02502	9.711.000,00	11.000.000,00	10.500.000,00	11.121.000,00	broj sportskih objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata	16 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162		
				Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE	02502	153.000,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00	broj rekreativnih grupa, broj bazena na kojima se odvijaju aktivnosti		70 3	70 3	70 3		
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02502	935.000,00	935.000,00	948.000,00	961.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-		
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02502	530.000,00	532.000,00	535.000,00	535.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02502	48.730.000,00	21.846.000,00	49.205.000,00	67.789.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	35	35	35		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	13.235.000,00	27.725.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	broj objekata	2	7	7	7		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	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	300.000,00	450.000,00	500.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	300 350	250 500	300 600	300 700		
				Aktivnost A100006. SAVJETOVAŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	650.000,00	550.000,00	650.000,00	600.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	160 400	200 450	200 450	160 400		
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.200	10.000	9.800	9.800		
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapijskih 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	11.885.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2750	2750	2800	2800		
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	71.192.000,00	69.649.000,00	71.510.000,00	71.510.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnu invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav. osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.500 11.800 320 70 500 3.000	10.500 12.100 320 70 500 3.000	10.500 12.100 320 70 500 3.000	10.500 12.100 320 70 500 3.000		
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	105.000,00	28.000,00	275.000,00	275.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100	100		
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	4.720.000,00	4.155.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata	130	130	130	130		
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.820.000,00	3.420.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira ured	159	159	159	159		
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LIJEČENJA DJECE	02101	1.150.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.070	1.070	1.070	1.070		
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.985.000,00	3.995.000,00	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 savjetovaštva	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	2.850.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	30 30 3	30 30 3	30 30 3	30 30 3		
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	1.500 4	1.500 4	1.500 5		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	20.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluga dostave obroka	0 2	0 2	0 2	0 3		
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	56.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	0	0	0		
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	79.000.000,00	60.900.000,00	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	75.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	broj korisnika prava	22.700	20.982	21.156	21.311		
				Aktivnost A100022. RESTART - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA	02101	60.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	0	0	0		
				Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	150.000,00	52.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	5	5	5		
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	192.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	0	0	0		
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	7	7	7		
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	7	7	7		
				Projekt T100022. "PROJEKT TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	3	5	5	5		
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	0	0	0		
				Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - ActiveHome"	02101	19.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	5	3	0		
			Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"	02101	118.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	5	3	0			
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.508.800,00	7.661.000,00	7.508.800,00	7.508.800,00	U proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno financijske rashode	-	-	-	-		
			Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.100.000,00	1.995.000,00	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 nosilaca/518 djece 51	2.900 dnevno 270 nosilaca/500 djece 50	2.900 dnevno 270 nosilaca/500 djece 50	2.900 dnevno 270 nosilaca/500 djece 50			
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.177.000,00	4.180.000,00	4.412.000,00	4.472.000,00	broj korisnika smještaja	40	20	20	20						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	19.300.000,00	18.980.000,00	11.400.000,00	12.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24	24	24		
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.785.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	broj korisnika i aktivnosti prenočišta	170	200	200	200		
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVIJEVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.680.000,00	1.680.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	broj korisnika savjetovanja	500	500	500	500		
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	455.000,00	255.000,00	305.000,00	405.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	8	9	10	15		
	C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.375.000,00	7.422.500,00	7.375.000,00	7.375.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	900 110 40.000	950 115 45.000	1.000 120 50.000	1.000 120 50.000			
	C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	5.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	190	200	200	200			
			Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	02501	224.400,00	230.000,00	224.000,00	227.000,00	godišnji broj nastupa	480	480	480	480			
			Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	02501	1.000.000,00	1.000.000,00	998.000,00	1.012.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	20	20	20			
			Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE 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 UKŁUČIVANJE NA TRŽIŠTU RADA	02501	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih		20	0	0			
			Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS	02501	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00	broj uključenih mladih		20	20	20			
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						26.768.030.374,00	4.119.509.388,00	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	1.602.000,00	505.000,00	505.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	30	30	30	35
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	191.000,00	471.000,00	200.000,00	350.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	100	100	100
				Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100004. SOCIJALNI DIALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MIP 2030	02601	0,00	17.000,00	28.000,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	0%
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	0,00	458.000,00	668.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	25	25	0
				Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	0,00	303.000,00	4.673.000,00	1.682.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	50	50	50
	C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina		Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.550.000,00	11.157.000,00	11.690.000,00	11.760.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	18	18	18	18
	C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	00101	740.000,00	0,00	740.000,00	750.000,00	učestalost izlaženja publikacija / broj stranica	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.700.000,00	9.196.000,00	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	850.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim medijima (emisija)	46 (premijerno i reprizno emitirane emisije)	47	47	nije moguće procijeniti (skupštinska odluka obuhvaća 2015. - 2020.)
		A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba		Aktivnost A100004. NAGRAĐA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	830.000,00	830.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 21X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA 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	0,00	100.000,00	205.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata organizacija civilnog društva	2	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu
	I011001 Poljoprivreda			Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	800.000,00	900.000,00	820.000,00	850.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	24 12	24 12	24 12

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE IL. 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	294.000,00	240.000,00	265.000,00	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	100 3 izložbe 2 publikacije	36 3 0	38 4 1	40 4 0		
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj danih savjeta u savjetovalištu; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	8 5 5.200 5.300	9 5 5.500 5.700	10 5 5.500 5.800	9 5 5.500 5.800		
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	238.500,00	0,00	0,00	0,00	provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi Razvojne strategije Grada Zagreba.; provedena ex ante evaluacija strategije; provedeno godišnje izvješćivanje o rezultatima Razvojne strategije Grada Zagreba	0 0 1	-	-	-		
				Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00401 / 00403	105.700,00	1.215.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj projektnih prijedloga uvrštenih u Bazu projekata MRRFEU; broj sudionika na informativno-edukativnim aktivnostima; broj sudionika u događajima za informiranje; broj održanih informativno-edukativnih aktivnosti; broj specijalističkih edukacija/seminara	10 40 250 1.000 11 20	4 0 124 0 4 5	4 1 120 100 2 2	4 1 100 100 4 4		
				C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU-a	01501	885.000,00	405.000,00	675.000,00	735.000,00	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a; ažurirana baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku)	11 1	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 UNIE	01501	732.000,00	345.000,00	418.000,00	510.000,00	broj organiziranih edukacija	3	5	5	5		
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	10.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	broj projekata	2	1	1	1		
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	100.000,00	63.000,00	102.000,00	102.000,00	priprema projekata	4	4	5	5		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
				Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	133.500,00	0,00	0,00	0,00	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2	2	2		
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	412.500,00	508.000,00	186.000,00	190.000,00							
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.140.000,00	1.633.000,00	2.100.000,00	2.140.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	-	-
				Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	2.550.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	250.000,00	152.500,00	500.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODOLOGE	01401	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	1.390.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	uređena površina u m ²	25.000	30.000	30.000	30.000		
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	11.000.000,00	6.770.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	stečeno u m ²	1.500	15.000	15.000	15.000		
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	300.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj pojedinačnih ulaza u ZG geoportal	25 15 240.000	25 9 68.000	25 10 68.500	25 10 68.800		
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	815.000,00	384.000,00	575.000,00	680.000,00	postotak pokrivenosti gradskog područja višenamjenskim postornim podacima; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	75 15 20	60 9 29	75 12 29	75 15 29		
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	2.030.000,00	1.160.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	nadogradnja sustava za snimanje	1	1	0	0		
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	25.314.500,00	25.380.140,00	25.000.000,00	25.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	90%	93%	95%	97		
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	70%	73%	75%	80		
										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	24.635.900,00	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.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.650.000,00	3.586.000,00	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	226.000,00	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	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	570.000,00	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 mehanizima Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	2.155.000,00	2.584.000,00	5.272.000,00	4.886.000,00	broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom / broj odobrenih projekata	99	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje		
										broj kvalificiranih zaposlenika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	7	9	9	9		
										uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1	1		
	C6.P5 Jačanje međulupanijske 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	452.700,00	495.000,00	505.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb	nastavak aktivnosti sukladno planu	1	1	1	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	02601	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12	12	12		
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	831.000,00	765.000,00	765.000,00	851.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	350	450	450	450		
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKO 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 međugradске i međunarodne suradnje	40	40	40	40		
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRAĐSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	2601	665.000,00	740.000,00	500.000,00	670.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10		
				Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	0,00	90.000,00	100.000,00	120.000,00	postotak ostvarenih suradnji i partnerstva	0%	100%	100%	100%		
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	141.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIOM U PRVOJ POLOVICI 2020.	02601	0,00	1.115.000,00	540.000,00	0,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%		
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	izrada podloga za brend strategiju	10 - subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda 20 - broj ebrendiranih vizualnih identiteta subjekata koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	1	1	1	1	
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						116.907.500,00	110.468.240,00	119.281.000,00	119.981.000,00							

Članak 5.

Ovaj zaključak primjenjuje se u 2019.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb, 31. prosinca 2019.

**GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA**

Milan Bandić, dipl. polit.