Na temelju članka 7. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 34. sjednici, 9. lipnja 2020., donijela je

Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Zagreba za 2020.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19), pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Zagreba za 2020. sastoji se od:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.								
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
	NAZIV	PRORAČUN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE PRORAČUNSKI KORISNICI	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	NOVI PLAN UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.899.860.000	-172.800.000	7.727.060.000	3.921.305.000	-104.105.000	3.817.200.000	11.544.260.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	124.520.000	10.000.000	134.520.000	311.000	-10.000	301.000	134.821.000
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	8.024.380.000	-162.800.000	7.861.580.000	3.921.616.000	-104.115.000	3.817.501.000	11.679.081.000
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.726.976.100	-123.938.000	6.603.038.100	3.390.563.000	-79.609.000	3.310.954.000	9.913.992.100
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.115.762.900	-72.923.000	1.042.839.900	489.461.000	-24.590.000	464.871.000	1.507.710.900
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.842.739.000	-196.861.000	7.645.878.000	3.880.024.000	-104.199.000	3.775.825.000	11.421.703.000
7.	RAZLIKA (3 - 6)	181.641.000	34.061.000	215.702.000	41.592.000	84.000	41.676.000	257.378.000
B. RAČUN FINANCIRANJA								
	NAZIV	PRORAČUN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE PRORAČUNSKI KORISNICI	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	NOVI PLAN UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	522.620.000	-6.700.000	515.920.000	21.456.000	0	21.456.000	537.376.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	704.261.000	27.361.000	731.622.000	23.048.000	84.000	23.132.000	754.754.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-181.641.000	-34.061.000	-215.702.000	-1.592.000	-84.000	-1.676.000	-217.378.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.								
	NAZIV	PRORAČUN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE PRORAČUNSKI KORISNICI	NOVI PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	NOVI PLAN UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.547.000.000	-169.500.000	8.377.500.000	3.943.072.000	-104.115.000	3.838.957.000	12.216.457.000
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.547.000.000	-169.500.000	8.377.500.000	3.903.072.000	-104.115.000	3.798.957.000	12.176.457.000
13.	POKRIĆE MANJKA	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13)	8.547.000.000	-169.500.000	8.377.500.000	3.943.072.000	-104.115.000	3.838.957.000	12.216.457.000

„

Članak 2.

Tablice u članku 2. mijenjaju se i glase:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2020. UKUPNO
					PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.899.860.000	-172.800.000	7.727.060.000	3.921.305.000	-104.105.000	3.817.200.000	11.544.260.000
61	Prihodi od poreza	5.761.000.000	-377.000.000	5.384.000.000	0	0	0	5.384.000.000
611	Porez i prirez na dohodak	5.279.000.000	-357.000.000	4.922.000.000	0	0	0	4.922.000.000
613	Porezi na imovinu	369.000.000	-20.000.000	349.000.000	0	0	0	349.000.000
614	Porezi na robu i usluge	113.000.000	0	113.000.000	0	0	0	113.000.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	496.521.500	120.366.031	616.887.531	1.982.940.392	12.847.000	1.995.787.392	2.612.674.923
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	13.437.000	-441.000	12.996.000	6.675.000	11.305.000	17.980.000	30.976.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	72.995.900	132.982.400	205.978.300	10.529.392	1.893.000	12.422.392	218.400.692
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	2.307.000	11.000	2.318.000	2.318.000
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	50.000.000	0	50.000.000	454.000	0	454.000	50.454.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	1.845.335.000	-268.000	1.845.067.000	1.845.067.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	360.088.600	-12.175.369	347.913.231	117.640.000	-94.000	117.546.000	465.459.231
64	Prihodi od imovine	440.190.000	-12.000.000	428.190.000	3.397.000	-143.000	3.254.000	431.444.000
641	Prihodi od financijske imovine	1.100.000	0	1.100.000	2.191.000	-98.000	2.093.000	3.193.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	438.590.000	-12.000.000	426.590.000	1.206.000	-45.000	1.161.000	427.751.000
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.125.582.000	-40.115.000	1.085.467.000	410.111.008	-56.913.000	353.198.008	1.438.665.008
651	Upravne i administrativne pristojbe	46.600.000	0	46.600.000	594.000	0	594.000	47.194.000
652	Prihodi po posebnim propisima	148.982.000	-21.318.000	127.664.000	409.517.008	-56.913.000	352.604.008	480.268.008
653	Komunalni doprinosi i naknade	930.000.000	-18.797.000	911.203.000	0	0	0	911.203.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	17.100.000	17.100.000	289.165.600	-59.906.000	229.259.600	246.359.600
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	0	262.388.600	-49.701.000	212.687.600	212.687.600
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	17.100.000	17.100.000	26.777.000	-10.205.000	16.572.000	33.672.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	0	0	1.231.787.000	0	1.231.787.000	1.231.787.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	0	0	1.231.787.000	0	1.231.787.000	1.231.787.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	76.566.500	118.848.969	195.415.469	3.904.000	10.000	3.914.000	199.329.469
681	Kazne i upravne mjere	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	27.000.000
683	Ostali prihodi	49.566.500	118.848.969	168.415.469	3.904.000	10.000	3.914.000	172.329.469
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.520.000	10.000.000	134.520.000	311.000	-10.000	301.000	134.821.000
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	42.500.000	0	42.500.000	0	0	0	42.500.000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2020. UKUPNO
					PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	82.020.000	10.000.000	92.020.000	311.000	-10.000	301.000	92.321.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	82.020.000	10.000.000	92.020.000	161.000	-10.000	151.000	92.171.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	46.000	0	46.000	46.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	104.000	0	104.000	104.000
	UKUPNO PRIHODI	8.024.380.000	-162.800.000	7.861.580.000	3.921.616.000	-104.115.000	3.817.501.000	11.679.081.000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2020. UKUPNO
					PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	RASHODI POSLOVANJA	6.726.976.100	-123.938.000	6.603.038.100	3.390.563.000	-79.609.000	3.310.954.000	9.913.992.100
31	Rashodi za zaposlene	1.911.110.400	3.222.300	1.914.332.700	2.649.959.000	-15.379.000	2.634.580.000	4.548.912.700
311	Plaće (bruto)	1.594.644.300	3.203.100	1.597.847.400	2.212.990.000	-11.956.000	2.201.034.000	3.798.881.400
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.952.000	-10.000	59.942.000	86.693.000	-279.000	86.414.000	146.356.000
313	Doprinosi na plaće	256.514.100	29.200	256.543.300	350.276.000	-3.144.000	347.132.000	603.675.300
32	Materijalni rashodi	2.770.438.700	-54.881.800	2.715.556.900	728.791.900	-63.113.000	665.678.900	3.381.235.800
321	Naknade troškova zaposlenima	80.039.500	-2.991.500	77.048.000	60.120.000	-5.582.000	54.538.000	131.586.000
322	Rashodi za materijal i energiju	373.947.000	-25.626.000	348.321.000	384.110.000	-26.250.000	357.860.000	706.181.000
323	Rashodi za usluge	2.172.366.200	-20.694.300	2.151.671.900	251.826.900	-24.180.000	227.646.900	2.379.318.800
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.041.000	136.000	3.177.000	2.446.000	-632.000	1.814.000	4.991.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.045.000	-5.706.000	135.339.000	30.289.000	-6.469.000	23.820.000	159.159.000
34	Financijski rashodi	51.792.000	781.000	52.573.000	7.866.100	-723.000	7.143.100	59.716.100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	43.648.000	300.000	43.948.000	604.000	-90.000	514.000	44.462.000
343	Ostali financijski rashodi	8.144.000	481.000	8.625.000	7.262.100	-633.000	6.629.100	15.254.100
35	Subvencije	539.106.000	10.049.000	549.155.000	0	0	0	549.155.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	508.056.000	16.399.000	524.455.000	0	0	0	524.455.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.050.000	-6.350.000	24.700.000	0	0	0	24.700.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.644.000	3.036.000	80.680.000	121.000	-2.000	119.000	80.799.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	61.081.000	6.488.000	67.569.000	121.000	-2.000	119.000	67.688.000
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.660.000	230.000	9.890.000	0	0	0	9.890.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.903.000	-3.682.000	3.221.000	0	0	0	3.221.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	707.213.000	-859.000	706.354.000	2.610.000	-391.000	2.219.000	708.573.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	707.213.000	-859.000	706.354.000	2.590.000	-391.000	2.199.000	708.553.000
38	Ostali rashodi	669.672.000	-85.285.500	584.386.500	1.215.000	-1.000	1.214.000	585.600.500
381	Tekuće donacije	452.369.000	-72.612.500	379.756.500	583.000	-1.000	582.000	380.338.500
382	Kapitalne donacije	36.363.000	-5.956.000	30.407.000	0	0	0	30.407.000
383	Kazne, penali i naknade štete	15.440.000	15.303.000	30.743.000	632.000	0	632.000	31.375.000
386	Kapitalne pomoći	165.500.000	-22.020.000	143.480.000	0	0	0	143.480.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.115.762.900	-72.923.000	1.042.839.900	489.461.000	-24.590.000	464.871.000	1.507.710.900
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.086.000	274.000	17.360.000	16.902.000	-14.425.000	2.477.000	19.837.000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2020. UKUPNO
					PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.000.000	285.000	8.285.000	0	0	0	8.285.000
412	Nematerijalna imovina	9.086.000	-11.000	9.075.000	16.902.000	-14.425.000	2.477.000	11.552.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	911.740.900	-74.690.000	837.050.900	130.803.000	-7.207.000	123.596.000	960.646.900
421	Građevinski objekti	803.700.900	-71.493.500	732.207.400	1.470.000	-100.000	1.370.000	733.577.400
422	Postrojenja i oprema	69.543.000	-4.223.000	65.320.000	95.587.000	-3.730.000	91.857.000	157.177.000
423	Prijevozna sredstva	21.472.000	-30.000	21.442.000	3.635.000	-439.000	3.196.000	24.638.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.850.000	0	9.850.000	28.839.000	-2.802.000	26.037.000	35.887.000
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000	-30.000	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.145.000	1.086.500	8.231.500	1.272.000	-136.000	1.136.000	9.367.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	186.936.000	1.493.000	188.429.000	341.756.000	-2.958.000	338.798.000	527.227.000
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	177.799.000	7.888.000	185.687.000	341.756.000	-2.958.000	338.798.000	524.485.000
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	8.761.000	-6.395.000	2.366.000	0	0	0	2.366.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	376.000	0	376.000	0	0	0	376.000
	UKUPNO RASHODI	7.842.739.000	-196.861.000	7.645.878.000	3.880.024.000	-104.199.000	3.775.825.000	11.421.703.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI			PLAN 2020. UKUPNO
					PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**522.620.000**	**-6.700.000**	**515.920.000**	**21.456.000**	**0**	**21.456.000**	**537.376.000**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**4.640.000**	**0**	**4.640.000**	**6.440.000**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**0**	**0**	**0**	**4.640.000**	**0**	**4.640.000**	**4.640.000**
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**137.020.000**	**0**	**137.020.000**	**0**	**0**	**0**	**137.020.000**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**137.020.000**	**0**	**137.020.000**	**0**	**0**	**0**	**137.020.000**
84	**Primici od zaduživanja**	**383.800.000**	**-6.700.000**	**377.100.000**	**16.816.000**	**0**	**16.816.000**	**393.916.000**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**33.800.000**	**-6.700.000**	**27.100.000**	**0**	**0**	**0**	**27.100.000**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**350.000.000**	**0**	**350.000.000**	**16.816.000**	**0**	**16.816.000**	**366.816.000**
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**704.261.000**	**27.361.000**	**731.622.000**	**23.048.000**	**84.000**	**23.132.000**	**754.754.000**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**18.000.000**	**0**	**18.000.000**	**19.000.000**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**0**	**18.000.000**	**18.000.000**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**50.020.000**	**0**	**50.020.000**	**0**	**0**	**0**	**50.020.000**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**50.020.000**	**0**	**50.020.000**	**0**	**0**	**0**	**50.020.000**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**653.241.000**	**27.361.000**	**680.602.000**	**5.048.000**	**84.000**	**5.132.000**	**685.734.000**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**653.241.000**	**27.361.000**	**680.602.000**	**5.048.000**	**84.000**	**5.132.000**	**685.734.000**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-181.641.000**	**-34.061.000**	**-215.702.000**	**-1.592.000**	**-84.000**	**-1.676.000**	**-217.378.000**

Članak 3.

Pod II. POSEBNI DIO u članku 3. iznos: „11.722.763.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „11.421.703.000,00 kuna“, a iznos: „727.309.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „754.754.000,00 kuna“.

Tablice u Posebnom dijelu Proračuna se mijenjaju i glase:

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	72.190.000,00	-4.050.000,00	68.140.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	61.465.000,00	-250.000,00	61.215.000,00
311	Plaće (bruto)	46.865.500,00		46.865.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.553.000,00		1.553.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.684.500,00		7.684.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.370.000,00	-150.000,00	1.220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	2.430.000,00		2.430.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.000,00		137.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360.000,00	-100.000,00	1.260.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	700.000,00	-700.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-700.000,00	0,00
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	8.000.000,00	-3.000.000,00	5.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000,00	-3.000.000,00	5.000.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	325.000,00		325.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00		310.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100011.	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	800.000,00		800.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00		800.000,00
Projekt T100003.	E - ZAGREB	900.000,00	-100.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-100.000,00	700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	922.000,00	-160.000,00	762.000,00
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	725.000,00		725.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	630.000,00		630.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00
Projekt T100037.	PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	37.000,00		37.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
Projekt T100043.	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.	160.000,00	-160.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
Program 1005.	OBJEKTI GRADSKE UPRAVE	38.750.000,00	8.910.000,00	47.660.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKE UPRAVE I PRUŽANJA USLUGA	9.490.000,00	8.910.000,00	18.400.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.480.000,00**		**3.480.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**	**8.910.000,00**	**14.910.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000,00**		**10.000,00**
Aktivnost	**A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA**	**370.000,00**		**370.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**320.000,00**		**320.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**50.000,00**		**50.000,00**
Aktivnost	**A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI**	**28.890.000,00**		**28.890.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.740.000,00**		**15.740.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**12.100.000,00**		**12.100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**111.862.000,00**	**4.700.000,00**	**116.562.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		111.862.000,00	4.700.000,00	116.562.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**111.862.000,00**	**4.700.000,00**	**116.562.000,00**

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**19.453.000,00**	**-300.000,00**	**19.153.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**19.453.000,00**	**-300.000,00**	**19.153.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**12.917.000,00**		**12.917.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**291.000,00**		**291.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**2.140.000,00**		**2.140.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**425.000,00**		**425.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**		**15.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.059.000,00**	**-200.000,00**	**2.859.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**		**50.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**525.000,00**	**-100.000,00**	**425.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**		**30.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**19.453.000,00**	**-300.000,00**	**19.153.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		19.453.000,00	-300.000,00	19.153.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**19.453.000,00**	**-300.000,00**	**19.153.000,00**

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**6.563.000,00**	**-29.000,00**	**6.534.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**6.563.000,00**	**-29.000,00**	**6.534.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.390.000,00**		**5.390.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**133.000,00**		**133.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**890.000,00**		**890.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**109.000,00**	**-17.000,00**	**92.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**		**2.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**		**20.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**-11.000,00**	**7.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
	UKUPNO GLAVA	**6.563.000,00**	**-29.000,00**	**6.534.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.563.000,00	-29.000,00	6.534.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.563.000,00**	**-29.000,00**	**6.534.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	16.313.000,00		16.313.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	16.313.000,00		16.313.000,00
311	Plaće (bruto)	13.020.000,00		13.020.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.000,00		338.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.145.000,00		2.145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00		290.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00		340.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00		118.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	6.044.000,00		6.044.000,00
Aktivnost A100027.	IMPLEMENTACIJA URBANE AGENDE	125.000,00		125.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	45.000,00		45.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	100.000,00		100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100040.	PROGIREG	4.371.000,00		4.371.000,00
311	Plaće (bruto)	650.000,00		650.000,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00		81.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	3.370.000,00		3.370.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00
Projekt T100046.	URBAN REGENERATION MIX	373.000,00		373.000,00
311	Plaće (bruto)	124.000,00		124.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	143.000,00		143.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00
Projekt T100050.	UIA - 8th FROM THE SUN	890.000,00		890.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	820.000,00		820.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Projekt T100051.	IUC	140.000,00		140.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	2.185.000,00	1.000.000,00	3.185.000,00
Aktivnost A100001.	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	1.365.000,00	1.000.000,00	2.365.000,00
323	Rashodi za usluge	995.000,00		995.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.000,00	1.000.000,00	1.370.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**300.000,00**		**300.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**		**300.000,00**
Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA		**520.000,00**		**520.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**		**500.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		**10.000,00**
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**240.000,00**		**240.000,00**
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE		**240.000,00**		**240.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**		**150.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000,00**		**80.000,00**
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**9.172.000,00**	**-4.559.000,00**	**4.613.000,00**
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA		**285.000,00**		**285.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**		**45.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**230.000,00**		**230.000,00**
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		**50.000,00**		**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**		**50.000,00**
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		**199.000,00**		**199.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**		**130.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**		**9.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**		**50.000,00**
Aktivnost A100006. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA		**140.000,00**	**-9.000,00**	**131.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**		**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000,00**		**110.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**
Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		**2.415.000,00**	**-1.260.000,00**	**1.155.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.410.000,00**	**-1.260.000,00**	**1.150.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		**5.000,00**
Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI		**2.938.000,00**	**-290.000,00**	**2.648.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.420.000,00**	**-240.000,00**	**2.180.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**		**8.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000,00**	**-50.000,00**	**450.000,00**
Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		**3.145.000,00**	**-3.000.000,00**	**145.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.140.000,00**	**-3.000.000,00**	**140.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		**5.000,00**
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**105.000,00**		**105.000,00**
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		**105.000,00**		**105.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**		**70.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**		**15.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**		**5.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**		**5.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**34.059.000,00**	**-3.559.000,00**	**30.500.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		28.480.000,00	-3.559.000,00	24.921.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		5.579.000,00		5.579.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**9.693.000,00**		**9.693.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**9.693.000,00**		**9.693.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**7.500.000,00**		**7.500.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**		**200.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.238.000,00**		**1.238.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**218.000,00**		**218.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**		**120.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**		**100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**		**130.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**		**7.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**		**30.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**		**150.000,00**
Program 1001.	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**910.000,00**	**-710.000,00**	**200.000,00**
Projekt T100002.	**PROJEKT ProGireg**	**200.000,00**		**200.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**160.000,00**		**160.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**27.000,00**		**27.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**		**13.000,00**
Projekt T100003.	**PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE**	**160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**
Projekt T100004.	**INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**
Projekt T100005.	**RAZVOJ PLATFORME ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJE EMISIJE CO2 U PROCESU URBANISTIČKOG PLANIRANJA**	**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**
Projekt T100006.	**INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESE PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA**	**160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**
Projekt T100007.	**ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUKTURE**	**110.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**
Projekt T100008.	**PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
	UKUPNO GLAVA	**10.603.000,00**	**-710.000,00**	**9.893.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.983.000,00	-290.000,00	9.693.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		200.000,00		200.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		420.000,00	-420.000,00	0,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**110.000,00**		**110.000,00**
Aktivnost Z100001.	**DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**110.000,00**		**110.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00		35.000,00
	UKUPNO	110.000,00		110.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		110.000,00		110.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

		PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	10.713.000,00	-710.000,00	10.003.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	2.593.000,00	-78.500,00	2.514.500,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	2.593.000,00	-78.500,00	2.514.500,00
311	Plaće (bruto)	1.700.000,00	-30.000,00	1.670.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	-10.000,00	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	260.000,00	-5.000,00	255.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000,00	-20.000,00	141.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-5.000,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-5.000,00	155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	-2.500,00	94.500,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	6.358.000,00	-779.500,00	5.578.500,00
Aktivnost A100001.	PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. - 2027.	115.000,00	-9.500,00	105.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-2.000,00	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-2.500,00	17.500,00
Projekt T100003.	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	6.243.000,00	-770.000,00	5.473.000,00
311	Plaće (bruto)	3.652.000,00	-552.000,00	3.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	578.000,00	-78.000,00	500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000,00	-60.000,00	195.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	307.000,00	-6.000,00	301.000,00
323	Rashodi za usluge	1.086.000,00	-11.000,00	1.075.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	-15.000,00	91.000,00
412	Nematerijalna imovina	51.000,00	-11.000,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	177.000,00	-31.000,00	146.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.000,00	-6.000,00	25.000,00
	UKUPNO GLAVA	8.951.000,00	-858.000,00	8.093.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.650.000,00	-204.000,00	3.446.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.301.000,00	-654.000,00	4.647.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	53.613.000,00	-5.127.000,00	48.486.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	**53.723.000,00**	**-5.127.000,00**	**48.596.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**35.509.000,00**		**35.509.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**35.459.000,00**		**35.459.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**24.935.000,00**		**24.935.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**829.000,00**		**829.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**4.100.000,00**		**4.100.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**580.000,00**		**580.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**		**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.935.000,00**		**2.935.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**		**30.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**		**80.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**		**20.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.900.000,00**		**1.900.000,00**
Aktivnost A100012.	**JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE**	**50.000,00**		**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**		**50.000,00**
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**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
Aktivnost A100007.	**NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
Program 1004.	**PROGRAM UREĐENJA GRADA**	**770.000,00**		**770.000,00**
Aktivnost A100002.	**UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA**	**770.000,00**		**770.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**		**770.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**42.329.000,00**		**42.329.000,00**
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	42.329.000,00		42.329.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**17.009.000,00**	**-1.146.000,00**	**15.863.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD**	**17.009.000,00**	**-1.146.000,00**	**15.863.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**432.000,00**	**432.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**13.843.000,00**	**-1.389.000,00**	**12.454.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.655.000,00**	**-87.000,00**	**2.568.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
421	Građevinski objekti	501.000,00	-100.000,00	401.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
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	35.684.700,00	-1.146.000,00	34.538.700,00

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	16.050.000,00	-1.018.000,00	15.032.000,00
Aktivnost A100002.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	16.050.000,00	-1.018.000,00	15.032.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	459.000,00	479.000,00
323	Rashodi za usluge	12.515.000,00	-1.195.000,00	11.320.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.536.000,00	-86.000,00	2.450.000,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	-40.000,00	160.000,00
421	Građevinski objekti	659.000,00	-132.000,00	527.000,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	-24.000,00	96.000,00
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	30.984.900,00	-1.018.000,00	29.966.900,00

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	19.709.500,00	-1.849.000,00	17.860.500,00
Aktivnost A100003.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	19.709.500,00	-1.849.000,00	17.860.500,00
323	Rashodi za usluge	15.306.500,00	-1.413.000,00	13.893.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.664.000,00	-89.000,00	2.575.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
421	Građevinski objekti	1.629.000,00	-325.000,00	1.304.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.935.200,00		21.935.200,00
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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
323	**Rashodi za usluge**	**6.309.000,00**		**6.309.000,00**
UKUPNO 0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE		41.644.700,00	-1.849.000,00	39.795.700,00

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**23.299.500,00**	**-2.222.000,00**	**21.077.500,00**
Aktivnost A100004.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR**	**23.299.500,00**	**-2.222.000,00**	**21.077.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**-4.000,00**	**16.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**17.730.500,00**	**-1.526.000,00**	**16.204.500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.528.000,00**	**-88.000,00**	**2.440.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.911.000,00**	**-582.000,00**	**2.329.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**
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		38.378.100,00	-2.222.000,00	36.156.100,00

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**30.686.000,00**	**-2.904.000,00**	**27.782.000,00**
Aktivnost A100005.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK**	**30.686.000,00**	**-2.904.000,00**	**27.782.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**-4.000,00**	**16.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**24.610.000,00**	**-2.243.000,00**	**22.367.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.249.000,00**	**-96.000,00**	**3.153.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.697.000,00**	**-539.000,00**	**2.158.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**
Program 1001.	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**28.905.000,00**		**28.905.000,00**
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**
323	**Rashodi za usluge**	**5.796.000,00**		**5.796.000,00**
Aktivnost A100003.	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**10.112.000,00**		**10.112.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.112.000,00**		**10.112.000,00**
Aktivnost A100004.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**11.807.000,00**		**11.807.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**11.807.000,00**		**11.807.000,00**
UKUPNO 0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		59.591.000,00	-2.904.000,00	56.687.000,00

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**27.295.500,00**	**-2.599.000,00**	**24.696.500,00**
Aktivnost A100006.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK**	**27.295.500,00**	**-2.599.000,00**	**24.696.500,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	22.273.500,00	-2.046.000,00	20.227.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.712.000,00	-91.000,00	2.621.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
421	Građevinski objekti	2.180.000,00	-436.000,00	1.744.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
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		52.018.300,00	-2.599.000,00	49.419.300,00

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	35.445.000,00	-3.375.000,00	32.070.000,00
Aktivnost	A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	35.445.000,00	-3.375.000,00	32.070.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	26.382.000,00	-2.136.000,00	24.246.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.396.000,00	-105.000,00	3.291.000,00
382	Kapitalne donacije	127.000,00	-26.000,00	101.000,00
421	Građevinski objekti	5.510.000,00	-1.102.000,00	4.408.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
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
323	Rashodi za usluge	8.899.000,00		8.899.000,00
UKUPNO 0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		59.720.000,00	-3.375.000,00	56.345.000,00

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	23.961.500,00	-2.281.000,00	21.680.500,00
Aktivnost	A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	23.961.500,00	-2.281.000,00	21.680.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	16.936.500,00	-1.303.000,00	15.633.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.613.000,00	-96.000,00	2.517.000,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	3.792.000,00	-758.000,00	3.034.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
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	34.289.300,00	-2.281.000,00	32.008.300,00

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**28.214.000,00**	**-2.728.000,00**	**25.486.000,00**
Aktivnost A100009.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG**	**28.214.000,00**	**-2.728.000,00**	**25.486.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**-4.000,00**	**16.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.091.000,00**	**-1.860.000,00**	**20.231.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.215.000,00**	**-87.000,00**	**2.128.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**3.878.000,00**	**-775.000,00**	**3.103.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**
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	45.620.100,00	-2.728.000,00	42.892.100,00

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**20.835.000,00**	**-1.992.000,00**	**18.843.000,00**
Aktivnost A100010.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC**	**20.835.000,00**	**-1.992.000,00**	**18.843.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**-4.000,00**	**16.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**17.291.000,00**	**-1.624.000,00**	**15.667.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.146.000,00**	**-89.000,00**	**2.057.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.368.000,00**	**-273.000,00**	**1.095.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**
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	30.452.300,00	-1.992.000,00	28.460.300,00

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**33.549.500,00**	**-2.721.000,00**	**30.828.500,00**
Aktivnost A100011.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA**	**33.549.500,00**	**-2.721.000,00**	**30.828.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**444.000,00**	**464.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**24.895.500,00**	**-2.017.000,00**	**22.878.500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.400.000,00**	**-102.000,00**	**3.298.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.124.000,00**	**-1.024.000,00**	**4.100.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**
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		54.235.500,00	-2.721.000,00	51.514.500,00

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**17.463.500,00**	**-1.657.000,00**	**15.806.500,00**
Aktivnost A100012.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA**	**17.463.500,00**	**-1.657.000,00**	**15.806.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**-4.000,00**	**16.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**14.479.500,00**	**-1.393.000,00**	**13.086.500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.076.000,00**	**-83.000,00**	**1.993.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**250.000,00**	**-50.000,00**	**200.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**628.000,00**	**-125.000,00**	**503.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**
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		26.431.950,00	-1.657.000,00	24.774.950,00

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**22.623.000,00**	**-2.124.000,00**	**20.499.000,00**
Aktivnost A100013.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC**	**22.623.000,00**	**-2.124.000,00**	**20.499.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**-4.000,00**	**16.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**18.236.000,00**	**-1.588.000,00**	**16.648.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.136.000,00**	**-86.000,00**	**2.050.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
421	Građevinski objekti	2.121.000,00	-424.000,00	1.697.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
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	32.832.100,00	-2.124.000,00	30.708.100,00

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	25.482.000,00	-2.465.000,00	23.017.000,00
Aktivnost A100014.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	25.482.000,00	-2.465.000,00	23.017.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	21.324.000,00	-1.958.000,00	19.366.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000,00	-86.000,00	1.964.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
421	Građevinski objekti	1.978.000,00	-395.000,00	1.583.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.911.000,00		11.911.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	923.000,00		923.000,00
323	Rashodi za usluge	923.000,00		923.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.158.000,00		4.158.000,00
323	Rashodi za usluge	4.158.000,00		4.158.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.991.000,00		1.991.000,00
323	Rashodi za usluge	1.991.000,00		1.991.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.839.000,00		4.839.000,00
323	Rashodi za usluge	4.839.000,00		4.839.000,00
UKUPNO 0050214	GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	37.393.000,00	-2.465.000,00	34.928.000,00

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	19.625.000,00	-1.244.000,00	18.381.000,00
Aktivnost A100015.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	19.625.000,00	-1.244.000,00	18.381.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	658.000,00	678.000,00
323	Rashodi za usluge	16.366.000,00	-1.469.000,00	14.897.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.448.000,00	-75.000,00	1.373.000,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	-60.000,00	240.000,00
421	Građevinski objekti	1.481.000,00	-296.000,00	1.185.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
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	24.263.700,00	-1.244.000,00	23.019.700,00

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**64.699.850,00**	**-5.472.000,00**	**59.227.850,00**
Aktivnost A100016.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE**	**64.699.850,00**	**-5.472.000,00**	**59.227.850,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**585.000,00**	**625.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**52.157.850,00**	**-4.848.000,00**	**47.309.850,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.178.000,00**	**-145.000,00**	**7.033.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.214.000,00**	**-1.042.000,00**	**4.172.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**
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**
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	83.702.850,00	-5.472.000,00	78.230.850,00

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**23.828.500,00**	**-2.969.000,00**	**20.859.500,00**
Aktivnost A100017.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA**	**23.828.500,00**	**-2.969.000,00**	**20.859.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**-4.000,00**	**16.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**16.966.500,00**	**-1.970.000,00**	**14.996.500,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.272.000,00**	**-81.000,00**	**2.191.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.460.000,00**	**-892.000,00**	**3.568.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**
Program 1001.	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**12.014.000,00**		**12.014.000,00**
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**
Aktivnost A100004.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
UKUPNO 0050217	GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	35.842.500,00	-2.969.000,00	32.873.500,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

	UKUPNO GLAVA	**723.085.000,00**	**-40.766.000,00**	**682.319.000,00**

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	163.085.000,00	-24.567.000,00	138.518.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	560.000.000,00	-18.797.000,00	541.203.000,00
Izvor financiranja 61: Donacije		2.598.000,00	2.598.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	**765.414.000,00**	**-40.766.000,00**	**724.648.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**41.137.000,00**		**41.137.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**40.537.000,00**		**40.537.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**26.630.000,00**		**26.630.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**872.000,00**		**872.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**4.400.000,00**		**4.400.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.120.000,00**		**1.120.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**		**90.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.316.000,00**		**7.316.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000,00**		**90.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**		**2.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000,00**		**17.000,00**
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	**41.137.000,00**		**41.137.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		41.137.000,00		41.137.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**41.137.000,00**		**41.137.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**85.217.000,00**	**-7.350.000,00**	**77.867.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**78.948.000,00**	**-7.037.000,00**	**71.911.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**18.520.000,00**		**18.520.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**527.000,00**		**527.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**3.050.000,00**		**3.050.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**801.000,00**	**-92.000,00**	**709.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**		**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**52.035.000,00**	**-6.745.000,00**	**45.290.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000,00**		**60.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.650.000,00**		**1.650.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.055.000,00**		**1.055.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**		**40.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**		**10.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000.000,00**	**-200.000,00**	**800.000,00**
Aktivnost	**A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
Aktivnost	**A100008. RADNI SPOROVI**	**1.269.000,00**	**-313.000,00**	**956.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**350.000,00**	**-100.000,00**	**250.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**		**85.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**144.000,00**		**144.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**690.000,00**	**-213.000,00**	**477.000,00**
Program	**1001. JAVNI DUG**	**291.310.000,00**		**291.310.000,00**
Aktivnost	**A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA**	**290.810.000,00**		**290.810.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**11.000.000,00**		**11.000.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.710.000,00**		**1.710.000,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**278.100.000,00**		**278.100.000,00**
Aktivnost	**A100004. JAMSTVENA PRIČUVA**	**500.000,00**		**500.000,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**		**500.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**376.527.000,00**	**-7.350.000,00**	**369.177.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		376.527.000,00	-7.350.000,00	369.177.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**376.527.000,00**	**-7.350.000,00**	**369.177.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	32.288.000,00	-32.000,00	32.256.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	32.288.000,00	-32.000,00	32.256.000,00
311	Plaće (bruto)	26.045.000,00		26.045.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	661.000,00		661.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.290.000,00		4.290.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000,00		680.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00		280.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00		245.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		20.000,00
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	1.825.000,00	-1.543.000,00	282.000,00
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	1.400.000,00	-1.310.000,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-970.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-240.000,00	60.000,00
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	170.000,00	-148.000,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-78.000,00	22.000,00
Aktivnost A100008.	INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	180.000,00	-10.000,00	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	10.000,00	160.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	75.000,00	-75.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-75.000,00	0,00
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	850.000,00	-600.000,00	250.000,00
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	500.000,00	-300.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-300.000,00	200.000,00
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE	300.000,00	-300.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-300.000,00	0,00
Program 1001.	MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	155.125.000,00	-30.256.000,00	124.869.000,00
Aktivnost A100005.	REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		800.000,00
Projekt T100019.	"ZagEE" (IEE)	58.578.200,00	-11.716.000,00	46.862.200,00
311	Plaće (bruto)	80.000,00		80.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00		13.200,00
323	Rashodi za usluge	165.000,00	94.000,00	259.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000,00		10.000,00
421	Građevinski objekti	58.300.000,00	-11.800.000,00	46.500.000,00
Projekt T100044.	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	95.746.800,00	-18.540.000,00	77.206.800,00
311	Plaće (bruto)	100.000,00		100.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.800,00		16.800,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	80.000,00	290.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	95.400.000,00	-18.600.000,00	76.800.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	225.000,00	-125.000,00	100.000,00
Projekt T100007.	POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	225.000,00	-125.000,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	-125.000,00	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Program 1002.	ZAŠTITA ZRAKA	4.920.000,00		4.920.000,00
Projekt T100003.	GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00
Projekt T100008.	POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	4.820.000,00		4.820.000,00
323	Rashodi za usluge	4.820.000,00		4.820.000,00
Program 1003.	GOSPODARENJE OTPADOM	155.238.000,00	5.861.000,00	161.099.000,00
Aktivnost A100001.	ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	11.400.000,00		11.400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000,00		1.900.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00		3.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.500.000,00		6.500.000,00
Projekt K100004.	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	15.700.000,00	-2.370.000,00	13.330.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	-170.000,00	3.330.000,00
386	Kapitalne pomoći	12.200.000,00	-2.200.000,00	10.000.000,00
Projekt T100001.	AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	3.655.000,00	8.231.000,00	11.886.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-250.000,00	350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00
422	Postrojenja i oprema		481.000,00	481.000,00
Projekt T100002.	IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	3.983.000,00		3.983.000,00
323	Rashodi za usluge	3.983.000,00		3.983.000,00
Projekt T100003.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNA MJERA	120.500.000,00		120.500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
386	Kapitalne pomoći	120.000.000,00		120.000.000,00
Program 1004.	ODRŽIVI RAZVOJ	4.360.000,00	-480.000,00	3.880.000,00
Aktivnost A100001.	POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	130.000,00	-100.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-80.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
Aktivnost A100002.	ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	140.000,00	-140.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	0,00
Projekt T100002.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	350.000,00	-240.000,00	110.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	-240.000,00	110.000,00
Projekt T100003.	URBREC - Centar za urbane resurse	44.000,00		44.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100004.	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE PAMETNOG GRADA	3.696.000,00		3.696.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00		380.000,00
323	Rashodi za usluge	3.316.000,00		3.316.000,00
Program 1005.	ZAŠTITA OD BUKE	630.000,00	-550.000,00	80.000,00
Projekt T100001.	POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	630.000,00	-550.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	630.000,00	-550.000,00	80.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	40.492.000,00	-36.966.000,00	3.526.000,00
Aktivnost A100004.	INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	2.550.000,00	-545.000,00	2.005.000,00
323	Rashodi za usluge	2.550.000,00	-545.000,00	2.005.000,00
Projekt K100006.	NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	2.000.000,00	-1.710.000,00	290.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	-1.710.000,00	290.000,00
Projekt K100007.	ZAGREB ZA INOVACIJE	35.942.000,00	-34.711.000,00	1.231.000,00
323	Rashodi za usluge	1.855.000,00	-644.000,00	1.211.000,00
421	Građevinski objekti	33.086.000,00	-33.076.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.001.000,00	-991.000,00	10.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	180.241.000,00	128.612.000,00	308.853.000,00
Aktivnost A100004.	AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	350.000,00	-350.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-350.000,00	0,00
Aktivnost A100005.	PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	15.000.000,00		15.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00		15.000.000,00
Projekt K100007.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	143.391.000,00	129.842.000,00	273.233.000,00
323	Rashodi za usluge	5.950.000,00		5.950.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	300.000,00	2.600.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135.141.000,00	129.542.000,00	264.683.000,00
Projekt K100008.	ZBRINJAVANJE MULJA	20.500.000,00		20.500.000,00
323	Rashodi za usluge	20.500.000,00		20.500.000,00
Projekt K100009.	UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN	1.000.000,00	-880.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-880.000,00	120.000,00
Program 1002.	PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	566.259.000,00	-100.955.000,00	465.304.000,00
Aktivnost A100002.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	564.584.000,00	-100.000.000,00	464.584.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	398.084.000,00	22.501.000,00	420.585.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00	-500.000,00	4.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	32.000.000,00	-19.820.000,00	12.180.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.000.000,00	-102.181.000,00	27.819.000,00
Aktivnost A100003.	ZRAČNA LUKA ZAGREB	875.000,00	-875.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	875.000,00	-875.000,00	0,00
Projekt T100001.	INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	800.000,00	-80.000,00	720.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	-80.000,00	720.000,00
Program 1001.	POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	1.050.000,00	17.002.000,00	18.052.000,00
Aktivnost A100001.	POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	1.050.000,00	17.002.000,00	18.052.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	2.500.000,00	2.540.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	14.502.000,00	15.502.000,00
Program 1001.	RAZVOJ GOSPODARSTVA	90.413.000,00	-9.142.000,00	81.271.000,00
Aktivnost A100001.	POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	17.400.000,00	-2.935.000,00	14.465.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-135.000,00	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	-100.000,00	500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000.000,00	-2.500.000,00	13.500.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00	-200.000,00	400.000,00
Aktivnost A100002.	BIOCENTAR	450.000,00		450.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00		450.000,00
Aktivnost A100003.	ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.	13.441.000,00		13.441.000,00
323	Rashodi za usluge	5.941.000,00		5.941.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.700.000,00		5.700.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.300.000,00		1.300.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.		700.000,00		700.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00		700.000,00
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		315.000,00	-50.000,00	265.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-50.000,00	250.000,00
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		2.400.000,00	-2.130.000,00	270.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	-730.000,00	70.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	-650.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	-750.000,00	50.000,00
Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		680.000,00		680.000,00
381	Tekuće donacije	680.000,00		680.000,00
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM		105.000,00	-105.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	-105.000,00	0,00
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		700.000,00	-700.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	-700.000,00	0,00
Projekt T100007. IMUNOLOŠKI ZAVOD		50.000.000,00		50.000.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000.000,00		50.000.000,00
Projekt T100008. EXPO 2020 DUBAI		1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt T100009. FLORAART		1.922.000,00	-1.922.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.922.000,00	-1.922.000,00	0,00
Projekt T100010. ZAGREB AUTOSHOW		1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
Projekt T100011. WRC PROJEKT		100.000,00	-100.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00	0,00
Program 1001. TURIZAM		5.853.000,00	-2.488.000,00	3.365.000,00
Aktivnost A100001. PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		2.100.000,00	-360.000,00	1.740.000,00
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	-30.000,00	1.070.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	-190.000,00	160.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00		450.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	-140.000,00	60.000,00
Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		230.000,00	-158.000,00	72.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-138.000,00	62.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA		1.523.000,00		1.523.000,00
311	Plaće (bruto)	103.800,00		103.800,00
313	Doprinosi na plaće	17.100,00		17.100,00
323	Rashodi za usluge	1.159.200,00		1.159.200,00
421	Građevinski objekti	242.900,00		242.900,00
Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	-1.970.000,00	30.000,00
	UKUPNO GLAVA	1.239.969.000,00	-31.762.000,00	1.208.207.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		956.675.000,00	11.952.000,00	968.627.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		750.000,00		750.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		3.085.900,00		3.085.900,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		245.658.100,00	-51.516.000,00	194.142.100,00

Izvor financiranja 61: Donacije		14.502.000,00	14.502.000,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja	33.800.000,00	-6.700.000,00	27.100.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.239.969.000,00**	**-31.762.000,00**	**1.208.207.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	18.387.000,00		18.387.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	18.387.000,00		18.387.000,00
311	Plaće (bruto)	14.235.000,00		14.235.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.000,00		371.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.340.000,00		2.340.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00		410.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	764.000,00		764.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00		22.000,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	100.000,00		100.000,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	115.840.000,00		115.840.000,00
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	28.000,00		28.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00		28.000,00
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.200.000,00		7.200.000,00
381	Tekuće donacije	7.200.000,00		7.200.000,00
Aktivnost A100003.	MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100005.	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	480.000,00		480.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	9.510.000,00		9.510.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.500.000,00		9.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	85.000.000,00		85.000.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000.000,00		85.000.000,00
Projekt K100007.	PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	5.043.000,00		5.043.000,00
323	Rashodi za usluge	1.027.000,00		1.027.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.000.000,00		3.000.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000.000,00		1.000.000,00
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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
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**	**936.000,00**		**936.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**557.000,00**		**557.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**106.000,00**		**106.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**177.000,00**		**177.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**134.327.000,00**		**134.327.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		125.785.000,00		125.785.000,00
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		8.530.000,00		8.530.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**1.003.557.000,00**	**-36.660.000,00**	**966.897.000,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**904.267.000,00**	**-24.660.000,00**	**879.607.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**600.000.000,00**		**600.000.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**28.000.000,00**		**28.000.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**96.000.000,00**		**96.000.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.520.000,00**	**-1.060.000,00**	**19.460.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**99.957.000,00**	**-21.414.000,00**	**78.543.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.695.000,00**	**-1.796.000,00**	**48.899.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**68.000,00**		**68.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.905.000,00**	**-240.000,00**	**5.665.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**350.000,00**		**350.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**792.000,00**	**-150.000,00**	**642.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.980.000,00**		**1.980.000,00**
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**93.400.000,00**	**-12.000.000,00**	**81.400.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**93.400.000,00**	**-12.000.000,00**	**81.400.000,00**
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**5.880.000,00**		**5.880.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**500.000,00**		**500.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.380.000,00**		**2.380.000,00**
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		**10.000,00**		**10.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**		**10.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**1.003.557.000,00**	**-36.660.000,00**	**966.897.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		904.375.000,00	-15.342.000,00	889.033.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		99.182.000,00	-21.318.000,00	77.864.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**31.675.000,00**	**-9.491.000,00**	**22.184.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	31.675.000,00	-9.491.000,00	22.184.000,00
311	Plaće (bruto)	7.821.000,00	-2.346.000,00	5.475.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	828.000,00	-248.000,00	580.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.304.000,00	-391.000,00	913.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.689.000,00	-805.000,00	1.884.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.918.000,00	-3.572.000,00	8.346.000,00
323	Rashodi za usluge	3.726.000,00	-1.115.000,00	2.611.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	268.000,00	-80.000,00	188.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.000,00	-173.000,00	411.000,00
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00	-14.000,00	33.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.392.000,00	-716.000,00	1.676.000,00
423	Prijevozna sredstva	67.000,00	-22.000,00	45.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	-5.000,00	11.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
	UKUPNO	31.675.000,00	-9.491.000,00	22.184.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		31.675.000,00	-9.491.000,00	22.184.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.035.232.000,00	-46.151.000,00	989.081.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO	124.328.000,00	643.000,00	124.971.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	97.907.000,00	643.000,00	98.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.534.000,00		1.534.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.185.000,00		45.185.000,00
323	Rashodi za usluge	47.269.000,00	643.000,00	47.912.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.048.000,00		3.048.000,00
343	Ostali financijski rashodi	871.000,00		871.000,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	26.421.000,00		26.421.000,00
421	Građevinski objekti	23.691.000,00		23.691.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.730.000,00		2.730.000,00
Program 1002.	POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	137.444.000,00	-6.073.000,00	131.371.000,00
Aktivnost A100001.	PRODUŽENI BORAVAK	69.080.000,00	2.310.000,00	71.390.000,00
311	Plaće (bruto)	55.000.000,00	2.000.000,00	57.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000,00		2.700.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000.000,00	310.000,00	9.310.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200.000,00		2.200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00		180.000,00
Aktivnost A100002.	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	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 A100003.	DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	450.000,00		450.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost	**A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE**	**24.000.000,00**	**-7.601.000,00**	**16.399.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000.000,00**	**-7.601.000,00**	**16.399.000,00**
Aktivnost	**A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
Aktivnost	**A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI**	**4.900.000,00**	**-300.000,00**	**4.600.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**	**-300.000,00**	**2.200.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**		**400.000,00**
Aktivnost	**A100008. ŠKOLA U PRIRODI**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
Aktivnost	**A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE**	**6.381.000,00**		**6.381.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.100.000,00**		**5.100.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**180.000,00**		**180.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**841.000,00**		**841.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000,00**		**160.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**		**100.000,00**
Aktivnost	**A100011. POMOĆNICI U NASTAVI**	**6.879.000,00**		**6.879.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.690.000,00**		**1.690.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**143.000,00**		**143.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**280.000,00**		**280.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**266.000,00**		**266.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**
Aktivnost	**A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.469.000,00**	**-482.000,00**	**987.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**495.000,00**	**-195.000,00**	**300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**974.000,00**	**-287.000,00**	**687.000,00**
Projekt	**K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA**	**11.135.000,00**		**11.135.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**685.000,00**		**685.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.900.000,00**		**1.900.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000,00**		**150.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**400.000,00**		**400.000,00**
Projekt	**T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU**	**100.000,00**		**100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**		**100.000,00**
Projekt	**T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI**	**3.050.000,00**		**3.050.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.050.000,00**		**3.050.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**261.772.000,00**	**-5.430.000,00**	**256.342.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		258.722.000,00	-5.430.000,00	253.292.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.050.000,00		3.050.000,00

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**992.111.000,00**	**-29.105.000,00**	**963.006.000,00**
Aktivnost	**Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**992.111.000,00**	**-29.105.000,00**	**963.006.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**763.858.000,00**	**-7.050.000,00**	**756.808.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.606.000,00**		**23.606.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**111.353.000,00**	**-1.140.000,00**	**110.213.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.529.000,00**	**-1.658.000,00**	**3.871.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
322	Rashodi za materijal i energiju	44.044.000,00	-13.173.000,00	30.871.000,00
323	Rashodi za usluge	10.209.000,00	-3.060.000,00	7.149.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.818.000,00	-1.744.000,00	4.074.000,00
343	Ostali financijski rashodi	113.000,00	-33.000,00	80.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	115.000,00		115.000,00
381	Tekuće donacije	168.000,00		168.000,00
421	Građevinski objekti	235.000,00	-70.000,00	165.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.925.000,00	-1.177.000,00	2.748.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.138.000,00		23.138.000,00
	UKUPNO	992.111.000,00	-29.105.000,00	963.006.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		992.111.000,00	-29.105.000,00	963.006.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.253.883.000,00	-34.535.000,00	1.219.348.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE	93.936.000,00	-353.000,00	93.583.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	74.774.000,00	-353.000,00	74.421.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.004.000,00		19.004.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.502.000,00	-353.000,00	36.149.000,00
323	Rashodi za usluge	17.766.000,00		17.766.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.143.000,00		1.143.000,00
343	Ostali financijski rashodi	359.000,00		359.000,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	19.162.000,00		19.162.000,00
421	Građevinski objekti	16.690.000,00		16.690.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.472.000,00		2.472.000,00
Program 1002.	POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	42.563.000,00	-4.400.000,00	38.163.000,00
Aktivnost A100001.	NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	2.000.000,00		2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100002.	DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	900.000,00		900.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100003.	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	2.100.000,00		2.100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00		1.600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100007.	POMOĆNICI U NASTAVI	1.837.000,00		1.837.000,00
311	Plaće (bruto)	202.000,00		202.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00		19.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00		113.000,00
323	Rashodi za usluge	1.463.000,00		1.463.000,00
Aktivnost A100008.	SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	20.000.000,00	-4.000.000,00	16.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	-4.000.000,00	16.000.000,00
Projekt A100009.	NABAVA UDŽBENIKA	5.000.000,00		5.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		2.473.000,00	-400.000,00	2.073.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00
323	Rashodi za usluge	473.000,00	-100.000,00	373.000,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		6.198.000,00		6.198.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00		3.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.000,00		348.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	800.000,00		800.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00		150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400.000,00		400.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		1.150.000,00		1.150.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		905.000,00		905.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	905.000,00		905.000,00
	UKUPNO GLAVA	136.499.000,00	-4.753.000,00	131.746.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		115.594.000,00	-753.000,00	114.841.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		20.000.000,00	-4.000.000,00	16.000.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		905.000,00		905.000,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		653.451.000,00	-16.359.000,00	637.092.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		653.451.000,00	-16.359.000,00	637.092.000,00
311	Plaće (bruto)	498.798.000,00	-758.000,00	498.040.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.506.000,00	-153.000,00	19.353.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.443.000,00	-160.000,00	80.283.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.486.000,00	-1.645.000,00	3.841.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.370.000,00	-4.609.000,00	10.761.000,00
323	Rashodi za usluge	20.598.000,00	-6.176.000,00	14.422.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.146.000,00	-1.541.000,00	3.605.000,00
343	Ostali financijski rashodi	541.000,00	-161.000,00	380.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	179.000,00		179.000,00
421	Građevinski objekti	205.000,00		205.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.873.000,00	-825.000,00	5.048.000,00
423	Prijevozna sredstva	850.000,00	-255.000,00	595.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	256.000,00	-76.000,00	180.000,00
	UKUPNO	653.451.000,00	-16.359.000,00	637.092.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		653.451.000,00	-16.359.000,00	637.092.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	789.950.000,00	-21.112.000,00	768.838.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	1.536.155.000,00	-46.843.000,00	1.489.312.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	3.213.392.000,00	-101.798.000,00	3.111.594.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.949.000,00	500.000,00	11.449.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.949.000,00	500.000,00	11.449.000,00
311	Plaće (bruto)	8.320.000,00		8.320.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00		154.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.370.000,00		1.370.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00		220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	695.000,00	500.000,00	1.195.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	111.609.000,00	17.761.000,00	129.370.000,00
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	10.393.000,00	-75.000,00	10.318.000,00
323	Rashodi za usluge	10.393.000,00	-75.000,00	10.318.000,00
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.330.000,00		3.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00		3.330.000,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	390.000,00		390.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00		240.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	9.000.000,00		9.000.000,00
381	Tekuće donacije	9.000.000,00		9.000.000,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00	-240.000,00	310.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	-115.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	425.000,00	-125.000,00	300.000,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	19.760.000,00	20.000.000,00	39.760.000,00
323	Rashodi za usluge	18.260.000,00	20.000.000,00	38.260.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	4.550.000,00		4.550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00		4.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	1.700.000,00	-700.000,00	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00
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	1.420.000,00		1.420.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00		1.420.000,00
Aktivnost A100023.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	49.000.000,00		49.000.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00		32.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00		7.000.000,00
423	Prijevozna sredstva	10.000.000,00		10.000.000,00
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00
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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
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 A100033.	**PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"**	**150.000,00**	**-100.000,00**	**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**-100.000,00**	**50.000,00**
Aktivnost A100037.	**ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA**	**950.000,00**	**-350.000,00**	**600.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**950.000,00**	**-350.000,00**	**600.000,00**
Projekt K100001.	**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET, ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
Projekt T100001.	**"CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV**	**751.000,00**	**-51.000,00**	**700.000,00**
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**	**79.000,00**		**79.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**		**1.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**648.000,00**	**-51.000,00**	**597.000,00**
Projekt T100003.	**RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU**	**760.000,00**	**-380.000,00**	**380.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**-350.000,00**	**350.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**
Projekt T100004.	**INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA**	**180.000,00**		**180.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**180.000,00**		**180.000,00**
Projekt T100006.	**EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"**	**305.000,00**	**136.500,00**	**441.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**		**1.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**49.000,00**	**51.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**		**1.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**		**388.000,00**	**388.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**-299.500,00**	**500,00**
Projekt T100007.	**EU PROJEKT ŽENE ZA ŽENE**		**120.500,00**	**120.500,00**
311	**Plaće (bruto)**		**13.000,00**	**13.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**		**2.500,00**	**2.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**54.000,00**	**54.000,00**
323	**Rashodi za usluge**		**50.000,00**	**50.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**1.000,00**	**1.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**122.558.000,00**	**18.261.000,00**	**140.819.000,00**
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	120.562.000,00	18.405.000,00	138.967.000,00
Izvor financiranja 51:	Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	1.996.000,00	-144.000,00	1.852.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI**	**11.670.000,00**	**-1.093.000,00**	**10.577.000,00**
Aktivnost A100018.	**PALIJATIVNA SKRB**	**600.000,00**		**600.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000,00**		**600.000,00**
Aktivnost A100022.	**RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
Aktivnost A100029.	**CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
Aktivnost A100030.	**GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA**	**520.000,00**	**-199.000,00**	**321.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**-195.000,00**	**175.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-4.000,00	146.000,00
Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		800.000,00		800.000,00
311	Plaće (bruto)	687.000,00		687.000,00
313	Doprinosi na plaće	113.000,00		113.000,00
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB		2.500.000,00		2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		600.000,00	-500.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	-500.000,00	100.000,00
Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		250.000,00		250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		500.000,00	-150.000,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	-100.000,00	300.000,00
Aktivnost A100038. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA		250.000,00	-100.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
Aktivnost A100039. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU		100.000,00	-95.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-95.000,00	5.000,00
Aktivnost A100040. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTEGRATED CARE" (ICIC2020)		50.000,00	-49.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
Projekt T100002. PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"		500.000,00		500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		77.181.000,00	-308.000,00	76.873.000,00
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		2.131.000,00	-38.000,00	2.093.000,00
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	140.000,00		140.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	-15.000,00	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00	-20.000,00	450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	-3.000,00	132.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		1.420.000,00		1.420.000,00
311	Plaće (bruto)	1.185.000,00		1.185.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		20.000,00
313	Doprinosi na plaće	195.000,00		195.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		3.000.000,00		3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		15.000.000,00		15.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000,00		15.000.000,00
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		539.000,00	-200.000,00	339.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000,00	-200.000,00	339.000,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		100.000,00	-50.000,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-50.000,00	50.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100012.	**ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA**	**717.000,00**	**-20.000,00**	**697.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**-20.000,00**	**130.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**567.000,00**		**567.000,00**
Aktivnost A100013.	**ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU**	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
Projekt K100006.	**KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**44.074.000,00**		**44.074.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**856.000,00**		**856.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.112.000,00**		**10.112.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**338.000,00**		**338.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**325.000,00**		**325.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**893.000,00**		**893.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.876.000,00**		**20.876.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**2.112.000,00**		**2.112.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**290.000,00**		**290.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**7.895.000,00**		**7.895.000,00**
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**1.000,00**		**1.000,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**376.000,00**		**376.000,00**
Projekt K100007.	**OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**88.851.000,00**	**-1.401.000,00**	**87.450.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		84.851.000,00	-1.401.000,00	83.450.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		4.000.000,00		4.000.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**1.917.528.000,00**		**1.917.528.000,00**
Aktivnost Z100001.	**DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**1.917.528.000,00**		**1.917.528.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**852.040.000,00**		**852.040.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**37.704.000,00**		**37.704.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**141.184.000,00**		**141.184.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.721.000,00**		**37.721.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**255.015.000,00**		**255.015.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**126.955.000,00**		**126.955.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**523.000,00**		**523.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.520.000,00**		**11.520.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**497.000,00**		**497.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.489.000,00**		**4.489.000,00**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**20.000,00**		**20.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.593.000,00**		**1.593.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**217.000,00**		**217.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**632.000,00**		**632.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**680.000,00**		**680.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**80.411.000,00**		**80.411.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**2.176.000,00**		**2.176.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**320.000,00**		**320.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.033.000,00**		**1.033.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**338.798.000,00**		**338.798.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**18.000.000,00**		**18.000.000,00**
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	**1.917.528.000,00**		**1.917.528.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.917.528.000,00		1.917.528.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**2.006.379.000,00**	**-1.401.000,00**	**2.004.978.000,00**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**211.409.000,00**	**16.860.000,00**	**228.269.000,00**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**2.128.937.000,00**	**16.860.000,00**	**2.145.797.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.696.000,00	-15.000,00	13.681.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	13.696.000,00	-15.000,00	13.681.000,00
311	Plaće (bruto)	11.125.000,00		11.125.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.000,00		254.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.820.000,00		1.820.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00		275.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-10.000,00	70.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	-15.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	10.000,00	70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00		30.000,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	11.778.000,00	-2.815.000,00	8.963.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	525.000,00	-120.000,00	405.000,00
323	Rashodi za usluge	425.000,00	-120.000,00	305.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
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	5.000.000,00		5.000.000,00
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000,00	-200.000,00	4.800.000,00
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	600.000,00	-200.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00	-200.000,00	400.000,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	1.240.000,00	-5.000,00	1.235.000,00
323	Rashodi za usluge	1.220.000,00	-5.000,00	1.215.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100009.	TERAPIJSKI VRTOVI	2.550.000,00	-2.490.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	2.550.000,00	-2.490.000,00	60.000,00
Aktivnost A100010.	URBANA PREHRANA	1.370.000,00		1.370.000,00
323	Rashodi za usluge	1.370.000,00		1.370.000,00
Projekt T100002.	FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	233.000,00		233.000,00
311	Plaće (bruto)	45.000,00		45.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00		9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		17.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	800.000,00	-390.000,00	410.000,00
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	660.000,00	-350.000,00	310.000,00
323	Rashodi za usluge	660.000,00	-350.000,00	310.000,00
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	140.000,00	-40.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-40.000,00	0,00
Program 1006.	ŠUMARSTVO	22.974.000,00	-5.220.000,00	17.754.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	90.000,00	-15.000,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-15.000,00	55.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	10.500.000,00		10.500.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
323	Rashodi za usluge	10.500.000,00		10.500.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	40.000,00		40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
Projekt T100002.	EU PROJEKT URBforDAN	1.072.000,00		1.072.000,00
311	Plaće (bruto)	200.000,00		200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Projekt T100003.	EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	11.272.000,00	-5.205.000,00	6.067.000,00
311	Plaće (bruto)	980.000,00	50.000,00	1.030.000,00
313	Doprinosi na plaće	172.000,00	15.000,00	187.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.710.000,00	-1.310.000,00	2.400.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.720.000,00	-3.770.000,00	1.950.000,00
381	Tekuće donacije	690.000,00	-190.000,00	500.000,00
Program 1007.	LOVSTVO	815.000,00	-55.000,00	760.000,00
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	405.000,00	-5.000,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100002.	GOSPODARENJE LOVIŠTEM	260.000,00		260.000,00
381	Tekuće donacije	260.000,00		260.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	500.000,00	-175.000,00	325.000,00
Aktivnost A100001.	DONACIJE UDRUGAMA	250.000,00	-70.000,00	180.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	-70.000,00	180.000,00
Aktivnost A100003.	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	250.000,00	-105.000,00	145.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-105.000,00	95.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Program 1003.	VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	730.000,00	-5.000,00	725.000,00
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	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
	UKUPNO GLAVA	51.293.000,00	-8.675.000,00	42.618.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		42.779.000,00	-4.780.000,00	37.999.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		540.000,00		540.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		7.974.000,00	-3.895.000,00	4.079.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1006.	ŠUMARSTVO	14.476.000,00	-152.000,00	14.324.000,00
Aktivnost A100005.	JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	14.476.000,00	-152.000,00	14.324.000,00
311	Plaće (bruto)	3.540.000,00		3.540.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00
313	Doprinosi na plaće	536.000,00		536.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	-6.000,00	69.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-11.000,00	169.000,00
323	Rashodi za usluge	8.414.000,00	-85.000,00	8.329.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00		81.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.500.000,00		1.500.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00		45.000,00
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	24.381.000,00	2.388.000,00	26.769.000,00
Aktivnost A100004.	USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	24.381.000,00	2.200.000,00	26.581.000,00
311	Plaće (bruto)	11.500.000,00		11.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00		336.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.915.000,00		1.915.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00		700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.320.000,00	1.450.000,00	5.770.000,00
323	Rashodi za usluge	4.780.000,00	750.000,00	5.530.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001.	PROJEKT OPORAVILIŠTE		188.000,00	188.000,00
311	Plaće (bruto)		161.400,00	161.400,00
313	Doprinosi na plaće		26.600,00	26.600,00
	UKUPNO GLAVA	38.857.000,00	2.236.000,00	41.093.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		38.857.000,00	2.142.000,00	40.999.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			94.000,00	94.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	8.551.000,00		8.551.000,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	8.551.000,00		8.551.000,00
311	Plaće (bruto)	300.000,00		300.000,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00		50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000,00		299.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.050.000,00		2.050.000,00
323	Rashodi za usluge	4.867.000,00		4.867.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00		305.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00
422	Postrojenja i oprema	305.000,00		305.000,00
423	Prijevozna sredstva	360.000,00		360.000,00
	UKUPNO	8.551.000,00		8.551.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		8.551.000,00		8.551.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	47.408.000,00	2.236.000,00	49.644.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	90.150.000,00	-6.439.000,00	83.711.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	**98.701.000,00**	**-6.439.000,00**	**92.262.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	160.739.000,00	9.247.700,00	169.986.700,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	160.689.000,00	9.247.700,00	169.936.700,00
311	Plaće (bruto)	102.756.000,00		102.756.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.833.000,00		2.833.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.650.000,00		16.650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.950.000,00		2.950.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00		1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	29.770.000,00	8.547.700,00	38.317.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00		250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	670.000,00	700.000,00	1.370.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	10.000,00		10.000,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	355.526.000,00	-22.300.000,00	333.226.000,00
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	33.475.000,00	-23.293.000,00	10.182.000,00
421	Građevinski objekti	18.072.000,00	-10.400.000,00	7.672.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.403.000,00	-12.893.000,00	2.510.000,00
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	82.148.000,00	-1.200.000,00	80.948.000,00
421	Građevinski objekti	82.048.000,00	-1.200.000,00	80.848.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00		100.000,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	109.384.000,00	-18.100.000,00	91.284.000,00
421	Građevinski objekti	33.100.000,00	-10.730.000,00	22.370.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	76.284.000,00	-7.370.000,00	68.914.000,00
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	49.751.000,00	-8.330.000,00	41.421.000,00
421	Građevinski objekti	46.218.000,00	-7.800.000,00	38.418.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.533.000,00	-530.000,00	3.003.000,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	23.600.000,00	-9.900.000,00	13.700.000,00
421	Građevinski objekti	14.050.000,00	-9.900.000,00	4.150.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	9.550.000,00		9.550.000,00
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	45.046.000,00	-10.000.000,00	35.046.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
382	Kapitalne donacije	33.276.000,00	-10.000.000,00	23.276.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.570.000,00		11.570.000,00
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	12.122.000,00	800.000,00	12.922.000,00
421	Građevinski objekti	1.650.000,00	800.000,00	2.450.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	10.472.000,00		10.472.000,00
Projekt K100008.	SANACIJA I GRAĐENJE OBJEKATA POGOĐENIH U POTRESU		47.723.000,00	47.723.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		47.723.000,00	47.723.000,00
Program 1002.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI FINANCIRANA IZ EU FONDOVA	32.663.000,00	-30.523.000,00	2.140.000,00
Projekt K100001.	REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	6.192.000,00	-6.192.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	692.000,00	-692.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB		17.936.000,00	-17.936.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.194.000,00	-3.194.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	14.742.000,00	-14.742.000,00	0,00
Projekt K100003. ETNOGRAFSKI MUZEJ		8.535.000,00	-6.395.000,00	2.140.000,00
311	Plaće (bruto)	385.000,00		385.000,00
313	Doprinosi na plaće	65.000,00		65.000,00
323	Rashodi za usluge	325.000,00		325.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	7.760.000,00	-6.395.000,00	1.365.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		15.757.000,00	-4.000,00	15.753.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		2.000.000,00	-4.000,00	1.996.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	-4.000,00	1.996.000,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA		13.662.000,00		13.662.000,00
323	Rashodi za usluge	13.662.000,00		13.662.000,00
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST		95.000,00		95.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00		95.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		201.500.000,00	-10.000.000,00	191.500.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		66.000.000,00	-10.000.000,00	56.000.000,00
323	Rashodi za usluge	64.500.000,00	-10.000.000,00	54.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		135.000.000,00		135.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000.000,00		66.000.000,00
323	Rashodi za usluge	69.000.000,00		69.000.000,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
Program 1002. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.600.000,00		4.600.000,00
Projekt K100001. PLINOVOD		100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		4.500.000,00		4.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00		2.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00		2.500.000,00
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		135.351.000,00	-23.263.000,00	112.088.000,00
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		58.600.000,00	-10.600.000,00	48.000.000,00
323	Rashodi za usluge		8.000.000,00	8.000.000,00
421	Građevinski objekti	58.600.000,00	-18.600.000,00	40.000.000,00
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		30.000.000,00	-10.000.000,00	20.000.000,00
421	Građevinski objekti	30.000.000,00	-10.000.000,00	20.000.000,00
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		17.450.000,00	-4.950.000,00	12.500.000,00
421	Građevinski objekti	17.450.000,00	-4.950.000,00	12.500.000,00
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00		3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00		3.200.000,00
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME		1.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00
Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC		1.000.000,00		1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA		500.000,00		500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA		22.601.000,00	-4.213.000,00	18.388.000,00
311	Plaće (bruto)	1.345.000,00	-616.000,00	729.000,00
313	Doprinosi na plaće	266.000,00	-145.000,00	121.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		45.000,00
323	Rashodi za usluge	4.945.000,00	-4.452.000,00	493.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	16.000.000,00	1.000.000,00	17.000.000,00
Projekt K100011.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	1.000.000,00		1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	33.000.000,00	13.000.000,00	46.000.000,00
Aktivnost A100001.	PRIGODNE MANIFESTACIJE	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	5.000.000,00	11.000.000,00	16.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00
Aktivnost A100006.	SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	18.000.000,00		18.000.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000.000,00		18.000.000,00
Projekt T100005.	FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERG.UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc	5.000.000,00		5.000.000,00
311	Plaće (bruto)	1.513.000,00		1.513.000,00
313	Doprinosi na plaće	231.000,00		231.000,00
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00		3.256.000,00
Program 1005.	OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.600.000,00		10.600.000,00
Projekt K100001.	SANACIJA KLIZIŠTA	10.300.000,00		10.300.000,00
421	Građevinski objekti	10.300.000,00		10.300.000,00
Projekt K100002.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	300.000,00		300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00		300.000,00
Program 1003.	PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	22.000.000,00	-3.300.000,00	18.700.000,00
Aktivnost A100001.	SEMAFORIZACIJA	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002.	RAZVOJ PROMETA U GRADU	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100003.	PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00
Aktivnost A100004.	TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	14.800.000,00	-3.000.000,00	11.800.000,00
323	Rashodi za usluge	14.800.000,00	-3.000.000,00	11.800.000,00
Aktivnost A100005.	CENTAR ZA NADZOR PROMETA	2.880.000,00		2.880.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00		280.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00		1.600.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001.	URBAN-E	320.000,00		320.000,00
311	Plaće (bruto)	70.000,00		70.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00		2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		6.500,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00		240.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Program 1005.	GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	423.291.000,00	44.579.300,00	467.870.300,00
Projekt K100001.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	224.469.000,00	-17.360.000,00	207.109.000,00
323	Rashodi za usluge	224.469.000,00	-17.360.000,00	207.109.000,00
Projekt K100002.	GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	165.380.000,00	-2.184.500,00	163.195.500,00
421	Građevinski objekti	165.380.000,00	-2.184.500,00	163.195.500,00
Projekt K100003.	BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	4.121.000,00		4.121.000,00
323	Rashodi za usluge	4.121.000,00		4.121.000,00
Projekt K100004.	ROTOR REMETINEC	29.321.000,00	64.123.800,00	93.444.800,00
311	Plaće (bruto)	793.000,00	-264.300,00	528.700,00
313	Doprinosi na plaće	133.000,00	-46.900,00	86.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00		58.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
323	**Rashodi za usluge**	**1.120.000,00**	**4.516.000,00**	**5.636.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**27.217.000,00**	**59.919.000,00**	**87.136.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**1.395.037.000,00**	**-22.563.000,00**	**1.372.474.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		315.100.500,00	-53.982.300,00	261.118.200,00
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		631.500.000,00	0,00	631.500.000,00
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		4.398.000,00	8.855.400,00	13.253.400,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		69.538.500,00	22.563.900,00	92.102.400,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.395.037.000,00**	**-22.563.000,00**	**1.372.474.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	34.335.000,00	1.001.000,00	35.336.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	34.335.000,00	1.001.000,00	35.336.000,00
311	Plaće (bruto)	24.920.000,00		24.920.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00		800.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.100.000,00		4.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000,00		660.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00		370.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.000,00		960.000,00
343	Ostali financijski rashodi	460.000,00		460.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000,00	1.001.000,00	3.001.000,00
Program 1001.	STANOVI	231.445.000,00		231.445.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	6.345.000,00		6.345.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	5.785.000,00		5.785.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00		60.000,00
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00		4.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	196.000.000,00		196.000.000,00
323	Rashodi za usluge	196.000.000,00		196.000.000,00
Aktivnost A100005.	PODBREŽJE	25.000.000,00		25.000.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000.000,00		25.000.000,00
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	171.770.000,00		171.770.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	7.770.000,00		7.770.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00		1.250.000,00
323	Rashodi za usluge	6.520.000,00		6.520.000,00
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	142.000.000,00		142.000.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000.000,00		30.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	110.000.000,00		110.000.000,00
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	2.051.000,00	740.000,00	2.791.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.290.000,00		1.290.000,00
323	Rashodi za usluge	1.290.000,00		1.290.000,00
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	261.000,00		261.000,00
323	Rashodi za usluge	246.000,00		246.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	500.000,00	740.000,00	1.240.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	740.000,00	1.240.000,00
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	35.170.000,00		35.170.000,00
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	31.370.000,00		31.370.000,00
323	Rashodi za usluge	30.600.000,00		30.600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00		770.000,00
Aktivnost A100006.	LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	3.800.000,00		3.800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00		800.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
Program	**1001. ZAŠTITA VODA**	**650.000,00**		**650.000,00**
Aktivnost	**A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA**	**650.000,00**		**650.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**		**50.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000,00**		**100.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**500.000,00**		**500.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**475.421.000,00**	**1.741.000,00**	**477.162.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		453.421.000,00	1.741.000,00	455.162.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		22.000.000,00		22.000.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**475.421.000,00**	**1.741.000,00**	**477.162.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**27.469.000,00**		**27.469.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**27.469.000,00**		**27.469.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**21.832.000,00**		**21.832.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**669.000,00**		**669.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**3.600.000,00**		**3.600.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**745.000,00**		**745.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000,00**		**140.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**437.000,00**		**437.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**		**20.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**		**25.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		**1.000,00**
Program 1001.	**INFORMATIZACIJA**	**1.890.000,00**		**1.890.000,00**
Aktivnost A100003.	**DIGITALNI MODEL KATASTRA**	**1.890.000,00**		**1.890.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**190.000,00**		**190.000,00**
Program 1001.	**KATASTARSKO UREĐENJE GRADA**	**2.295.000,00**	**-95.000,00**	**2.200.000,00**
Aktivnost A100003.	**EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA**	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**
Aktivnost A100004.	**NOVA KATASTARSKA IZMJERA**	**400.000,00**		**400.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**		**400.000,00**
Projekt T100005.	**PROSTORNE PODLOGE**	**95.000,00**	**-95.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**-95.000,00**	**0,00**
	UKUPNO GLAVA	**31.654.000,00**	**-95.000,00**	**31.559.000,00**
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	31.654.000,00	-95.000,00	31.559.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**31.654.000,00**	**-95.000,00**	**31.559.000,00**

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**6.764.000,00**	**-39.000,00**	**6.725.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**6.764.000,00**	**-39.000,00**	**6.725.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.461.000,00**		**5.461.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**134.000,00**	**-19.000,00**	**115.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**995.000,00**		**995.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000,00**		**90.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**		**32.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**37.000,00**	**-20.000,00**	**17.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**		**10.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**		**5.000,00**
Program 1001.	**SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI**	**5.539.000,00**	**-1.274.000,00**	**4.265.000,00**
Aktivnost A100018.	**PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU**	**620.000,00**	**-20.000,00**	**600.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000,00**		**220.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**395.000,00**	**-20.000,00**	**375.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**		**5.000,00**
Aktivnost A100021.	**PROVEDBA ITU MEHANIZMA**	**4.343.000,00**	**-1.181.000,00**	**3.162.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.896.000,00**		**1.896.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**38.000,00**		**38.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**313.000,00**		**313.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**719.000,00**	**-336.500,00**	**382.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.248.000,00**	**-800.000,00**	**448.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**83.000,00**	**-26.500,00**	**56.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**36.000,00**	**-18.000,00**	**18.000,00**
Projekt T100035.	**URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE**	**389.000,00**		**389.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**67.000,00**		**67.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**		**2.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**		**10.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**		**55.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**103.000,00**		**103.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**		**2.000,00**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**150.000,00**		**150.000,00**
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**
Projekt T100053.	**CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS**	**137.000,00**	**-73.000,00**	**64.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**52.000,00**		**52.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**31.000,00**	**-22.000,00**	**9.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**-51.000,00**	**3.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**12.303.000,00**	**-1.313.000,00**	**10.990.000,00**
	Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	7.794.000,00	-236.000,00	7.558.000,00
	Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	406.000,00	-52.000,00	354.000,00
	Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna	392.000,00		392.000,00
	Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.711.000,00	-1.025.000,00	2.686.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**12.303.000,00**	**-1.313.000,00**	**10.990.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**11.515.000,00**	**-100.000,00**	**11.415.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**11.515.000,00**	**-100.000,00**	**11.415.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**8.720.000,00**		**8.720.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**230.000,00**		**230.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.450.000,00**		**1.450.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**230.000,00**	**-3.000,00**	**227.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**30.000,00**	**100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**740.000,00**	**-130.000,00**	**610.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000,00**		**60.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**		**11.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**
Program 1001.	**SKRB O BRANITELJIMA**	**15.100.000,00**	**-900.000,00**	**14.200.000,00**
Aktivnost A100001.	**MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI**	**1.350.000,00**	**-300.000,00**	**1.050.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.350.000,00**	**-300.000,00**	**1.050.000,00**
Aktivnost A100002.	**NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
Aktivnost A100003.	**UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA**	**3.000.000,00**	**-500.000,00**	**2.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**-500.000,00**	**2.500.000,00**
Aktivnost A100004.	**PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA**	**400.000,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**
Aktivnost A100005.	**JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSL. GRAĐANE GRADA ZAGREBA**	**900.000,00**		**900.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**		**900.000,00**
Aktivnost A100006.	**SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**650.000,00**	**-250.000,00**	**400.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**650.000,00**	**-250.000,00**	**400.000,00**
Aktivnost A100010.	**PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA**	**800.000,00**		**800.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**		**800.000,00**
Aktivnost A100011.	**PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE**	**50.000,00**		**50.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**		**50.000,00**
Aktivnost A100012.	**ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU**	**400.000,00**		**400.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**		**400.000,00**
Aktivnost A100013.	**PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA**	**1.400.000,00**	**-400.000,00**	**1.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.400.000,00**	**-400.000,00**	**1.000.000,00**
Aktivnost A100017.	**POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
Aktivnost A100018.	**PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA**	**400.000,00**		**400.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**		**400.000,00**
Projekt K100002.	**REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE**	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**26.615.000,00**	**-1.000.000,00**	**25.615.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		26.615.000,00	-1.000.000,00	25.615.000,00

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**SKRB O BRANITELJIMA**	**3.000.000,00**	**-400.000,00**	**2.600.000,00**
Aktivnost A100016.	**USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA**	**3.000.000,00**	**-400.000,00**	**2.600.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.295.000,00**	**-95.000,00**	**1.200.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**-40.000,00**	**60.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**195.000,00**	**-10.000,00**	**185.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000,00**	**-55.000,00**	**80.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**320.000,00**	**-20.000,00**	**300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**705.000,00**	**-80.000,00**	**625.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**-30.000,00**	**70.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**-30.000,00**	**70.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**3.000.000,00**	**-400.000,00**	**2.600.000,00**
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	3.000.000,00	-400.000,00	2.600.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**29.615.000,00**	**-1.400.000,00**	**28.215.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**9.454.000,00**		**9.454.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**9.454.000,00**		**9.454.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**7.260.000,00**		**7.260.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**		**150.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.190.000,00**		**1.190.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**		**150.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**		**19.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**580.000,00**		**580.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**		**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.000,00**		**39.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**		**1.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**		**10.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**		**50.000,00**
Program 1001.	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**400.000,00**		**400.000,00**
Projekt T100001.	**STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE**	**400.000,00**		**400.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**		**30.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**		**370.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**9.854.000,00**		**9.854.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.854.000,00		9.854.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**9.854.000,00**		**9.854.000,00**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		**42.695.000,00**	**-5.165.000,00**	**37.530.000,00**
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**12.981.000,00**	**-280.000,00**	**12.701.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.880.000,00**	**-150.000,00**	**9.730.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**		**700.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.630.000,00**		**1.630.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**330.000,00**	**-50.000,00**	**280.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**		**90.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**260.000,00**	**-50.000,00**	**210.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**-10.000,00**	**20.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**-20.000,00**	**35.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**		**6.000,00**
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**11.204.000,00**	**-920.000,00**	**10.284.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.155.000,00**		**1.155.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000,00**	**-100.000,00**	**200.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.009.000,00**	**-800.000,00**	**6.209.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**		**2.700.000,00**
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**1.030.000,00**	**-50.000,00**	**980.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**		**150.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**880.000,00**	**-50.000,00**	**830.000,00**
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**3.000.000,00**	**-2.800.000,00**	**200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**-2.800.000,00**	**200.000,00**
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**1.680.000,00**		**1.680.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000,00**	**300.000,00**	**1.050.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**		**30.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**700.000,00**	**-500.000,00**	**200.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**300.000,00**		**300.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**		**80.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**		**180.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**		**40.000,00**
Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		**7.000.000,00**		**7.000.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**350.000,00**		**350.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.650.000,00**		**6.650.000,00**
Aktivnost A100013. IZBORI ZA PREDSJEDNIKA		**5.500.000,00**	**-1.115.000,00**	**4.385.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.000,00**	**-385.000,00**	**15.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.100.000,00**	**-730.000,00**	**4.370.000,00**
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**500.000,00**	**-250.000,00**	**250.000,00**
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		**500.000,00**	**-250.000,00**	**250.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**-200.000,00**	**100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**		**50.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**43.195.000,00**	**-5.415.000,00**	**37.780.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		30.695.000,00	-4.300.000,00	26.395.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		12.500.000,00	-1.115.000,00	11.385.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**43.195.000,00**	**-5.415.000,00**	**37.780.000,00**

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.830.000,00	710.000,00	6.540.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.830.000,00	710.000,00	6.540.000,00
311	Plaće (bruto)	4.230.000,00	100.000,00	4.330.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00	60.000,00	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00		700.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00		180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	450.000,00	575.000,00
323	Rashodi za usluge	440.000,00	100.000,00	540.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	850.000,00		850.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	850.000,00		850.000,00
422	Postrojenja i oprema	330.000,00		330.000,00
423	Prijevozna sredstva	520.000,00		520.000,00
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	14.088.000,00		14.088.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	14.088.000,00		14.088.000,00
381	Tekuće donacije	14.088.000,00		14.088.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	18.385.000,00	26.883.000,00	45.268.000,00
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	710.000,00		710.000,00
381	Tekuće donacije	710.000,00		710.000,00
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	100.000,00	23.333.000,00	23.433.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	23.333.000,00	23.433.000,00
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	1.260.000,00	3.550.000,00	4.810.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	400.000,00	680.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	100.000,00	290.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	50.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	600.000,00		600.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	35.000,00		35.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		25.000,00
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	50.000,00		50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
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	8.030.000,00		8.030.000,00
311	Plaće (bruto)	616.000,00		616.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00		11.000,00
313	Doprinosi na plaće	98.000,00		98.000,00
323	Rashodi za usluge	5.162.000,00		5.162.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.000,00		443.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
422	Postrojenja i oprema	649.000,00		649.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.051.000,00		1.051.000,00
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA		200.000,00		200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00		100.000,00
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		350.000,00		350.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	250.000,00		250.000,00
Projekt K100002. NABAVA VATROGASNOG VOZILA		7.500.000,00		7.500.000,00
423	Prijevozna sredstva	7.500.000,00		7.500.000,00
	UKUPNO GLAVA	39.153.000,00	27.593.000,00	66.746.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		32.328.000,00	27.593.000,00	59.921.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.825.000,00		6.825.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		85.196.000,00	2.850.000,00	88.046.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		44.187.000,00	700.000,00	44.887.000,00
311	Plaće (bruto)	31.200.000,00		31.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000,00		2.200.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.750.000,00		6.750.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	605.000,00		605.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000,00		1.870.000,00
323	Rashodi za usluge	1.378.000,00	700.000,00	2.078.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000,00		184.000,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		900.000,00		900.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00		300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.109.000,00	2.150.000,00	42.259.000,00
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00	1.960.000,00	30.809.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00		700.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00		6.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00		1.423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00	110.000,00	1.821.000,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00	20.000,00	706.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00	60.000,00	229.000,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00		21.000,00
	UKUPNO GLAVA	85.196.000,00	2.850.000,00	88.046.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		85.196.000,00	2.850.000,00	88.046.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		508.000,00		508.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**508.000,00**		**508.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**		**2.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**297.000,00**		**297.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**71.900,00**		**71.900,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**		**17.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100,00**		**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**		**100.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**20.000,00**		**20.000,00**
	UKUPNO	**508.000,00**		**508.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		508.000,00		508.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

		PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**85.704.000,00**	**2.850.000,00**	**88.554.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**124.349.000,00**	**30.443.000,00**	**154.792.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**124.857.000,00**	**30.443.000,00**	**155.300.000,00**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**41.115.000,00**	**-147.000,00**	**40.968.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**41.085.000,00**	**-167.000,00**	**40.918.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**30.800.000,00**		**30.800.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**5.170.000,00**		**5.170.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.320.000,00**	**-50.000,00**	**1.270.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**260.000,00**	**112.000,00**	**372.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.656.000,00**	**-27.000,00**	**1.629.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**-5.000,00**	**45.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**213.000,00**	**-30.000,00**	**183.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**		**11.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**550.000,00**	**-132.000,00**	**418.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**-35.000,00**	**5.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**		**15.000,00**
Aktivnost	**A100006. SLUŽBENIČKI SUD**	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**
Program	**1001. INFORMATIZACIJA**	**55.294.000,00**	**-96.000,00**	**55.198.000,00**
Aktivnost	**A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME**	**24.334.000,00**		**24.334.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**12.166.000,00**		**12.166.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**12.168.000,00**		**12.168.000,00**
Aktivnost	**A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME**	**27.310.000,00**	**-100.000,00**	**27.210.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**21.240.000,00**	**-100.000,00**	**21.140.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**5.510.000,00**		**5.510.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**560.000,00**		**560.000,00**
Aktivnost	**A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA**	**3.650.000,00**	**4.000,00**	**3.654.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.650.000,00**	**4.000,00**	**3.654.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**96.409.000,00**	**-243.000,00**	**96.166.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		96.409.000,00	-243.000,00	96.166.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**96.409.000,00**	**-243.000,00**	**96.166.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	15.838.000,00		15.838.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	15.838.000,00		15.838.000,00
311	Plaće (bruto)	12.120.000,00		12.120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00		400.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000.000,00		2.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	710.000,00		710.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	163.642.000,00	-3.440.000,00	160.202.000,00
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	12.900.000,00		12.900.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.850.000,00		12.850.000,00
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	75.000.000,00		75.000.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500.000,00		73.500.000,00
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	165.000,00	-77.000,00	88.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-38.000,00	52.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-29.000,00	21.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	3.740.000,00	-820.000,00	2.920.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.720.000,00	-820.000,00	2.900.000,00
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.470.000,00	-1.431.000,00	2.039.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	-500.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	2.950.000,00	-931.000,00	2.019.000,00
Aktivnost A100007.	SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	4.185.000,00		4.185.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		120.000,00
323	Rashodi za usluge	915.000,00	250.000,00	1.165.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00		550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00
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	2.900.000,00		2.900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000,00		2.900.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100015.	ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	2.000.000,00		2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100016.	DONATORI	20.000,00		20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100019.	ZET- PRIJEVOZ	55.000.000,00		55.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000.000,00		55.000.000,00
Aktivnost A100024.	PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	330.000,00		330.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00
Projekt T100020.	"PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	215.000,00	-80.000,00	135.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-80.000,00	20.000,00
Projekt T100021.	"PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	215.000,00	-60.000,00	155.000,00
311	Plaće (bruto)	63.000,00		63.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	-60.000,00	20.000,00
Projekt T100024.	"ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"	40.000,00	-35.000,00	5.000,00
311	Plaće (bruto)	33.000,00	-30.000,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	-5.000,00	1.000,00
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	100.000,00	6.000,00	106.000,00
311	Plaće (bruto)	8.000,00		8.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00		2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	6.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Projekt T100029.	PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"	124.000,00	-90.000,00	34.000,00
311	Plaće (bruto)	70.000,00	-60.000,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-10.000,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-10.000,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-10.000,00	4.000,00
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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Projekt T100032. PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		750.000,00		750.000,00
311	Plaće (bruto)	80.000,00		80.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00		55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.000,00		107.000,00
381	Tekuće donacije	428.000,00		428.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00		12.000,00
Projekt T100033. PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		750.000,00		750.000,00
311	Plaće (bruto)	50.000,00		50.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00		22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	396.000,00		396.000,00
381	Tekuće donacije	198.000,00		198.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00		7.000,00
Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI		80.000,00		80.000,00
311	Plaće (bruto)	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00
Projekt T100035. "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"			47.000,00	47.000,00
311	Plaće (bruto)		20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		46.344.000,00	-2.744.000,00	43.600.000,00
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		2.000.000,00	-889.000,00	1.111.000,00
323	Rashodi za usluge	437.000,00		437.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00		115.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00	-889.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	558.000,00		558.000,00
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE 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	-1.060.000,00	2.470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	-1.050.000,00	2.450.000,00
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.900.000,00		2.900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000,00		2.900.000,00
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		305.000,00	-184.000,00	121.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-180.000,00	120.000,00
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		215.000,00	-105.000,00	110.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
311	Plaće (bruto)	43.000,00	-21.000,00	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-8.000,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-17.000,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-6.000,00	7.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Aktivnost A100009. OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		215.000,00	-105.000,00	110.000,00
311	Plaće (bruto)	63.000,00	-31.000,00	32.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-8.000,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-17.000,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-6.000,00	7.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
Projekt T100002. PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		144.000,00	-5.000,00	139.000,00
311	Plaće (bruto)	66.000,00		66.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00		11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00		24.000,00
Projekt T100003. PROJEKT "NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA" FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		1.035.000,00	-396.000,00	639.000,00
311	Plaće (bruto)	200.000,00	-80.000,00	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	-16.000,00	24.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00		85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00		28.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	520.000,00	-300.000,00	220.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00		130.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00		32.000,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		17.255.000,00	-89.000,00	17.166.000,00
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		11.400.000,00		11.400.000,00
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00		8.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		4.950.000,00		4.950.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	4.930.000,00		4.930.000,00
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		405.000,00	-89.000,00	316.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	-85.000,00	315.000,00
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Projekt T100002. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
	UKUPNO GLAVA	243.079.000,00	-6.273.000,00	236.806.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		239.007.000,00	-5.460.000,00	233.547.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		714.000,00	-245.000,00	469.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.358.000,00	-568.000,00	2.790.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		95.880.000,00	5.047.000,00	100.927.000,00
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.660.000,00	230.000,00	7.890.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.660.000,00	230.000,00	7.890.000,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		15.473.000,00	451.000,00	15.924.000,00
311	Plaće (bruto)	7.289.000,00	451.000,00	7.740.000,00
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	16.000,00		16.000,00
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.700.000,00		3.700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700.000,00		3.700.000,00
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00		2.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00		2.100.000,00
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		36.000.000,00	966.000,00	36.966.000,00
311	Plaće (bruto)	10.656.000,00		10.656.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00		460.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.630.000,00		1.630.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000,00		615.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.721.000,00	78.000,00	1.799.000,00
323	Rashodi za usluge	4.056.000,00	230.000,00	4.286.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.000,00		584.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.800.000,00	620.000,00	16.420.000,00
412	Nematerijalna imovina	60.000,00		60.000,00
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	38.000,00	318.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00		100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		8.000,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.587.000,00		4.587.000,00
311	Plaće (bruto)	2.660.000,00		2.660.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	440.000,00		440.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	547.000,00		547.000,00
323	Rashodi za usluge	719.000,00		719.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		85.000,00
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		50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.950.000,00		5.950.000,00
311	Plaće (bruto)	4.230.000,00		4.230.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00		130.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
313	Doprinosi na plaće	567.000,00		567.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00		135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00		404.000,00
323	Rashodi za usluge	369.000,00		369.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
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)	2.140.000,00		2.140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	350.000,00		350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00		160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00		580.000,00
323	Rashodi za usluge	435.000,00		435.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		2.003.000,00		2.003.000,00
311	Plaće (bruto)	1.301.000,00		1.301.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	216.000,00		216.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		65.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00		48.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		9.221.000,00	3.400.000,00	12.621.000,00
311	Plaće (bruto)	5.346.000,00	500.000,00	5.846.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.733.000,00	1.600.000,00	5.333.000,00
323	Rashodi za usluge	142.000,00	1.300.000,00	1.442.000,00
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		5.136.000,00		5.136.000,00
311	Plaće (bruto)	2.765.000,00		2.765.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00		115.000,00
313	Doprinosi na plaće	456.000,00		456.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	168.000,00		168.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00		1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00		430.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00		61.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
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		100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
	UKUPNO GLAVA	95.880.000,00	5.047.000,00	100.927.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		95.880.000,00	5.047.000,00	100.927.000,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**149.530.000,00**		**149.530.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**149.530.000,00**		**149.530.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**73.931.000,00**		**73.931.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.746.000,00**		**2.746.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**11.910.000,00**		**11.910.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.861.000,00**		**4.861.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**42.629.000,00**		**42.629.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**11.871.000,00**		**11.871.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**620.000,00**		**620.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**265.000,00**		**265.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**377.000,00**		**377.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**318.000,00**		**318.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**		**2.000,00**
	UKUPNO	**149.530.000,00**		**149.530.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		149.530.000,00		149.530.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**245.410.000,00**	**5.047.000,00**	**250.457.000,00**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**338.959.000,00**	**-1.226.000,00**	**337.733.000,00**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**488.489.000,00**	**-1.226.000,00**	**487.263.000,00**

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**7.370.000,00**		**7.370.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**7.370.000,00**		**7.370.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.921.000,00**		**5.921.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**167.000,00**		**167.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**960.000,00**		**960.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**		**145.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**		**120.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**		**10.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**		**22.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**		**15.000,00**
Program 1002.	**OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**393.060.000,00**		**393.060.000,00**
Aktivnost A100001.	**UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA**	**33.060.000,00**		**33.060.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**		**60.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.000.000,00**		**33.000.000,00**
Aktivnost A100009.	**NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE**	**360.000.000,00**		**360.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**360.000.000,00**		**360.000.000,00**
Program 1001.	**STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**	**440.000,00**		**440.000,00**
Aktivnost A100002.	**UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA**	**440.000,00**		**440.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**		**240.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**		**200.000,00**
Program 1001.	**OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE**	**70.005.000,00**	**6.000.000,00**	**76.005.000,00**
Aktivnost A100020.	**NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD**	**70.000.000,00**	**6.000.000,00**	**76.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000.000,00**	**6.000.000,00**	**76.000.000,00**
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	**470.875.000,00**	**6.000.000,00**	**476.875.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		470.870.000,00	6.000.000,00	476.870.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.000,00		5.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**470.875.000,00**	**6.000.000,00**	**476.875.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**9.168.000,00**		**9.168.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**9.168.000,00**		**9.168.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.448.000,00**		**5.448.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**108.000,00**		**108.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**899.000,00**		**899.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**222.000,00**		**222.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**		**12.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.995.000,00**		**1.995.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.000,00**		**27.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**445.000,00**		**445.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**		**12.000,00**
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**
Program	**1001. JAVNE POTREBE U KULTURI**	**4.500.000,00**	**-1.575.000,00**	**2.925.000,00**
Aktivnost	**A100010. ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA - URED**	**4.500.000,00**	**-1.575.000,00**	**2.925.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000,00**	**-1.575.000,00**	**2.925.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**17.618.000,00**	**-1.575.000,00**	**16.043.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		17.618.000,00	-1.575.000,00	16.043.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. JAVNE POTREBE U KULTURI**	**453.023.000,00**	**1.541.000,00**	**454.564.000,00**
Aktivnost	**A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**	**366.431.000,00**	**9.122.000,00**	**375.553.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**260.000.000,00**		**260.000.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**38.000.000,00**		**38.000.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.770.000,00**		**8.770.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.528.000,00**	**-1.000.000,00**	**17.528.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**25.600.000,00**	**10.922.000,00**	**36.522.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**39.000,00**		**39.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.883.000,00**	**-800.000,00**	**6.083.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**311.000,00**		**311.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**		**300.000,00**
Aktivnost	**A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA**	**26.922.000,00**	**-5.459.000,00**	**21.463.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**980.000,00**	**-305.000,00**	**675.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.100.000,00**	**-1.186.000,00**	**2.914.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**21.542.000,00**	**-3.968.000,00**	**17.574.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**300.000,00**		**300.000,00**
Aktivnost	**A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE**	**43.000.000,00**		**43.000.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**43.000.000,00**		**43.000.000,00**
Aktivnost	**A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA**	**1.600.000,00**	**-500.000,00**	**1.100.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.600.000,00**	**-500.000,00**	**1.100.000,00**
Aktivnost	**A100007. HISTRIONSKI DOM**	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
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
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE - USTANOVA U KULTURI		6.000.000,00	-1.922.000,00	4.078.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	-167.000,00	833.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	-1.755.000,00	3.245.000,00
Aktivnost A100012. MEMORIJALNI CENTAR ŽRTAVA TOTALITARNIH REŽIMA		100.000,00	-100.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00	0,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		6.870.000,00	300.000,00	7.170.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
422	Postrojenja i oprema	930.000,00		930.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00		50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.050.000,00		5.050.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		40.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		200.000,00	100.000,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	300.000,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		43.275.000,00	-4.327.000,00	38.948.000,00
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.730.000,00	-172.000,00	1.558.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	1.720.000,00	-172.000,00	1.548.000,00
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		2.925.000,00	-295.000,00	2.630.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	2.915.000,00	-295.000,00	2.620.000,00
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		2.010.000,00	-45.000,00	1.965.000,00
323	Rashodi za usluge	960.000,00	60.000,00	1.020.000,00
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		7.700.000,00	-760.000,00	6.940.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	7.690.000,00	-760.000,00	6.930.000,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		5.200.000,00	-520.000,00	4.680.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	5.190.000,00	-520.000,00	4.670.000,00
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		2.920.000,00	-300.000,00	2.620.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	2.910.000,00	-300.000,00	2.610.000,00
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		420.000,00	-40.000,00	380.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	410.000,00	-40.000,00	370.000,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		6.800.000,00	-750.000,00	6.050.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	6.790.000,00	-750.000,00	6.040.000,00
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		6.300.000,00	-650.000,00	5.650.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	6.290.000,00	-650.000,00	5.640.000,00
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.270.000,00	-220.000,00	2.050.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	2.260.000,00	-220.000,00	2.040.000,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		5.000.000,00	-575.000,00	4.425.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	4.990.000,00	-575.000,00	4.415.000,00
	UKUPNO GLAVA	496.298.000,00	-2.786.000,00	493.512.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	496.298.000,00	-2.786.000,00	493.512.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**106.383.000,00**	**-36.536.000,00**	**69.847.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**106.383.000,00**	**-36.536.000,00**	**69.847.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**7.592.000,00**	**-1.158.000,00**	**6.434.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.253.000,00**	**122.000,00**	**1.375.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.270.000,00**	**-132.000,00**	**1.138.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.285.000,00**	**-1.421.000,00**	**1.864.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.280.000,00**	**-2.505.000,00**	**3.775.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.981.000,00**	**-5.614.000,00**	**45.367.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.655.000,00**	**-552.000,00**	**1.103.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.869.000,00**	**-3.011.000,00**	**1.858.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**107.000,00**	**-90.000,00**	**17.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.702.000,00**	**-425.000,00**	**1.277.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**420.000,00**	**-391.000,00**	**29.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**		**15.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**16.222.000,00**	**-14.425.000,00**	**1.797.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.228.000,00**	**-1.012.000,00**	**1.216.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**162.000,00**	**-162.000,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.109.000,00**	**-2.721.000,00**	**2.388.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**197.000,00**	**-135.000,00**	**62.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**2.958.000,00**	**-2.958.000,00**	**0,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**48.000,00**	**84.000,00**	**132.000,00**
	UKUPNO	**106.383.000,00**	**-36.536.000,00**	**69.847.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		106.383.000,00	-36.536.000,00	69.847.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**602.681.000,00**	**-39.322.000,00**	**563.359.000,00**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**513.916.000,00**	**-4.361.000,00**	**509.555.000,00**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**620.299.000,00**	**-40.897.000,00**	**579.402.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**7.719.000,00**	**900.000,00**	**8.619.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**7.719.000,00**	**900.000,00**	**8.619.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.501.000,00**		**5.501.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**111.000,00**		**111.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**908.000,00**		**908.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.000,00**		**89.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**		**9.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**974.000,00**	**900.000,00**	**1.874.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**		**30.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**		**85.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**		**12.000,00**
Program 1001.	**DJELOVANJE ZA MLADE**	**6.018.000,00**	**-3.278.000,00**	**2.740.000,00**
Aktivnost A100002.	**UDRUGE MLADIH**	**4.000.000,00**	**-2.500.000,00**	**1.500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**4.000.000,00**	**-2.500.000,00**	**1.500.000,00**
Aktivnost A100004.	**ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE**	**227.000,00**	**-127.000,00**	**100.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**227.000,00**	**-127.000,00**	**100.000,00**
Aktivnost A100005.	**IZVIĐAČKE UDRUGE**	**990.000,00**	**-490.000,00**	**500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**990.000,00**	**-490.000,00**	**500.000,00**
Aktivnost A100006.	**EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH**	**416.000,00**	**-16.000,00**	**400.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**208.000,00**	**-8.000,00**	**200.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**208.000,00**	**-8.000,00**	**200.000,00**
Aktivnost A100007.	**SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA**	**345.000,00**	**-145.000,00**	**200.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**-35.000,00**	**35.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**105.000,00**	**-55.000,00**	**50.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000,00**	**-20.000,00**	**55.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**-35.000,00**	**60.000,00**
Projekt T100008.	**TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA**	**15.000,00**		**15.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**2.000,00**		**2.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**		**1.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**		**3.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**		**3.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**		**3.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**		**3.000,00**
Projekt T100009.	**PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE I PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE DJECE I MLADIH**	**15.000,00**		**15.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**2.000,00**		**2.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**		**1.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**		**3.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**		**3.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**		**3.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**		**3.000,00**
Projekt T100010.	**SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU**	**10.000,00**		**10.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**		**10.000,00**
Program 1002.	**OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
Projekt K100006.	**NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**63.737.000,00**	**-2.378.000,00**	**61.359.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		63.707.000,00	-2.378.000,00	61.329.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		30.000,00		30.000,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**SPORTSKI PROGRAMI**	**417.158.000,00**	**-46.200.000,00**	**370.958.000,00**
Aktivnost A100001.	**JAVNE POTREBE U SPORTU**	**161.040.000,00**	**-25.900.000,00**	**135.140.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**		**20.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**		**10.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**161.000.000,00**	**-25.900.000,00**	**135.100.000,00**
Aktivnost A100003.	**POTPORA VRHUNSKOM SPORTU**	**30.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**20.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**30.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**20.000.000,00**
Aktivnost A100004.	**VELIKE SPORTSKE PRIREDBE**	**20.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**15.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**20.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**15.000.000,00**
Aktivnost A100006.	**ARENA - POLIVALENTNA DVORANA**	**66.200.000,00**	**-2.300.000,00**	**63.900.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.800.000,00**	**-300.000,00**	**1.500.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**64.400.000,00**	**-2.000.000,00**	**62.400.000,00**
Aktivnost A100007.	**PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**	**101.095.000,00**	**2.000.000,00**	**103.095.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**48.000.000,00**		**48.000.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**7.800.000,00**		**7.800.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.100.000,00**		**25.100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**13.480.000,00**	**4.844.000,00**	**18.324.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.432.000,00**	**-232.000,00**	**1.200.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.853.000,00**	**-2.582.000,00**	**271.000,00**
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
Aktivnost A100008.	**PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA**	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**
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**	**900.000,00**		**900.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**		**900.000,00**
Aktivnost A100011.	**REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK**	**530.000,00**		**530.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**530.000,00**		**530.000,00**
Projekt K100002.	**ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA**	**26.730.000,00**	**-5.000.000,00**	**21.730.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.030.000,00**	**-9.800.000,00**	**12.230.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.500.000,00**	**5.000.000,00**	**9.500.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
Projekt T100001.	**SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU**	**10.000,00**		**10.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**		**10.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**417.158.000,00**	**-46.200.000,00**	**370.958.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		384.958.000,00	-46.200.000,00	338.758.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		32.200.000,00		32.200.000,00

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**	**43.225.000,00**	**-12.624.000,00**	**30.601.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**43.225.000,00**	**-12.624.000,00**	**30.601.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**8.650.000,00**	**-644.000,00**	**8.006.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**2.762.000,00**	**-1.321.000,00**	**1.441.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**233.000,00**	**-53.000,00**	**180.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.482.000,00**	**-2.391.000,00**	**4.091.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.548.000,00**	**-8.215.000,00**	**14.333.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.410.000,00**		**1.410.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**90.000,00**		**90.000,00**
	UKUPNO	**43.225.000,00**	**-12.624.000,00**	**30.601.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		43.225.000,00	-12.624.000,00	30.601.000,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**460.383.000,00**	**-58.824.000,00**	**401.559.000,00**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**480.895.000,00**	**-48.578.000,00**	**432.317.000,00**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**524.120.000,00**	**-61.202.000,00**	**462.918.000,00**

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.255.000,00	-160.000,00	10.095.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.255.000,00	-160.000,00	10.095.000,00
311	Plaće (bruto)	7.220.000,00	-5.000,00	7.215.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00		154.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.180.000,00		1.180.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	-30.000,00	310.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	465.000,00	-55.000,00	410.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	783.000,00	-20.000,00	763.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	5.033.000,00	-1.441.000,00	3.592.000,00
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	350.000,00	-76.000,00	274.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	-76.000,00	274.000,00
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	475.000,00	-235.000,00	240.000,00
381	Tekuće donacije	475.000,00	-235.000,00	240.000,00
Aktivnost A100019.	HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	500.000,00	-400.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	-400.000,00	100.000,00
Aktivnost A100023.	AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	135.000,00	-30.000,00	105.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-20.000,00	40.000,00
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 MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	30.000,00		30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100026.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100028.	EUROCITIES KONFERENCIJA	783.000,00	-50.000,00	733.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	-50.000,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	303.000,00		303.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.000,00		106.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00		298.000,00
Projekt T100049.	AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA	1.330.000,00	-650.000,00	680.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	435.000,00	-200.000,00	235.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450.000,00	-250.000,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000,00	-200.000,00	215.000,00
Projekt T100054.	PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.180.000,00		1.180.000,00
381	Tekuće donacije	1.180.000,00		1.180.000,00
Program 1001.	OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	6.217.000,00	335.000,00	6.552.000,00
Aktivnost A100001.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	584.000,00	-290.000,00	294.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00
381	Tekuće donacije	580.000,00	-290.000,00	290.000,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		300.000,00	683.000,00	983.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	683.000,00	983.000,00
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		660.000,00		660.000,00
311	Plaće (bruto)	186.000,00		186.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		8.000,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00		31.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00
323	Rashodi za usluge	244.000,00		244.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		15.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00		130.000,00
Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI		3.964.000,00		3.964.000,00
311	Plaće (bruto)	261.000,00		261.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00
313	Doprinosi na plaće	42.000,00		42.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00		37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	207.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	239.000,00		239.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	3.267.000,00	-207.000,00	3.060.000,00
Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030.		72.000,00	-20.000,00	52.000,00
311	Plaće (bruto)	44.000,00		44.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
Projekt T100005. EUREKA		100.000,00		100.000,00
311	Plaće (bruto)	47.000,00		47.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00		31.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100006. DIGIT*SERVIS		38.000,00	-38.000,00	0,00
311	Plaće (bruto)	18.000,00	-18.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-3.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-13.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00
Projekt T100007. SHARING TABLE		99.000,00		99.000,00
311	Plaće (bruto)	25.000,00		25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00		18.000,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00		24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00		25.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Projekt	**T100008. CONNECTION**	**300.000,00**		**300.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**47.000,00**		**47.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**		**1.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**		**8.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**51.000,00**		**51.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**		**50.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**		**10.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**133.000,00**		**133.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**21.505.000,00**	**-1.266.000,00**	**20.239.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		16.272.000,00	-1.208.000,00	15.064.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.233.000,00	-58.000,00	5.175.000,00

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**11.684.000,00**	**-3.168.000,00**	**8.516.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**11.684.000,00**	**-3.168.000,00**	**8.516.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**2.101.000,00**		**2.101.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**77.000,00**		**77.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**347.000,00**		**347.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**218.000,00**	**-91.000,00**	**127.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**423.000,00**	**-123.000,00**	**300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.913.000,00**	**-1.600.000,00**	**1.313.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**542.000,00**	**-362.000,00**	**180.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.909.000,00**	**-934.000,00**	**3.975.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**46.000,00**		**46.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**108.000,00**	**-58.000,00**	**50.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**11.684.000,00**	**-3.168.000,00**	**8.516.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.684.000,00	-3.168.000,00	8.516.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**33.189.000,00**	**-4.434.000,00**	**28.755.000,00**

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**19.250.000,00**		**19.250.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**12.120.000,00**	**413.000,00**	**12.533.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**9.894.000,00**		**9.894.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**225.000,00**		**225.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.633.000,00**		**1.633.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000,00**		**215.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**		**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**225.000,00**	**305.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**8.000,00**	**18.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.000,00**	**180.000,00**	**233.000,00**
Aktivnost A100014.	**NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI**	**30.000,00**	**42.000,00**	**72.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000,00**	**42.000,00**	**72.000,00**
Aktivnost A100015.	**NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU**	**7.100.000,00**	**-455.000,00**	**6.645.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000,00**		**100.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**7.000.000,00**	**-455.000,00**	**6.545.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**19.250.000,00**		**19.250.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		19.250.000,00	0,00	19.250.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**19.250.000,00**		**19.250.000,00**

Glava 01. URED ZA ZASTUPANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**19.827.000,00**	**-1.000.000,00**	**18.827.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**8.827.000,00**		**8.827.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**7.207.000,00**		**7.207.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**135.000,00**		**135.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.190.000,00**		**1.190.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000,00**		**215.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**		**5.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**42.000,00**		**42.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**		**10.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**		**21.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**		**2.000,00**
Aktivnost	**A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA**	**8.700.000,00**	**-1.000.000,00**	**7.700.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.700.000,00**	**-1.000.000,00**	**7.700.000,00**
Aktivnost	**A100013. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA**	**2.300.000,00**		**2.300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.300.000,00**		**2.300.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**19.827.000,00**	**-1.000.000,00**	**18.827.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		19.827.000,00	-1.000.000,00	18.827.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**19.827.000,00**	**-1.000.000,00**	**18.827.000,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH	**8.547.000.000,00**	**-169.500.000,00**	**8.377.500.000,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**12.450.072.000,00**	**-273.615.000,00**	**12.176.457.000,00**

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
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	360.000,00	240.000,00	410.000,00	410.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	75 5 1	75 6 1	75 7 1	75 7 1
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	505.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	postotak provedbe predimvesticijskih aktivnosti	20	20	25	25
				Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	1.050.000,00	2.005.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	30%	35%	37%	40%
				Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE	00801	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	realizacija projekta	1	0	0	0
				Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	1.000.000,00	290.000,00	8.000.000,00	17.413.000,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	20%	30%	60%	100%
				Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE	00801	14.700.000,00	1.231.000,00	35.736.000,00	33.964.000,00	postotak realizacije projekta	20%	60%	80%	100%
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	6.974.000,00	7.770.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00	broj uređenih prostora	50	70	70	70
				Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	22.000.000,00	22.000.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498	94 601 498	94 601 498
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	144.500.000,00	142.000.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00	broj kupljenih prostora	3	5	5	5
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	32.010.000,00	14.465.000,00	18.660.000,00	18.410.000,00	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	40 1000 12 12	0 1100 13 15	20 1200 15 17	30 1300 16 20
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	00801	1.700.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	20 32	21 33	22 34
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	5.600.000,00	270.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj održanih manifestacija i sajmova za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	15 1.400.000	12 1.600.000	12 1.600.000	12 1.600.000
				Aktivnost A100008. AKCELERATORSKI PROGRAM	00801	600.000,00	0,00	0,00	0,00	broj tvrtki u koje je izvršeno ulaganje u vlasnički kapital	7	0	0	0
				Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	00801	50.000,00	0,00	0,00	0,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	150	0	0	0
				Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	00801	900.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	broj održanih manifesticaja povezanih s promicanjem obrtništva	2	2	2	2
				Projekt T100009. FLORAART	00801	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	0 0	210 190.000	215 195.000	220 200.000
				Projekt T100010. ZAGREB AUTOSHOW	00801	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	0 0	485 145.000	0	490 150.000
				Projekt T100011. WRC PROJEKT	00801	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj održanih utrka	0	1	1	1
		C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	250.000,00	0,00	0,00	0,00	broj obrtnika uključen u projekt	150	0	0	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
	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	531.000,00	450.000,00	475.000,00	432.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	28	42	48	55
				Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	12.989.000,00	13.441.000,00	11.541.000,00	11.541.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj EU projekata	110 3500 12	110 3800 7	120 3800 8	120 3800 9
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	300.000,00	680.000,00	400.000,00	500.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	2	4	4	4
		C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	7.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj manifestacija	3	2	2	2
		C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	200.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti - Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	20%	0%	0%	0%
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001.PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	1.325.000,00	1.740.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja; broj dokumenata	50 6% 2	55 3% 2	60 3% 1	60 3% 1
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	970.000,00	310.000,00	660.000,00	660.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	100	80	80	80
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	137.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m^2	1.550 2.420.000	1.700 4.950.000	1.700 4.550.000	1.600 4.750.000
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	900.000,00	405.000,00	525.000,00	525.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata / broj manifestacija	3 / 13	3 / 13	3 / 13	3 / 13
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	5.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima; broj objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	360 835 farmi / 220 pčelara / 650 ha 13500 grla / 12900 košnica 65 30	365 838 farmi / 225 pčelara / 660 ha 13550 grla / 13000 košnica 70 32	370 840 farmi / 227 pčelara / 665 ha 13550 grla / 13050 košnica 75 35	372 842 farmi / 225 pčelara / 670 ha 13550 grla / 13550 košnica 78 38
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	120.000,00	0,00	0,00	0,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	7 / 1	-	-	-
				Aktivnost A100010. URBANA PREHRANA	01101	0,00	1.370.000,00	800.000,00	750.000,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	0/0	3/7	3/9	3/11
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						**264.971.000,00**	**221.467.000,00**	**265.242.000,00**	**274.690.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
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	181.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	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	88.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3	3
				Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	1.010.000,00	9.510.000,00	810.000,00	810.000,00	broj sufinanciranih projekata	3	3	3	3
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 200	40 150	40 150	40 180
		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	0,00	0,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 7 9 10.300	0,00	0,00	0,00
			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	310 74	312 74	312 74	312 74
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						**31.189.000,00**	**39.940.000,00**	**31.290.000,00**	**31.340.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
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	130.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	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	200.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	broj dokumenta i elaborta povezanih s održivim razvojem	2	1	1	1
				Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	180.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu
				Projekt T100004. "PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE PAMETNOG GRADA"	00801	0,00	3.696.000,00	190.000,00	190.000,00	razvoj masterplana za provedbu (putokaz), temeljen na već definiranoj Strategiji pametnog Grada Zagreba	0	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu
				Projekt T100003.URBREC- CENTAR ZA URBANE RESURSE	00801	0,00	44.000,00	60.000,00	60.000,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	0%	100%	50%	50%
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	300.000,00	110.000,00	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	90.000,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00	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 6	19.200 5 8	19.200 5 10
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	9.000.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.740.000,00	14.324.000,00	13.812.000,00	14.149.000,00	broj korisnika edukacija; broj manifestacija	4.550 12	5.000 12	6.000 12	9.000 12
				Projekt T100003. EU PROJEKT Modernizacija II.	01101	14.506.000,00	6.067.000,00	19.500.000,00	197.000,00	postotak dovršenosti projekta	0	21	100	0
				Projekt T100002. URBforDAN	01101	725.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	broj organiziranih edukacija; organizacija biciklističkih utrka; oprema za stazu Grmoščica (komplet za poligon)	2 3 1	2 3 2	0	0
		C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	4.380.000,00	145.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	izrada elaborata - situacijski plan; izrada elaborata - idejni nacrti; izrada elaborata - nadzor izgradnje objekata na terenu izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	1 0 1 1	1 1 1 2	1 1 1 3	1 1 1 4
		C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA	00401	720.000,00	520.000,00	730.000,00	1.030.000,00	broj izdanih geotehničkih uvjeta i mišljenja	1.000	1.100	1.200	1.300
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	16.000.000,00	10.300.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj saniranih klizišta	13	14	15	16
		C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	5 4	5 5	5 6
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	450.000,00	400.000,00	505.000,00	505.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	50 / 8.460	50 / 8.460	50 / 8.460	50 / 8.460
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	350.000,00	260.000,00	315.000,00	315.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	170.000,00	100.000,00	170.000,00	170.000,00	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	300.000,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 / 400 / 170	11 / 410 / 180	12 / 420 / 190	12 / 420 / 190
		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	606.500,00	400.000,00	660.000,00	680.000,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	92 % strategija 90% akcijski plan; izrađeni prijedlog EU projekta	100 % strategija 100% akcijski plan; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba istog; početak izrade novog projektnog prijedloga EU projekta	nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba	izrade novog prijedloga EU projekta

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	1	1	1
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	920.000,00	4.820.000,00	920.000,00	920.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	87	76	75	74
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	218.448.000,00	273.233.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	19.600.000,00	20.500.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000
				Projekt K100009. UKLANJANJE SEDIMENATA IZ JEZERA JARUN	00801	1.000.000,00	120.000,00	500.000,00	0,00	postotak realizacije projekta	50%	75%	100%	0%
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	2.280.000,00	650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj stečenih m^2	10.000	5.000	4.000	3.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	broj elaborata povezanih s aktivnostima poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	3	3	3	3
				Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	11.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	170 1.500	105 1.749	110 1.743	110 1.766
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	250.000,00	80.000,00	230.000,00	230.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	3	2	1
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	14.000.000,00	11.400.000,00	10.800.000,00	10.750.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenu: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	2.200 231	2.080 28	2.080 3	2.080 3
				Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	1.307.000,00	11.886.000,00	3.615.000,00	615.000,00	broj dokumenata i elaborata u vezi s uspostavom sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	2	2
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	49.752.000,00	13.330.000,00	86.625.000,00	28.138.000,00	izrađena potrebna dokumentacija za: 1. I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba; 2. sortirnice; 3. postrojenje za obradu biootpada; 4. reciklažno dvorište za građevinski otpad; 5. centar za ponovnu uporabu	1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	4.277.000,00	3.983.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%	0%
			P031103 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK	01201	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak realzacije projekta	0 m2 (0%)	0%	0%	0%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC	01201	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	postotak realzacije projekta	(1300 m2 izgrađenog reciklažnog dvorišta) 80%	20%	0%	0%
				Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	postotak realzacije projekta	800 m2 0%	50%	50%	0%
				Projekt K100010. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	01201	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	postotak realzacije projekta	0%	50%	50%	0%
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLIVE IZVORA ENERGIJE	00801	1.100.000,00	90.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1. energetski atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektrana na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje ugrađen sustav daljinskih mjerenja 7. broj sustava solarnh kolektora s ugrađenim daljinskim mjerenjem 8. broj objekata sa ugrađenom kompenzacijom jalove energije	10 1 1	1. 2. faza 2. 5 3. 3 4. 3 5. 10 6. 10 7. 7 8. 6	1. 3. faza 2. 8 3. 5 4. 6 5. 15 6. 15 7. 10 8. 10	1. 4. faza 2. 10 3. 8 4. 10 5. 20 6. 20 7. 15 8. 15
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801	300.000,00	22.000,00	280.000,00	280.000,00	1. održavanje brzih punionica el. vozila 2. održavanje elektrana 3. održavanje solarnih kolektora 4. održavanje sustava daljinskih mjerenja	10 20	1. 3 2. 10 3. 11 4. 30	1. 3 2. 10 3. 11 4. 31	1. 3 2. 10 3. 11 4. 32
				Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	250.000,00	170.000,00	350.000,00	350.000,00	1. broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; 2. količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; 3. broj izlagača	'500 43.500 kom 50	'500 43.500 kom 51	'500 43.500 kom 52	'500 43.500 kom 53
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	1.380.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	00801	64.060.000,00	46.862.200,00	59.768.000,00	35.604.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	12 600	10 600	4 600	15
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801	190.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	0%	0%	0%
				Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	34.710.000,00	77.206.800,00	150.346.000,00	145.323.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	6	4	14	38
		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	0,00	70.000,00	60.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	50	30	20	15
			P031004 Program uređenja Grada	Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FINANCIJSKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	postotak relizacije projekta	25%	35%	5%	0%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
		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	75.000,00	75.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1	1	1
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	00801	50.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	2	3	3
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	123.000.000,00	135.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	117.000	118.500	120.000	120.000
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	24.200.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	1.300	1.500	1.500	1.700
		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	500.000,00	500.000,00	izrada energetskog sustava - faze	4. faza	5. faza	6. faza	7. faza
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						**641.421.500,00**	**691.466.000,00**	**593.271.000,00**	**488.391.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
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	1.565.000,00	2.365.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	broj donesenih urbanističkih planova	10	12	13	13
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	00401	0,00	1.155.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	broj strategijskih odluka, planova i programa; broj provedenih javnih natječaja	0 0	1 1	2 1	3 1
	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	30.400.000,00	35.046.000,00	37.500.000,00	38.000.000,00	broj objekata	2	25	20	20
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.746.000,00	1.235.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova m^3	2.187 232.098	2.124 225.720	2.174 230.720	2.224 235.720
			P 1004. Poljoprivreda	Aktivnost A100008. TERAPIJSKI VRTOVI	01101	200.000,00	60.000,00	1.250.000,00	130.000,00	broj korisnika s invaliditetom do 12 god./ broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina / broj korisnika - centar "Mali dom" / ostali korisnici	0 /0 /0 /0	50/50/100/200	50/50/100/200	50/50/100/200
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	01201	13.661.750,00	13.662.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	2.000.000,00	1.996.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
				Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	01201	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	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	90.009.000,00	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	80.598.650,00	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	68.500.000,00	56.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00		4.100.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.	2020.	2021.	2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	82.000.000,00	48.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	uređene javne površine m^2	83.000	73.000	73.000	73.000
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	9.765.000,00	16.000.000,00	4.500.000,00	5.700.000,00	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	6	5	5	5
					00501	2.000.000,00	770.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		10	5	25	256
	C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	P11001 Strateško planiranje	Akivnost A100027. IMPLEMENTACIJA URBANE AGENDE ZA EU	00401	0,00	125.000,00	0,00	0,00	izrađen Akcijski plan Partnerstva za održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena u prirodi implementirana mjera organizirana konferencija	0 0 0	1 1 1	1 2 1	1 2 2
				Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	1.603.000,00	2.648.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata povezanih s analizom i programima strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	1 1 0 0	2 7 2 4	2 7 2 2	2 7 2 2
				Projekt T100050. UIA - 8th FROM THE SUN	00401	0,00	890.000,00	0,00	0,00	broj radionica i javnih rasprava broj izrađenih dokumenata	0 0	2 2	4 4	4 5
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	3.400.000,00	0,00	875.000,00	875.000,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100%	100%	100%	100%
		C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	55.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	4	4	4
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	78.701.000,00	85.701.000,00	85.701.000,00	85.701.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	80	88	88	88
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	130.050.000,00	207.109.000,00	115.000.000,00	130.000.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata m^2	440.000	70.000	65.000	68.000
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	135.270.000,00	163.195.500,00	155.000.000,00	197.000.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	37.957 437	20.000 200	23.500 240	29.000 300
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	4.350.000,00	4.121.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	400 200	200 200	250 200	250 200
				Projekt K100004. ROTOR REMETINEC	01201	236.116.000,00	93.444.800,00	0,00	0,00	postotak realizacije	90%	26%	0%	0%
		C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	460.000.000,00	464.584.000,00	442.584.000,00	442.584.000,00	% 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 investicije; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	30.000,00	0,00	0,00	0,00	broj održanih sastanaka	8	0	0	0
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	29.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	realizacija projekta	40%	30%	0%	0%
		C4.P4-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata semaforizacije	7	18	18	18
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	14.800.000,00	11.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje jer broj izdanih rješenja ovisi o broju podnedenih zahtjeva	5000 broj izdanih rješenja	-	-	-
				Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	3.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti	40%	96%	0%	0%
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	230.000,00	72.000,00	350.000,00	360.000,00	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija; broj provedenih programa/projekata izrada dokumentacije	10 4	10 2	10 2	10 2
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	3.460.000,00	1.523.000,00	2.929.000,00	1.563.000,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m^2)	1 0	1 1.660	0 6.000	0 6.000
				Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	2.000.000,00	30.000,00	7.000.000,00	30.000.000,00	broj projektnih dokumentacija izgrađena staza (m^2)	1	1 1201	1 10.000	0 10.000
		C4. P4-M7 Unapređivanje pješačkog prometa	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	16.225.000,00	18.388.000,00	41.333.000,00	0,00	broj objekta	2	3	3	0
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.175.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	6	5	6	7
	C4.P5 Unapređivanje insfrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031002 Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100001. PLINOVOD	01201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	kilometri novosagrađenih plinovoda	0	0	0	0
				Projekt K100002.VODOVOD I KANALIZACIJA	01201	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	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	20.000.000,00	12.500.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	uređena površina na gradskim grobljima m^2	25.000	25.000	25.000	25.000
		C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	255.000,00	145.000,00	300.000,00	300.000,00	broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke	10 0	1 14	1 15	1 16
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.306.000,00	26.581.000,00	24.022.000,00	24.605.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	344.000 9.500	345.000 10.000	346.000 10.500	347.000 11.000
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	900.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	100%	0%	0%	0%
			I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	1.150 40.000	2.550 40.000	2.550 40.000	2.550 40.000
				Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	40.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	broj akcija zbrinjavanja	75	10	10	10
	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	800.000,00	720.000,00	800.000,00	800.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 2	100 2	100 2	100 2
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	01201	1.000.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	4	1	1	1
				Projekt T100001. URBAN-E	01201	250.000,00	320.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	22%	30%	-	-
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						**1.583.236.400,00**	**1.483.838.950,00**	**1.369.544.650,00**	**1.413.018.650,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	6.550.000,00	6.345.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	uređeni stanovi	120	150	150	150
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj kupljenih stanova	4	2	2	2
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	10.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	broj objekata	4	30	35	40
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	198.000.000,00	196.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	broj stanova u najmu	1.848	1.848	1.848	1.848
				Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	17.000.000,00	25.000.000,00	22.000.000,00	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	850.000,00	1.435.000,00	1.440.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.745.000,00	14.088.000,00	14.345.000,00	14.440.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, održavanje vatrogasnih vozila, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-ova, 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-ova, 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-ova, održavanje 109 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 1850 članova postrojbi DVD-ova, održavanje 111 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 5 vatrogasnih vozila
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	710.000,00	710.000,00	723.000,00	728.000,00	akcije spašavanja / tečajevi / vježbe	140/25/40	150/25/40	160/30/40	170/35/40
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	250.000,00	23.433.000,00	255.000,00	257.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	150.000,00	100.000,00	153.000,00	154.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga	4	5	5	5
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.060.000,00	4.810.000,00	3.531.000,00	3.537.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treninga po gradskim četvrtima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	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	35.000,00	50.000,00	50.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	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	8.030.000,00	11.412.000,00	11.413.000,00	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	01901	400.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 15	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 20	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5
				Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	50.000,00	0,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara
				Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izrada građevinske dokumentacije, izgradnja objekta	izgradnja objekata	izgradnja i opremanje objekata	izgradnja i opremanje objekata
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	37.403.000,00	44.887.000,00	44.151.000,00	44.942.000,00	intervencije				
										nastava: praktična i teorijska	50.000 h	60.000 h	60.000 h	70.000 h
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.500 h	13.000 h	15.000 h	20.000 h
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	98.250 h	100.000 h	100.000 h	105.000 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	nadogradnja analognodigitalne mreže i opemanje sa opremom za spašavanje/gašenje/zaštitu	praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje	nastavak opremanja analogno digitalnih uređaja	nastavak opremanja analogno digitalnih uređaja

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.	2020.	2021.	2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
										intervencije spašavanja				
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	42.259.000,00	41.035.000,00	41.528.000,00	nastava: praktična i teorijska	50.000 h	50.000 h	50.000 h	55.000 h
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.500 h	12.500 h	12.500 h	13.000 h
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	98.250 h	98.250 h	98.250 h	100.000 h
			P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	AKTIVNOST A100001. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	1.000.000,00	18.052.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	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	14.176.200,00	15.924.000,00	15.473.000,00	15.473.000,00	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	4.000 73 1.900 380	4.000 63 1.900 380	4.000 63 1.900 380	4.000 63 1.900 380
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02102	9.221.000,00	12.621.000,00	9.221.000,00	9.221.000,00					
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02102	3.430.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.356	7.356	7.356	7.356
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	200.000,00	300.000,00	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	450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore broj korisnika paketa hrane	5 12 0	5 12 7.200	3 10 7.200	3 10 7.800
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	02101	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji, podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji pravom na dostupnost informacijama s područja socijalne skrbi, zdravstenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstavene skrbi za najmlađe od 0 do 6 godina. Jasni pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja	2.000	1.500	1.500	1.500
				Projekt T100024. ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA	02101	40.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 5	30 5	0	0
				Projekt T100026. FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU	02101	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 5	20 5	0	0
				Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	696.000,00	106.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 3	30 3	0	0
				Projekt T100032. MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	0,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	40 4	40 4	0
				Projekt T100033. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	0,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	55 4	55 4	0
				Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI	02101	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	100 5	100 5	0
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.773.000,00	1.111.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	3.480.000,00	2.470.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	148 12.500	148 12.500	148 12.500
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	27 30 3	31 30 3	31 30 3	31 30 3
				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 80 cca 1.500	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.500
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	155.000,00	121.000,00	305.000,00	305.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	4	5	5	5

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	150.000,00	110.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	8	8	8
				Aktivnost A100009. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	02101	100.000,00	110.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	15	15	15
				Aktivnost A100026 PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA	02101	104.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	0	0	0
				Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	02101	104.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	0	0	0
				Projekt T100002. "TRANSPORT INNOVATION FOR VUNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"	02101	0,00	139.000,00	305.000,00	144.000,00	broj korisnika s invaliditetom broj javnih događanja	0	100 6	100 6	100 6
				Projekt T100003. "NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA " FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	0,00	639.000,00	650.000,00	470.000,00	broj izdanih rješenja za mobilnost	0	4	4	4
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 5	50 5	50 5	50 5
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	broj korisnika; broj dodijeljenih pasa	500 30	500 30	500 30	500 30
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	2.000.000,00	5.136.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	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	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50
		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	5.613.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	500 20 170	500 20 170	500 20 170	500 20 170
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	7.202.000,00	6.879.000,00	6.975.000,00	7.057.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 325	102 381 326	102 381 327	102 381 328
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.840.000,00	1.837.000,00	1.870.000,00	1.883.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	25 51 45	25 45 44	25 45 44	25 45 44
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI / STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III.	00901	8.217.000,00	8.217.000,00	8.376.000,00	8.457.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 233 175	36 233 176	36 233 177	36 233 178
	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	345.456.000,00	375.553.000,00	377.269.000,00	383.067.000,00	postotak podmirenja materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	26.922.000,00	21.463.000,00	25.880.000,00	25.988.000,00	broj financiranih ustanova u kulturi	40	41	41	41
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02402	42.800.000,00	43.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	10 1	10 1	10 1	10 1
				Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	02402	1.745.000,00	1.100.000,00	1.785.000,00	1.805.000,00	broj djece	29.000	35.000	35.000	35.000
				Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM	02402	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	broj izvedbi	100	100	100	100
				Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02402	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-
				Aktivnost A100012. MEMORIJALNI CENTAR ŽRTAVA TOTALITARNIH REŽIMA	02402	0,00	0,00	818.000,00	828.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	6.360.000,00	7.170.000,00	7.329.000,00	7.433.000,00	broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	92.000 300	90.000 495	90.000 495	90.000 495

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02402	1.730.000,00	1.558.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	broj sufinanciranih programa	65	70	70	70
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02402	2.925.000,00	2.630.000,00	2.950.000,00	2.980.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala	150 knjiga, 40 časopisa, 20 online portala	150 knjiga, 40 časopisa, 20 online portala	150 knjiga, 40 časopisa, 20 online portala
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	02402	2.010.000,00	1.965.000,00	2.035.000,00	2.055.000,00	broj financiranih programa	40 programa muzejskih 12 umjetničkih zbirki	56 programa muzejskih 14 umjetničkih zbirki	15 zbirki	16 zbirki
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	02402	7.700.000,00	6.940.000,00	7.710.000,00	7.760.000,00	broj financiranih programa	100	90	90	90
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02402	5.200.000,00	4.680.000,00	5.210.000,00	5.260.000,00	broj financiranih programa	65	70	80	100
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02402	2.920.000,00	2.620.000,00	2.986.000,00	3.022.000,00	broj financiranih programa	190	192	195	195
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	420.000,00	380.000,00	429.000,00	434.000,00	broj financiranih programa	13	16	16	16
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02402	6.800.000,00	6.050.000,00	6.810.000,00	6.860.000,00	broj financiranih programa	57	60	62	63
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	02402	6.300.000,00	5.650.000,00	6.310.000,00	6.360.000,00	broj financiranih programa	180	200	200	200
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02402	2.270.000,00	2.050.000,00	2.310.000,00	2.330.000,00	broj financiranih programa	169	159	165	165
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	02402	7.700.000,00	4.425.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	broj financiranih programa	145	120	130	130
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanacija objekataoštećenih u potresu	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	40.000.000,00	10.182.000,00	30.330.000,00	30.330.000,00	broj objekata	5	16	15	15
			E011002 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti financiranih iz EU fondova	Projekt K100001. REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	01201	6.241.300,00	0,00	35.767.000,00	35.125.000,00	postotak realizacije	10%	10%	10%	10%
				Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB	01201	17.935.700,00	0,00	26.901.000,00	26.901.000,00	postotak realizacije	50%	84%	16%	0%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
		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	100.000,00	120.000,00	130.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	1.250.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine broj korisnika besplatne godišnje karte	15 (doktorandi) 490 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti korisnici ZET-ove godišnje karte)	15 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 275 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti korisnici ZET-ove godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari)	15 (doktorandi) 555 (učenici i studenti) 280 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti korisnici ZET-ove godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari)	15 (doktorandi) 605 (učenici i studenti) 280 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti korisnici ZET-ove godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari)
					02301	32.989.978,00	33.060.000,00	32.262.000,00	32.362.000,00					
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	455.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	96.450.000,00	85.000.000,00	68.000.000,00	56.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	15	14	11	7
					02401	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00		0	1	1	1
					02501	47.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		3	3	3	3
				Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	00901	36.355.000,00	5.043.000,00	0,00	0,00	broj prenamjenjenih objekata	1	1	0	0
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	290.000.000,00	360.000.000,00	400.000.000,00	410.000.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	4.000	5.674	6.500	7.400
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	849.153.000,00	879.607.000,00	916.438.000,00	927.722.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	32.500	32.500	32.500
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	95.000.000,00	81.400.000,00	93.400.000,00	93.400.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.870	5.000	5.000	5.000
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	5.880.000,00	5.880.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50	50	50
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	94.588.174,00	98.550.000,00	97.907.000,00	97.907.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	23.550.826,00	26.421.000,00	26.421.000,00	26.421.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i školskih objekata na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	55/127	60/127	60/127

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	55.120.000,00	71.390.000,00	70.220.000,00	70.240.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	112	116	116	116
				A100002.NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	2.600.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.528	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	8	8	8
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	24.000.000,00	16.399.000,00	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	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 7	113 7	113 7	113 7
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.500.000,00	4.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 122	117 105 125	117 105 125	117 105 125
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj uključenih škola	116	116	116	116
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	5.750.000,00	6.381.000,00	6.493.000,00	6.605.000,00	broj uključenih škola	53	58	60	62
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	1.480.000,00	987.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	29.140.000,00	11.135.000,00	13.312.000,00	13.325.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	80	70	80	80
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	00903	3.055.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	broj škola broj učenika uključenih u shemu	92 50.440	99 54.580	Ovisi o odluci Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Ovisi o odluci Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.597.306,00	74.421.000,00	74.774.000,00	74.774.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	16.035.694,00	19.162.000,00	19.162.000,00	19.162.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	45	40	45
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20	20	20
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	2.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	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	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.500	7.500	7.500	7.500
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	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	38.800	34.692	34.692	34.692
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	3.325.000,00	2.073.000,00	2.682.000,00	2.687.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	15.975.000,00	6.198.000,00	7.904.000,00	8.008.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	80	70	80	80
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	00904	910.000,00	905.000,00	923.000,00	932.000,00	broj škola i učeničkih domova broj učenika uključenih u shemu	48 24.876	46 23.578	46 23.578	46 23.578
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	11.800.000,00	80.948.000,00	82.047.000,00	82.047.000,00	broj objekata	3	10	11	11
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	177.690.000,00	91.284.000,00	118.556.000,00	118.556.000,00	broj objekata	3	24	25	15

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.350.000,00	1.050.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	320	320	320	350
				Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	600 300	600 300	600 300	600 300
			H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	540.000,00	390.000,00	540.000,00	540.000,00	broj održanih javnozdravstvenih aktivnosti broj potpomognutih projekata	2/40 12 projekata	4 12 projekata	4 12 projekata	5 12 projekata
				Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	7.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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	310.000,00	550.000,00	550.000,00	ciljevi programa se ostvaruju programskim aktivnostima: - edukativnim predavanjima roditeljima i učenicima (obuhvat); - natjecanjima; - organiziranim posjetima policijskim postajama s ciljem edukacije učenika; - preventivnim akcijama šire zajednice na području grada; - distribucijom promotivnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala
				Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	4.829.000,00	39.760.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	sufinanciranje programa	100	100	100	100
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.650.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.310 korisnika	4.310 korisnika	4.310 korisnika	4.310 korisnika
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	2.200.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj direktnih korisnika	90 4.000	90 4.000	90 4.000	90 4.000
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001/01002	1.500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	7.525.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti Jelkovec-Sopnica	-	-	-	-
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01002	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	uplata koncesnina zdravstvenim ustanovama	-	-	-	-
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	32.874.000,00	49.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.700.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	100.000,00	ukupan broj programa	3	3-5	3-5	3-5
				Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000
				Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	3.420.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	kontinuirano ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i kupanje, hrane i predmeta opće uporabe.	-	-	-	-
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001 / 01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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 / 01002	200.000,00	321.000,00	520.000,00	520.000,00	broj aktivnosti: Mjera 1. promicanje dojenja u zajednici; Mjera 2. unapređenje dojenja u zajednic	20 60	20 60	20 60	20 60
				Projekt T100002.PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01001 / 01002	700.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	broj korisnika, broj usluga	1500 korisnika 2.600 usluga	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	200.000,00	380.000,00	460.000,00	460.000,00	od 2020. broj centara	300 korisnika 300 usluga 3.000 brošura 30 educiranih sestara	1	1	1
				Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika broj usluga	50 50	50 50	50 50	50 50
				Projekt T100005. PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA	01001	484.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika broj usluga	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora	0	0	0
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001 / 01002	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 / 01002	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj pregleda: broj korisnika	47.366 47.366	47.366 47.366	47.366 47.366	47.366 47.366

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	150.000,00	50.000,00	225.000,00	225.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova održ. Sustava UV mjerača na području Grada - broj sustava	2 1200 100 1	2 1200 150 1	2 1200 150 1	2 1200 150 1
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001 / 01002	651.000,00	100.000,00	640.000,00	640.000,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 4	700 1	700 1	700 1
				Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001 / 01002	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika usluga	1.100	1.100	1.100	1.100
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001 / 01002	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	1. broj korisnika usluga 2. broj usluga	11 2.050	11 2.050	11 2.050	11 2.050
				Altivnost A100038. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA	01002	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	provedba aktivnosti projekta - osnivanje SIM centra	0	1	1	1
				Projekt A100039. CENTAR ZA KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	01002	0,00	5.000,00	6.335.000,00	2.907.000,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU-a	0	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. Ulaganja opremanje dvokrevetnih soba
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	266.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	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	završna konferencija, održati zapošljivost 6 radnih terapeuta	održati zapošljivost 6 radnih terapeuta	održati zapošljivost 6 radnih terapeuta
				Projekt T100006. EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	01001	967.000,00	441.500,00	305.000,00	305.000,00	Financira se iz sredstava EU	0	1 vozilo	rad dnevne bolnice	rad dnevne bolnice

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitvnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"- pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poolšjanje 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. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	2.093.000,00	2.141.000,00	2.141.000,00	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	1.420.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj korisnika; broj usluga	18.950 47.750	18.950 47.750	18.950 47.750	18.950 47.750
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.568.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelj uspješnosti: broj korisnica, povćana dostupnost mamografije obilaskom gadskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlaka, temperature i relativne vlažnost zraka, vrsta i količine oborina, brzine i smjerova 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 znastavnika, roditelja, djece. povećani broj procijepljene populacije i 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.	2019.	2020.	2021.	2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	339.000,00	539.000,00	539.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	200.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	zbog specifičnost aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	-	-
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	717.000,00	697.000,00	717.000,00	717.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.200 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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj korisnika	35.300	35.300	35.300	35.300
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	41.951.000,00	44.074.000,00	44.074.000,00	44.074.000,00	odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	-	-
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	66.960.000,00	41.421.000,00	46.040.000,00	46.040.000,00	broj objekata	5	12	10	10
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	20.100.000,00	12.922.000,00	12.687.000,00	12.687.000,00	broj objekata	5	22	20	20
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02502	152.030.000,00	135.140.000,00	155.224.000,00	157.087.000,00	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	71 / 1.190 50.000 14.000 162	72 / 1.200 50.000 18.965 190	73 / 1.215 50.000 18.000 200	74 / 1.220 50.000 18.000 200
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02502	30.000.000,00	20.000.000,00	30.377.000,00	30.742.000,00	broj klubova; broj saveza	7 20	6 14	6 14	6 14
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02502	20.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17 do 20	17 do 20	17 do 20
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02502	62.000.000,00	63.900.000,00	67.914.000,00	68.729.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02502	99.634.000,00	103.095.000,00	108.395.000,00	110.186.000,00	broj sportskih objekata	28	30	32	34
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02502	9.800.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj sport. objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata br.ug.o zakupu sport.objekata	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162	- - - - 8	- - - - 8	- - - - 8
				Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE	02502	153.000,00	153.000,00	157.000,00	158.000,00	broj rekreativnih grupa, broj bazena na kojima se odvijaju aktivnosti	70 3	90 4	95 4	100 5
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02502	935.000,00	900.000,00	956.000,00	967.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02502	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02502	35.730.000,00	21.730.000,00	27.298.000,00	27.324.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	36	37	38
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	15.000.000,00	13.700.000,00	60.340.000,00	60.340.000,00	broj objekata	7	15	14	14
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	200.000,00	450.000,00	450.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	250 500	250 600	200 500	200 500
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	650.000,00	400.000,00	650.000,00	650.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	200 450	200 450	200 470	200 470

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.000	10.000	9.600	9.400
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapeutskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4	15 4
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01602	3.000.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika	250	150	175	200
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	14.120.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2750	2500	2500	2500
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	71.187.000,00	75.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	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 12.100 320 70 500 3.000	9.000 13.500 330 90 520 2.500	9.000 14.000 330 90 520 2.500	9.000 14.000 330 90 520 2.500
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	165.000,00	88.000,00	165.000,00	165.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100	100
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	3.970.000,00	2.920.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	1. broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih kompenetcija 2. broj korisnika programa i projekata za podršku jednoroditeljskim obiteljima 3. broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške posvojiteljima 4. broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške razvoja udomitejstva 5. broj korisnika alternativnih oblika skrbi 6. broj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi 7. broj korisnika programa prevencije beskućništva mladih 8. broj korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine 9. broj korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima 10. broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina 11. broj provedenih analiza prioritetnih područja 12. broj korisnika obuhvaćenih volontiranjem 13.broj provedenih volonterskih akcija.	130 broj prihvaćenih programa i projekata	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.420.000,00	2.039.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	1. broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena 2. broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku 3. broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka 4. broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	159 broj prihvaćenih programa i projekata	500 50 30 100	500 50 30 100	500 50 30 100
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	02101	1.150.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.070	1.025	1.025	1.025
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	4.045.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; podmirenje pogrebnih tr.	50 50	50 50	50 50	50 50

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.	2020.	2021.	2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2018. - 2022.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovališta; broj korisnika psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji	15 15 10 5 200 4.000	20 20 10 150 4.000 70	20 20 10 150 4.000 70	20 20 10 150 4.000 70
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.700.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	30 30 3	35 35 3	35 35 3	35 35 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 4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluge dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 2
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	60.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	74.500	73.000	73.000	73.000
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVORODENČAD	02301	70.000.000,00	76.000.000,00	71.596.000,00	72.455.000,00	broj korisnika prava	20.982	21.500	22.000	22.000
				Aktivnost A100024. PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	5	5	5
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	100.000,00	135.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7	7
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	155.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7	7
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	0	0	0
				Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUČNIKA - ActiveHome"	02101	139.000,00	34.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	0	0	0
				Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pistup počiniteljima"	02101	259.000,00	259.000,00	259.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	5	0	0
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.508.800,00	7.890.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.200	2.000	2.000	2.000
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	35.776.000,00	36.966.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	2.900 dnevno 270 nosilaca / 500 djece 50	2.700 dnevno 270 nosilaca / 500 djece 40	2.700 dnevno 270 nosilaca / 500 djece 40	2.700 dnevno 270 nosilaca / 500 djece 40
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.180.000,00	4.587.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	broj korisnika smještaja	20	40	40	40
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24	24	24

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.970.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	1. broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike 2. broj korisnika privremenog smještaja i savjetovališta za žrtve nasilja. 3. broj djece obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima 4. broj obitelji obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima 5. broj žrtava nasilja obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima 6. broj korisnika pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi	200 broj smještenih beskućnika	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.680.000,00	2.003.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00	broj korisnika savjetovanja	500	500	500	500
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	205.000,00	316.000,00	405.000,00	405.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	9	10	10	10
		C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.375.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	950 115 45.000	970 115 45.000	980 118 50.000	990 120 55.000
		C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	4.200.000,00	1.500.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	200	220	240	250
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	02501	230.000,00	100.000,00	232.000,00	235.000,00	godišnji broj nastupa	480	480	480	480
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	02501	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	22	22	25
				Aktivnost A100006. EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH	02501	420.000,00	400.000,00	423.000,00	426.000,00	broj sufinanciranih udruga	50	55	60	60
				Projekt T100006. NEET POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTU RADA	02501	52.000,00	0,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	20	0	0	0
				Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS	02501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	20	0	0	0
				Projekt T100008. TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA	02501	0,00	15.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	0	80-100	0	0
				Projekt T100009. PODRŠKA PROCESU DEINSTITUALIZACIJE I PREVENCIJE INSTITUALIZACIJE DJECE I MLADIH	02501	0,00	15.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	0	80-100	0	0
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						**3.944.853.978,00**	**3.978.039.500,00**	**4.211.333.000,00**	**4.229.723.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
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	294.000,00	799.000,00	809.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	30	40	40	42
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	190.000,00	983.000,00	614.000,00	621.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	100	100	100
				Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER,DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MiP 2030	02601	73.000,00	52.000,00	0,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	0%	0%
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	649.000,00	660.000,00	132.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	25	25	0	0
				Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	3.573.000,00	3.964.000,00	4.950.000,00	990.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50	50	50
				Projket T100005. EUREKA	02601	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%
				Projket T00006. DIGIT*SERVIS	02601	0,00	0,00	98.000,00	64.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%
				Projekt T100007. SHARING TABLE	02601	0,00	99.000,00	644.000,00	350.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%
				Projekt T100008. CONNECTION	02601	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.620.000,00	8.516.000,00	12.887.000,00	13.042.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	18	21	21	21
		C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	00101	703.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	učestalost izlaženja publikacija / broj stranica	mjesečno/32	0,00	0,00	0,00
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.215.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.500	15.700	16.000	15.800
										broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	51	sukladno utvrđenom planu	sukladno utvrđenom planu
				Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	950.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	7.800 (60 portala)	7.800 (60 portala)	sukladno utvrđenom planu	sukladno utvrđenom planu
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	1.030.000,00	980.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 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 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 2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.500.000,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	140	160	160	160

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
			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	0,00	0,00	broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva	sukladno utvrđenom godišnjem planu	0	0	0
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	750.000,00	400.000,00	750.000,00	750.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	24 13	24 14	24 14
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.100.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	180 80 60 20 20	190 80 60 30 20	200 90 60 20 30	200 90 60 20 30
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	240.000,00	105.000,00	280.000,00	280.000,00	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	36 3 0	50 5 2	50 5 2	50 5 2
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	265.000,00	315.000,00	315.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	9 5 5.700	9 5 5.700	9 5 5.700	9 5 5.700
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100003 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00403	1.000.000,00	5.473.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje; broj edukacija o temi EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	2 20 3	5 100 10	10 150 15	10 150 15
				Aktivnost A100001. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	00403	420.000,00	105.500,00	115.000,00	115.000,00	izrađen plan razvoja grada Zagreba 2021. - 2027.	0	1	0	0
		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	665.000,00	600.000,00	745.000,00	745.000,00	broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a	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	u skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela
										ažurirana baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku)	1	1	1	1
										broj organiziranih edukacija	5	5	5	5
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	1501	420.000,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih edukacija	3	0	0	0
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	broj projekata	1	0	0	0
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	100.000,00	100.000,00	165.000,00	170.000,00	priprema projekata	4	4	4	4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	508.000,00	389.000,00	239.000,00	0,00	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	1	3	2	1
				Projekt T100052. EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF	1501	0,00	50.000,00	0,00	0,00					
				Projekt T100053. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENTS	1501	0,00	64.000,00	107.000,00	30.000,00					
	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	1.900.000,00	1.890.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	2.150.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	475.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	95.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.390.000,00	1.290.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	uređena površina m^2	30.000	40.000	40.000	40.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	6.850.000,00	1.240.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	stečeno m^2	15.000	15.000	15.000	15.000
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj pojedinačnih ulaza u ZG geoportal	25 9 68.000	27 11 72.000	30 13 78.000	33 15 84.000
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA	00401	384.000,00	285.000,00	545.000,00	645.000,00	broj novih ili ažuriranih baza prostornih podataka; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	3 9 29	3 11 35	4 13 40	4 16 45
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.780.000,00	1.680.000,00	2.080.000,00	1.850.000,00	nadogradnja sustava za snimanje	1	2	3	2
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	24.334.000,00	24.334.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	93%	93%	95%	96%
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	73%	70%	73%	75%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	24.310.250,00	27.210.000,00	25.560.000,00	25.560.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	73%	79%	80%	82%
										osiguravanje neometanosti poslovanja	83%	84%	86%	87%
										potpora razvijenim informacijskim sustavima	84%	90%	86%	92%
										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.	2019.	2020.	2021.	2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.650.000,00	3.654.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	90%	92%	94%	95%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	235.000,00	325.000,00	285.000,00	285.000,00	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	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	u skladu s definiranim potrebama	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-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	600.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	5	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizmima Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	5.351.000,00	3.162.000,00	5.568.000,00	5.568.000,00	broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom / broj odobrenih projekata	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	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	9	9	9	9
										uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1	1
	C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	436.000,00	199.000,00	483.000,00	483.000,00	provedena studijska i analitička priprema	1	2	2	2
										provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera				
										donesena Strategija razvoja UAZ	1	2	2	2
										izrađena Izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ	1	1	2	2
										provedene izrade i ažuranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ	1	2	3	4
										provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (u tijeku izrade, u tijeku i nakon provedbe)	1	2	3	4
										održane sjednice Partnerskog vijeća UAZ				
										održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)	2	2	2	3
											7	10	12	14
											3	5	7	9

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
		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	274.000,00	350.000,00	350.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12	12	12
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	765.000,00	725.000,00	765.000,00	765.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	450	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	2601	475.000,00	240.000,00	520.000,00	520.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	40	40	42	42
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	500.000,00	100.000,00	750.000,00	750.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10
				Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak ostvarenih suradnji i partnerstva	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	135.000,00	105.000,00	275.000,00	175.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%	100%	100%
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA RH EUROPSKOM UNIJOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU	02601	75.000,00	680.000,00	0,00	0,00	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%	0%	0%
				Projekt T100054. PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	02601	0,00	1.180.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%
				Aktivnost A100028. EUROCITIES KONFERENCIJA	02601	0,00	733.000,00	756.000,00	756.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	150.000,00	0,00	0,00	0,00	izrada podloga za brend strategiju	1	0	0	0
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						**118.963.250,00**	**104.955.500,00**	**126.077.000,00**	**121.028.000,00**					

Članak 5.

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

KLASA: 400-06/20-01/73
URBROJ: 251-01-03-20-16
Zagreb, 9. lipnja 2020.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

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