

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19 i 34/20), gradonačelnik Grada Zagreba 31. prosinca 2020. donosi

Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2020.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19 i 14/20) 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 | PLAN UKUPNO |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6 | 7.727.060.000 | 0 | 7.727.060.000 | 3.817.200.000 | 11.544.260.000 |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7 | 134.520.000 | 0 | 134.520.000 | 301.000 | 134.821.000 |
| 3. UKUPNO PRIHODI (1+2) | 7.861.580.000 | 0 | 7.861.580.000 | 3.817.501.000 | 11.679.081.000 |
| 4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3 | 6.605.735.400 | -5.936.875 | 6.599.798.525 | 3.310.954.000 | 9.910.752.525 |
| 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4 | 1.040.142.600 | 10.185.875 | 1.050.328.475 | 464.871.000 | 1.515.199.475 |
| 6. UKUPNO RASHODI (4+5) | 7.645.878.000 | 4.249.000 | 7.650.127.000 | 3.775.825.000 | 11.425.952.000 |
| 7. RAZLIKA (3 - 6) | 215.702.000 | -4.249.000 | 211.453.000 | 41.676.000 | 253.129.000 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| NAZIV | PRORAČUN | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN | PRORAČUNSKI KORISNICI | PLAN UKUPNO |
| 8. PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8 | 515.920.000 | 0 | 515.920.000 | 21.456.000 | 537.376.000 |
| 9. IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 731.622.000 | -4.249.000 | 727.373.000 | 23.132.000 | 750.505.000 |
| 10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE | -215.702.000 | 4.249.000 | -211.453.000 | -1.676.000 | -213.129.000 |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020. | | | | | |
| NAZIV | PRORAČUN | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN | PRORAČUNSKI KORISNICI | PLAN UKUPNO |
| 11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8) | 8.377.500.000 | 0 | 8.377.500.000 | 3.838.957.000 | 12.216.457.000 |
| 12. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9) | 8.377.500.000 | 0 | 8.377.500.000 | 3.798.957.000 | 12.176.457.000 |
| 13. POKRIĆE MANJKA | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 14. UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13) | 8.377.500.000 | 0 | 8.377.500.000 | 3.838.957.000 | 12.216.457.000 |
| 15. RAZLIKA (11.-14.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Članak 2.

U članku 2. tablice se mijenjaju i glase:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN | PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI | PLAN 2020. UKUPNO |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.605.735.400 | -5.936.875 | 6.599.798.525 | 3.310.954.000 | 9.910.752.525 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.914.709.700 | 8.832.250 | 1.923.541.950 | 2.634.580.000 | 4.558.121.950 |
| 311 | Plaće (bruto) | 1.598.256.400 | 5.390.700 | 1.603.647.100 | 2.201.034.000 | 3.804.681.100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.914.000 | 3.113.750 | 63.027.750 | 86.414.000 | 149.441.750 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 256.539.300 | 327.800 | 256.867.100 | 347.132.000 | 603.999.100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.717.309.860 | -13.618.075 | 2.703.691.785 | 665.678.900 | 3.369.370.685 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.071.000 | -2.416.200 | 74.654.800 | 54.538.000 | 129.192.800 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 348.294.960 | -6.356.305 | 341.938.655 | 357.860.000 | 699.798.655 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.148.709.900 | -6.030.770 | 2.142.679.130 | 227.646.900 | 2.370.326.030 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.177.000 | -31.700 | 3.145.300 | 1.814.000 | 4.959.300 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.057.000 | 1.216.900 | 141.273.900 | 23.820.000 | 165.093.900 |
| 34 | Financijski rashodi | 52.543.000 | 280.200 | 52.823.200 | 7.143.100 | 59.966.300 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 43.948.000 | 119.500 | 44.067.500 | 514.000 | 44.581.500 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.595.000 | 160.700 | 8.755.700 | 6.629.100 | 15.384.800 |
| 35 | Subvencije | 548.935.000 | -500.000 | 548.435.000 | 0 | 548.435.000 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 524.455.000 | 295.000 | 524.750.000 | 0 | 524.750.000 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 24.480.000 | -795.000 | 23.685.000 | 0 | 23.685.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.105.000 | -187.000 | 79.918.000 | 119.000 | 80.037.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 67.094.000 | -251.000 | 66.843.000 | 119.000 | 66.962.000 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.790.000 | 0 | 9.790.000 | 0 | 9.790.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.221.000 | 64.000 | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 702.255.340 | 159.150 | 702.414.490 | 2.219.000 | 704.633.490 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 702.255.340 | 159.150 | 702.414.490 | 2.199.000 | 704.613.490 |
| 38 | Ostali rashodi | 589.877.500 | -903.400 | 588.974.100 | 1.214.000 | 590.188.100 |
| 381 | Tekuće donacije | 385.247.500 | 624.400 | 385.871.900 | 582.000 | 386.453.900 |
| 382 | Kapitalne donacije | 30.407.000 | 36.200 | 30.443.200 | 0 | 30.443.200 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.743.000 | -390.000 | 30.353.000 | 632.000 | 30.985.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 143.480.000 | -1.174.000 | 142.306.000 | 0 | 142.306.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.040.142.600 | 10.185.875 | 1.050.328.475 | 464.871.000 | 1.515.199.475 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.360.000 | -307.000 | 17.053.000 | 2.477.000 | 19.530.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 8.285.000 | -194.900 | 8.090.100 | 0 | 8.090.100 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.075.000 | -112.100 | 8.962.900 | 2.477.000 | 11.439.900 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 834.353.600 | 15.185.525 | 849.539.125 | 123.596.000 | 973.135.125 |
| 421 | Građevinski objekti | 730.185.100 | 14.838.825 | 745.023.925 | 1.370.000 | 746.393.925 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.145.000 | 301.700 | 65.446.700 | 91.857.000 | 157.303.700 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.942.000 | -47.500 | 20.894.500 | 3.196.000 | 24.090.500 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.850.000 | -37.000 | 9.813.000 | 26.037.000 | 35.850.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.231.500 | 129.500 | 8.361.000 | 1.136.000 | 9.497.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu | 188.429.000 | -4.692.650 | 183.736.350 | 338.798.000 | 522.534.350 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 185.687.000 | -4.682.400 | 181.004.600 | 338.798.000 | 519.802.600 |
| 452 | Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu | 2.366.000 | -10.250 | 2.355.750 | 0 | 2.355.750 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 376.000 | 0 | 376.000 | 0 | 376.000 |
| UKUPNO RASHODI | | 7.645.878.000 | 4.249.000 | 7.650.127.000 | 3.775.825.000 | 11.425.952.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN | PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI | PLAN 2020. UKUPNO |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 515.920.000 | 0 | 515.920.000 | 21.456.000 | 537.376.000 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 4.640.000 | 6.440.000 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 0 | 0 | 4.640.000 | 4.640.000 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 137.020.000 | 0 | 137.020.000 | 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 | 137.020.000 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 377.100.000 | 0 | 377.100.000 | 16.816.000 | 393.916.000 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 27.100.000 | 0 | 27.100.000 | 0 | 27.100.000 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 16.816.000 | 366.816.000 |
| 5 | IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 731.622.000 | -4.249.000 | 727.373.000 | 23.132.000 | 750.505.000 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000.000 | -25.000 | 975.000 | 18.000.000 | 18.975.000 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 | -25.000 | 975.000 | 0 | 975.000 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 50.020.000 | -2.501.000 | 47.519.000 | 0 | 47.519.000 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 50.020.000 | -2.501.000 | 47.519.000 | 0 | 47.519.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 680.602.000 | -1.723.000 | 678.879.000 | 5.132.000 | 684.011.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 680.602.000 | -1.723.000 | 678.879.000 | 5.132.000 | 684.011.000 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | | -215.702.000 | 4.249.000 | -211.453.000 | -1.676.000 | -213.129.000 |

Članak 3.

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

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|---------------|---------------------|-----------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 68.140.000,00 | | 68.140.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 61.215.000,00 | 318.000,00 | 61.533.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 46.865.500,00 | 418.000,00 | 47.283.500,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.553.000,00 | | 1.553.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.684.500,00 | -297.000,00 | 7.387.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.220.000,00 | 24.500,00 | 1.244.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 8.000,00 | 58.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.430.000,00 | -51.500,00 | 2.378.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 137.000,00 | -6.000,00 | 131.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.260.000,00 | 222.000,00 | 1.482.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Aktivnost A100009. | DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA | 5.000.000,00 | -250.000,00 | 4.750.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000,00 | -250.000,00 | 4.750.000,00 |
| Aktivnost A100010. | RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA | 325.000,00 | -8.000,00 | 317.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000,00 | -7.500,00 | 302.500,00 |
| 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 | -20.000,00 | 780.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 800.000,00 | -20.000,00 | 780.000,00 |
| Projekt T100003. | E - ZAGREB | 800.000,00 | -40.000,00 | 760.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000,00 | -35.000,00 | 665.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Program 1001. | SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 762.000,00 | | 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 |
| Program 1005. | OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE | 47.660.000,00 | | 47.660.000,00 |
| Aktivnost A100001. | ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKJE UPRAVE I PRUŽANJA USLUGA | 18.400.000,00 | -49.000,00 | 18.351.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.480.000,00 | -49.000,00 | 3.431.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.910.000,00 | | 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 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI | | 28.890.000,00 | 49.000,00 | 28.939.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.740.000,00 | | 15.740.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.100.000,00 | 99.000,00 | 12.199.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050.000,00 | -50.000,00 | 1.000.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 116.562.000,00 | | 116.562.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 116.562.000,00 | 0,00 | 116.562.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 116.562.000,00 | | 116.562.000,00 |

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 19.153.000,00 | -555.000,00 | 18.598.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 19.153.000,00 | -555.000,00 | 18.598.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 12.917.000,00 | -500.000,00 | 12.417.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 291.000,00 | 50.000,00 | 341.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.140.000,00 | -105.000,00 | 2.035.000,00 |
| 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 | 2.859.000,00 | | 2.859.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 19.153.000,00 | -555.000,00 | 18.598.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 19.153.000,00 | -555.000,00 | 18.598.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 19.153.000,00 | -555.000,00 | 18.598.000,00 |

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 6.534.000,00 | 225.000,00 | 6.759.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 6.534.000,00 | 225.000,00 | 6.759.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 5.390.000,00 | 190.000,00 | 5.580.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 133.000,00 | 15.000,00 | 148.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 890.000,00 | | 890.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.000,00 | 20.000,00 | 112.000,00 |
| 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 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 6.534.000,00 | 225.000,00 | 6.759.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 6.534.000,00 | 225.000,00 | 6.759.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 6.534.000,00 | 225.000,00 | 6.759.000,00 |

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 | 20.500,00 | 16.333.500,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 16.313.000,00 | 20.500,00 | 16.333.500,00 |
| 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 | 20.500,00 | 310.500,00 |
| 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 | 65.000,00 | 6.109.000,00 |
| Aktivnost A100027. | IMPLEMENTACIJA URBANE AGENDE | 125.000,00 | 65.000,00 | 190.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 65.000,00 | 145.000,00 |
| 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 | 3.185.000,00 | 77.000,00 | 3.262.000,00 |
| Aktivnost A100001. | IZRADA PROSTORNIH PLANOVA | 2.365.000,00 | 71.000,00 | 2.436.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 995.000,00 | | 995.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.370.000,00 | 71.000,00 | 1.441.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA | | 300.000,00 | 6.000,00 | 306.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 6.000,00 | 306.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 265.000,00 |
| Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE | | 240.000,00 | 25.000,00 | 265.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA | | 4.613.000,00 | -187.500,00 | 4.425.500,00 |
| 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 | | 131.000,00 | | 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 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI | | 1.155.000,00 | -57.000,00 | 1.098.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000,00 | -57.000,00 | 1.093.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI | | 2.648.000,00 | -130.500,00 | 2.517.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.180.000,00 | -108.000,00 | 2.072.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 450.000,00 | -22.500,00 | 427.500,00 |
| Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | | 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 | | 30.500.000,00 | | 30.500.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 24.921.000,00 | 0,00 | 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 | 11.693.000,00 | | 11.693.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 11.693.000,00 | | 11.693.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 7.556.000,00 | | 7.556.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.246.000,00 | | 1.246.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 208.000,00 | | 208.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.050.000,00 | | 2.050.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.000,00 | | 136.000,00 |
| 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 | 200.000,00 | | 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 |
| UKUPNO GLAVA | | 11.893.000,00 | | 11.893.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 11.693.000,00 | | 11.693.000,00 |
| Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU | | 200.000,00 | | 200.000,00 |

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 |
| 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 | 12.003.000,00 | | 12.003.000,00 |

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 | 2.514.500,00 | | 2.514.500,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 2.514.500,00 | | 2.514.500,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 1.670.000,00 | | 1.670.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 255.000,00 | | 255.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| Program 1001. | STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA | 5.578.500,00 | | 5.578.500,00 |
| Aktivnost A100001. | PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. - 2027. | 105.500,00 | | 105.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| Projekt T100003. | TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020. | 5.473.000,00 | | 5.473.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 301.000,00 | | 301.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.075.000,00 | | 1.075.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 146.000,00 | | 146.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 8.093.000,00 | | 8.093.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 3.446.000,00 | | 3.446.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 4.647.000,00 | | 4.647.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA | | 50.486.000,00 | | 50.486.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 50.596.000,00 | | 50.596.000,00 |

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

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 | -81.200,00 | 35.427.800,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 35.459.000,00 | -81.200,00 | 35.377.800,00 |
| 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 | -11.000,00 | 569.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.935.000,00 | -146.700,00 | 2.788.300,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 79.000,00 | 159.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 |
| 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 | 146.200,00 | 196.200,00 |
| Aktivnost A100001. | NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | 50.000,00 | 146.200,00 | 196.200,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 146.200,00 | 196.200,00 |
| Program 1002. | POSLOVNI PROSTORI | 3.477.700,00 | -27.000,00 | 3.450.700,00 |
| 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 | 977.700,00 | -27.000,00 | 950.700,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 977.700,00 | -27.000,00 | 950.700,00 |
| 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 | -38.000,00 | 732.000,00 |
| Aktivnost A100002. | UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 770.000,00 | -38.000,00 | 732.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 770.000,00 | -38.000,00 | 732.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 42.306.700,00 | | 42.306.700,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 42.306.700,00 | 0,00 | 42.306.700,00 |

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|---------------|---------------------|-----------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 15.863.000,00 | | 15.863.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD | 15.863.000,00 | | 15.863.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 432.000,00 | | 432.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.454.000,00 | | 12.454.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.568.000,00 | | 2.568.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 401.000,00 | | 401.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 34.538.700,00 | | 34.538.700,00 |

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 15.032.000,00 | | 15.032.000,00 |
| Aktivnost A100002. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK | 15.032.000,00 | | 15.032.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 479.000,00 | | 479.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.320.000,00 | | 11.320.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.450.000,00 | | 2.450.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 527.000,00 | | 527.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.000,00 | | 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 | | 29.966.900,00 | | 29.966.900,00 |

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 17.860.500,00 | | 17.860.500,00 |
| Aktivnost A100003. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TRNJE | 17.860.500,00 | | 17.860.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.893.500,00 | | 13.893.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.575.000,00 | | 2.575.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.304.000,00 | | 1.304.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 39.795.700,00 | | 39.795.700,00 |

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | | 21.077.500,00 | | 21.077.500,00 |
| Aktivnost A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR | | 21.077.500,00 | | 21.077.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.204.500,00 | | 16.204.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.329.000,00 | | 2.329.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 36.156.100,00 | | 36.156.100,00 |

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | | 27.782.000,00 | | 27.782.000,00 |
| Aktivnost A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK | | 27.782.000,00 | | 27.782.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.367.000,00 | | 22.367.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.153.000,00 | | 3.153.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.158.000,00 | | 2.158.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 56.687.000,00 | | 56.687.000,00 |

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.227.500,00 | | 20.227.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.621.000,00 | | 2.621.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.744.000,00 | | 1.744.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 49.419.300,00 | | 49.419.300,00 |

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | | 32.070.000,00 | | 32.070.000,00 |
| Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD | | 32.070.000,00 | | 32.070.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.246.000,00 | | 24.246.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.291.000,00 | | 3.291.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.408.000,00 | | 4.408.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 56.345.000,00 | | 56.345.000,00 |

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | | 21.680.500,00 | | 21.680.500,00 |
| Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER | | 21.680.500,00 | | 21.680.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.633.500,00 | | 15.633.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.517.000,00 | | 2.517.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.034.000,00 | | 3.034.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000,00 | | 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 | | 32.008.300,00 | | 32.008.300,00 |

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|---|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 25.486.000,00 | | 25.486.000,00 |
| Aktivnost A100009. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG | 25.486.000,00 | | 25.486.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.231.000,00 | | 20.231.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.128.000,00 | | 2.128.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.103.000,00 | | 3.103.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 42.892.100,00 | | 42.892.100,00 |

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 18.843.000,00 | | 18.843.000,00 |
| Aktivnost A100010. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI ČRNOMEREC | 18.843.000,00 | | 18.843.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.667.000,00 | | 15.667.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.057.000,00 | | 2.057.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.095.000,00 | | 1.095.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 28.460.300,00 | | 28.460.300,00 |

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 30.828.500,00 | | 30.828.500,00 |
| Aktivnost A100011. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA | 30.828.500,00 | | 30.828.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 464.000,00 | | 464.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.878.500,00 | | 22.878.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.298.000,00 | | 3.298.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | 51.514.500,00 | | 51.514.500,00 |

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 15.806.500,00 | | 15.806.500,00 |
| Aktivnost A100012. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA | 15.806.500,00 | | 15.806.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.086.500,00 | | 13.086.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.993.000,00 | | 1.993.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 503.000,00 | | 503.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | 24.774.950,00 | | 24.774.950,00 |

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 20.499.000,00 | | 20.499.000,00 |
| Aktivnost A100013. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI STENJEVEC | 20.499.000,00 | | 20.499.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.648.000,00 | | 16.648.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.050.000,00 | | 2.050.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 1.697.000,00 | | 1.697.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 30.708.100,00 | | 30.708.100,00 |

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 23.017.000,00 | | 23.017.000,00 |
| Aktivnost A100014. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE | 23.017.000,00 | | 23.017.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.366.000,00 | | 19.366.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.964.000,00 | | 1.964.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.583.000,00 | | 1.583.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | | 34.928.000,00 | | 34.928.000,00 |

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 18.381.000,00 | | 18.381.000,00 |
| Aktivnost A100015. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME | 18.381.000,00 | | 18.381.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 678.000,00 | | 678.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.897.000,00 | | 14.897.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.373.000,00 | | 1.373.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.185.000,00 | | 1.185.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | 23.019.700,00 | | 23.019.700,00 |

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 59.227.850,00 | | 59.227.850,00 |
| Aktivnost A100016. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE | 59.227.850,00 | | 59.227.850,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 625.000,00 | | 625.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.309.850,00 | | 47.309.850,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.033.000,00 | | 7.033.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.172.000,00 | | 4.172.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | 78.230.850,00 | | 78.230.850,00 |

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 20.859.500,00 | | 20.859.500,00 |
| Aktivnost A100017. | OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA | 20.859.500,00 | | 20.859.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.996.500,00 | | 14.996.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.191.000,00 | | 2.191.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.568.000,00 | | 3.568.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | 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 | 32.873.500,00 | | 32.873.500,00 |

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| UKUPNO GLAVA | 682.319.000,00 | 682.319.000,00 |
|--------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | 138.518.000,00 | 138.518.000,00 |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene | 541.203.000,00 | 541.203.000,00 |
| Izvor financiranja 61: Donacije | 2.598.000,00 | 2.598.000,00 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 724.625.700,00 | 724.625.700,00 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

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 | 30.000,00 | 40.567.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 26.630.000,00 | 58.000,00 | 26.688.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 872.000,00 | | 872.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.400.000,00 | 200.000,00 | 4.600.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.120.000,00 | -56.000,00 | 1.064.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | -4.000,00 | 86.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.316.000,00 | -194.000,00 | 7.122.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000,00 | -4.000,00 | 86.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000,00 | 30.000,00 | 47.000,00 |
| Aktivnost A100003. | MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA | 600.000,00 | -30.000,00 | 570.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.000,00 | -30.000,00 | 570.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 41.137.000,00 | | 41.137.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 41.137.000,00 | 0,00 | 41.137.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 41.137.000,00 | | 41.137.000,00 |

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 77.867.000,00 | 2.138.000,00 | 80.005.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 71.911.000,00 | 2.167.000,00 | 74.078.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 18.520.000,00 | 1.500.000,00 | 20.020.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 527.000,00 | 100.000,00 | 627.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.050.000,00 | | 3.050.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 709.000,00 | -35.000,00 | 674.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.290.000,00 | 655.000,00 | 45.945.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 |
| 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 | 800.000,00 | -40.000,00 | 760.000,00 |
| 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 | 956.000,00 | -29.000,00 | 927.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 250.000,00 | -12.000,00 | 238.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000,00 | -4.000,00 | 81.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 144.000,00 | 10.000,00 | 154.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 477.000,00 | -23.000,00 | 454.000,00 |
| Program 1001. | JAVNI DUG | 291.310.000,00 | -1.833.000,00 | 289.477.000,00 |
| Aktivnost A100001. | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA | 290.810.000,00 | -1.808.000,00 | 289.002.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.710.000,00 | -85.000,00 | 1.625.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 278.100.000,00 | -1.723.000,00 | 276.377.000,00 |
| Aktivnost A100004. | JAMSTVENA PRIČUVA | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 369.177.000,00 | 305.000,00 | 369.482.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 369.177.000,00 | 305.000,00 | 369.482.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 369.177.000,00 | 305.000,00 | 369.482.000,00 |

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 | 32.256.000,00 | 2.816.000,00 | 35.072.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 32.256.000,00 | 2.816.000,00 | 35.072.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 26.045.000,00 | 1.800.000,00 | 27.845.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 661.000,00 | 7.000,00 | 668.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.290.000,00 | 80.000,00 | 4.370.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 680.000,00 | 32.000,00 | 712.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000,00 | 901.000,00 | 1.181.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245.000,00 | -3.000,00 | 242.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 |
| Program 1001. | SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | 282.000,00 | -2.000,00 | 280.000,00 |
| Aktivnost A100003. | PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| Aktivnost A100007. | OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| Aktivnost A100008. | INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA | 170.000,00 | -2.000,00 | 168.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000,00 | -2.000,00 | 158.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Program 1003. | ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA | 250.000,00 | | 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 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Program 1001. | MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Aktivnost A100004. | UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Program 1001. | SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 124.869.000,00 | -10.000,00 | 124.859.000,00 |
| 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) | 46.862.200,00 | -10.000,00 | 46.852.200,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 80.000,00 | 39.000,00 | 119.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.200,00 | 2.800,00 | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 259.000,00 | | 259.000,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 46.500.000,00 | -51.800,00 | 46.448.200,00 |
| Projekt T100044. | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | 77.206.800,00 | | 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 | 290.000,00 | 170.000,00 | 460.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 76.800.000,00 | -170.000,00 | 76.630.000,00 |
| Program 1001. | ZAŠTITA OKOLIŠA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Projekt T100007. | POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 100.000,00 | | 100.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA | | 4.920.000,00 | -90.000,00 | 4.830.000,00 |
| Projekt T100003. GRADSKJE 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 | -90.000,00 | 4.730.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.820.000,00 | -90.000,00 | 4.730.000,00 |
| Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM | | 161.099.000,00 | -590.000,00 | 160.509.000,00 |
| Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC | | 11.400.000,00 | 160.000,00 | 11.560.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.900.000,00 | 160.000,00 | 2.060.000,00 |
| 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 | | 13.330.000,00 | -500.000,00 | 12.830.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.330.000,00 | | 3.330.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.000.000,00 | -500.000,00 | 9.500.000,00 |
| Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM | | 11.886.000,00 | -550.000,00 | 11.336.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.000.000,00 | -550.000,00 | 10.450.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 4.283.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.983.000,00 | 300.000,00 | 4.283.000,00 |
| 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 | | 3.880.000,00 | | 3.880.000,00 |
| Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 110.000,00 | | 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 |
| 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 | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA | | 3.526.000,00 | 107.000,00 | 3.633.000,00 |
| Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI | | 2.005.000,00 | 150.000,00 | 2.155.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.005.000,00 | 150.000,00 | 2.155.000,00 |
| Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA | | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE | | 1.231.000,00 | -43.000,00 | 1.188.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.211.000,00 | -43.000,00 | 1.168.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | 10.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | ZAŠTITA VODA | 308.853.000,00 | -350.000,00 | 308.503.000,00 |
| Aktivnost A100005. | PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE | 15.000.000,00 | 750.000,00 | 15.750.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000.000,00 | 750.000,00 | 15.750.000,00 |
| Projekt K100007. | PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 273.233.000,00 | -100.000,00 | 273.133.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.950.000,00 | -220.000,00 | 5.730.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.600.000,00 | 120.000,00 | 2.720.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 264.683.000,00 | | 264.683.000,00 |
| Projekt K100008. | ZBRINJAVANJE MULJA | 20.500.000,00 | -1.000.000,00 | 19.500.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.500.000,00 | -1.000.000,00 | 19.500.000,00 |
| Projekt K100009. | UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| Program 1002. | PROMET I JAVNI PRIJEVOZ | 465.304.000,00 | -135.000,00 | 465.169.000,00 |
| Aktivnost A100002. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ | 464.584.000,00 | -135.000,00 | 464.449.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 420.585.000,00 | 674.000,00 | 421.259.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000,00 | -200.000,00 | 3.800.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.180.000,00 | -609.000,00 | 11.571.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 27.819.000,00 | | 27.819.000,00 |
| Projekt T100001. | INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| Program 1001. | POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA | 18.052.000,00 | 350.000,00 | 18.402.000,00 |
| Aktivnost A100001. | POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | 18.052.000,00 | 350.000,00 | 18.402.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.540.000,00 | 400.000,00 | 2.940.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.502.000,00 | -50.000,00 | 15.452.000,00 |
| Program 1001. | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 81.271.000,00 | -2.315.000,00 | 78.956.000,00 |
| Aktivnost A100001. | POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 14.465.000,00 | -455.000,00 | 14.010.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | 70.000,00 | 570.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 13.500.000,00 | -525.000,00 | 12.975.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000,00 | | 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 | 147.000,00 | 13.588.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.941.000,00 | 212.000,00 | 6.153.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.700.000,00 | | 5.700.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.300.000,00 | -65.000,00 | 1.235.000,00 |
| 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 | -35.000,00 | 665.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 700.000,00 | -35.000,00 | 665.000,00 |
| Aktivnost A100005. | ZAŠTITA POTROŠAČA | 265.000,00 | -12.000,00 | 253.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000,00 | -12.000,00 | 238.000,00 |
| Aktivnost A100006. | LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA | 270.000,00 | 590.000,00 | 860.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 70.000,00 | 500.000,00 | 570.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 |
| 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 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Projekt T100007. | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 50.000.000,00 | -2.500.000,00 | 47.500.000,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru | 50.000.000,00 | -2.500.000,00 | 47.500.000,00 |
| Projekt T100008. | EXPO 2020 DUBAI | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 |
| Program 1001. | TURIZAM | 3.365.000,00 | 219.000,00 | 3.584.000,00 |
| Aktivnost A100001. | PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU | 1.740.000,00 | 219.000,00 | 1.959.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.070.000,00 | 219.000,00 | 1.289.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| Projekt T100002. | UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU) | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | 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 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 1.208.207.000,00 | | 1.208.207.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 968.627.000,00 | 0,00 | 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 temeljem prijenosa EU sredstava | | 194.142.100,00 | | 194.142.100,00 |
| Izvor financiranja 61: Donacije | | 14.502.000,00 | | 14.502.000,00 |
| Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja | | 27.100.000,00 | | 27.100.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 1.208.207.000,00 | | 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 | -139.000,00 | 18.248.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 18.387.000,00 | -139.000,00 | 18.248.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 14.235.000,00 | -87.000,00 | 14.148.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 371.000,00 | 49.000,00 | 420.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.340.000,00 | -117.000,00 | 2.223.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 410.000,00 | -20.000,00 | 390.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 764.000,00 | -38.000,00 | 726.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.000,00 | 80.000,00 | 215.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000,00 | -1.000,00 | 21.000,00 |
| Program 1001. | DJELOVANJE ZA MLADE | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Projekt T100001. | PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Program 1002. | OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA | 112.490.000,00 | 144.000,00 | 112.634.000,00 |
| Aktivnost A100001. | UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 28.000,00 | -1.000,00 | 27.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.000,00 | -1.000,00 | 27.000,00 |
| 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 | -17.000,00 | 333.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | -17.000,00 | 333.000,00 |
| Aktivnost A100005. | CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH | 480.000,00 | -20.000,00 | 460.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000,00 | -20.000,00 | 380.000,00 |
| Aktivnost A100008. | SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU | 9.035.000,00 | | 9.035.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.025.000,00 | | 9.025.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Projekt K100006. | NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI | 82.125.000,00 | | 82.125.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.125.000,00 | | 82.125.000,00 |
| Projekt K100007. | PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE | 5.043.000,00 | -175.000,00 | 4.868.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.027.000,00 | -50.000,00 | 977.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 3.000.000,00 | -125.000,00 | 2.875.000,00 |
| 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. POMOČNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III. | | 8.217.000,00 | 357.000,00 | 8.574.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 5.761.000,00 | 370.000,00 | 6.131.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 680.000,00 | -34.000,00 | 646.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 936.000,00 | 61.000,00 | 997.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 557.000,00 | -27.000,00 | 530.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.000,00 | -5.000,00 | 101.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 177.000,00 | -8.000,00 | 169.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 130.977.000,00 | | 130.977.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 122.435.000,00 | 0,00 | 122.435.000,00 |
| Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 8.530.000,00 | 0,00 | 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 | | 966.897.000,00 | -74.000,00 | 966.823.000,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | | 879.607.000,00 | 741.000,00 | 880.348.000,00 |
| 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 | 19.460.000,00 | -967.000,00 | 18.493.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.543.000,00 | 109.000,00 | 78.652.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.899.000,00 | 1.367.000,00 | 50.266.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.000,00 | -3.000,00 | 65.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.665.000,00 | -280.000,00 | 5.385.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 642.000,00 | 308.000,00 | 950.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.980.000,00 | 207.000,00 | 2.187.000,00 |
| Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI | | 81.400.000,00 | -815.000,00 | 80.585.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 81.400.000,00 | -815.000,00 | 80.585.000,00 |
| 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 | | 966.897.000,00 | -74.000,00 | 966.823.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 889.033.000,00 | -74.000,00 | 888.959.000,00 |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene | | 77.864.000,00 | | 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 | | 22.184.000,00 | | 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 | | 22.184.000,00 | | 22.184.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 5.475.000,00 | | 5.475.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 580.000,00 | | 580.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 913.000,00 | | 913.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.884.000,00 | | 1.884.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.346.000,00 | | 8.346.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.611.000,00 | | 2.611.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 188.000,00 | | 188.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 411.000,00 | | 411.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.676.000,00 | | 1.676.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| UKUPNO | | 22.184.000,00 | | 22.184.000,00 |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi | | 22.184.000,00 | | 22.184.000,00 |

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

| | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI | 989.081.000,00 | -74.000,00 | 989.007.000,00 |

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 124.971.000,00 | | 124.971.000,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | | 98.550.000,00 | -3.492.000,00 | 95.058.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.534.000,00 | -10.000,00 | 1.524.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.185.000,00 | -2.200.000,00 | 42.985.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.912.000,00 | -1.200.000,00 | 46.712.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.048.000,00 | -58.000,00 | 2.990.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 871.000,00 | -24.000,00 | 847.000,00 |
| Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | | 26.421.000,00 | 3.492.000,00 | 29.913.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 23.691.000,00 | 3.276.000,00 | 26.967.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.730.000,00 | 216.000,00 | 2.946.000,00 |
| Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | | 131.371.000,00 | | 131.371.000,00 |
| Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK | | 71.390.000,00 | -119.000,00 | 71.271.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 57.000.000,00 | | 57.000.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.310.000,00 | | 9.310.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.200.000,00 | -110.000,00 | 2.090.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 180.000,00 | -9.000,00 | 171.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 454.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000,00 | 4.000,00 | 454.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Aktivnost A100004. | SUFINANCIRANJE PREHRANE | 16.399.000,00 | -819.000,00 | 15.580.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.399.000,00 | -819.000,00 | 15.580.000,00 |
| Aktivnost A100006. | NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA | 3.000.000,00 | 392.000,00 | 3.392.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000,00 | 392.000,00 | 3.392.000,00 |
| Aktivnost A100007. | IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI | 4.600.000,00 | -230.000,00 | 4.370.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000,00 | -110.000,00 | 2.090.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000,00 | -100.000,00 | 1.900.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | -20.000,00 | 380.000,00 |
| Aktivnost A100008. | ŠKOLA U PRIRODI | 2.000.000,00 | -100.000,00 | 1.900.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000,00 | -100.000,00 | 1.900.000,00 |
| Aktivnost A100010. | VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE | 6.381.000,00 | 612.000,00 | 6.993.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 5.100.000,00 | 555.000,00 | 5.655.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 7.000,00 | 187.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 841.000,00 | 63.000,00 | 904.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000,00 | -8.000,00 | 152.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Aktivnost A100011. | POMOĆNICI U NASTAVI | 6.879.000,00 | 122.000,00 | 7.001.000,00 |
| 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 | 122.000,00 | 388.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 |
| Aktivnost A100012. | REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | 987.000,00 | -49.000,00 | 938.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | -15.000,00 | 285.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 687.000,00 | -34.000,00 | 653.000,00 |
| Projekt K100005. | ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | 11.135.000,00 | 71.000,00 | 11.206.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 685.000,00 | -34.000,00 | 651.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.900.000,00 | 132.000,00 | 2.032.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000,00 | -7.000,00 | 143.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 400.000,00 | -20.000,00 | 380.000,00 |
| Projekt T100001. | SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU | 100.000,00 | 116.000,00 | 216.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 116.000,00 | 216.000,00 |
| 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 | | 256.342.000,00 | | 256.342.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 253.292.000,00 | 0,00 | 253.292.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći 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 | 963.006.000,00 | | 963.006.000,00 |
| Aktivnost Z100001. | DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 963.006.000,00 | | 963.006.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 756.808.000,00 | | 756.808.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.606.000,00 | | 23.606.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.213.000,00 | | 110.213.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.871.000,00 | | 3.871.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.871.000,00 | | 30.871.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.149.000,00 | | 7.149.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.074.000,00 | | 4.074.000,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 80.000,00 | | 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 | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.748.000,00 | | 2.748.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 23.138.000,00 | | 23.138.000,00 |
| UKUPNO | | 963.006.000,00 | | 963.006.000,00 |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi | | 963.006.000,00 | | 963.006.000,00 |

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

| | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI | 1.219.348.000,00 | | 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 | | 93.583.000,00 | | 93.583.000,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | | 74.421.000,00 | -2.380.000,00 | 72.041.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.004.000,00 | -950.000,00 | 18.054.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.149.000,00 | -1.000.000,00 | 35.149.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.766.000,00 | -800.000,00 | 16.966.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.143.000,00 | 370.000,00 | 1.513.000,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 359.000,00 | | 359.000,00 |
| Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | | 19.162.000,00 | 2.380.000,00 | 21.542.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 16.690.000,00 | 2.500.000,00 | 19.190.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.472.000,00 | -120.000,00 | 2.352.000,00 |
| Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU | | 38.163.000,00 | 74.000,00 | 38.237.000,00 |
| Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA | | 2.000.000,00 | 113.000,00 | 2.113.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000,00 | 113.000,00 | 2.113.000,00 |
| Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA | | 900.000,00 | 50.000,00 | 950.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 900.000,00 | 50.000,00 | 950.000,00 |
| Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI | | 2.100.000,00 | -105.000,00 | 1.995.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600.000,00 | -80.000,00 | 1.520.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI | | 1.837.000,00 | 260.000,00 | 2.097.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 202.000,00 | 280.000,00 | 482.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 26.000,00 | 45.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000,00 | 32.000,00 | 72.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.000,00 | -5.000,00 | 108.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.463.000,00 | -73.000,00 | 1.390.000,00 |
| Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA | | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000.000,00 | | 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 | | 2.073.000,00 | -103.000,00 | 1.970.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.700.000,00 | -85.000,00 | 1.615.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 373.000,00 | -18.000,00 | 355.000,00 |
| Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | | 6.198.000,00 | -84.000,00 | 6.114.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.000,00 | -17.000,00 | 331.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000,00 | -40.000,00 | 760.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000,00 | -7.000,00 | 143.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 400.000,00 | -20.000,00 | 380.000,00 |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU | | 1.150.000,00 | -57.000,00 | 1.093.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000,00 | -7.000,00 | 143.000,00 |
| 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 | | 131.746.000,00 | 74.000,00 | 131.820.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 114.841.000,00 | 74.000,00 | 114.915.000,00 |
| Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna | | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći 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 | | 637.092.000,00 | | 637.092.000,00 |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | | 637.092.000,00 | | 637.092.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 498.040.000,00 | | 498.040.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.353.000,00 | | 19.353.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.283.000,00 | | 80.283.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.841.000,00 | | 3.841.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.761.000,00 | | 10.761.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.422.000,00 | | 14.422.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.605.000,00 | | 3.605.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 380.000,00 | | 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 | 5.048.000,00 | | 5.048.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 595.000,00 | | 595.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| UKUPNO | | 637.092.000,00 | | 637.092.000,00 |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi | | 637.092.000,00 | | 637.092.000,00 |

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

| | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI | 768.838.000,00 | 74.000,00 | 768.912.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA | 1.485.962.000,00 | | 1.485.962.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 3.108.244.000,00 | | 3.108.244.000,00 |

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 11.449.000,00 | 122.000,00 | 11.571.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 11.449.000,00 | 122.000,00 | 11.571.000,00 |
| 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 | 1.195.000,00 | 122.000,00 | 1.317.000,00 |
| 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 | 129.370.000,00 | 378.000,00 | 129.748.000,00 |
| Aktivnost A100001. | DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA | 10.318.000,00 | | 10.318.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.318.000,00 | | 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 | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 |
| Aktivnost A100009. | INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Aktivnost A100011. | NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM | 38.710.000,00 | 378.000,00 | 39.088.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.210.000,00 | -122.000,00 | 37.088.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000,00 | | 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 | 48.150.000,00 | | 48.150.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000.000,00 | | 32.000.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.650.000,00 | | 6.650.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 |
| Aktivnost A100025. | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.400.000,00 | | 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 ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA" | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Aktivnost A100037. | ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| Projekt K100001. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET, ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| Projekt T100001. | "CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV | 700.000,00 | | 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 | 597.000,00 | | 597.000,00 |
| Projekt T100003. | RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 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" | 441.500,00 | | 441.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | 388.000,00 | | 388.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 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 | | 140.819.000,00 | 500.000,00 | 141.319.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 138.967.000,00 | 500.000,00 | 139.467.000,00 |
| Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU | | 1.852.000,00 | | 1.852.000,00 |

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI | 10.577.000,00 | | 10.577.000,00 |
| Aktivnost A100018. | PALIJATIVNA SKRIB | 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 | 321.000,00 | | 321.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 146.000,00 | | 146.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 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 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | | 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 | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Aktivnost A100038. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Aktivnost A100039. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aktivnost A100040. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTEGRATED CARE" (ICIC2020) | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Projekt T100002. PROJEKT "POKRETNOST 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 | | 76.873.000,00 | -500.000,00 | 76.373.000,00 |
| 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 | | 2.093.000,00 | | 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 | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.000,00 | | 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 | -500.000,00 | 14.500.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000.000,00 | -500.000,00 | 14.500.000,00 |
| Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA | | 339.000,00 | | 339.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 339.000,00 | | 339.000,00 |
| Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA | | 697.000,00 | | 697.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | | 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 | | 87.450.000,00 | -500.000,00 | 86.950.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 83.450.000,00 | -500.000,00 | 82.950.000,00 |
| 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 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih 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 | 2.004.978.000,00 | -500.000,00 | 2.004.478.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA | 228.269.000,00 | | 228.269.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 2.145.797.000,00 | | 2.145.797.000,00 |

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|---------------|---------------------|-----------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 13.704.000,00 | 112.000,00 | 13.816.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 13.704.000,00 | 112.000,00 | 13.816.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 11.125.000,00 | 106.000,00 | 11.231.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 254.000,00 | 6.000,00 | 260.000,00 |
| 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 | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 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 | 8.825.000,00 | -32.000,00 | 8.793.000,00 |
| Aktivnost A100001. | RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 405.000,00 | | 405.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.000,00 | | 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 | 4.780.000,00 | | 4.780.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.580.000,00 | | 4.580.000,00 |
| Aktivnost A100006. | UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| Aktivnost A100007. | GRADSKI VRTOVI | 1.276.000,00 | -32.000,00 | 1.244.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.256.000,00 | -32.000,00 | 1.224.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Aktivnost A100009. | TERAPIJSKI VRTOVI | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| Aktivnost A100010. | URBANA PREHRANA | 1.371.000,00 | | 1.371.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.371.000,00 | | 1.371.000,00 |
| 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 | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| Aktivnost A100001. | UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| Aktivnost A100002. | AGROTEHNIČKE MJERE | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Program 1006. | ŠUMARSTVO | 17.754.000,00 | | 17.754.000,00 |
| Aktivnost A100001. | RAZVOJ ŠUMARSTVA | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | | 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 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 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 | 6.067.000,00 | | 6.067.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 187.000,00 | | 187.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.950.000,00 | | 1.950.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Program 1007. | LOVSTVO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| Aktivnost A100001. | ZAŠTITA DIVLJAČI | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Aktivnost A100002. | GOSPODARENJE LOVIŠTEM | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Aktivnost A100004. | UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Program 1001. | SKRB O ŽIVOTINJAMA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Aktivnost A100001. | DONACIJE UDRUGAMA | 241.000,00 | | 241.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 241.000,00 | | 241.000,00 |
| Aktivnost A100003. | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA | 159.000,00 | | 159.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.000,00 | | 109.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Program 1003. | VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA | 725.000,00 | | 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 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 42.618.000,00 | 80.000,00 | 42.698.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 37.999.000,00 | 80.000,00 | 38.079.000,00 |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene | | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 4.079.000,00 | | 4.079.000,00 |

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Program 1006. | ŠUMARSTVO | 14.324.000,00 | | 14.324.000,00 |
| Aktivnost A100005. | JAVNA USTANOVA MAKSIMIR | 14.324.000,00 | | 14.324.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 3.540.000,00 | -177.000,00 | 3.363.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 81.000,00 | 131.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 536.000,00 | -26.000,00 | 510.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.000,00 | | 69.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 169.000,00 | 11.000,00 | 180.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.329.000,00 | 144.000,00 | 8.473.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.000,00 | 22.000,00 | 103.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | | 5.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000,00 | -55.000,00 | 1.445.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA | | 26.769.000,00 | | 26.769.000,00 |
| Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA | | 26.581.000,00 | | 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 | 5.770.000,00 | | 5.770.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.530.000,00 | | 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 | | 41.093.000,00 | | 41.093.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 40.999.000,00 | 0,00 | 40.999.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći 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 | 49.644.000,00 | | 49.644.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA | 83.711.000,00 | 80.000,00 | 83.791.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 92.262.000,00 | 80.000,00 | 92.342.000,00 |

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

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 169.965.660,00 | 2.552.860,00 | 172.518.520,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 169.915.660,00 | 2.555.360,00 | 172.471.020,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 102.756.000,00 | 2.878.000,00 | 105.634.000,00 |
| 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 | -147.500,00 | 2.802.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.278.960,00 | 219.245,00 | 1.498.205,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.317.700,00 | -205.885,00 | 38.111.815,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000,00 | -12.500,00 | 237.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500,00 | 500.500,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.370.000,00 | -26.000,00 | 1.344.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000.000,00 | -150.000,00 | 2.850.000,00 |
| Aktivnost A100002. | UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| Program 1001. | OPREMANJE JAVNE UPRAVE | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| Aktivnost A100001. | NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| Program 1001. | KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU | 333.226.000,00 | 7.023.200,00 | 340.249.200,00 |
| Projekt K100001. | USTANOVE KULTURE | 10.182.000,00 | -509.100,00 | 9.672.900,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.672.000,00 | -383.600,00 | 7.288.400,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 2.510.000,00 | -125.500,00 | 2.384.500,00 |
| Projekt K100002. | OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA | 80.948.000,00 | -5.000,00 | 80.943.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 80.848.000,00 | | 80.848.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Projekt K100003. | ŠKOLSKI OBJEKTI | 91.284.000,00 | 13.627.900,00 | 104.911.900,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 22.370.000,00 | 13.627.900,00 | 35.997.900,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 68.914.000,00 | | 68.914.000,00 |
| Projekt K100004. | ZDRAVSTVENI OBJEKTI | 41.421.000,00 | -2.071.050,00 | 39.349.950,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 38.418.000,00 | -1.920.900,00 | 36.497.100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 3.003.000,00 | -150.150,00 | 2.852.850,00 |
| Projekt K100005. | SPORTSKI OBJEKTI | 13.700.000,00 | -685.000,00 | 13.015.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.150.000,00 | -207.500,00 | 3.942.500,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 9.550.000,00 | -477.500,00 | 9.072.500,00 |
| Projekt K100006. | ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | 35.046.000,00 | -302.300,00 | 34.743.700,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 23.276.000,00 | 286.200,00 | 23.562.200,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 11.570.000,00 | -578.500,00 | 10.991.500,00 |
| Projekt K100007. | OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI | 12.922.000,00 | -646.100,00 | 12.275.900,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.450.000,00 | -122.500,00 | 2.327.500,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 10.472.000,00 | -523.600,00 | 9.948.400,00 |
| Projekt K100008. | SANACIJA I GRAĐENJE OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU | 47.723.000,00 | -2.386.150,00 | 45.336.850,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 47.723.000,00 | -2.386.150,00 | 45.336.850,00 |
| Program 1002. | KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI FINANCIRANA IZ EU FONDOVA | 2.140.000,00 | -16.300,00 | 2.123.700,00 |
| Projekt K100003. | ETNOGRAFSKI MUZEJ | 2.140.000,00 | -16.300,00 | 2.123.700,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 385.000,00 | -3.000,00 | 382.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.000,00 | -500,00 | 64.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000,00 | -2.550,00 | 322.450,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|---|----------------|------------------------|--------------------|
| 452 | Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu | 1.365.000,00 | -10.250,00 | 1.354.750,00 |
| Program 1001. | ZAŠTITA OKOLIŠA | 15.753.000,00 | -787.650,00 | 14.965.350,00 |
| Aktivnost A100002. | UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 1.996.000,00 | -99.800,00 | 1.896.200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.996.000,00 | -99.800,00 | 1.896.200,00 |
| Aktivnost A100005. | KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA | 13.662.000,00 | -683.100,00 | 12.978.900,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.662.000,00 | -683.100,00 | 12.978.900,00 |
| Aktivnost A100007. | URBANA SIGURNOST | 95.000,00 | -4.750,00 | 90.250,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | -4.750,00 | 90.250,00 |
| Program 1001. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 191.500.000,00 | -100.000,00 | 191.400.000,00 |
| Aktivnost A100003. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 56.000.000,00 | -75.000,00 | 55.925.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.500.000,00 | | 54.500.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.500.000,00 | -75.000,00 | 1.425.000,00 |
| 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 | -2.000.000,00 | 64.000.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000.000,00 | 2.000.000,00 | 71.000.000,00 |
| Aktivnost A100006. | OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| Program 1002. | GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.600.000,00 | -130.000,00 | 4.470.000,00 |
| Projekt K100001. | PLINOVOD | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Projekt K100002. | VODOVOD I KANALIZACIJA | 4.500.000,00 | -125.000,00 | 4.375.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000,00 | -125.000,00 | 2.375.000,00 |
| Program 1003. | GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 112.088.000,00 | 4.848.950,00 | 116.936.950,00 |
| Projekt K100001. | JAVNE POVRŠINE | 48.000.000,00 | 1.675.000,00 | 49.675.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 40.000.000,00 | 1.675.000,00 | 41.675.000,00 |
| Projekt K100003. | JAVNA RASVJETA | 20.000.000,00 | 2.263.000,00 | 22.263.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000.000,00 | 2.263.000,00 | 22.263.000,00 |
| Projekt K100004. | GROBLJA I KREMATORIJ | 12.500.000,00 | 1.300.000,00 | 13.800.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.500.000,00 | 1.300.000,00 | 13.800.000,00 |
| Projekt K100005. | OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.200.000,00 | -160.000,00 | 3.040.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.200.000,00 | -160.000,00 | 3.040.000,00 |
| Projekt K100006. | ŽIČARA SLJEME | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.500.000,00 | | 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 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| Projekt K100010. | MODERNIZACIJA POTHODNIKA | 18.388.000,00 | -154.050,00 | 18.233.950,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 729.000,00 | -5.500,00 | 723.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 121.000,00 | -900,00 | 120.100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | -350,00 | 44.650,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 493.000,00 | -3.800,00 | 489.200,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 17.000.000,00 | -143.500,00 | 16.856.500,00 |
| Projekt K100011. | RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 |
| Program 1004. | PROGRAM UREĐENJA GRADA | 46.000.000,00 | -850.000,00 | 45.150.000,00 |
| Aktivnost A100001. | PRIGODNE MANIFESTACIJE | 7.000.000,00 | -50.000,00 | 6.950.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 |
| Aktivnost A100002. | UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 16.000.000,00 | -800.000,00 | 15.200.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000,00 | -200.000,00 | 3.800.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000,00 | -250.000,00 | 4.750.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.000.000,00 | -350.000,00 | 6.650.000,00 |
| 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 ENERGIJE 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 | -15.000,00 | 10.585.000,00 |
| 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 | -15.000,00 | 285.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 | -15.000,00 | 285.000,00 |
| Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU | | 18.700.000,00 | 2.721.000,00 | 21.421.000,00 |
| Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA | | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | -50.000,00 | 950.000,00 |
| Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU | | 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 | | 1.700.000,00 | -85.000,00 | 1.615.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700.000,00 | -85.000,00 | 1.615.000,00 |
| Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA | | 11.800.000,00 | 3.000.000,00 | 14.800.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.800.000,00 | 3.000.000,00 | 14.800.000,00 |
| Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA | | 2.880.000,00 | -144.000,00 | 2.736.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000,00 | -14.000,00 | 266.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.600.000,00 | -80.000,00 | 1.520.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 |
| 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 | 12.000,00 | 14.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000,00 | -12.000,00 | 228.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | 465.870.300,00 | -16.621.275,00 | 449.249.025,00 |
| Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | 207.109.000,00 | -10.355.450,00 | 196.753.550,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.109.000,00 | -10.355.450,00 | 196.753.550,00 |
| Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | | 161.195.500,00 | -6.059.775,00 | 155.135.725,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 161.195.500,00 | -6.059.775,00 | 155.135.725,00 |
| Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA | | 4.121.000,00 | -206.050,00 | 3.914.950,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.121.000,00 | -206.050,00 | 3.914.950,00 |
| Projekt K100004. ROTOR REMETINEC | | 93.444.800,00 | | 93.444.800,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 528.700,00 | | 528.700,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.100,00 | | 86.100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.636.000,00 | | 5.636.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 87.136.000,00 | | 87.136.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 1.370.452.960,00 | -1.374.715,00 | 1.369.078.245,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 259.097.160,00 | -1.374.715,00 | 257.722.445,00 |
| 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 | 13.253.400,00 | | 13.253.400,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 92.102.400,00 | 0,00 | 92.102.400,00 |
| Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja | 350.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 1.370.452.960,00 | -1.374.715,00 | 1.369.078.245,00 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|

Glava 01. GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 35.336.000,00 | 273.200,00 | 35.609.200,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 35.336.000,00 | 273.200,00 | 35.609.200,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 24.920.000,00 | 115.000,00 | 25.035.000,00 |
| 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 | -11.000,00 | 359.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | -2.000,00 | 38.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 960.000,00 | 60.000,00 | 1.020.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 460.000,00 | 261.200,00 | 721.200,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.001.000,00 | -150.000,00 | 2.851.000,00 |
| Program 1001. | STANOVI | 231.445.000,00 | 81.000,00 | 231.526.000,00 |
| Aktivnost A100001. | ODRŽAVANJE STANOVA | 6.345.000,00 | 86.000,00 | 6.431.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.785.000,00 | -14.000,00 | 5.771.000,00 |
| 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 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Program 1002. | POSLOVNI PROSTORI | 171.770.000,00 | -486.000,00 | 171.284.000,00 |
| Aktivnost A100001. | ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 7.770.000,00 | -186.000,00 | 7.584.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.520.000,00 | -186.000,00 | 6.334.000,00 |
| Aktivnost A100004. | SOPNICA | 22.000.000,00 | -200.000,00 | 21.800.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000.000,00 | -200.000,00 | 21.800.000,00 |
| Projekt K100002. | NABAVA POSLOVNIH PROSTORA | 142.000.000,00 | -100.000,00 | 141.900.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000,00 | -100.000,00 | 1.900.000,00 |
| 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 | 2.791.000,00 | 95.800,00 | 2.886.800,00 |
| Aktivnost A100001. | ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA | 1.290.000,00 | 108.000,00 | 1.398.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.290.000,00 | 108.000,00 | 1.398.000,00 |
| Aktivnost A100003. | IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA | 261.000,00 | -12.300,00 | 248.700,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 246.000,00 | -12.300,00 | 233.700,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Projekt K100002. | NABAVA ZEMLJIŠTA | 1.240.000,00 | 100,00 | 1.240.100,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.240.000,00 | 100,00 | 1.240.100,00 |
| Program 1004. | OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM | 35.170.000,00 | 1.406.215,00 | 36.576.215,00 |
| Aktivnost A100002. | OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM | 31.370.000,00 | 1.596.215,00 | 32.966.215,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.600.000,00 | 1.634.715,00 | 32.234.715,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 770.000,00 | -38.500,00 | 731.500,00 |
| Aktivnost A100006. | LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA | 3.800.000,00 | -190.000,00 | 3.610.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800.000,00 | -40.000,00 | 760.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 3.000.000,00 | -150.000,00 | 2.850.000,00 |
| Program 1001. ZAŠTITA VODA | | 650.000,00 | 124.500,00 | 774.500,00 |
| Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA | | 650.000,00 | 124.500,00 | 774.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500.000,00 | 132.000,00 | 632.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 477.162.000,00 | 1.494.715,00 | 478.656.715,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 455.162.000,00 | 1.494.715,00 | 456.656.715,00 |
| Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene | | 22.000.000,00 | | 22.000.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 477.162.000,00 | 1.494.715,00 | 478.656.715,00 |

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

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 | 1.805.000,00 | | 1.805.000,00 |
| Aktivnost A100003. | DIGITALNI MODEL KATASTRA | 1.805.000,00 | | 1.805.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.615.000,00 | | 1.615.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| Program 1001. | KATASTARSKO UREĐENJE GRADA | 2.110.000,00 | | 2.110.000,00 |
| Aktivnost A100003. | EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA | 1.710.000,00 | | 1.710.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.710.000,00 | | 1.710.000,00 |
| Aktivnost A100004. | NOVA KATASTARSKA IZMJERA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 31.384.000,00 | | 31.384.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 31.384.000,00 | | 31.384.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 31.384.000,00 | | 31.384.000,00 |

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 6.725.000,00 | | 6.725.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 6.725.000,00 | | 6.725.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 5.461.000,00 | | 5.461.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.000,00 | | 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 | 17.000,00 | | 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 | 4.265.000,00 | | 4.265.000,00 |
| Aktivnost A100018. | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aktivnost A100021. | PROVEDBA ITU MEHANIZMA | 3.162.000,00 | | 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 | 382.500,00 | | 382.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 448.000,00 | | 448.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.500,00 | | 56.500,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 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 prijennosa 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 | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 10.990.000,00 | | 10.990.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 7.558.000,00 | 0,00 | 7.558.000,00 |
| Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU | | 354.000,00 | | 354.000,00 |
| Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna | | 392.000,00 | | 392.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | | 2.686.000,00 | | 2.686.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 10.990.000,00 | | 10.990.000,00 |

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 11.465.000,00 | | 11.465.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 11.465.000,00 | | 11.465.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 8.720.000,00 | | 8.720.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 235.000,00 | | 235.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 257.000,00 | | 257.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 625.000,00 | | 625.000,00 |
| 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 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Program 1001. | SKRB O BRANITELJIMA | 14.150.000,00 | | 14.150.000,00 |
| Aktivnost A100001. | MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| Aktivnost A100002. | NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA | 1.725.000,00 | | 1.725.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.725.000,00 | | 1.725.000,00 |
| Aktivnost A100003. | UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| Aktivnost A100004. | PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Aktivnost A100005. | JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. 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 | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| Aktivnost A100010. | PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA | 770.000,00 | | 770.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 770.000,00 | | 770.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Aktivnost A100017. | POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| Aktivnost A100018. | PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| Projekt K100002. | REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE | 4.275.000,00 | | 4.275.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.275.000,00 | | 4.275.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 25.615.000,00 | | 25.615.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 25.615.000,00 | | 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 | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| Aktivnost A100016. | USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 1.170.000,00 | | 1.170.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 176.000,00 | | 176.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 338.000,00 | | 338.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 616.000,00 | | 616.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 28.215.000,00 | | 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 | 150.000,00 | 9.604.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 9.454.000,00 | 150.000,00 | 9.604.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 7.260.000,00 | 140.000,00 | 7.400.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 10.000,00 | 160.000,00 |
| 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 | 150.000,00 | 10.004.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 9.854.000,00 | 150.000,00 | 10.004.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 9.854.000,00 | 150.000,00 | 10.004.000,00 |

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE | | 37.530.000,00 | -530.000,00 | 37.000.000,00 |
| Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE | | 12.701.000,00 | -530.000,00 | 12.171.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 9.730.000,00 | -450.000,00 | 9.280.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.630.000,00 | -80.000,00 | 1.550.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE | | 10.284.000,00 | | 10.284.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 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 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.209.000,00 | | 6.209.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA | | 980.000,00 | | 980.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | | 1.680.000,00 | | 1.680.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000,00 | | 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 | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.600.000,00 | | 6.600.000,00 |
| Aktivnost A100013. IZBORI ZA PREDsjedNIKA | | 4.385.000,00 | | 4.385.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.370.000,00 | | 4.370.000,00 |
| Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 37.780.000,00 | -530.000,00 | 37.250.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 26.395.000,00 | -530.000,00 | 25.865.000,00 |
| Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna | | 11.385.000,00 | | 11.385.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 37.780.000,00 | -530.000,00 | 37.250.000,00 |

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|--|---------------|---------------------|-----------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 6.540.000,00 | -23.000,00 | 6.517.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 6.540.000,00 | -23.000,00 | 6.517.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 4.330.000,00 | | 4.330.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 144.000,00 | 15.000,00 | 159.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000,00 | -9.000,00 | 171.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 575.000,00 | | 575.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.000,00 | -27.000,00 | 513.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | -2.000,00 | 38.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Program 1001. | OPREMANJE JAVNE UPRAVE | 850.000,00 | -16.000,00 | 834.000,00 |
| Aktivnost A100001. | NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | 850.000,00 | -16.000,00 | 834.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 330.000,00 | 10.000,00 | 340.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 520.000,00 | -26.000,00 | 494.000,00 |
| 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 | 45.268.000,00 | 39.000,00 | 45.307.000,00 |
| 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 | 23.433.000,00 | 220.000,00 | 23.653.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.433.000,00 | 220.000,00 | 23.653.000,00 |
| 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 | 4.810.000,00 | -151.000,00 | 4.659.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 680.000,00 | | 680.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000,00 | -13.000,00 | 277.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.100.000,00 | -105.000,00 | 1.995.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000,00 | -30.000,00 | 570.000,00 |
| 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 SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| 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 | -10.000,00 | 190.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE | | 350.000,00 | -17.500,00 | 332.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 250.000,00 | -12.500,00 | 237.500,00 |
| 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 | | 66.746.000,00 | | 66.746.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 59.921.000,00 | 0,00 | 59.921.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći 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 | | 88.046.000,00 | | 88.046.000,00 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | | 44.887.000,00 | | 44.887.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 31.200.000,00 | -1.560.000,00 | 29.640.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.200.000,00 | 1.090.000,00 | 3.290.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.750.000,00 | 470.000,00 | 7.220.000,00 |
| 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 | 2.078.000,00 | | 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 | | 42.259.000,00 | | 42.259.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 30.809.000,00 | -1.380.000,00 | 29.429.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000,00 | 1.380.000,00 | 2.080.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.550.000,00 | | 6.550.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.423.000,00 | -70.000,00 | 1.353.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.821.000,00 | | 1.821.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 706.000,00 | 70.000,00 | 776.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 229.000,00 | 1.000,00 | 230.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000,00 | -1.000,00 | 20.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 88.046.000,00 | | 88.046.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 88.046.000,00 | 0,00 | 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 |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | | 508.000,00 | | 508.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 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 | 88.554.000,00 | | 88.554.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA | 154.792.000,00 | | 154.792.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 155.300.000,00 | | 155.300.000,00 |

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 41.011.340,00 | 179.100,00 | 41.190.440,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 40.961.340,00 | 181.600,00 | 41.142.940,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 30.800.000,00 | 231.000,00 | 31.031.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000,00 | 105.000,00 | 1.105.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.170.000,00 | | 5.170.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.270.000,00 | -26.000,00 | 1.244.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 372.000,00 | -12.000,00 | 360.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.629.000,00 | -81.400,00 | 1.547.600,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000,00 | -2.200,00 | 42.800,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 183.000,00 | -9.100,00 | 173.900,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000,00 | -500,00 | 10.500,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 461.340,00 | -23.000,00 | 438.340,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | -200,00 | 4.800,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Aktivnost A100006. | SLUŽBENIČKI SUD | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| Program 1001. | INFORMATIZACIJA | 55.373.000,00 | 25.900,00 | 55.398.900,00 |
| Aktivnost A100001. | NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME | 24.509.000,00 | | 24.509.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.166.000,00 | | 12.166.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.343.000,00 | | 12.343.000,00 |
| Aktivnost A100002. | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 27.210.000,00 | 25.900,00 | 27.235.900,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.140.000,00 | | 21.140.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.510.000,00 | 25.900,00 | 5.535.900,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 560.000,00 | | 560.000,00 |
| Aktivnost A100006. | USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 3.654.000,00 | | 3.654.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.654.000,00 | | 3.654.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 96.384.340,00 | 205.000,00 | 96.589.340,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 96.384.340,00 | 205.000,00 | 96.589.340,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 96.384.340,00 | 205.000,00 | 96.589.340,00 |

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 | -56.000,00 | 15.782.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 15.838.000,00 | -56.000,00 | 15.782.000,00 |
| 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 | -21.000,00 | 399.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 710.000,00 | -35.000,00 | 675.000,00 |
| 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 | 155.885.000,00 | -103.000,00 | 155.782.000,00 |
| Aktivnost A100001. | POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA | 12.258.000,00 | | 12.258.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.208.000,00 | | 12.208.000,00 |
| Aktivnost A100002. | DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI | 71.325.000,00 | | 71.325.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 970.000,00 | | 970.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 69.825.000,00 | | 69.825.000,00 |
| Aktivnost A100003. | RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Aktivnost A100005. | PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA | 2.920.000,00 | | 2.920.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 |
| Aktivnost A100006. | PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI | 2.039.000,00 | | 2.039.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.019.000,00 | | 2.019.000,00 |
| Aktivnost A100007. | SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | | 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 | -91.000,00 | 4.094.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | -6.000,00 | 114.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.165.000,00 | -58.000,00 | 1.107.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000,00 | -27.000,00 | 523.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 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 | -12.000,00 | 318.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | -12.000,00 | 238.000,00 |
| 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" | 135.000,00 | | 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 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Projekt T100021. | "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE" | 155.000,00 | | 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 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Projekt T100024. | "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA" | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 | | 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 | 106.000,00 | | 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 | 10.000,00 | | 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" | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | | 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 prijennosa EU sredstava | 107.000,00 | 64.000,00 | 171.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 428.000,00 | -64.000,00 | 364.000,00 |
| 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 prijennosa 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 | | 43.600.000,00 | -777.000,00 | 42.823.000,00 |
| Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM | | 1.111.000,00 | -8.000,00 | 1.103.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 558.000,00 | -27.000,00 | 531.000,00 |
| Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | | 29.000.000,00 | -769.000,00 | 28.231.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.000.000,00 | -769.000,00 | 28.231.000,00 |
| Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM | | 2.470.000,00 | | 2.470.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.450.000,00 | | 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 | | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA" | | 110.000,00 | | 110.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 311 | Plaće (bruto) | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Aktivnost A100009. OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE" | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 32.000,00 | -3.000,00 | 29.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | -1.000,00 | 8.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | -2.000,00 | 16.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 6.000,00 | 46.000,00 |
| Projekt T100002. PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION" | | 139.000,00 | | 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 | 15.000,00 | | 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" | | 639.000,00 | | 639.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 8.000,00 | 93.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000,00 | -8.000,00 | 122.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE | | 21.458.000,00 | 1.156.000,00 | 22.614.000,00 |
| Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE | | 15.692.000,00 | 1.181.000,00 | 16.873.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.980.000,00 | | 7.980.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.712.000,00 | 1.181.000,00 | 8.893.000,00 |
| 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 | | 316.000,00 | | 316.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE | | 300.000,00 | -15.000,00 | 285.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | -15.000,00 | 285.000,00 |
| Projekt T100002. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA | | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 236.781.000,00 | 220.000,00 | 237.001.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 233.522.000,00 | 220.000,00 | 233.742.000,00 |
| Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU | | 469.000,00 | 0,00 | 469.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 2.790.000,00 | 0,00 | 2.790.000,00 |

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE | | 100.952.000,00 | -220.000,00 | 100.732.000,00 |
| Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB | | 7.890.000,00 | | 7.890.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.890.000,00 | | 7.890.000,00 |
| Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE | | 15.924.000,00 | | 15.924.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 7.740.000,00 | | 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 | | 3.725.000,00 | | 3.725.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.725.000,00 | | 3.725.000,00 |
| Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA | | 2.100.000,00 | -105.000,00 | 1.995.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.100.000,00 | -105.000,00 | 1.995.000,00 |
| Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO | | 36.966.000,00 | | 36.966.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 11.018.000,00 | | 11.018.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 437.000,00 | | 437.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.630.000,00 | | 1.630.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 608.000,00 | | 608.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.710.000,00 | | 1.710.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.072.000,00 | | 4.072.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 555.000,00 | | 555.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.420.000,00 | | 16.420.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 318.000,00 | 8.000,00 | 326.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 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 | -133.000,00 | 2.527.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 8.000,00 | 68.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 440.000,00 | -22.000,00 | 418.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | -3.000,00 | 67.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 547.000,00 | 56.000,00 | 603.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 719.000,00 | 93.000,00 | 812.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 1.000,00 | 86.000,00 |
| 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) | 4.252.000,00 | | 4.252.000,00 |
| 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 | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| 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 | -65.000,00 | 1.938.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 1.301.000,00 | -65.000,00 | 1.236.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 213.000,00 | | 213.000,00 |
| 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 | 252.000,00 | | 252.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| 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 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA | | 12.621.000,00 | -40.000,00 | 12.581.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 5.846.000,00 | | 5.846.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.333.000,00 | | 5.333.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.442.000,00 | -40.000,00 | 1.402.000,00 |
| Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC | | 5.136.000,00 | | 5.136.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 2.764.000,00 | -137.000,00 | 2.627.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 456.000,00 | -19.000,00 | 437.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.000,00 | 28.000,00 | 196.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000,00 | -28.000,00 | 1.072.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.000,00 | 62.000,00 | 492.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.000,00 | 28.000,00 | 90.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 53.000,00 | 73.000,00 |
| Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA | | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 100.952.000,00 | -220.000,00 | 100.732.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 100.952.000,00 | -220.000,00 | 100.732.000,00 |

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 | 250.482.000,00 | -220.000,00 | 250.262.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA | 337.733.000,00 | | 337.733.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 487.263.000,00 | | 487.263.000,00 |

Razdjel 023. URED ZA DEMOGRAFIJU

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 7.370.000,00 | 601.150,00 | 7.971.150,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 7.370.000,00 | 601.150,00 | 7.971.150,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 5.921.000,00 | 451.000,00 | 6.372.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 167.000,00 | -8.350,00 | 158.650,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 960.000,00 | 80.000,00 | 1.040.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000,00 | 31.000,00 | 176.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | -1.100,00 | 20.900,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | 15.100,00 | 30.100,00 |
| Program 1002. | OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA | 393.060.000,00 | -609.150,00 | 392.450.850,00 |
| Aktivnost A100001. | UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 33.060.000,00 | -609.150,00 | 32.450.850,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | -3.000,00 | 57.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.000.000,00 | -606.150,00 | 32.393.850,00 |
| 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 | 8.000,00 | 448.000,00 |
| Aktivnost A100002. | UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA | 440.000,00 | 8.000,00 | 448.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000,00 | -12.000,00 | 228.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 20.000,00 | 220.000,00 |
| Program 1001. | OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE | 76.005.000,00 | | 76.005.000,00 |
| Aktivnost A100020. | NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD | 76.000.000,00 | | 76.000.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 76.000.000,00 | | 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 | | 476.875.000,00 | | 476.875.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 476.870.000,00 | 0,00 | 476.870.000,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijensa EU sredstava | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 476.875.000,00 | | 476.875.000,00 |

Razdjel 024. GRADSKI URED ZA KULTURU

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 | 258.000,00 | 9.426.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 9.168.000,00 | 258.000,00 | 9.426.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 5.448.000,00 | 200.000,00 | 5.648.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 108.000,00 | 57.000,00 | 165.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 899.000,00 | 40.000,00 | 939.000,00 |
| 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 | -19.000,00 | 1.976.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 445.000,00 | -20.000,00 | 425.000,00 |
| 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 | 2.925.000,00 | -143.000,00 | 2.782.000,00 |
| Aktivnost A100010. | ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA - URED | 2.925.000,00 | -143.000,00 | 2.782.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.925.000,00 | -143.000,00 | 2.782.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 16.043.000,00 | 115.000,00 | 16.158.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 16.043.000,00 | 115.000,00 | 16.158.000,00 |

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| Program 1001. | JAVNE POTREBE U KULTURI | 454.564.000,00 | -965.000,00 | 453.599.000,00 |
| Aktivnost A100001. | REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 375.553.000,00 | -789.000,00 | 374.764.000,00 |
| 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 | -187.000,00 | 8.583.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.528.000,00 | -680.000,00 | 16.848.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.522.000,00 | -37.000,00 | 36.485.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.083.000,00 | 98.000,00 | 6.181.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 311.000,00 | | 311.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 17.000,00 | 317.000,00 |
| Aktivnost A100003. | PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | 21.463.000,00 | | 21.463.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 675.000,00 | 40.000,00 | 715.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.914.000,00 | 100.000,00 | 3.014.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.574.000,00 | -140.000,00 | 17.434.000,00 |
| 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 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000,00 | | 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 | | | 25.000,00 | 825.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000,00 | 25.000,00 | 825.000,00 |
| Aktivnost A100011. MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE - USTANOVA U KULTURI | | | | |
| 4.078.000,00 | | | -201.000,00 | 3.877.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 833.000,00 | -41.000,00 | 792.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.245.000,00 | -160.000,00 | 3.085.000,00 |
| Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | | | | |
| 7.170.000,00 | | | | 7.170.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | -5.000,00 | 495.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 930.000,00 | -3.000,00 | 927.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000,00 | -2.000,00 | 48.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.050.000,00 | 3.000,00 | 5.053.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 7.000,00 | 47.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU | | | | |
| 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA | | | | |
| 38.948.000,00 | | | 850.000,00 | 39.798.000,00 |
| Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST | | | | |
| 1.558.000,00 | | | 120.000,00 | 1.678.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.548.000,00 | 120.000,00 | 1.668.000,00 |
| Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO | | | | |
| 2.630.000,00 | | | 255.000,00 | 2.885.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.620.000,00 | 250.000,00 | 2.870.000,00 |
| Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST | | | | |
| 1.965.000,00 | | | -45.000,00 | 1.920.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 945.000,00 | -45.000,00 | 900.000,00 |
| Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST | | | | |
| 6.940.000,00 | | | 250.000,00 | 7.190.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.930.000,00 | 250.000,00 | 7.180.000,00 |
| Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST | | | | |
| 4.680.000,00 | | | 150.000,00 | 4.830.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.670.000,00 | 150.000,00 | 4.820.000,00 |
| Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST | | | | |
| 2.620.000,00 | | | 70.000,00 | 2.690.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.610.000,00 | 70.000,00 | 2.680.000,00 |
| Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU | | | | |
| 380.000,00 | | | | 380.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST | | | | |
| 6.050.000,00 | | | 200.000,00 | 6.250.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.040.000,00 | 200.000,00 | 6.240.000,00 |
| Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | | | | |
| 5.650.000,00 | | | 50.000,00 | 5.700.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.640.000,00 | 50.000,00 | 5.690.000,00 |
| Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | | | | |
| 2.050.000,00 | | | 20.000,00 | 2.070.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.040.000,00 | 20.000,00 | 2.060.000,00 |
| Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA | | | | |
| 4.425.000,00 | | | -220.000,00 | 4.205.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.415.000,00 | -220.000,00 | 4.195.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | | | |
| | | 493.512.000,00 | -115.000,00 | 493.397.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 493.512.000,00 | -115.000,00 | 493.397.000,00 |

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 | | 69.847.000,00 | | 69.847.000,00 |
| Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | | 69.847.000,00 | | 69.847.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 6.434.000,00 | | 6.434.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.375.000,00 | | 1.375.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.138.000,00 | | 1.138.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.864.000,00 | | 1.864.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.775.000,00 | | 3.775.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.367.000,00 | | 45.367.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.103.000,00 | | 1.103.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.858.000,00 | | 1.858.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.277.000,00 | | 1.277.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.797.000,00 | | 1.797.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.216.000,00 | | 1.216.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.388.000,00 | | 2.388.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| UKUPNO | | 69.847.000,00 | | 69.847.000,00 |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi | | 69.847.000,00 | | 69.847.000,00 |

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

| | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI | 563.359.000,00 | -115.000,00 | 563.244.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA | 509.555.000,00 | | 509.555.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 579.402.000,00 | | 579.402.000,00 |

Razdjel 025. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 8.619.000,00 | | 8.619.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 8.619.000,00 | | 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 | 1.874.000,00 | | 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 | 2.740.000,00 | | 2.740.000,00 |
| Aktivnost A100002. | UDRUGE MLADIH | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| Aktivnost A100004. | ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Aktivnost A100005. | IZVIĐAČKE UDRUGE | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Aktivnost A100006. | EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Aktivnost A100007. | SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | 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 | | 61.359.000,00 | | 61.359.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 61.329.000,00 | | 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 | 374.308.000,00 | | 374.308.000,00 |
| Aktivnost A100001. | JAVNE POTREBE U SPORTU | 135.140.000,00 | | 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 | 135.100.000,00 | | 135.100.000,00 |
| Aktivnost A100003. | POTPORA VRHUNSKOM SPORTU | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| Aktivnost A100004. | VELIKE SPORTSKE PRIREDBE | 18.350.000,00 | | 18.350.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.350.000,00 | | 18.350.000,00 |
| Aktivnost A100006. | ARENA - POLIVALENTNA DVORANA | 63.900.000,00 | | 63.900.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 62.400.000,00 | | 62.400.000,00 |
| Aktivnost A100007. | PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 103.095.000,00 | | 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 | 18.324.000,00 | | 18.324.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 271.000,00 | | 271.000,00 |
| 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 | 21.730.000,00 | | 21.730.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.230.000,00 | | 12.230.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 |
| 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 | | 374.308.000,00 | | 374.308.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 342.108.000,00 | | 342.108.000,00 |
| 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 | 30.601.000,00 | | 30.601.000,00 |
| Aktivnost Z100001. | DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 30.601.000,00 | | 30.601.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 8.006.000,00 | | 8.006.000,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.441.000,00 | | 1.441.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.091.000,00 | | 4.091.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.333.000,00 | | 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 | 30.601.000,00 | | 30.601.000,00 |
| Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi | | 30.601.000,00 | | 30.601.000,00 |

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

| | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI | 404.909.000,00 | | 404.909.000,00 |
| UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA | 435.667.000,00 | | 435.667.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | 466.268.000,00 | | 466.268.000,00 |

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 | 10.095.000,00 | 130.200,00 | 10.225.200,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 10.095.000,00 | 130.200,00 | 10.225.200,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 7.215.000,00 | 245.800,00 | 7.460.800,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 154.000,00 | 20.000,00 | 174.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.180.000,00 | -59.000,00 | 1.121.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000,00 | -15.500,00 | 294.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000,00 | -20.500,00 | 389.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 763.000,00 | -38.100,00 | 724.900,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Program 1001. | SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 3.592.000,00 | -143.100,00 | 3.448.900,00 |
| Aktivnost A100001. | EUROPSKI DOM | 274.000,00 | -1.900,00 | 272.100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 274.000,00 | -1.900,00 | 272.100,00 |
| Aktivnost A100005. | UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| Aktivnost A100019. | HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 |
| Aktivnost A100023. | AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 105.000,00 | -5.200,00 | 99.800,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | -700,00 | 14.300,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | -2.000,00 | 38.000,00 |
| 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 MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 |
| Aktivnost A100026. | SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Aktivnost A100028. | EUROCITIES KONFERENCIJA | 733.000,00 | -36.600,00 | 696.400,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | -1.300,00 | 24.700,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 303.000,00 | -15.100,00 | 287.900,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.000,00 | -5.300,00 | 100.700,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 298.000,00 | -14.900,00 | 283.100,00 |
| Projekt T100049. | AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA | 680.000,00 | -33.900,00 | 646.100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.000,00 | -11.700,00 | 223.300,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 215.000,00 | -10.700,00 | 204.300,00 |
| Projekt T100054. | PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.180.000,00 | -59.000,00 | 1.121.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.180.000,00 | -59.000,00 | 1.121.000,00 |
| Program 1001. | OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA | 6.552.000,00 | 158.000,00 | 6.710.000,00 |
| Aktivnost A100001. | UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 294.000,00 | | 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 | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | | 983.000,00 | 158.000,00 | 1.141.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 983.000,00 | 158.000,00 | 1.141.000,00 |
| 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 | -26.400,00 | 633.600,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 186.000,00 | -9.300,00 | 176.700,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | -400,00 | 7.600,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.000,00 | -1.500,00 | 29.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | -1.300,00 | 24.700,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 244.000,00 | -12.200,00 | 231.800,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | -700,00 | 14.300,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLENI - SUZI | | 3.964.000,00 | 53.300,00 | 4.017.300,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 261.000,00 | -13.000,00 | 248.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | -700,00 | 14.300,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.000,00 | -2.100,00 | 39.900,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000,00 | -1.800,00 | 35.200,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | -15.000,00 | 285.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 239.000,00 | -11.900,00 | 227.100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.060.000,00 | 98.300,00 | 3.158.300,00 |
| Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030. | | 52.000,00 | -2.500,00 | 49.500,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 44.000,00 | -2.200,00 | 41.800,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000,00 | -300,00 | 6.700,00 |
| Projekt T100005. EUREKA | | 100.000,00 | -4.800,00 | 95.200,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 47.000,00 | -2.300,00 | 44.700,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000,00 | -1.500,00 | 29.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | -300,00 | 5.700,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | -200,00 | 4.800,00 |
| Projekt T100007. SHARING TABLE | | 99.000,00 | -4.800,00 | 94.200,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 25.000,00 | -1.200,00 | 23.800,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000,00 | -200,00 | 3.800,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | -900,00 | 17.100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000,00 | -1.200,00 | 22.800,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | -100,00 | 1.900,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | -1.200,00 | 23.800,00 |
| Projekt T100008. CONNECTION | | 300.000,00 | -14.800,00 | 285.200,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 47.000,00 | -2.300,00 | 44.700,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000,00 | -400,00 | 7.600,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000,00 | -2.500,00 | 48.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | -2.500,00 | 47.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 133.000,00 | -6.600,00 | 126.400,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 20.239.000,00 | 145.100,00 | 20.384.100,00 |

| | | | |
|---|---------------|------------|---------------|
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | 15.064.000,00 | 145.100,00 | 15.209.100,00 |
| Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.175.000,00 | 0,00 | 5.175.000,00 |

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Program 1001. | VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 8.516.000,00 | -145.100,00 | 8.370.900,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 8.516.000,00 | -145.100,00 | 8.370.900,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 2.101.000,00 | -62.400,00 | 2.038.600,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.000,00 | -3.800,00 | 73.200,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 347.000,00 | -10.600,00 | 336.400,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.000,00 | -4.300,00 | 122.700,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | -12.300,00 | 287.700,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.313.000,00 | -7.700,00 | 1.305.300,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.975.000,00 | -42.900,00 | 3.932.100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 46.000,00 | -1.100,00 | 44.900,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 8.516.000,00 | -145.100,00 | 8.370.900,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 8.516.000,00 | -145.100,00 | 8.370.900,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 28.755.000,00 | | 28.755.000,00 |

Razdjel 027. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

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 | 12.533.000,00 | 327.000,00 | 12.860.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 9.894.000,00 | 211.000,00 | 10.105.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 225.000,00 | 102.000,00 | 327.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.633.000,00 | | 1.633.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.000,00 | 14.000,00 | 229.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 233.000,00 | | 233.000,00 |
| Aktivnost A100014. | NADSTOJNIČKI STANOV I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| Aktivnost A100015. | NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU | 6.645.000,00 | -327.000,00 | 6.318.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 6.545.000,00 | -327.000,00 | 6.218.000,00 |
| 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 |

Razdjel 028. URED ZA ZASTUPANJE

Glava 01. URED ZA ZASTUPANJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2020. | POVEĆANJE SMANJENJE | NOVI PLAN 2020. |
|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Program 1001. | REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 18.827.000,00 | | 18.827.000,00 |
| Aktivnost A100001. | OSNOVNA AKTIVNOST | 8.827.000,00 | 298.000,00 | 9.125.000,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 7.207.000,00 | 208.100,00 | 7.415.100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.000,00 | 33.000,00 | 168.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.190.000,00 | 33.000,00 | 1.223.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.000,00 | -10.750,00 | 204.250,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | -250,00 | 4.750,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 | -2.100,00 | 39.900,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 19.000,00 | 29.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | -1.000,00 | 20.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 |
| Aktivnost A100004. | POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA | 7.700.000,00 | -385.000,00 | 7.315.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.700.000,00 | -385.000,00 | 7.315.000,00 |
| Aktivnost A100013. | POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA | 2.300.000,00 | 87.000,00 | 2.387.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.300.000,00 | 87.000,00 | 2.387.000,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 18.827.000,00 | | 18.827.000,00 |
| Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici | | 18.827.000,00 | 0,00 | 18.827.000,00 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 18.827.000,00 | | 18.827.000,00 |
| SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH | | 8.377.500.000,00 | | 8.377.500.000,00 |
| SVEUKUPNO PRORAČUN | | 12.176.457.000,00 | | 12.176.457.000,00 |

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Proračun | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Cijeljena vrijednost | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|---|------------------|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ci. 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 | 265.000,00 | 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 | R011001 Razvoj gospodarstva | Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČLIŠTEM | 00801 | 505.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti | 20 | 20 | 25 | 25 | | |
| | | | | | Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI | 00801 | 1.050.000,00 | 2.155.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti | 30% | 35% | 37% | 40% | | |
| | | | | | Projekt K100005. STADIION 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 | 1.188.000,00 | 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 | 7.584.000,00 | 7.120.000,00 | 7.120.000,00 | broj urednih prostora | 50 | 70 | 70 | 70 | | | |
| | | | | | Aktivnost A100004. SOPNICA | 01301 | 22.000.000,00 | 21.800.000,00 | 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 | 141.900.000,00 | 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 | 14.010.000,00 | 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 | 665.000,00 | 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 | 860.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | broj održanih manifestacija i sajмова 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 ZAPOSUJAVANJE | 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 manifestacija 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 | |
| | | | | | | | 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 |
| | Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. | 00801 | | | | 12.989.000,00 | | | | 13.588.000,00 | 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 |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Polazna vrijednost | | | | Pokazatelj rezultata | Ciljana vrijednost | | | |
|--|--|---|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| | | | | Aktivnost A100010. SURADNIA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCII 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 | 6.950.000,00 | 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 | 1.959.000,00 | 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 | 4.780.000,00 | 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 | 1.371.000,00 | 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. Konkurentno gospodarstvo | | | | | | 264.971.000,00 | 221.310.000,00 | 265.242.000,00 | 274.690.000,00 | | | | | |
| C2. Razvoj ljudskih potencijala | C2.P1 Zagreb-grad znanja i sveučilišni grad | C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademске zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva | P111001 Strateško planiranje | Aktivnost A100003. SURADNIA 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. CIJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH | 00901 | 88.000,00 | 460.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Aktivnost A100008. SURADNIA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU | 00901 | 1.010.000,00 | 9.035.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | broj sufinanciranih projekata | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | H031001 Škrb o braniteljima | Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRADANE 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. SURADNIA 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 Škrb za osobe s invaliditetom | Aktivnost A100002. ZAPOSILJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 02101 | 29.000.000,00 | 28.231.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenaata za osobe s invaliditetom | 310 74 | 312 74 | 312 74 | 312 74 | |
| Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala | | | | | | 31.189.000,00 | 38.676.000,00 | 31.290.000,00 | 31.340.000,00 | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------------|----------------|---------------|------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------|--|
| | | | | | | 2020. | | | | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | |
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | | | |
| C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarjenje prirodnim resursima i energijom | C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša | C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim građanskim 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 elaborata vezanih uz održivi razvoj | 2 | 1 | 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 Ovkima strategija pametnog grada Zagreb Smart City | nastavak aktivnosti sukladno planu | 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 | nastavak aktivnosti sukladno planu | nastavak aktivnosti sukladno planu | 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% | 50% | | | |
| | | | | Projekt T100002. UDRUGE KOJE DIELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLJŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA | 00801 | 300.000,00 | 110.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | broj sufinanciranih programa | 20 | 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 održivostvenog 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-SUMA GRADA ZAGREBA | 01101 | 9.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | | | Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA 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 Grmožića (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 RJEKE 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 1 1 2 | 1 1 1 1 3 | 1 1 1 1 4 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmika mikrozonacija | P011001 Prostorno planiranje | 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 | | | | | |
| | | P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 4 | 5 4 | 5 5 | 5 6 | | | | | |
| | | | I011007 Lovstvo | Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJACI | 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 | 300.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | broj zajedničkih lovišta | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | |
| | | I021001 Skrb o životinjama | 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 | | | | | |
| | | | Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA | 01101 | 300.000,00 | 241.000,00 | 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 prirodnim 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 | izrađeno Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izraden Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izradeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija | 92 % strategija 100% akcijski plan; 90% akcijski plan; izradeni 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 | | | | | |
| | C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka | P021002 Zaštita zraka | Projekt T100003. GRADSKJE MIJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA | 00801 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | broj osuvernjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA | 00801 | 920.000,00 | 4.730.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerjenju i praćenju kvalitete zraka | 87 | 76 | 75 | 74 | | | | | |
| | C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kalakoće površinskih i podzemnih voda | P041001 Zaštita voda | Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 00801 | 218.448.000,00 | 273.133.000,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | stupanj realizacije Projekta | 99% | 99% | 99% | 99% | | | | | |
| Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA | | | 00801 | 19.600.000,00 | 19.500.000,00 | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | količina zbrinutog mulja (t) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | Projekt K100009. UKLANJANJE SEDIMENTATA 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 UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA | 01301 | 2.280.000,00 | 774.500,00 | 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 elaboratpovezanih sa aktivnostima poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE | 00801 | 11.200.000,00 | 15.750.000,00 | 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 JAKUŠEVAC - PRUDINEC | 00801 | 14.000.000,00 | 11.560.000,00 | 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 | 11.336.000,00 | 3.615.000,00 | 615.000,00 | broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 00801 | 49.752.000,00 | 12.830.000,00 | 86.625.000,00 | 28.138.000,00 | izrađena potrebna dokumentacija za : 1. 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 | 4.283.000,00 | 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 ŽITNAK | 01201 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | postotak realizacije projekta | 0 m2 (0%) | 0% | 0% | 0% | | |
| | | | | Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC | 01201 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | postotak realizacije projekta | (1300 m2 izgrađenog reciklažnog dvorišta) 80% | 20% | 0% | 0% | | |
| | | | | Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA | 01201 | 200.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | postotak realizacije projekta | 800 m2 0% | 50% | 50% | 0% | | |
| | | | | Projekt K100010. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED | 01201 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | postotak realizacije 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 OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE | 00801 | 1.100.000,00 | 90.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1. energetska 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 solarnih 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. 20 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. držanje 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 GRADANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA | 00801 | 250.000,00 | 168.000,00 | 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 | 500 43.500 kom | 500 43.500 kom | 500 43.500 kom | | |
| | | | 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 | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|--|--|---|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | K031001 Suradnja Grada Zagreba na međunarodnoj i regionalnoj 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 | 46.852.200,00 | 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, građarstva, 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 (RePublic) U OKVIRU FINANCIJSKOG INSTRUMENTA ELENA | 01201 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | postotak realizacije projekta | 25% | 35% | 5% | 0% | | |
| | 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 UTRČSAK 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 | 22.263.000,00 | 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 | 692.837.500,00 | 593.271.000,00 | 488.391.000,00 | | | | | | | |
| C4. Unapređenje 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 | 2.436.000,00 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | broj donesenih urbanističkih planova | 10 | 12 | 13 | 13 | | |
| | | | P111001 Strateško planiranje | Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOV I PROGRAMI | 00401 | 0,00 | 1.098.000,00 | 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 Unapređenje 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 | 34.743.700,00 | 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 | H011001 Poljoprivreda | Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI | 01101 | 1.746.000,00 | 1.244.000,00 | 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 sa 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 | 12.978.900,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| | | | | Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 01201 | 2.000.000,00 | 1.896.200,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu 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 | nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Cijeljena vrijednost | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|---|-------------|----------------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST | 01201 | 95.000,00 | 90.250,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| | | | P031001 Održavanje komunalne infrastrukture | Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 00502 | 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 | | |
| | | | | Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 01201 | 68.500.000,00 | 55.925.000,00 | 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 | 475.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| | | | | Aktivnost A100007. NERASPOREBENA 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 egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| | | | P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa | Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE | 01201 | 82.000.000,00 | 49.675.000,00 | 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 | 3.040.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| | | | P031004 Program uređenja Grada | Aktivnost A100002. UREĐENIE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 01201 | 9.765.000,00 | 15.200.000,00 | 4.500.000,00 | 5.700.000,00 | broj objekata obuhvaćenih uređenjem | 6 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 00501 | 2.000.000,00 | 732.000,00 | 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 | Aktivnost A100027. IMPLEMENTACIJA URBANE AGENDE ZA EU | 00401 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | izraden Akcijski plan Partnerstva za održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena u prirodi implementirana mjera organizirana konferencija | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI | 00401 | 1.603.000,00 | 2.517.500,00 | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 | broj radionica i javnih rasprava; broj izradenih dokumenata povezanih s analizom i programima strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja | 1 | 2 | 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 izradenih dokumenata | 0 | 2 | 4 | 4 | | |
| 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 | 196.753.550,00 | 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 | 155.135.725,00 | 155.000.000,00 | 197.000.000,00 | metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta | 37.957 | 20.000 | 23.500 | 29.000 | |
| | | | | | Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA | 01201 | 4.350.000,00 | 3.914.950,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta | 400 | 200 | 250 | 250 | |
| | | | | | Projekt K100004. ROTOR REMETINEC | 01201 | 236.116.000,00 | 93.444.800,00 | 0,00 | 0,00 | postotak realizacije | 90% | 26% | 0% | 0% | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Polazna vrijednost | | | | Pokazatelj rezultata | Ciljana vrijednost | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| | C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa | P051002 Promet i javni prijevoz | P051002 Promet i javni prijevoz | Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ | 00801 | 460.000.000,00 | 464.449.000,00 | 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% |
| | | | | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | 00401 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | broj održanih sastanaka | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 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 | P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu | Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA | 01201 | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 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 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno 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 | 2.736.000,00 | 0,00 | 0,00 | postotak provedbe aktivnosti | 40% | 96% | 0% | 0% |
| | C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa | R021001 Turizam | 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/DGOZ - SAVSKA RUTA | 00801 | 3.460.000,00 | 1.523.000,00 | 2.929.000,00 | 1.563.000,00 | broj izradene dokumentacije izgrađena staza (m2) | 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 (m2) | 1 | 1 1201 | 1 10.000 | 0 10.000 |
| | C4.P4-M7 Unapređivanje pjesačkom prometa | P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA | 01201 | 16.225.000,00 | 18.233.950,00 | 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 | 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 infrastrukturnih sustava | C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja | P031002 Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Projekt K100001. PLINOVOD | 01201 | 100.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | kilometri novosagrađenih plinovoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA | 01201 | 5.500.000,00 | 4.375.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - |
| C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja | | P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI | 01201 | 300.000,00 | 285.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | nije moguće predvidjeti broj HRVI-ja koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke | - | - | - | - |
| | | | | Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ | 01201 | 20.000.000,00 | 13.800.000,00 | 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 | I021001 Skrb o životinjama | Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA | 01101 | 255.000,00 | 159.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke | 10 0 | 1 14 | 1 15 | 1 16 | |
| | | | Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLŠKI 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 | I021003 Veterinarska zaštita okoliša | 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 | |

| 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.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 sufinansiranje 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 | 1.615.000,00 | 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 | 1.468.263.175,00 | 1.369.544.650,00 | 1.413.018.650,00 | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | | |
|---|---|---|---|--|----------------|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5. Unapređenje kvalitete življenja | C5.P1 Unapređenje 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 | 6.431.000,00 | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | uređeni stanovi | 120 | 150 | 150 | 150 | | | |
| | | | | Projekt K100002. NABAVA STANOVA | 01301 | 1.900.000,00 | 95.000,00 | 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 | 834.000,00 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | 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 | 23.653.000,00 | 255.000,00 | 257.000,00 | rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva | - | - | - | - | | | | |
| | | | Aktivnost A100007. SUDIJELOVANJE 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 | 4.659.000,00 | 3.531.000,00 | 3.537.000,00 | broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite | edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a | edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 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 | usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i 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 |
| | | | | | | | | Aktivnost A100012. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA | 01901 | 50.000,00 | 47.500,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | štapanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti | 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) | procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka) | procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka) | procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka) | procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje 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 |
| | | | | | | | | Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVODENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ | 01901 | 400.000,00 | 190.000,00 | 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 |
| | | 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 | 332.500,00 | 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 |
| | R011001 Javna vatrogasna postroja Grada Zagreba | | | | | | | 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 opremanje 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 | | | | | | | |
| Aktivnost A100003. JAVNA | | | | | | intervencije spašavanja | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | nastava: praktična i teorijska | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 55.000 h | | | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | 2020. | | | | 2021. | | | | 2022. | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|--|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | | | | | 2019. | | | | 2020. | | | | 2021. | | | | 2022. | | | | | | | |
| | | | | | | Pokazatelj rezultata | | | | Polazna vrijednost | | | | Ciljana vrijednost | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2019. | | | | 2020. | | | | 2021. | | | | 2022. | | | |
| | | | | VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 01902 | 40.109.000,00 | 42.259.000,00 | 41.035.000,00 | 41.528.000,00 | rad u radionicama i održavanje opreme i vozila | 12.500 h | 12.500 h | 12.500 h | 13.000 h | | | | | | | | | | | |
| | | | P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda | AKTIVNOST A100001. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | 00801 | 1.000.000,00 | 18.402.000,00 | 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 rjege 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 | 12.581.000,00 | 9.221.000,00 | 9.221.000,00 | broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti | 7.356 | 7.356 | 7.356 | 7.356 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE | 02102 | 3.430.000,00 | 3.725.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | broj korisnika socijalnih usluga i smještaja | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE | 02101 | 200.000,00 | 285.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1.725.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | broj korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji, podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji pravom na dostupnost informacijama s područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstvene skrbi za najmlađe od 0 do 6 godina. Jasní pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | |
| | | | S011001 Opći programi socijalne zaštite | Aktivnost A100008. SAVJETOVAŠTA ZA SOCIJALNO OSJETLIVE SKUPINE | 02101 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima | 30 5 | 30 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 20 5 | 20 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Projekt T100026. FER RIJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU | 02101 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima | 30 3 | 30 3 | 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 | 40 4 | 40 4 | 40 4 | 40 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 55 4 | 55 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 | 100 5 | 100 5 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI | 02101 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | broj dodjeljenih potpora; broj korisnika | 21 5.000 | 21 5.000 | 21 5.000 | 21 5.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | S011002 Skrb za osobe s invaliditetom | Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM | 02101 | 1.773.000,00 | 1.103.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa | 145 11.000 | 148 12.500 | 148 12.500 | 148 12.500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aktivnost 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 stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata postdiplomskih studija | 27 30 3 | 31 30 3 | 31 30 3 | 31 30 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM | 02101 | 2.500.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezanih 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 A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM | 02101 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | 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 FINANCISKOG MEHANIŽMA INTEGRIRANJA 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 VULNERABLE 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 | | |
| | | | 5011003 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 | 95.000,00 | 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 | 95.000,00 | 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 | 5011003 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 | 7.001.000,00 | 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 | 2.097.000,00 | 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 | 8.574.000,00 | 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 Poboļjšavanje društvene infrastrukture | C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture | G011001 Javne potrebe u kulturi | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 02402 | 345.456.000,00 | 374.764.000,00 | 377.269.000,00 | 383.067.000,00 | postotak podmirenja materijalnih i finansijskih 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 KNIŽNICA 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. HISTRIJSKI 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 TOLERANCIE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST | 02402 | 800.000,00 | 825.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda | - | - | - | - | | |
| | | | | Aktivnost A100012. MEMORIJALNI CENTAR ŽRTAVA TOTALITARNIH REŽIMA | 02402 | 0,00 | 0,00 | 818.000,00 | 828.000,00 | sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda | - | - | - | - | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | G011002 Nezavisna produkcija | Aktivnost A100001. KNUŽIČNA DJELATNOST | 02402 | 1.730.000,00 | 1.678.000,00 | 1.750.000,00 | 1.770.000,00 | broj sufinanciranih programa | 65 | 70 | 70 | 70 | | |
| | | | | Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO | 02402 | 2.925.000,00 | 2.885.000,00 | 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 | 1.920.000,00 | 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 | 7.190.000,00 | 7.710.000,00 | 7.760.000,00 | broj financiranih programa | 100 | 90 | 90 | 90 | | |
| | | | | Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST | 02402 | 5.200.000,00 | 4.830.000,00 | 5.210.000,00 | 5.260.000,00 | broj financiranih programa | 65 | 70 | 80 | 100 | | |
| | | | | Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST | 02402 | 2.920.000,00 | 2.690.000,00 | 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 | 6.250.000,00 | 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 | 5.700.000,00 | 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 | 2.070.000,00 | 2.310.000,00 | 2.330.000,00 | broj financiranih programa | 169 | 159 | 165 | 165 | | |
| | | | | Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA | 02402 | 7.700.000,00 | 4.205.000,00 | 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 objekata oštećenih u potresu | Projekt K100001. USTANOVE KULTURE | 01201 | 40.000.000,00 | 9.672.900,00 | 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 (EMILIJUJE 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% | | |
| | | 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 | 95.000,00 | 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 | 27.000,00 | 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 | 15 (doktorandi) 490 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti zet-ove godišnje karte) | 15 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 275 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti zet godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari) | 15 (doktorandi) 555 (učenici i studenti) 280 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti zet godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari) | 15 (doktorandi) 605 (učenici i studenti) 280 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti zet godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari) | | |
| | | | | Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA | 00901 | 455.000,00 | 333.000,00 | 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 | 82.125.000,00 | 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 | 4.868.000,00 | 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 | 880.348.000,00 | 916.438.000,00 | 927.722.000,00 | broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića | 32.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|-------|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI | 00902 | 95.000.000,00 | 80.585.000,00 | 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 | 95.058.000,00 | 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 | 29.913.000,00 | 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 | | |
| | | | F021002 Pojačani standardi u osnovnom školstvu | Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK | 00903 | 55.120.000,00 | 71.271.000,00 | 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 | 454.000,00 | 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 | 15.580.000,00 | 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 | 3.392.000,00 | 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 | 4.370.000,00 | 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 | 1.900.000,00 | 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 | 6.993.000,00 | 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 | 938.000,00 | 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 | 11.206.000,00 | 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 MLJEČNI 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 | 72.041.000,00 | 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 | 21.542.000,00 | 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 standardi u srednjem školstvu | Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA | 00904 | 2.000.000,00 | 2.113.000,00 | 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 SREDNJIH ŠKOLAMA | 00904 | 900.000,00 | 950.000,00 | 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 | 1.995.000,00 | 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 | 1.970.000,00 | 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 | 6.114.000,00 | 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 | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Polazna vrijednost | | | | Pokazatelj rezultata | Cijeljena vrijednost | | | |
|----------------|--------------|---|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI 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 | 80.943.000,00 | 82.047.000,00 | 82.047.000,00 | broj objekata | 3 | 10 | 11 | 11 |
| | | | | Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI | 01201 | 177.690.000,00 | 104.911.900,00 | 118.556.000,00 | 118.556.000,00 | broj objekata | 3 | 24 | 25 | 15 |
| | | CS, 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 sistematike 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 | 11.000.000,00 | 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 u cilju 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 | 39.088.000,00 | 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 | 48.150.000,00 | 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 netravnih 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 zajednici | 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 DIJECU | 01001 | 200.000,00 | 380.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | od 2020.g. broj centara | 300 korisnika 300 usluga 3.000 brošura 30 educiranih sestara | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRSKE ZA DIJECU 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 |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Proračun | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | |
|----------------|--------------|-------|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|--|---|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| | | | | 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 |
| | | | | Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJEJU 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. SAVJETOVAIŠTE 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 |
| | | | | Aktivnost 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 spremanje 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 skuter, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održavanje uvodnih konferencija, izrada loga projekta, promotivnih materijala, završna konferencija | završna konferencija, održati zaposljivost 6 radnih terapeuta | održati zaposljivost 6 radnih terapeuta | održati zaposljivost 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 |
| | | | 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 njega bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"-pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i pooštravanje funkcionalnog starija korisnika, prevencija padova, 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 |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Polazna vrijednost | | | | Pokazatelj rezultata | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|-------|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| | | | | 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, povećana dostupnost mamografije obilaskom gadskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka:svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatura i relativna vlažnost zraka, vrste i količina oborina, brzina i smjerovi vjetrova i dr. te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom utjecaju na zdravlje. Program monitoringa peludi: svakodnevno praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na dvjema lokacijama u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: svakodnevno praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje "zdrave" populacije i kroničnih bolesnika, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika / broj obavljenih usluga; 4. Program "Prevenije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja znanstavnika, 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 |
| | | | | Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA 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 | 39.349.950,00 | 46.040.000,00 | 46.040.000,00 | broj objekata | 5 | 12 | 10 | 10 |
| | | | | Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI | 01201 | 20.100.000,00 | 12.275.900,00 | 12.687.000,00 | 12.687.000,00 | broj objekata | 5 | 22 | 20 | 20 |
| | | | | 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 |
| | | | C5. P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture | F041001 Sportski programi | | | | | | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|--|---|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|---|--|--|--|-------------|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE | 02502 | 20.000.000,00 | 18.350.000,00 | 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 zakupine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju | - | - | - | - | | |
| | | | | Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORISTENJE 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 KORISTENJE 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 | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| | | | | 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 | 13.015.000,00 | 60.340.000,00 | 60.340.000,00 | broj objekata | 7 | 15 | 14 | 14 | | |
| | | CS.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 jetoavanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne paklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs | 250 500 | 250 600 | 200 500 | 200 500 | | |
| | | | | Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE | 01601 | 650.000,00 | 410.000,00 | 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 | | |
| | | | | Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA ORBITELI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA | 01601 | 800.000,00 | 770.000,00 | 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 SVEOBUHVAJTNU 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 | 12.258.000,00 | 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 | 71.325.000,00 | 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 12.100 320 330 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 | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | |
|----------------|--------------|-------|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
| | | | | Aktivnost A10005. 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 kompetencija 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 udomiteljstva 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 | | | | |
| | | | | Aktivnost A10006. 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 A10007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIETOVANJA 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 A10010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM | 02101 | 4.045.000,00 | 4.094.000,00 | 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 | |
| | | | | Aktivnost A10011. 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 A10013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIEGA 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 posljediplomskih studija | 30 30 3 | 35 35 3 | 35 35 3 | 35 35 3 | |
| | | | | Aktivnost A10015. 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 A10016. DONATORI | 02101 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluge dostava obroka | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | |
| | | | | Aktivnost A10019. 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 A10020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD | 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 A10024. PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA | 02101 | 150.000,00 | 318.000,00 | 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 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|--|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | 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 | 0 | |
| | | | | Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - ActiveHome" | 02101 | 139.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup 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 | 0 | |
| | | | 5011003 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 | 1.995.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | broj korisnika sredstava za ogrjev | 2.200 | 2.000 | 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 | 2.700 dnevno 270 nosilaca/500 djece 40 | |
| | | | | Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELSKOG 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 | 40 | |
| | | | | Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE | 02101 | 11.400.000,00 | 16.873.000,00 | 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 | 24 | |
| | | | | 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 | 200 10/500 100 40 200 30 | |
| | | | | Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRIJUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVAIŠTE LUKA RITZ" | 02102 | 1.680.000,00 | 1.938.000,00 | 2.051.000,00 | 2.051.000,00 | broj korisnika savjetovanja | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | | | Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIE | 02101 | 205.000,00 | 316.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | CS.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 | | |
| | CS.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. IZVIBAČKE 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 | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Cijelna vrijednost | | | |
|---|---|--|--|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|--------------------|--------|--------------------|-------|---|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | 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 | 0 | |
| | | | | Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS | 02501 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | broj uključenih mladih | 20 | 0 | 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 | 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 | 0 | |
| Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja | | | | | | 3.944.853.978,00 | 3.989.775.000,00 | 4.211.333.000,00 | 4.229.723.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 1.141.000,00 | 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 DIALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MIP 2030 | 02601 | 73.000,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | postotak provedenih aktivnosti u projektu | 100% | 100% | 0% | 0% | | |
| | | | | Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ | 02601 | 649.000,00 | 633.600,00 | 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 | 4.017.300,00 | 4.950.000,00 | 990.000,00 | broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | | | | Projekt T100005. EUREKA | 02601 | 0,00 | 95.200,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | postotak provedenih aktivnosti u projektu | 0% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Projekt 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 | 94.200,00 | 644.000,00 | 350.000,00 | postotak provedenih aktivnosti u projektu | 0% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Projekt T100008. CONNECTION | 02601 | 0,00 | 285.200,00 | 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 | 8.370.900,00 | 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 | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Cijeljena vrijednost | | | |
|----------------|---|---|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIJIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA | 00101 | 9.215.000,00 | 4.750.000,00 | 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 | | |
| | | | | Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIJIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA | 00101 | 950.000,00 | 780.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija) | 47 | 51 | 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 GRADSKJE 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 | | |
| | | | 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 | 440.000,00 | 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 20 | 190 90 60 30 20 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 infobrosura | 36 3 0 | 50 5 2 | 50 5 2 | 50 5 2 | | |
| | | | RO11001 Razvoj gospodarstva | Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA | 00801 | 350.000,00 | 253.000,00 | 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 na temu 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 SUFINANCIJIRANJE 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 | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Polazna vrijednost | | | | Pokazatelj rezultata | Ciljana vrijednost | | | |
|--|---|--|---|---|----------------|--------------------|---------------|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | 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 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | Projekt T100052. EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENIA - ESF | 1501 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | 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 | 1.805.000,00 | 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 KLJUČNIH BROJEVA | 01401 | 2.150.000,00 | 1.710.000,00 | 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 ZEMLIŠTA | 01301 | 1.390.000,00 | 1.398.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | uređena površina m ² | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | Projekt K100002. NABAVA ZEMLIŠTA | 01301 | 6.850.000,00 | 1.240.100,00 | 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 UREĐENIA | 00401 | 400.000,00 | 306.000,00 | 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. UPRAVLJANIE 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 Poboľljanje 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 djetlatnost Gradske skupštine Grada Zagreba | Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE 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 | 24.509.000,00 | 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% | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | 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% |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | 2019. | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|--|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | 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 | 317.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unaprjeđenja 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 | | |
| | | C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa | A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela | Projekt T100003. E-ZAGREB | 00101 | 600.000,00 | 760.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 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 | | |
| | | C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinansiranje 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 | | |
| | | C6.P5 Jačanje međunarodne suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada | 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 provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera donesena Strategija razvoja UAZ izrađena izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ provedene izrade i ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (u tijeku izrade, u tijeku i nakon provedbe) održane Sjednice Partnerskog vijeća UAZ održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost) | 1 1 1 1 1 2 7 3 | 2 2 1 2 3 2 10 5 | 2 2 2 3 3 2 12 7 | 2 2 2 4 4 3 14 9 | | |
| | | C6.P5-M2 Unaprjeđivanje regionalne i međunarodne suradnje | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM | 02601 | 350.000,00 | 272.100,00 | 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 MEĐUGRAĐSKJE 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 međugradске i međunarodne suradnje | 40 | 40 | 42 | 42 | | |
| | | | | Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 02601 | 500.000,00 | 95.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE 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 MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 02601 | 135.000,00 | 99.800,00 | 275.000,00 | 175.000,00 | postotak odrađenih aktivnosti | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAZE | 02601 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | postotak provedbe odredbi Sporazuma | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Org. klasif. | | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | |
|---|--------------|-------|---------------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--|--|
| | | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSEDANJA RH EUROPSKOM UNIJOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU | 02601 | 75.000,00 | 646.100,00 | 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 | 1.121.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | postotak odrađenih aktivnosti | 0% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Aktivnost A100028. EURO CITIES KONFERENCIJA | 02601 | 0,00 | 696.400,00 | 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 | 104.676.800,00 | 126.077.000,00 | 121.028.000,00 | | | | | | | |

Članak 5.

Ovaj zaključak primjenjuje se u 2020.

KLASA: 400-06/20-01/141
URBROJ: 251-03-02-20-2
Zagreb, 31. prosinca 2020.

**GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA**

Milan Bandić, dipl. politolog