

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), gradonačelnik Grada Zagreba 30. studenoga 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	6.603.038.100	2.697.300	6.605.735.400	3.310.954.000	9.916.689.400
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.042.839.900	-2.697.300	1.040.142.600	464.871.000	1.505.013.600
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.645.878.000	0	7.645.878.000	3.775.825.000	11.421.703.000
7.	RAZLIKA (3 - 6)	215.702.000	0	215.702.000	41.676.000	257.378.000
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	0	731.622.000	23.132.000	754.754.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-215.702.000	0	-215.702.000	-1.676.000	-217.378.000
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. tablica pod A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, RASHODI mijenja se i glasi:

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	6.603.038.100	2.697.300	6.605.735.400	3.310.954.000	9.916.689.400
31	Rashodi za zaposlene	1.914.332.700	377.000	1.914.709.700	2.634.580.000	4.549.289.700
311	Plaće (bruto)	1.597.847.400	409.000	1.598.256.400	2.201.034.000	3.799.290.400
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.942.000	-28.000	59.914.000	86.414.000	146.328.000
313	Doprinosi na plaće	256.543.300	-4.000	256.539.300	347.132.000	603.671.300
32	Materijalni rashodi	2.715.556.900	1.752.960	2.717.309.860	665.678.900	3.382.988.760
321	Naknade troškova zaposlenima	77.048.000	23.000	77.071.000	54.538.000	131.609.000
322	Rashodi za materijal i energiju	348.321.000	-26.040	348.294.960	357.860.000	706.154.960
323	Rashodi za usluge	2.151.671.900	-2.962.000	2.148.709.900	227.646.900	2.376.356.800
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.177.000	0	3.177.000	1.814.000	4.991.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.339.000	4.718.000	140.057.000	23.820.000	163.877.000
34	Financijski rashodi	52.573.000	-30.000	52.543.000	7.143.100	59.686.100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	43.948.000	0	43.948.000	514.000	44.462.000
343	Ostali financijski rashodi	8.625.000	-30.000	8.595.000	6.629.100	15.224.100
35	Subvencije	549.155.000	-220.000	548.935.000	0	548.935.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	524.455.000	0	524.455.000	0	524.455.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.700.000	-220.000	24.480.000	0	24.480.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.680.000	-575.000	80.105.000	119.000	80.224.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.569.000	-475.000	67.094.000	119.000	67.213.000
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.890.000	-100.000	9.790.000	0	9.790.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.221.000	0	3.221.000	0	3.221.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	706.354.000	-4.098.660	702.255.340	2.219.000	704.474.340
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	20.000	20.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	706.354.000	-4.098.660	702.255.340	2.199.000	704.454.340
38	Ostali rashodi	584.386.500	5.491.000	589.877.500	1.214.000	591.091.500
381	Tekuće donacije	379.756.500	5.491.000	385.247.500	582.000	385.829.500
382	Kapitalne donacije	30.407.000	0	30.407.000	0	30.407.000
383	Kazne, penali i naknade štete	30.743.000	0	30.743.000	632.000	31.375.000
386	Kapitalne pomoći	143.480.000	0	143.480.000	0	143.480.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.042.839.900	-2.697.300	1.040.142.600	464.871.000	1.505.013.600
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.360.000	0	17.360.000	2.477.000	19.837.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.285.000	0	8.285.000	0	8.285.000
412	Nematerijalna imovina	9.075.000	0	9.075.000	2.477.000	11.552.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837.050.900	-2.697.300	834.353.600	123.596.000	957.949.600
421	Građevinski objekti	732.207.400	-2.022.300	730.185.100	1.370.000	731.555.100
422	Postrojenja i oprema	65.320.000	-175.000	65.145.000	91.857.000	157.002.000
423	Prijevozna sredstva	21.442.000	-500.000	20.942.000	3.196.000	24.138.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.850.000	0	9.850.000	26.037.000	35.887.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.231.500	0	8.231.500	1.136.000	9.367.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	188.429.000	0	188.429.000	338.798.000	527.227.000
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	185.687.000	0	185.687.000	338.798.000	524.485.000
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	2.366.000	0	2.366.000	0	2.366.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	376.000	0	376.000	0	376.000
UKUPNO RASHODI		7.645.878.000	0	7.645.878.000	3.775.825.000	11.421.703.000

Članak 3.

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

**PRERASPODJELA PRORAČUNA
GRADA ZAGREBA ZA 2020.**

**POSEBNI DIO
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		300.000,00		300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA		520.000,00		520.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		240.000,00		240.000,00
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE		240.000,00		240.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		80.000,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		4.613.000,00		4.613.000,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA		285.000,00		285.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00		230.000,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		199.000,00		199.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		9.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100006. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA		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		1.155.000,00
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00		1.150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI		2.648.000,00		2.648.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	2.180.000,00		2.180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		8.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00		450.000,00
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		24.921.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		5.579.000,00		5.579.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.693.000,00	2.000.000,00	11.693.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.693.000,00	2.000.000,00	11.693.000,00
311	Plaće (bruto)	7.500.000,00	56.000,00	7.556.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.238.000,00	8.000,00	1.246.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	218.000,00	-10.000,00	208.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		120.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	6.000,00	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		9.893.000,00	2.000.000,00	11.893.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.693.000,00	2.000.000,00	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	10.003.000,00	2.000.000,00	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		48.486.000,00	2.000.000,00	50.486.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		48.596.000,00	2.000.000,00	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		35.509.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	35.459.000,00		35.459.000,00
311	Plaće (bruto)	24.935.000,00		24.935.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	829.000,00		829.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.100.000,00		4.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00		580.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	2.935.000,00		2.935.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900.000,00		1.900.000,00
Aktivnost A100012.	JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	50.000,00		50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	3.500.000,00	-22.300,00	3.477.700,00
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	1.000.000,00	-22.300,00	977.700,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-22.300,00	977.700,00
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		770.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	770.000,00		770.000,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00		770.000,00
UKUPNO GLAVA		42.329.000,00	-22.300,00	42.306.700,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		42.329.000,00	-22.300,00	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 GRADSKO 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 GRADSKO 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 - GRADSKO 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	724.648.000,00	-22.300,00	724.625.700,00
--------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	18.387.000,00		18.387.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	18.387.000,00		18.387.000,00
311	Plaće (bruto)	14.235.000,00		14.235.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.000,00		371.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.340.000,00		2.340.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00		410.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	764.000,00		764.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00		22.000,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	100.000,00		100.000,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	115.840.000,00	-3.350.000,00	112.490.000,00
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	28.000,00		28.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00		28.000,00
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.200.000,00		7.200.000,00
381	Tekuće donacije	7.200.000,00		7.200.000,00
Aktivnost A100003.	MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100005.	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	480.000,00		480.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	9.510.000,00	-475.000,00	9.035.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.500.000,00	-475.000,00	9.025.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	85.000.000,00	-2.875.000,00	82.125.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000.000,00	-2.875.000,00	82.125.000,00
Projekt K100007.	PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	5.043.000,00		5.043.000,00
323	Rashodi za usluge	1.027.000,00		1.027.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.000.000,00		3.000.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt T100012.	UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100013.	DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		8.217.000,00		8.217.000,00
311	Plaće (bruto)	5.761.000,00		5.761.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000,00		680.000,00
313	Doprinosi na plaće	936.000,00		936.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	557.000,00		557.000,00
323	Rashodi za usluge	106.000,00		106.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00		177.000,00
UKUPNO GLAVA		134.327.000,00	-3.350.000,00	130.977.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		125.785.000,00	-3.350.000,00	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		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		966.897.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		879.607.000,00		879.607.000,00
311	Plaće (bruto)	600.000.000,00		600.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000.000,00		28.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	96.000.000,00		96.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.460.000,00		19.460.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.543.000,00		78.543.000,00
323	Rashodi za usluge	48.899.000,00		48.899.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.000,00		68.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.665.000,00		5.665.000,00
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00		350.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	642.000,00		642.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.980.000,00		1.980.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		81.400.000,00		81.400.000,00
381	Tekuće donacije	81.400.000,00		81.400.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		5.880.000,00		5.880.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00		3.000.000,00
423	Prijevozna sredstva	500.000,00		500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.380.000,00		2.380.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
UKUPNO GLAVA		966.897.000,00		966.897.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		889.033.000,00		889.033.000,00
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		989.081.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		124.971.000,00		124.971.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		98.550.000,00		98.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.534.000,00		1.534.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.185.000,00		45.185.000,00
323	Rashodi za usluge	47.912.000,00		47.912.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.048.000,00		3.048.000,00
343	Ostali financijski rashodi	871.000,00		871.000,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		26.421.000,00		26.421.000,00
421	Građevinski objekti	23.691.000,00		23.691.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.730.000,00		2.730.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		131.371.000,00		131.371.000,00
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		71.390.000,00		71.390.000,00
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		2.200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00		180.000,00
Aktivnost A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		5.000.000,00		5.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		450.000,00		450.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100004.	SUFINANCIRANJE PREHRANE	16.399.000,00		16.399.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.399.000,00		16.399.000,00
Aktivnost A100006.	NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	3.000.000,00		3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100007.	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	4.600.000,00		4.600.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00		2.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00		2.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100008.	ŠKOLA U PRIRODI	2.000.000,00		2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100010.	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	6.381.000,00		6.381.000,00
311	Plaće (bruto)	5.100.000,00		5.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00		180.000,00
313	Doprinosi na plaće	841.000,00		841.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00		160.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100011.	POMOĆNICI U NASTAVI	6.879.000,00		6.879.000,00
311	Plaće (bruto)	1.690.000,00		1.690.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00		143.000,00
313	Doprinosi na plaće	280.000,00		280.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00		266.000,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00		4.500.000,00
Aktivnost A100012.	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	987.000,00		987.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	687.000,00		687.000,00
Projekt K100005.	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	11.135.000,00		11.135.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.000,00		685.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		2.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.900.000,00		1.900.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00		150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400.000,00		400.000,00
Projekt T100001.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Projekt T100002.	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	3.050.000,00		3.050.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.050.000,00		3.050.000,00
UKUPNO GLAVA		256.342.000,00		256.342.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		253.292.000,00		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 financijski 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		74.421.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.004.000,00		19.004.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.149.000,00		36.149.000,00
323	Rashodi za usluge	17.766.000,00		17.766.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.143.000,00		1.143.000,00
343	Ostali financijski rashodi	359.000,00		359.000,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		19.162.000,00		19.162.000,00
421	Građevinski objekti	16.690.000,00		16.690.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.472.000,00		2.472.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		38.163.000,00		38.163.000,00
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		2.000.000,00		2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		900.000,00		900.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		2.100.000,00		2.100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00		1.600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		1.837.000,00		1.837.000,00
311	Plaće (bruto)	202.000,00		202.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00		19.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00		113.000,00
323	Rashodi za usluge	1.463.000,00		1.463.000,00
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		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		2.073.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00		1.700.000,00
323	Rashodi za usluge	373.000,00		373.000,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		6.198.000,00		6.198.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00		3.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.000,00		348.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	800.000,00		800.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00		150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400.000,00		400.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		1.150.000,00		1.150.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		905.000,00		905.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	905.000,00		905.000,00
UKUPNO GLAVA		131.746.000,00		131.746.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		114.841.000,00		114.841.000,00
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		768.838.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	1.489.312.000,00	-3.350.000,00	1.485.962.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	3.111.594.000,00	-3.350.000,00	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		11.449.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	11.449.000,00		11.449.000,00
311	Plaće (bruto)	8.320.000,00		8.320.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00		154.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.370.000,00		1.370.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00		220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.195.000,00		1.195.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	129.370.000,00		129.370.000,00
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	9.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00
381	Tekuće donacije	9.000.000,00	2.000.000,00	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	39.760.000,00	-1.050.000,00	38.710.000,00
323	Rashodi za usluge	38.260.000,00	-1.050.000,00	37.210.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	4.550.000,00		4.550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00		4.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	1.000.000,00		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	49.000.000,00	-850.000,00	48.150.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00		32.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00	-350.000,00	6.650.000,00
423	Prijevozna sredstva	10.000.000,00	-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	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000,00	-100.000,00	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		140.819.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		138.967.000,00	0,00	138.967.000,00
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 "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"		500.000,00		500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		76.873.000,00		76.873.000,00
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.093.000,00		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		15.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000,00		15.000.000,00
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		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		87.450.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		83.450.000,00		83.450.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		4.000.000,00		4.000.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.917.528.000,00		1.917.528.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.917.528.000,00		1.917.528.000,00
311	Plaće (bruto)	852.040.000,00		852.040.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.704.000,00		37.704.000,00
313	Doprinosi na plaće	141.184.000,00		141.184.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.721.000,00		37.721.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	255.015.000,00		255.015.000,00
323	Rashodi za usluge	126.955.000,00		126.955.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	523.000,00		523.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.520.000,00		11.520.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	497.000,00		497.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.489.000,00		4.489.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00		20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.593.000,00		1.593.000,00
381	Tekuće donacije	217.000,00		217.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	632.000,00		632.000,00
412	Nematerijalna imovina	680.000,00		680.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.411.000,00		80.411.000,00
423	Prijevozna sredstva	2.176.000,00		2.176.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00		320.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.033.000,00		1.033.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	338.798.000,00		338.798.000,00
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		2.004.978.000,00
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	13.681.000,00	23.000,00	13.704.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	13.681.000,00	23.000,00	13.704.000,00
311	Plaće (bruto)	11.125.000,00		11.125.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.000,00		254.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.820.000,00		1.820.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00		275.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	21.000,00	91.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	2.000,00	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	8.963.000,00	-138.000,00	8.825.000,00
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	5.000.000,00	-220.000,00	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	4.800.000,00	-220.000,00	4.580.000,00
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	400.000,00	40.000,00	440.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	40.000,00	440.000,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	1.235.000,00	41.000,00	1.276.000,00
323	Rashodi za usluge	1.215.000,00	41.000,00	1.256.000,00
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	1.370.000,00	1.000,00	1.371.000,00
323	Rashodi za usluge	1.370.000,00	1.000,00	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	760.000,00	40.000,00	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	260.000,00	40.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	260.000,00	40.000,00	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	325.000,00	75.000,00	400.000,00
Aktivnost A100001.	DONACIJE UDRUGAMA	180.000,00	61.000,00	241.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	61.000,00	241.000,00
Aktivnost A100003.	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	145.000,00	14.000,00	159.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	14.000,00	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		42.618.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		37.999.000,00	0,00	37.999.000,00
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		3.540.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00
313	Doprinosi na plaće	536.000,00		536.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00		69.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00		169.000,00
323	Rashodi za usluge	8.329.000,00		8.329.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00		81.000,00
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		1.500.000,00
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		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		83.711.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	92.262.000,00		92.262.000,00

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	169.986.700,00	-21.040,00	169.965.660,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	169.936.700,00	-21.040,00	169.915.660,00
311	Plaće (bruto)	102.756.000,00		102.756.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.833.000,00		2.833.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.650.000,00		16.650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.950.000,00		2.950.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	-21.040,00	1.278.960,00
323	Rashodi za usluge	38.317.700,00		38.317.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00		250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.370.000,00		1.370.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	10.000,00		10.000,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	333.226.000,00		333.226.000,00
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	10.182.000,00		10.182.000,00
421	Građevinski objekti	7.672.000,00		7.672.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.510.000,00		2.510.000,00
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	80.948.000,00		80.948.000,00
421	Građevinski objekti	80.848.000,00		80.848.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00		100.000,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	91.284.000,00		91.284.000,00
421	Građevinski objekti	22.370.000,00		22.370.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	68.914.000,00		68.914.000,00
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	41.421.000,00		41.421.000,00
421	Građevinski objekti	38.418.000,00		38.418.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.003.000,00		3.003.000,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	13.700.000,00		13.700.000,00
421	Građevinski objekti	4.150.000,00		4.150.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	9.550.000,00		9.550.000,00
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	35.046.000,00		35.046.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
382	Kapitalne donacije	23.276.000,00		23.276.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.570.000,00		11.570.000,00
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	12.922.000,00		12.922.000,00
421	Građevinski objekti	2.450.000,00		2.450.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	10.472.000,00		10.472.000,00
Projekt K100008.	SANACIJA I GRAĐENJE OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	47.723.000,00		47.723.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	47.723.000,00		47.723.000,00
Program 1002.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI FINANCIRANA IZ EU FONDOVA	2.140.000,00		2.140.000,00
Projekt K100003.	ETNOGRAFSKI MUZEJ	2.140.000,00		2.140.000,00
311	Plaće (bruto)	385.000,00		385.000,00
313	Doprinosi na plaće	65.000,00		65.000,00
323	Rashodi za usluge	325.000,00		325.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.365.000,00		1.365.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	15.753.000,00		15.753.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.996.000,00		1.996.000,00
323	Rashodi za usluge	1.996.000,00		1.996.000,00
Aktivnost A100005.	KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	13.662.000,00		13.662.000,00
323	Rashodi za usluge	13.662.000,00		13.662.000,00
Aktivnost A100007.	URBANA SIGURNOST	95.000,00		95.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00		95.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	191.500.000,00		191.500.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	56.000.000,00		56.000.000,00
323	Rashodi za usluge	54.500.000,00		54.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100005.	ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	135.000.000,00		135.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000.000,00		66.000.000,00
323	Rashodi za usluge	69.000.000,00		69.000.000,00
Aktivnost A100006.	OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
Program 1002.	GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.600.000,00		4.600.000,00
Projekt K100001.	PLINOVOD	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Projekt K100002.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.500.000,00		4.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00		2.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00		2.500.000,00
Program 1003.	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	112.088.000,00		112.088.000,00
Projekt K100001.	JAVNE POVRŠINE	48.000.000,00		48.000.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000,00		8.000.000,00
421	Građevinski objekti	40.000.000,00		40.000.000,00
Projekt K100003.	JAVNA RASVJETA	20.000.000,00		20.000.000,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00		20.000.000,00
Projekt K100004.	GROBLJA I KREMATORIJ	12.500.000,00		12.500.000,00
421	Građevinski objekti	12.500.000,00		12.500.000,00
Projekt K100005.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.200.000,00		3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00		3.200.000,00
Projekt K100006.	ŽIČARA SLJEME	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		500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
Projekt K100010.	MODERNIZACIJA POTHODNIKA	18.388.000,00		18.388.000,00
311	Plaće (bruto)	729.000,00		729.000,00
313	Doprinosi na plaće	121.000,00		121.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		45.000,00
323	Rashodi za usluge	493.000,00		493.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	17.000.000,00		17.000.000,00
Projekt K100011.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	1.000.000,00		1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	46.000.000,00		46.000.000,00
Aktivnost A100001.	PRIGODNE MANIFESTACIJE	7.000.000,00		7.000.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	16.000.000,00		16.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00		4.000.000,00
382	Kapitalne donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
421	Građevinski objekti	7.000.000,00		7.000.000,00
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		18.000.000,00		18.000.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000.000,00		18.000.000,00
Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGOUČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc		5.000.000,00		5.000.000,00
311	Plaće (bruto)	1.513.000,00		1.513.000,00
313	Doprinosi na plaće	231.000,00		231.000,00
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00		3.256.000,00
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.600.000,00		10.600.000,00
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		10.300.000,00		10.300.000,00
421	Građevinski objekti	10.300.000,00		10.300.000,00
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		300.000,00		300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00		300.000,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		18.700.000,00		18.700.000,00
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA		1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA		1.700.000,00		1.700.000,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00		1.700.000,00
Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		11.800.000,00		11.800.000,00
323	Rashodi za usluge	11.800.000,00		11.800.000,00
Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA		2.880.000,00		2.880.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00		280.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00		1.600.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001. URBAN-E		320.000,00		320.000,00
311	Plaće (bruto)	70.000,00		70.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00		2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		6.500,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00		240.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		467.870.300,00	-2.000.000,00	465.870.300,00
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		207.109.000,00		207.109.000,00
323	Rashodi za usluge	207.109.000,00		207.109.000,00
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		163.195.500,00	-2.000.000,00	161.195.500,00
421	Građevinski objekti	163.195.500,00	-2.000.000,00	161.195.500,00
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		4.121.000,00		4.121.000,00
323	Rashodi za usluge	4.121.000,00		4.121.000,00
Projekt K100004. ROTOR REMETINEC		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		1.372.474.000,00	-2.021.040,00	1.370.452.960,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		261.118.200,00	-2.021.040,00	259.097.160,00
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		20.000.000,00		20.000.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		631.500.000,00		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	92.102.400,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja	350.000.000,00	350.000.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	1.372.474.000,00	-2.021.040,00	1.370.452.960,00
--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

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	1.890.000,00	-85.000,00	1.805.000,00
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	1.890.000,00	-85.000,00	1.805.000,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	-85.000,00	1.615.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00		190.000,00
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	2.200.000,00	-90.000,00	2.110.000,00
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	-90.000,00	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		31.559.000,00	-175.000,00	31.384.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		31.559.000,00	-175.000,00	31.384.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		31.559.000,00	-175.000,00	31.384.000,00

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	11.415.000,00	50.000,00	11.465.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	11.415.000,00	50.000,00	11.465.000,00
311	Plaće (bruto)	8.720.000,00		8.720.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	5.000,00	235.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.450.000,00		1.450.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000,00	30.000,00	257.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	610.000,00	15.000,00	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	14.200.000,00	-50.000,00	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	1.500.000,00	225.000,00	1.725.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	225.000,00	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	400.000,00	10.000,00	410.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	10.000,00	410.000,00
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	800.000,00	-30.000,00	770.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	-30.000,00	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	500.000,00	-10.000,00	490.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-10.000,00	490.000,00
Aktivnost A100018.	PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
Projekt K100002.	REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE	4.500.000,00	-225.000,00	4.275.000,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00	-225.000,00	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	0,00	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)	1.200.000,00	-30.000,00	1.170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	-9.000,00	176.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	10.000,00	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	38.000,00	338.000,00
323	Rashodi za usluge	625.000,00	-9.000,00	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	0,00	2.600.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		28.215.000,00		28.215.000,00

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		37.530.000,00
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		12.701.000,00		12.701.000,00
311	Plaće (bruto)	9.730.000,00		9.730.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00		700.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.630.000,00		1.630.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	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	350.000,00	50.000,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	6.650.000,00	-50.000,00	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		37.780.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		26.395.000,00		26.395.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		11.385.000,00	0,00	11.385.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		37.780.000,00		37.780.000,00

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	40.968.000,00	43.340,00	41.011.340,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	40.918.000,00	43.340,00	40.961.340,00
311	Plaće (bruto)	30.800.000,00		30.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00		1.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.170.000,00		5.170.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.270.000,00		1.270.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	372.000,00		372.000,00
323	Rashodi za usluge	1.629.000,00		1.629.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00		45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000,00		183.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00		11.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	418.000,00	43.340,00	461.340,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	55.198.000,00	175.000,00	55.373.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	24.334.000,00	175.000,00	24.509.000,00
323	Rashodi za usluge	12.166.000,00		12.166.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.168.000,00	175.000,00	12.343.000,00
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	27.210.000,00		27.210.000,00
323	Rashodi za usluge	21.140.000,00		21.140.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.510.000,00		5.510.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00		560.000,00
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.654.000,00		3.654.000,00
323	Rashodi za usluge	3.654.000,00		3.654.000,00
UKUPNO GLAVA		96.166.000,00	218.340,00	96.384.340,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		96.166.000,00	218.340,00	96.384.340,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		96.166.000,00	218.340,00	96.384.340,00

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		15.838.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	15.838.000,00		15.838.000,00
311	Plaće (bruto)	12.120.000,00		12.120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00		400.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000.000,00		2.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	710.000,00		710.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	160.202.000,00	-4.317.000,00	155.885.000,00
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	12.900.000,00	-642.000,00	12.258.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.850.000,00	-642.000,00	12.208.000,00
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	75.000.000,00	-3.675.000,00	71.325.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	30.000,00	530.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500.000,00	-3.675.000,00	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		4.185.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		120.000,00
323	Rashodi za usluge	1.165.000,00		1.165.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00		550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00
Aktivnost A100011.	ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	70.000,00		70.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100013.	STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	2.900.000,00		2.900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000,00		2.900.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100015.	ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	2.000.000,00		2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100016.	DONATORI	20.000,00		20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100019.	ZET- PRIJEVOZ	55.000.000,00		55.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000.000,00		55.000.000,00
Aktivnost A100024.	PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	330.000,00		330.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00
Projekt T100020.	"PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	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		107.000,00
381	Tekuće donacije	428.000,00		428.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00		12.000,00
Projekt T100033. PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		750.000,00		750.000,00
311	Plaće (bruto)	50.000,00		50.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00		22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
368	Pomoći temeljem 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		43.600.000,00
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.111.000,00		1.111.000,00
323	Rashodi za usluge	437.000,00		437.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00		115.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	558.000,00		558.000,00
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00		29.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00		29.000.000,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		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		32.000,00
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	40.000,00		40.000,00
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		85.000,00
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		130.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00		32.000,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		17.166.000,00	4.292.000,00	21.458.000,00
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		11.400.000,00	4.292.000,00	15.692.000,00
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	-420.000,00	7.980.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	4.712.000,00	7.712.000,00
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		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Projekt T100002. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
UKUPNO GLAVA		236.806.000,00	-25.000,00	236.781.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		233.547.000,00	-25.000,00	233.522.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		469.000,00		469.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.790.000,00		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		100.927.000,00	25.000,00	100.952.000,00
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		3.700.000,00	25.000,00	3.725.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700.000,00	25.000,00	3.725.000,00
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00		2.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00		2.100.000,00
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		36.966.000,00		36.966.000,00
311	Plaće (bruto)	10.656.000,00	362.000,00	11.018.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	-23.000,00	437.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.630.000,00		1.630.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000,00	-7.000,00	608.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.799.000,00	-89.000,00	1.710.000,00
323	Rashodi za usluge	4.286.000,00	-214.000,00	4.072.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.000,00	-29.000,00	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		60.000,00
422	Postrojenja i oprema	318.000,00		318.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00		100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		8.000,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.587.000,00		4.587.000,00
311	Plaće (bruto)	2.660.000,00		2.660.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	440.000,00		440.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	547.000,00		547.000,00
323	Rashodi za usluge	719.000,00		719.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.950.000,00		5.950.000,00
311	Plaće (bruto)	4.230.000,00	22.000,00	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	404.000,00	-4.000,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	369.000,00	-18.000,00	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		2.003.000,00
311	Plaće (bruto)	1.301.000,00		1.301.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	216.000,00	-3.000,00	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	250.000,00	2.000,00	252.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	1.000,00	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		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		12.621.000,00		12.621.000,00
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		1.442.000,00
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		5.136.000,00		5.136.000,00
311	Plaće (bruto)	2.765.000,00	-1.000,00	2.764.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00		115.000,00
313	Doprinosi na plaće	456.000,00		456.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	168.000,00		168.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00		1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00		430.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	1.000,00	62.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA		100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
UKUPNO GLAVA		100.927.000,00	25.000,00	100.952.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		100.927.000,00	25.000,00	100.952.000,00

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	250.457.000,00	25.000,00	250.482.000,00
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 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	370.958.000,00	3.350.000,00	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	15.000.000,00	3.350.000,00	18.350.000,00
381	Tekuće donacije	15.000.000,00	3.350.000,00	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		370.958.000,00	3.350.000,00	374.308.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		338.758.000,00	3.350.000,00	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	401.559.000,00	3.350.000,00	404.909.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	432.317.000,00	3.350.000,00	435.667.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	462.918.000,00	3.350.000,00	466.268.000,00

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.	2019.				2020.				2021.				2022.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.		2020.		2021.		2022.		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		240.000,00		410.000,00		410.000,00		broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	75 5 1	75 6 1	75 7 1	75 7 1									
				C1.P1-M2 jačanje poduzetničke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČUŠTEM	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		2.005.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00			postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	30%	35%	37%	40%							
						Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE	00801	3.000.000,00		0,00		0,00		0,00			realizacija projekta	1	0	0	0							
						Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	1.000.000,00		290.000,00		8.000.000,00		17.413.000,00			postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	20%	30%	60%	100%							
						Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE	00801	14.700.000,00		1.231.000,00		35.736.000,00		33.964.000,00			postotak realizacije projekta	20%	60%	80%	100%							
				C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	32.010.000,00		14.465.000,00		18.660.000,00		18.410.000,00			broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	40 1000 12 12	0 1100 13 15	20 1200 15 17	30 1300 16 20							
							Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	00801	1.700.000,00		700.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00			broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mlađi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	20 32	21 33	22 34						
							Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	5.600.000,00		270.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			broj održanih manifestacija i sajnova za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	15 1.400.000	12 1.600.000	12 1.600.000	12 1.600.000						
				C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	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									
	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	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR				00801	531.000,00		450.000,00		475.000,00		432.000,00			broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	28	42	48	55							
							Aktivnost 300003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	12.989.000,00		13.441.000,00		11.541.000,00		11.541.000,00			broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj poduzetnika 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.	2019.				Poznatost rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				Aktivnost A100010. SURADNIA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801		300.000,00	680.000,00	400.000,00	500.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	2	4	4	4	
		C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201		7.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj manifestacija	3	2	2	2	
		C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801		200.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti/Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	20%	0%	0%	0%	
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001.PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801		1.325.000,00	1.740.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata	50 6%	55 3%	60 3%	60 3%	
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarjenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101		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 višegodšnjim 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 IZVRŠNOSTI	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. Razvoj konkurentnog gospodarstva							264.971.000,00	221.248.000,00	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/akademske 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. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901		88.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3	3	
				Aktivnost A100008. 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 Skrb 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 mogućnosti za ravnjive 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 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101		29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	310 74	312 74	312 74	312 74	
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala							31.189.000,00	39.465.000,00	31.290.000,00	31.340.000,00						
Sursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijom 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	
				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 Okvima strategija pametnog grada Zagreb Smart City	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				2020.				2021.				2022.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost				
						2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.								
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarjenje prirodnim r				Projekt T100004. "PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE PAMETNOG GRADA"	00801		0,00		3.696.000,00		190.000,00		190.000,00	razvoj masterplana za provedbu (putokaz), temeljen na već definiranoj Strategiji pametnog Grada Zagreba	0				nastavak aktivnosti sukladno planu		nastavak aktivnosti sukladno planu		nastavak aktivnosti sukladno planu						
				Projekt T100003.URBREC- CENTAR ZA URBANE RESURSE	00801		0,00		44.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	0%				100%		50%		50%				
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DIELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801		300.000,00				110.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	broj sufinanciranih programa	20				20		20		20		
				C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101		90.000,00			75.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 4				19.200 5 6		19.200 5 8		19.200 5 10	
						Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-SUMA GRADA ZAGREBA	01101		9.000.000,00			10.500.000,00		10.000.000,00		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		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		19.500.000,00		19.500.000,00	postotak dovršenosti projekta	0				21		100		0	
						Projekt T100002. URforDAN	01101		725.000,00			1.072.000,00		0,00		0,00		0,00	broj organiziranih edukacija organizacija biciklističkih utrka oprema za stazu Grmočica (komplet za poligon)	2 3 1				2 3 2		0		0	
						Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401		4.380.000,00			145.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	izrada elaborata - situacijski plan izrada elaborata - idejni nacrt 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	
	C3.P1-M5 Geotehnička i geoelektromagnetska mikrozonacija	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA	00401		720.000,00			520.000,00		730.000,00		1.030.000,00		1.030.000,00	broj izdanih geotehničkih uvjeta i mišljenja	1.000				1.100		1.200		1.300				
		P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KUZISTA	01201		16.000.000,00			10.300.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	broj saniranih kizista	13				14		15		16				
	C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101		50.000,00			40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3				5 4		5 5		5 6				
			Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101		450.000,00			400.000,00		505.000,00		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				
		I011007 Lovstvo	Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101		350.000,00			300.000,00		315.000,00		315.000,00		315.000,00	broj zajedničkih lovišta	11				11		11		11				
			Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101		170.000,00			100.000,00		170.000,00		170.000,00		170.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2				13 / 7 / 2		13 / 7 / 2		13 / 7 / 2				
	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101		300.000,00			241.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 / 400 / 170				11 / 410 / 180		12 / 420 / 190		12 / 420 / 190					
	C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701		606.500,00			400.000,00		660.000,00		680.000,00		680.000,00	izrada Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	92 % strategija 90% akcijski plan; izrađeni prijedlog EU projekta				100 % strategija 100% akcijski plan; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba		nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba		izrada novog prijedloga EU projekta				
			Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801		100.000,00			100.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1				1		1		1				
	C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801		920.000,00			4.820.000,00		920.000,00		920.000,00		920.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	87				76		75		74				
			Projekt T100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801		218.448.000,00			273.233.000,00		8.300.000,00		8.300.000,00		8.300.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%				99%		99%		99%				
	C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801		19.600.000,00			20.500.000,00		35.100.000,00		35.100.000,00		35.100.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000				50.000		50.000		50.000				
			Projekt K100009. UKLANJANJE SEDIMENTATA IZ JEZERA JARUN	00801		1.000.000,00			120.000,00		500.000,00		0,00		0,00	postotak realizacije projekta	50%				75%		100%		0%				
			Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301		2.280.000,00			650.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	broj stečenih m ²	10.000				5.000		4.000		3.000				
			Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801		400.000,00			0,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	broj elaboratappvezanih sa aktivnostima poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	3				3		3		3				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				2020.				2021.				2022.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.							
				Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801		11.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00					broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	170 1.500	105 1.749	110 1.743	110 1.766									
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKI	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	11.400.000,00	10.800.000,00	10.750.000,00					broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za smanjenje: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	2.200 231	2.080 28	2.080 3	2.080 3									
				Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801		1.307.000,00	11.886.000,00	3.615.000,00	615.000,00					broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	2	2									
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801		49.752.000,00	13.330.000,00	86.625.000,00	28.138.000,00					izrađena potrebna dokumentacija za : 1. I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 2. sortirnice 3. postrojenje za obradu biotopada 4. reciklažno dvorište za građevinski otpad 5. centar za ponovnu uporabu	1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1									
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801		4.277.000,00	3.983.000,00	0,00	0,00					postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%	0%									
			P031103 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU 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 ŠOPNICA - 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	500.000,00	0,00	0,00				postotak realizacije projekta	800 m2 0%	50%	50%	0%										
				Projekt K100010. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	01201		0,00	1.000.000,00	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. energetski atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektrana na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje je 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 6.15 7.10 8.6	1.3. faza 2.8 3.5 4.3 5.15 6.15 7.10 8.10	1.4. faza 2.10 3.8 4.10 5.20 6.20 7.15 8.15									
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801		300.000,00	22.000,00	280.000,00	280.000,00					1. održavanje brzih punionica el. vozila 2. državanje elektrana 3. održavanje solarnih kolektora 4. održavanje sustava daljinskih mjerenja	10 20	1.3 2.10 3.11 4.30	1.3 2.10 3.11 4.31	1.3 2.10 3.11 4.32									
				Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801		250.000,00	170.000,00	350.000,00	350.000,00					1. broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; 2. količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; 3. broj izlagača	500 43.500 kom 50	500 43.500 kom 51	500 43.500 kom 52	500 43.500 kom 53									
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DIELJUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801		150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00					sufinanciranje programa	10	10	10	10									
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradske i međunarodnoj razini	Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801		1.380.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00					postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%									
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	00801		64.060.000,00	46.862.200,00	59.768.000,00	35.604.000,00					broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	12 600	10 600	4 600	15									
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801		190.000,00	0,00	0,00	0,00					postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	0%	0%	0%									

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				Poznatiji rezultati	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMIJENE	00801	34.710.000,00	77.206.800,00	150.346.000,00	145.323.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	6	4	14	38		
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom P031004 Program uređenja Grada	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		
				Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVIJETA (RePubLEEC) U OKVIRU FINACIJSKOG 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 UTROŠAK JAVNE RASVIJETA	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		
				Projekt K100003. JAVNA RASVIJETA	01201	24.200.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	1.300	1.500	1.500	1.700		
		C3.P2-M5 Uspostava i upravljanje jedinstvenim energetskim sustavom i komunikacijskom strategijom o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	00801	200.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	izrada energetskog sustava - faze	4. faza	5. faza	6. faza	7. faza		
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						641.421.500,00	691.567.000,00	593.271.000,00	488.391.000,00							
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	1.565.000,00	2.365.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	broj donesenih urbanističkih planova	10	12	13	13		
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOV I PROGRAMI	00401	0,00	1.155.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	broj strategijskih odluka, planova i programa broj provedenih javnih natječaja	0 0	1 1	2 1	3 1		
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	30.400.000,00	35.046.000,00	37.500.000,00	38.000.000,00	broj objekata	2	25	20	20		
	C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	P1004. Poljoprivreda	H011001 Poljoprivreda VRTOVI	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.746.000,00	1.276.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	broj dodjeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova m ³	2.187 232.098	2.124 225.720	2.174 230.720	2.224 235.720		
			P1004. 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	13.662.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	2.000.000,00	1.996.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	01201	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORNSKIH 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	državane površine m ²	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000			
				01201	68.500.000,00	56.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00		4.100.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				2020.				2021.				2022.				Pozajmljivost	Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.					
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201		1.000.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-							
				Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501		5.000.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		nije moguće izraziti 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		48.000.000,00		82.000.000,00		82.000.000,00		uređene javne površine m ²	83.000		73.000		73.000		73.000		73.000		
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201		3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00		nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-							
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201		9.765.000,00		16.000.000,00		4.500.000,00		5.700.000,00		broj objekata obuhvaćenih uređenjem	6		5		5		5		5		
					00501		2.000.000,00		770.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			10		5		25		25		25		
	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		125.000,00		0,00		0,00		izrađen Akcijski plan Partnerstva za održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena u prirodi implementirana mjera organizirana konferencija	0		1		1		1		1		
				Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI	00401		1.603.000,00		2.648.000,00		1.613.000,00		1.613.000,00		broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata povezanih s analizom i programima strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	1		2		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 izrađenih dokumenata	0		2		4		4		4		
																0		2		4		4		5		
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801		3.400.000,00		0,00		875.000,00		875.000,00		postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100%		100%		100%		100%		100%		
		C4.P4-M2 integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na 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		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		88		
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201		130.050.000,00		207.109.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		sanacija cesta i cestovnih objekata m ²	440.000		70.000		65.000		68.000		68.000		
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201		135.270.000,00		161.195.500,00		155.000.000,00		197.000.000,00		metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	37.957		20.000		23.500		29.000		29.000		
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201		4.350.000,00		4.121.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	400		200		250		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%		0%		
		C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801		460.000.000,00		464.584.000,00		442.584.000,00		442.584.000,00		% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu postovanja 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%		100%		
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međunarodnoj razini	Projekt T100018. SOCIALCAR	00401		30.000,00		0,00		0,00		0,00		broj održanih sastanaka	8		0		0		0		0		
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201		29.000.000,00		7.500.000,00		0,00		0,00		realizacija projekta	40%		30%		0%		0%		0%		
	C4.P4-M5 Razvoj sustava za upravljanje i	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201			1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		broj projekata semaforizacije	7		18		18		18		18		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				2020.				2021.				2022.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost						
						2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.										
C5. Unepredni	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	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	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	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314				
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	560.000,00	850.000,00	1.435.000,00	1.440.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				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	1750	1800	1800	1850	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800			
		B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	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	140/25/40	150/25/40	160/30/40	170/35/40	140/25/40	150/25/40	160/30/40	170/35/40	140/25/40	150/25/40	160/30/40	170/35/40	140/25/40	150/25/40	160/30/40	170/35/40	
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	250.000,00	23.433.000,00	255.000,00	257.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. 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	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.060.000,00	4.810.000,00	3.531.000,00	3.537.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Aktivnost A100012. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA	01901	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				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)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVODENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ	01901	400.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	50.000,00	0,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Projekt K100001. IZRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	intervencije																											
				nastava: praktična i teorijska	50.000 h	60.000 h	60.000 h	70.000 h	50.000 h	60.000 h	60.000 h	70.000 h	50.000 h	60.000 h	60.000 h	70.000 h	50.000 h	60.000 h	60.000 h	70.000 h	50.000 h	60.000 h	60.000 h	70.000 h	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	12.500 h	13.000 h	15.000 h	20.000 h	12.500 h	13.000 h	15.000 h	20.000 h	12.500 h	13.000 h	15.000 h	20.000 h	12.500 h	13.000 h	15.000 h	20.000 h	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	98.250 h	100.000 h	100.000 h	105.000 h	98.250 h	100.000 h	100.000 h	105.000 h	98.250 h	100.000 h	100.000 h	105.000 h	98.250 h	100.000 h	100.000 h	105.000 h	98.250 h	100.000 h	100.000 h	105.000 h			
				aktivnost	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
		Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	intervencije spašavanja																												
			nastava: praktična i teorijska	50.000 h	50.000 h	50.000 h	55.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	55.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	55.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h				
			rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.500 h	12.500 h	12.500 h	13.000 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	13.000 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	13.000 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h	12.500 h				
aktivnost	40.109.000,00	42.259.000,00	41.035.000,00	41.528.000,00	40.109.000,00	42.259.000,00	41.035.000,00	41.528.000,00	40.109.000,00	42.259.000,00	41.035.000,00	41.528.000,00	40.109.000,00	42.259.000,00	41.035.000,00	41.528.000,00	40.109.000,00	42.259.000,00	41.035.000,00	41.528.000,00	40.109.000,00	42.259.000,00	41.035.000,00	41.528.000,00							
P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	Aktivnost A100001. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	1.000.000,00	18.052.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

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.		
	CS, P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARUJE	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 njega 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 STARUJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02102	9.221.000,00	12.621.000,00	9.221.000,00	9.221.000,00							
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARUJE	02102	3.430.000,00	3.725.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.356	7.356	7.356	7.356		
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARUJE OSOBE	02101	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	20	20	20		
	CS, P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	S011001 Opći programi socijalne zaštite	S011001 Opći programi socijalne zaštite	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 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	
					Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA SOCIJALNO OSJETLIVE SKUPINE	02101	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji, podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji pravom na dostupnost informacijama s područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstvene skrbi za najmlađe od 0 do 6 godina. Jasni pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja	2.000	1.500	1.500	1.500	
					Projekt T100024. ZG KOMPAS - KOMPETENCJE AKTIVNIH SUDIJNIKA OBRAZOVANJA	02101	40.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 5	30 5	0	0	
					Projekt T100026. FER RIJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU	02101	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 5	20 5	0	0	
					Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	696.000,00	106.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 3	30 3	0	0	
					Projekt T100032. MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	0,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	40 4	40 4	0	
					Projekt T100033. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	0,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	55 4	55 4	0	
					Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI	02101	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	100 5	100 5	0	
					Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.773.000,00	1.111.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	21 5.000	21 5.000	21 5.000	
					Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	3.480.000,00	2.470.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	148 12.500	148 12.500	148 12.500	
					Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	27 30 3	31 30 3	31 30 3	31 30 3	
					Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj 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 A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	155.000,00	121.000,00	305.000,00	305.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	4	5	5	5	
					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	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				2020.				Pozajma vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02402	5.200.000,00	4.680.000,00	5.210.000,00	5.260.000,00	broj financiranih programa	65	70	80	100				
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02402	2.920.000,00	2.620.000,00	2.986.000,00	3.022.000,00	broj financiranih programa	190	192	195	195				
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	420.000,00	380.000,00	429.000,00	434.000,00	broj financiranih programa	13	16	16	16				
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02402	6.800.000,00	6.050.000,00	6.810.000,00	6.860.000,00	broj financiranih programa	57	60	62	63				
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	02402	6.300.000,00	5.650.000,00	6.310.000,00	6.360.000,00	broj financiranih programa	180	200	200	200				
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02402	2.270.000,00	2.050.000,00	2.310.000,00	2.330.000,00	broj financiranih programa	169	159	165	165				
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŠIPANJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	02402	7.700.000,00	4.425.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	broj financiranih programa	145	120	130	130				
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanacija objekata oštećenih u potresu	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	40.000.000,00	10.182.000,00	30.330.000,00	30.330.000,00	broj objekata	5	16	15	15				
			E011002 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti financiranih iz EU fondova	Projekt K100001. REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	01201	6.241.300,00	0,00	35.767.000,00	35.125.000,00	postotak realizacije	10%	10%	10%	10%				
				Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIEVE 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	100.000,00	120.000,00	130.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima				
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja		00901	1.250.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu, učenika 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) 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	350.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima				
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	02401	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				
					02501	47.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		0	1	3	3				
				Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE SKOLE	00901	36.355.000,00	5.043.000,00	0,00	0,00	broj prenamjenjenih objekata	1	1	0	0				
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	290.000.000,00	360.000.000,00	400.000.000,00	410.000.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	4.000	5.674	6.500	7.400				
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	849.153.000,00	879.607.000,00	916.438.000,00	927.722.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	32.500	32.500	32.500				
				Aktivnost A100003. VIJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	95.000.000,00	81.400.000,00	93.400.000,00	93.400.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.870	5.000	5.000	5.000				
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	5.880.000,00	5.880.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50	50	50				
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH SKOLA	00903	94.588.174,00	98.550.000,00	97.907.000,00	97.907.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				Pokažatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				školsko	Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	23.550.826,00	26.421.000,00	26.421.000,00	26.421.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i školskih objekata na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	55/127	60/127	60/127	
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	55.120.000,00	71.390.000,00	70.220.000,00	70.240.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	112	116	116	116		
				A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	2.600.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.528	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	8	8	8		
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	24.000.000,00	16.399.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000		
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 7	113 7	113 7	113 7		
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.500.000,00	4.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 122	117 105 125	117 105 125	117 105 125		
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj uključenih škola	116	116	116	116		
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	5.750.000,00	6.381.000,00	6.493.000,00	6.605.000,00	broj uključenih škola	53	58	60	62		
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	1.480.000,00	987.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	29.140.000,00	11.135.000,00	13.312.000,00	13.325.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	80	70	80	80		
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I 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	74.421.000,00	74.774.000,00	74.774.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	16.035.694,00	19.162.000,00	19.162.000,00	19.162.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	45	40	45		
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	82 6	82 6	82 6		
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH ŠKOLAMA	00904	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20	20	20		
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	2.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmat"	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 međumjesejnog javnog prijevoza učenika	7.500	7.500	7.500	7.500		
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	38.800	34.692	34.692	34.692		
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	3.325.000,00	2.073.000,00	2.682.000,00	2.682.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	15.975.000,00	6.198.000,00	7.904.000,00	8.008.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	80	70	80	80		
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I 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	80.948.000,00	82.047.000,00	82.047.000,00	broj objekata	3	10	11	11		
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	177.690.000,00	91.284.000,00	118.556.000,00	118.556.000,00	broj objekata	3	24	25	15		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				Poznačajnost rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
		CS, P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A10001. 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 sistematске 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	38.710.000,00	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 IZ ZDRAVNO 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 neizravnih korisnika	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000		
				A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	01001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ukupan broj programa	3	3-5	3-5	3-5		
				Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000		
				Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	3.420.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	kontinuirano ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i kupanje, hrane i predmeta opće uporabe.	-	-	-	-		
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001 / 01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800		
				Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB-PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001 / 01002	200.000,00	321.000,00	520.000,00	520.000,00	broj aktivnosti: Mjera 1. promicanje dojenja u zajednici; Mjera 2. unapređenje dojenja u 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 DJEČU	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 PODRŠKE ZA DJEČU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika broj usluga	50 50	50 50	50 50	50 50		
				Projekt T100005. PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA	01001	484.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika broj usluga	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora	0	0	0		
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001 / 01002	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000		
				Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001 / 01002	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj pregleda; broj korisnika	47.366 47.366	47.366 47.366	47.366 47.366	47.366 47.366		
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DIELUJ 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		

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.			
				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. SAVJETOVAŠTE 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 SREBRNIJAK	01002	0,00	5.000,00	6.335.000,00	2.907.000,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU-a	0		neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja				neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja opremanje dvokrevetnih soba			
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	266.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	provedba aktivnosti projekta		nabava 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održavanje uvodnih konferencija, izrada loga projekta, promotivnih materijala, završna konferencija		završna konferencija, održati 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				rad dnevne bolnice		
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove							Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnije kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poožljavanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje preko web-stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu											
				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		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				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				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				18.950 47.750			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				Poznačajni rezultati	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 gradskih 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 "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja znanstvenika, roditelja, djece. Povećani broj procijenjene 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. pokazatelj 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 specifičnosti 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 FUNKCIJE	01002	41.951.000,00	44.074.000,00	44.074.000,00	44.074.000,00	odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	-	-
				E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti										
				Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	66.960.000,00	41.421.000,00	46.040.000,00	46.040.000,00	broj objekata	5	12	10	10
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	20.100.000,00	12.922.000,00	12.687.000,00	12.687.000,00	broj objekata	5	22	20	20
				F041001 Sportski programi										
				Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02502	152.030.000,00	135.140.000,00	155.224.000,00	157.087.000,00	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	71 / 1.190 50.000 14.000 162	72 / 1.200 50.000 18.965 190	73 / 1.215 50.000 18.000 200	74 / 1.220 50.000 18.000 200
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02502	30.000.000,00	20.000.000,00	30.377.000,00	30.742.000,00	broj klubova; broj saveza	7 20	6 14	6 14	6 14

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 KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02502	99.634.000,00	103.095.000,00	108.395.000,00	110.186.000,00	broj sportskih objekata	28	30	32	34		
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02502	9.800.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj sport. objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata br.ug.o zakupu sport.objekata	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162	- - - 8	- - - 8	- - - 8	- - - 8	
				Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE	02502	153.000,00	153.000,00	157.000,00	158.000,00	broj rekreativnih grupa, broj bazena na kojima se odvijaju aktivnosti	70 3	90 4	95 4	100 5		
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02502	935.000,00	900.000,00	956.000,00	967.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-		
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02502	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02502	35.730.000,00	21.730.000,00	27.298.000,00	27.324.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	36	37	38		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	15.000.000,00	13.700.000,00	60.340.000,00	60.340.000,00	broj objekata	7	15	14	14		
		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 ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	250 500	250 600	200 500	200 500		
				Aktivnost A100006. SAVJETOVAŠTA 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 ORIBELJI SMRITNO 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 terapijskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4	15 4		
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01602	3.000.000,00	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 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.	Poznatost rezultata				Pozna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	3.970.000,00	2.920.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	1. broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih 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.	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.420.000,00	2.039.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	1. broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena 2. broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku 3. broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka 4. broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	500 50 30 100	500 50 30 100	500 50 30 100	
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM UČETOVANJA DJECE	02101	1.150.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.070	1.025	1.025	1.025
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	4.045.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; podmirenje pogrebnih tr.	50 50	50 50	50 50	50 50
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2018. -2022.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovališta; broj korisnika psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji	15 15 10 5 200 4.000	20 20 10 150 4.000 70	20 20 10 150 4.000 70	20 20 10 150 4.000 70
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.700.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata posljediplomskih studija	30 30 3	35 35 3	35 35 3	35 35 3
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	1.500 4	1.500 4	1.500 4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluge dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 2
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	60.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	74.500	73.000	73.000	73.000
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA 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 A100024. PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	5	5	5
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	100.000,00	135.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7	7
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	155.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7	7

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.			
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	0	0	0							
				Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUČNIKA - ActiveHome"	02101	139.000,00	34.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	0	0	0							
				Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski 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							
			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	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.200	2.000	2.000	2.000				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 mišjejoj 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				2.700 dnevno 270 nosilaca/500 djece 40		
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.180.000,00	4.587.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	broj korisnika smještaja	20	40	40	40					40		
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	11.400.000,00	15.692.000,00	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 beskučnike 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 beskučnika	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	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	2.003.000,00	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 UNIJE	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					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					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					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					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					60		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				2020.				2021.				2022.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost				
						2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	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		0,00	broj uključenih mladih	20	0		0		0		0					
				Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS	02501		50.000,00		0,00		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		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		0,00	broj uključenih mladih	0		80-100		0		0		0				
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja							3.944.853.978,00		3.978.819.500,00		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		0,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	30		40		40		40		42				
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601		190.000,00		983.000,00		614.000,00		621.000,00		0,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100		100		100		100		100		100		100
				Aktivnost A100003. PRAWNA KLINIKA	02601		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		0,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
				Projekt T100004. SOCIJALNI DIALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MIP 2030	02601		73.000,00		52.000,00		0,00		0,00		0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%		100%		0%		0%		0%		0%		0%
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601		649.000,00		660.000,00		132.000,00		0,00		0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	25		25		0		0		0		0		0
				Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601		3.573.000,00		3.964.000,00		4.950.000,00		990.000,00		0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50		50		50		50		50		50		50
				Projekt T100005. EUREKA	02601		0,00		100.000,00		80.000,00		20.000,00		0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
				Projekt T00006. DIGIT*SERVIS	02601		0,00		0,00		98.000,00		64.000,00		0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
				Projekt T100007. SHARING TABLE	02601		0,00		99.000,00		644.000,00		350.000,00		0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
				Projekt T100008. CONNECTION	02601		0,00		300.000,00		300.000,00		100.000,00		0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602		11.620.000,00		8.516.000,00		12.887.000,00		13.042.000,00		0,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruuga nacionalnih manjina	18		21		21		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		0,00	učestalost izlaženja publikacija / broj stranica	mjesečno/32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijlana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.215.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.500	15.700	16.000	15.800
				Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	950.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	51	sukladno utvrđenom planu	sukladno utvrđenom planu
			A011002 Redovna sjednica Gradskog 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	190 90 60 30 20	200 90 60 20 30	200 90 60 20 30
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	240.000,00	105.000,00	280.000,00	280.000,00	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrosura	36 3 0	50 5 2	50 5 2	50 5 2
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	265.000,00	315.000,00	315.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	9 5 5.700	9 5 5.700	9 5 5.700	9 5 5.700
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100003 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOSTI 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 SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU-a	01501	665.000,00	600.000,00	745.000,00	745.000,00	broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a;	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela
									ažurirana baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku)	1	1	1	1	

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 te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	1	3	2	1
				Projekt T100052. EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENIA - ESF	1501	0,00	50.000,00	0,00	0,00					
				Projekt T100053. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENTS	1501	0,00	64.000,00	107.000,00	30.000,00					
C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.900.000,00	1.805.000,00	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	1.290.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	uređena površina m ²	30.000	40.000	40.000	40.000	
			Projekt K100002. NABAVA ZEMLIŠTA	01301	6.850.000,00	1.240.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	stečeno m ²	15.000	15.000	15.000	15.000	
	C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj pojedinačnih ulaza u ZG geoportal	25 9 68.000	27 11 72.000	30 13 78.000	33 15 84.000	
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA	00401	384.000,00	285.000,00	545.000,00	645.000,00	broj novih ili ažuriranih baza prostornih podataka; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	3 9 29	3 11 35	4 13 40	4 16 45
	C6.P4 Pobožljanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMACIJSKA GRADSKA 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 INFORMACIJSKE 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%
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%								
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		02001	24.310.250,00	27.210.000,00	25.560.000,00	25.560.000,00	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.				2020.				2021.				2022.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	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	325.000,00	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	broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprjeđenih procesa i potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	1				
						600.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	5	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama														
						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.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	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 kvalificiranih zaposlenika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9	9	9	uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1	1									
						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	1	2	2	2	provedene izrade i ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ	1	2	2	2	provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (u tijeku izrade, u tijeku i nakon provedbe) održane Sjednice Partnerskog vijeća UAZ održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)	2	2	2	3				
						7	10	12	14																			
	C6.P5 Jačanje međugradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	436.000,00	199.000,00	483.000,00	483.000,00	provedena studijska i analitička priprema provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera donesena Strategija razvoja UAZ izrađena izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ	1	2	2	2	provedene izrade i ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ	1	2	2	2	provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (u tijeku izrade, u tijeku i nakon provedbe) održane Sjednice Partnerskog vijeća UAZ održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)	2	2	2	3				
						7	10	12	14																			
						3	5	7	9																			
						1	2	2	2																			
1						2	2	2																				
1						2	2	2																				
1						2	2	2																				
C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	02601	350.000,00	274.000,00	350.000,00	350.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12	12	12																
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	765.000,00	725.000,00	765.000,00	765.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	450	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama																		
Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKJE 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 MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	500.000,00	100.000,00	750.000,00	750.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10																		
Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak ostvarenih suradnji i partnerstva	100%	100%	100%	100%																		
Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	135.000,00	105.000,00	275.000,00	175.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%	100%	100%																		
Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA 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	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijlana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSEDANJA RH EUROPSKOM UNIJI - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU	02601	75.000,00	680.000,00	0,00	0,00	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%	0%	0%		
				Projekt T100054. PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	02601	0,00	1.180.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100028. EURO CITIES KONFERENCIJA	02601	0,00	733.000,00	756.000,00	756.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%		
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Izrada podloga za brend strategiju	1	0	0	0		
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						118.963.250,00	104.995.500,00	126.077.000,00	121.028.000,00							

Članak 5.

Ovaj zaključak primjenjuje se u 2020.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb, 30. studenoga 2020.

**GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA**

Milan Bandić, dipl. polit.