Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 7. sjednici, 21. prosinca 2017., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2018.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2018. sastoji se od:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2018.				
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	6.945.200.000,00	1.707.960.000,00	8.653.160.000,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	150.000.000,00	350.000,00	150.350.000,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.095.200.000,00	1.708.310.000,00	8.803.510.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.314.381.520,00	1.550.939.000,00	7.865.320.520,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.047.558.480,00	197.320.000,00	1.244.878.480,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.361.940.000,00	1.748.259.000,00	9.110.199.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-266.740.000,00	-39.949.000,00	-306.689.000,00
B RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	574.800.000,00	60.000.000,00	634.800.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	308.060.000,00	20.051.000,00	328.111.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	266.740.000,00	39.949.000,00	306.689.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2018.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	7.670.000.000,00	1.768.310.000,00	9.438.310.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	7.670.000.000,00	1.768.310.000,00	9.438.310.000,00
13.	POKRIĆE MANJKA	0,00	0,00	0,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.				
NAZIV		PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI		7.650.000.000,00	1.891.680.000,00	9.541.680.000,00
2. RASHODI I IZDACI		7.550.000.000,00	1.891.680.000,00	9.441.680.000,00
3.POKRIĆE MANJKA (1-2)		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.				
NAZIV		PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI		7.700.000.000,00	1.970.004.000,00	9.670.004.000,00
2. RASHODI I IZDACI		7.659.792.000,00	1.970.004.000,00	9.629.796.000,00
3. POKRIĆE MANJKA (1-2)		40.208.000,00	0,00	40.208.000,00

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.945.200.000,00	1.707.960.000,00	8.653.160.000,00
61	Prihodi od poreza	4.859.000.000,00	0,00	4.859.000.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	4.558.000.000,00	0,00	4.558.000.000,00
613	Porezi na imovinu	179.000.000,00	0,00	179.000.000,00
614	Porezi na robu i usluge	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	545.740.500,00	124.964.000,00	670.704.500,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.910.900,00	31.811.000,00	34.721.900,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	264.061.500,00	9.682.000,00	273.743.500,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	2.023.000,00	2.023.000,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	69.359.000,00	69.359.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	228.768.100,00	12.089.000,00	240.857.100,00
64	Prihodi od imovine	431.300.000,00	4.552.000,00	435.852.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	800.000,00	1.022.000,00	1.822.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	430.000.000,00	3.530.000,00	433.530.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00	0,00	500.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.033.800.000,00	364.293.000,00	1.398.093.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	49.500.000,00	227.000,00	49.727.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	114.300.000,00	364.066.000,00	478.366.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	870.000.000,00	0,00	870.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	263.579.000,00	263.579.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	236.641.000,00	236.641.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	26.938.000,00	26.938.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	945.405.000,00	945.405.000,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	945.405.000,00	945.405.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	75.359.500,00	5.167.000,00	80.526.500,00
681	Kazne i upravne mjere	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
683	Ostali prihodi	55.359.500,00	5.167.000,00	60.526.500,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000.000,00	350.000,00	150.350.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	128.000.000,00	350.000,00	128.350.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	128.000.000,00	213.000,00	128.213.000,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	69.000,00	69.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	68.000,00	68.000,00
UKUPNO PRIHODI		7.095.200.000,00	1.708.310.000,00	8.803.510.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO
1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	6.314.381.520,00	1.550.939.000,00	7.865.320.520,00
31	Rashodi za zaposlene	1.702.284.795,00	882.254.000,00	2.584.538.795,00
311	Plaće (bruto)	1.406.426.130,00	719.196.000,00	2.125.622.130,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.260.540,00	27.930.000,00	84.190.540,00
313	Doprinosi na plaće	239.598.125,00	135.128.000,00	374.726.125,00
32	Materijalni rashodi	2.580.967.075,00	660.377.000,00	3.241.344.075,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.474.565,00	50.473.000,00	128.947.565,00
322	Rashodi za materijal i energiju	373.134.915,00	341.633.000,00	714.767.915,00
323	Rashodi za usluge	1.953.162.405,00	238.766.000,00	2.191.928.405,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.345.500,00	4.807.000,00	8.152.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.849.690,00	24.698.000,00	197.547.690,00
34	Financijski rashodi	77.619.450,00	4.516.000,00	82.135.450,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	61.832.000,00	17.000,00	61.849.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.787.450,00	4.499.000,00	20.286.450,00
35	Subvencije	545.560.000,00	0,00	545.560.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	495.460.000,00	0,00	495.460.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.657.000,00	355.000,00	61.012.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	328.000,00	328.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.657.000,00	12.000,00	46.669.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	579.301.900,00	2.353.000,00	581.654.900,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000,00	3.000,00	2.003.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	577.301.900,00	2.350.000,00	579.651.900,00
38	Ostali rashodi	767.991.300,00	1.084.000,00	769.075.300,00
381	Tekuće donacije	465.878.800,00	705.000,00	466.583.800,00
382	Kapitalne donacije	26.880.000,00	19.000,00	26.899.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	27.830.000,00	360.000,00	28.190.000,00
386	Kapitalne pomoći	247.402.500,00	0,00	247.402.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.047.558.480,00	197.320.000,00	1.244.878.480,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.250.000,00	150.000,00	32.400.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.750.000,00	150.000,00	4.900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.637.480,00	155.491.000,00	1.039.128.480,00
421	Građevinski objekti	808.528.400,00	42.202.000,00	850.730.400,00
422	Postrojenja i oprema	54.481.080,00	107.507.000,00	161.988.080,00
423	Prijevozna sredstva	7.524.000,00	1.388.000,00	8.912.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.142.000,00	4.049.000,00	10.191.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.942.000,00	345.000,00	7.287.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	131.671.000,00	41.679.000,00	173.350.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	131.521.000,00	41.679.000,00	173.200.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO RASHODI		7.361.940.000,00	1.748.259.000,00	9.110.199.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2018. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2018. UKUPNO
1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	574.800.000,00	60.000.000,00	634.800.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.800.000,00	20.000.000,00	21.800.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	0,00	300.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	323.000.000,00	0,00	323.000.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	323.000.000,00	0,00	323.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	250.000.000,00	40.000.000,00	290.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.000.000,00	40.000.000,00	290.000.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	308.060.000,00	20.051.000,00	328.111.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.060.000,00	0,00	50.060.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.060.000,00	0,00	50.060.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	255.000.000,00	51.000,00	255.051.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	255.000.000,00	30.000,00	255.030.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	21.000,00	21.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		266.740.000,00	39.949.000,00	306.689.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		7.670.000.000,00	1.768.310.000,00	9.438.310.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		7.670.000.000,00	1.768.310.000,00	9.438.310.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 9.110.199.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 328.111.000,00 kuna, po organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	72.977.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	60.092.000,00
311	Plaće (bruto)	45.450.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.167.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.560.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.460.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	9.700.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.700.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	335.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Aktivnost A100011.	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	1.250.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00
Projekt T100003.	E - ZAGREB	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.213.000,00
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	831.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Aktivnost A100022.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Projekt T100029.	SMART IMPACT- LOCAL IMPACT FROM SMART CITY PLANNING	145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Projekt T100037.	PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	37.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
313	Doprinosi na plaće	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00
Program 1005.	OBJEKTI GRADSKE UPRAVE	39.112.600,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKE UPRAVE	9.400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000,00
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00
Aktivnost A100002.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	1.280.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.280.000,00
Aktivnost A100003.	REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	28.032.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300.000,00
323	Rashodi za usluge	9.482.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000,00
Projekt K100001.	ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE	400.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
	UKUPNO GLAVA	113.302.600,00
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	113.202.600,00
Izvor financiranja 51:	Pomoći EU	100.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	113.302.600,00

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**18.048.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**18.048.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**11.299.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**283.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.940.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**465.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.160.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**775.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**18.048.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		18.048.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**18.048.000,00**

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**6.310.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**6.310.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**5.125.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**91.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**877.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**166.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**23.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**6.310.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.310.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.310.000,00**

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.694.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.694.000,00
311	Plaće (bruto)	11.220.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.890.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.523.700,00
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	90.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt T100018.	SOCIALCAR	293.300,00
311	Plaće (bruto)	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt T100020.	EUROPAN 13	250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt T100038.	CIVITAS ECCENTRIC	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt T100039.	VITAL NODES	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt T100040.	PROGIREG	380.400,00
311	Plaće (bruto)	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	50.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Projekt T100041.	MOMENT	190.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	2.390.000,00
Aktivnost A100001.	IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	2.090.000,00
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.070.000,00
Aktivnost A100004.	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00
Program 1002.	STATISTIKA GRADA ZAGREBA	280.000,00
Aktivnost A100001.	POSLOVI STATISTIKE	280.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE	7.198.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	465.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Aktivnost A100002.	UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	745.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00
Aktivnost A100003.	SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Aktivnost A100004.	STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGEB	655.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Projekt T100001.	STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	2.605.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00
Projekt T100002.	ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00
Projekt T100003.	TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	848.000,00
311	Plaće (bruto)	500.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.400,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00
323	Rashodi za usluge	112.600,00
Projekt T100004.	PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	580.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	540.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Projekt T100005.	SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GODINE	1.000.000,00
311	Plaće (bruto)	750.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Program 1002.	KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	270.300,00
Aktivnost A100001.	ZAGREBFORUM	270.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00
	UKUPNO GLAVA	26.356.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	23.655.500,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	928.700,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	1.051.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU	720.800,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.007.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.007.000,00
311	Plaće (bruto)	6.740.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00
	UKUPNO GLAVA	9.007.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	9.007.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**100.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**
	UKUPNO	**100.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		100.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

		PLAN 2018.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**9.107.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**35.363.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**35.463.000,00**

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	28.706.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	28.206.000,00
311	Plaće (bruto)	19.935.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.418.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
323	Rashodi za usluge	1.825.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00
Aktivnost A100012.	JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	100.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	6.500.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	3.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE	3.000.000,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.652.000,00
Aktivnost A100007.	NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	10.652.000,00
323	Rashodi za usluge	10.652.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	4.000.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	4.000.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	50.958.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici 50.958.000,00

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	15.090.650,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD	15.090.650,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
323	Rashodi za usluge	11.245.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.334.350,00
421	Građevinski objekti	501.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.809.350,00
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.367.350,00
323	Rashodi za usluge	1.367.350,00
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.775.000,00
323	Rashodi za usluge	5.775.000,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.350.000,00
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.317.000,00
323	Rashodi za usluge	1.317.000,00
UKUPNO	0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	25.900.000,00

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	12.785.400,00
Aktivnost	A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	12.785.400,00
323	Rashodi za usluge	8.980.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.136.000,00
421	Građevinski objekti	659.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.264.600,00
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	936.000,00
323	Rashodi za usluge	936.000,00
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.817.000,00
323	Rashodi za usluge	5.817.000,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.575.600,00
323	Rashodi za usluge	1.575.600,00
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.936.000,00
323	Rashodi za usluge	1.936.000,00
UKUPNO	0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	23.050.000,00

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	20.643.500,00
Aktivnost	A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	20.643.500,00
323	Rashodi za usluge	15.660.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.344.000,00
421	Građevinski objekti	1.629.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.311.750,00
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	588.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
323	Rashodi za usluge	588.000,00
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.585.000,00
323	Rashodi za usluge	2.585.000,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.405.250,00
323	Rashodi za usluge	6.405.250,00
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.733.500,00
323	Rashodi za usluge	1.733.500,00
UKUPNO	0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	31.955.250,00

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	25.377.600,00
Aktivnost	A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	25.377.600,00
323	Rashodi za usluge	19.328.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.128.000,00
421	Građevinski objekti	2.911.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.055.000,00
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	704.000,00
323	Rashodi za usluge	704.000,00
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.032.000,00
323	Rashodi za usluge	1.032.000,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.516.000,00
323	Rashodi za usluge	1.516.000,00
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.803.000,00
323	Rashodi za usluge	4.803.000,00
UKUPNO	0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	33.432.600,00

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	39.589.100,00
Aktivnost	A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	39.589.100,00
323	Rashodi za usluge	32.833.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.049.000,00
421	Građevinski objekti	2.697.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Program	1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.458.900,00
Aktivnost	A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.125.000,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00
Aktivnost	A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.029.000,00
323	Rashodi za usluge	2.029.000,00
Aktivnost	A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	8.381.900,00
323	Rashodi za usluge	8.381.900,00
Aktivnost	A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.923.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
323	**Rashodi za usluge**	**2.923.000,00**
UKUPNO	0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	54.048.000,00

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**31.537.000,00**
Aktivnost	**A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK**	**31.537.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**25.985.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.362.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.180.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**14.756.600,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**900.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.340.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.340.000,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**8.591.600,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.591.600,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**2.925.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.925.000,00**
UKUPNO	0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	46.293.600,00

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**51.702.400,00**
Aktivnost	**A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD**	**51.702.400,00**
323	**Rashodi za usluge**	**41.986.400,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.196.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.510.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**17.381.000,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**1.517.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.517.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.586.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.586.000,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**7.192.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.192.000,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**6.086.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.086.000,00**
UKUPNO	0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	69.083.400,00

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**27.699.700,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Aktivnost	**A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER**	**27.699.700,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.685.700,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.212.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**3.792.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.406.000,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**770.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**3.071.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.071.000,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**3.075.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.075.000,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**1.490.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.490.000,00**
UKUPNO	0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	36.105.700,00

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**29.873.800,00**
Aktivnost	**A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG**	**29.873.800,00**
323	**Rashodi za usluge**	**23.210.800,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.665.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**3.878.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**120.000,00**
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**14.638.600,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**885.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**885.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**3.242.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.242.000,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**8.104.600,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.104.600,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**2.407.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.407.000,00**
UKUPNO	0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	44.512.400,00

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**22.417.800,00**
Aktivnost	**A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC**	**22.417.800,00**
323	**Rashodi za usluge**	**18.411.800,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.628.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.368.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.541.200,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**637.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**637.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.883.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.883.000,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.218.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.218.000,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**3.803.200,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.803.200,00**
UKUPNO	0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.959.000,00

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**44.631.250,00**
Aktivnost	**A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA**	**44.631.250,00**
323	**Rashodi za usluge**	**35.359.250,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.138.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.124.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**13.251.000,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**1.251.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.251.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**697.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**697.000,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**5.432.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.432.000,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**5.871.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.871.000,00**
UKUPNO	0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	57.882.250,00

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**19.089.150,00**
Aktivnost	**A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA**	**19.089.150,00**
323	**Rashodi za usluge**	**15.926.150,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.525.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**628.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.189.000,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**581.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**581.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.252.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.252.000,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.128.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
323	**Rashodi za usluge**	**2.128.000,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**4.228.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.228.000,00**
UKUPNO	0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	27.278.150,00

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**24.319.800,00**
Aktivnost	**A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC**	**24.319.800,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.052.800,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.136.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.121.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.756.200,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**687.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**687.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.480.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.480.000,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**5.559.200,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.559.200,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**1.030.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.030.000,00**
UKUPNO	0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	33.076.000,00

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**25.362.100,00**
Aktivnost	**A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE**	**25.362.100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.824.100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.550.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.978.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**11.511.650,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**731.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**731.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.629.900,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.629.900,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.325.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.325.000,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**5.825.750,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.825.750,00**
UKUPNO	0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	36.873.750,00

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**11.031.950,00**
Aktivnost A100015.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME**	**11.031.950,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.843.950,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.697.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.481.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program 1001.	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.645.050,00**
Aktivnost A100001.	**ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**404.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**404.000,00**
Aktivnost A100002.	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.558.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.558.000,00**
Aktivnost A100003.	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**602.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**602.000,00**
Aktivnost A100004.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**6.081.050,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.081.050,00**
UKUPNO	0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	19.677.000,00

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**84.321.000,00**
Aktivnost A100016.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE**	**84.321.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**70.019.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.078.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.214.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program 1001.	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**22.253.000,00**
Aktivnost A100001.	**ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**2.377.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.377.000,00**
Aktivnost A100002.	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**3.842.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.842.000,00**
Aktivnost A100003.	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**5.806.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.806.000,00**
Aktivnost A100004.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**10.228.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.228.000,00**
UKUPNO	0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE	106.574.000,00

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**33.367.900,00**
Aktivnost A100017.	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA**	**33.367.900,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
323	**Rashodi za usluge**	**26.125.900,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.772.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.460.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
Program	**1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**15.025.000,00**
Aktivnost	**A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**	**1.065.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.065.000,00**
Aktivnost	**A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.105.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.105.000,00**
Aktivnost	**A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.171.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.171.000,00**
Aktivnost	**A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**11.684.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**11.684.000,00**
UKUPNO	0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	48.392.900,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
	UKUPNO GLAVA	**725.094.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		196.094.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		529.000.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**776.052.000,00**

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**54.842.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**54.192.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**33.920.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.791.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**5.770.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.345.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.110.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.118.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000,00**
Aktivnost	**A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA**	**650.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**650.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**54.842.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		54.842.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**54.842.000,00**

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**37.920.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**31.616.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**16.710.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**871.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**2.780.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**760.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**845.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.660.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.655.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**30.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000.000,00**
Aktivnost	**A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA**	**5.000.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**
Aktivnost	**A100008. RADNI SPOROVI**	**1.304.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**385.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**144.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**690.000,00**
Program	**1001. JAVNI DUG**	**177.200.000,00**
Aktivnost	**A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA**	**176.200.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**15.000.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.200.000,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**159.000.000,00**
Aktivnost	**A100004. JAMSTVENA PRIČUVA**	**1.000.000,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**215.120.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		215.120.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**215.120.000,00**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	30.112.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	30.112.000,00
311	Plaće (bruto)	23.060.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	945.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.880.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00
323	Rashodi za usluge	840.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.275.000,00
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	1.275.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	2.675.000,00
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	2.040.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00
421	Građevinski objekti	1.520.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	485.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	335.000,00
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	675.000,00
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Projekt T100005.	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	75.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00
Projekt T100006.	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Program 1004.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA	545.000,00
Projekt T100001.	POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI	545.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
323	Rashodi za usluge	45.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		180.000,00
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA		30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		62.844.500,00
Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU		36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE		340.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		1.380.000,00
381	Tekuće donacije	1.380.000,00
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		60.384.500,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00
313	Doprinosi na plaće	36.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
323	Rashodi za usluge	502.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00
421	Građevinski objekti	59.250.000,00
Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon 2020)		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		494.000,00
311	Plaće (bruto)	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	219.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		593.000,00
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		593.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		2.400.000,00
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA		1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		200.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
421	Građevinski objekti	200.000,00
Projekt T100008.	POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Program 1003.	GOSPODARENJE OTPADOM	125.962.500,00
Aktivnost A100001.	ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	14.500.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	11.500.000,00
Projekt K100004.	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	17.372.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	14.872.500,00
Projekt K100005.	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	2.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00
Projekt T100001.	AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.055.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00
Projekt T100002.	IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00
Projekt T100003.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNE MJERE	90.190.000,00
386	Kapitalne pomoći	90.190.000,00
Program 1004.	ODRŽIVI RAZVOJ	550.000,00
Aktivnost A100001.	POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
Projekt T100002.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Program 1005.	ZAŠTITA OD BUKE	830.000,00
Projekt T100001.	POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	830.000,00
323	Rashodi za usluge	830.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	2.500.000,00
Aktivnost A100004.	INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	2.050.000,00
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00
Aktivnost A100005.	BLOKIRANI - SUFINANCIRANJE ZATEZNIH KAMATA	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00
Projekt K100004.	TERME ZAGREB	150.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA VODA	149.130.000,00
Aktivnost A100004.	AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Aktivnost A100005.	PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	11.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00
Projekt K100007.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	124.590.000,00
323	Rashodi za usluge	5.950.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	116.140.000,00
Projekt K100008.	ZBRINJAVANJE MULJA	13.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
323	Rashodi za usluge	13.000.000,00
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA		340.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		420.645.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		411.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	386.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	18.000.000,00
Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB		4.370.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.370.000,00
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		900.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00
Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BICIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		3.875.000,00
423	Prijevozna sredstva	3.875.000,00
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		3.200.000,00
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		3.200.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.200.000,00
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		115.696.000,00
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		32.510.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		610.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000,00
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.		14.891.000,00
323	Rashodi za usluge	5.541.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.150.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.		1.700.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
381	Tekuće donacije	335.000,00
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		5.630.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	630.000,00
Aktivnost A100008. FOND PODUZETNIČKOG KAPITALA		5.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.000.000,00
Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE		250.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
381	Tekuće donacije	250.000,00
Aktivnost	A100010. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00
Projekt	T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	1.405.000,00
323	Rashodi za usluge	1.405.000,00
Projekt	T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	950.000,00
381	Tekuće donacije	950.000,00
Projekt	T100004. ZAGREB CONNECT	600.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00
Projekt	T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
Projekt	T100006. ZAGREB CRAFTS	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Projekt	T100007. IMUNOLOŠKI ZAVOD	50.000.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000.000,00
Program	1001. TURIZAM	11.640.000,00
Aktivnost	A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	1.180.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00
Projekt	T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	479.000,00
323	Rashodi za usluge	279.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
Projekt	T100002. ZG CYCLE UNIT	515.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
Projekt	T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Projekt	T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	6.977.000,00
323	Rashodi za usluge	6.977.000,00
Projekt	T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00
Projekt	T100007. ZAGREB BIKE CONNECT	469.000,00
323	Rashodi za usluge	469.000,00
	UKUPNO GLAVA	931.453.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		763.060.200,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		14.580.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		417.200,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		5.000.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		148.395.600,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	931.453.000,00

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	17.704.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	17.704.000,00
311	Plaće (bruto)	13.330.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.330.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	140.000,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	140.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	140.481.500,00
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.375.000,00
381	Tekuće donacije	7.375.000,00
Aktivnost A100003.	MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	463.000,00
381	Tekuće donacije	463.000,00
Aktivnost A100005.	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	3.500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.500.000,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	120.000.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000.000,00
Projekt T100012.	UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00
Projekt T100013.	DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
343	Ostali financijski rashodi	500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		8.643.500,00
311	Plaće (bruto)	5.721.190,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.000,00
313	Doprinosi na plaće	961.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	598.100,00
323	Rashodi za usluge	687.960,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.850,00
381	Tekuće donacije	132.400,00
	UKUPNO GLAVA	158.325.500,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	152.916.290,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	10.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU	5.399.210,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		941.278.500,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		839.288.500,00
311	Plaće (bruto)	542.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500.000,00
313	Doprinosi na plaće	91.350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.846.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.897.000,00
323	Rashodi za usluge	50.290.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.935.000,00
343	Ostali financijski rashodi	400.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		95.000.000,00
381	Tekuće donacije	95.000.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.900.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.200.000,00
423	Prijevozna sredstva	700.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00
	UKUPNO GLAVA	941.278.500,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	837.378.500,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	100.000.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	3.900.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	28.768.000,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	28.768.000,00
311	Plaće (bruto)	7.099.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.194.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.090.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.436.000,00
323	Rashodi za usluge	3.371.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	753.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.144.000,00
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.219.000,00
423	Prijevozna sredstva	140.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00
	UKUPNO	28.768.000,00
Izvor financiranja 31:	Vlastiti prihodi	28.768.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

		PLAN 2018.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	970.046.500,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO	118.733.615,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	99.577.215,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.719.100,00
323	Rashodi za usluge	43.762.275,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828.290,00
343	Ostali financijski rashodi	777.850,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	19.156.400,00
421	Građevinski objekti	16.506.400,00
422	Postrojenja i oprema	2.650.000,00
Program 1002.	POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	137.180.385,00
Aktivnost A100001.	PRODUŽENI BORAVAK	44.572.385,00
311	Plaće (bruto)	34.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.812.385,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	1.840.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00
Aktivnost	A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA	30.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000,00
Aktivnost	A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	530.000,00
381	Tekuće donacije	530.000,00
Aktivnost	A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	26.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000.000,00
Aktivnost	A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00
Aktivnost	A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00
Aktivnost	A100008. ŠKOLA U PRIRODI	3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00
Aktivnost	A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	4.170.000,00
323	Rashodi za usluge	4.170.000,00
Aktivnost	A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	9.118.000,00
311	Plaće (bruto)	6.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.118.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Aktivnost	A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	1.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Projekt	K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	8.600.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00
Projekt	T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00
	UKUPNO GLAVA	255.914.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici 255.914.000,00

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	99.326.000,00
Aktivnost	Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	99.326.000,00
311	Plaće (bruto)	23.737.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.667.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.341.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
322	Rashodi za materijal i energiju	48.122.000,00
323	Rashodi za usluge	9.164.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.017.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.746.000,00
343	Ostali financijski rashodi	88.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	295.000,00
381	Tekuće donacije	115.000,00
421	Građevinski objekti	2.735.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.878.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	223.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.000,00
	UKUPNO	99.326.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		99.326.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

		PLAN 2018.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	355.240.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE	85.957.435,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	72.057.435,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.591.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.373.635,00
323	Rashodi za usluge	15.897.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.100,00
343	Ostali financijski rashodi	348.400,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	13.900.000,00
421	Građevinski objekti	11.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.400.000,00
Program 1002.	POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	47.336.565,00
Aktivnost A100001.	NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00
Aktivnost A100002.	DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00
Aktivnost A100003.	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	2.100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00
Aktivnost A100007.	POMOĆNICI U NASTAVI	1.896.565,00
311	Plaće (bruto)	1.395.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	241.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.565,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		**10.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000.000,00**
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		**3.990.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.400.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**590.000,00**
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		**6.200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**500.000,00**
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		**150.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**133.294.000,00**

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	113.294.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	20.000.000,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**61.333.000,00**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**61.333.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**4.628.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**288.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.091.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.579.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.204.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**18.140.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.274.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.220.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**322.000,00**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**328.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**146.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**423.000,00**
382	**Kapitalne donacije**	**19.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**855.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.063.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**221.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**511.000,00**
	UKUPNO	**61.333.000,00**

Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi	61.333.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	PLAN 2018.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**194.627.000,00**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**1.488.812.000,00**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.678.239.000,00**

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.187.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.187.000,00
311	Plaće (bruto)	5.885.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.009.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	88.785.000,00
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	11.880.000,00
323	Rashodi za usluge	11.880.000,00
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.130.000,00
323	Rashodi za usluge	3.130.000,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	500.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	7.500.000,00
381	Tekuće donacije	7.500.000,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00
381	Tekuće donacije	425.000,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	4.869.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00
381	Tekuće donacije	4.069.000,00
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	4.550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	2.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00
Aktivnost A100021.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	8.120.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000,00
Aktivnost	A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	32.000.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00
Aktivnost	A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.700.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00
Aktivnost	A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost	A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost	A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.420.000,00
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00
Aktivnost	A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00
Aktivnost	A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
Aktivnost	A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00
Aktivnost	A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00
Aktivnost	A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Aktivnost	A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost	A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00
Aktivnost	A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	500.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Projekt	T100001. "CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV	266.000,00
311	Plaće (bruto)	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	237.000,00
	UKUPNO GLAVA	96.972.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	90.016.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	6.700.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	256.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE	96.839.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.159.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		311.000,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		3.568.000,00
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		30.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000.000,00
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		650.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		2.500.000,00
311	Plaće (bruto)	2.133.000,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		41.951.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	832.000,00
323	Rashodi za usluge	10.924.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	322.000,00
412	Nematerijalna imovina	126.000,00
421	Građevinski objekti	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.896.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.934.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	945.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	8.821.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	150.000,00
Projekt K100007. OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA		14.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	96.839.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici 96.839.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.295.184.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.295.184.000,00
311	Plaće (bruto)	597.838.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.555.000,00
313	Doprinosi na plaće	115.067.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.215.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	211.678.000,00
323	Rashodi za usluge	115.095.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.139.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.863.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.562.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.249.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	355.000,00
412	Nematerijalna imovina	141.000,00
421	Građevinski objekti	38.612.000,00
422	Postrojenja i oprema	93.187.000,00
423	Prijevozna sredstva	258.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	270.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	32.902.000,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000.000,00
	UKUPNO	1.295.184.000,00

Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi 1.295.184.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

		PLAN 2018.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.392.023.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	193.811.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	1.488.995.000,00

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	11.538.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	11.538.000,00
311	Plaće (bruto)	9.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.566.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	12.430.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	890.000,00
323	Rashodi za usluge	590.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	7.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000,00
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	3.240.000,00
323	Rashodi za usluge	2.070.000,00
381	Tekuće donacije	170.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00
Projekt T100001.	CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	140.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	800.000,00
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	630.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	170.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Program 1006.	ŠUMARSTVO	9.170.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	90.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Aktivnost	A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	9.000.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000.000,00
Aktivnost	A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00
Projekt	T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Program	1007. LOVSTVO	800.000,00
Aktivnost	A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	420.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost	A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Aktivnost	A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00
Program	1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA	3.075.000,00
Aktivnost	A100001. DONACIJE UDRUGAMA	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost	A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	275.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
Aktivnost	A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
421	Građevinski objekti	400.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Program	1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	740.000,00
Aktivnost	A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00
Aktivnost	A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
	UKUPNO GLAVA	38.553.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	38.373.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	180.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1006. ŠUMARSTVO	11.676.000,00
Aktivnost	A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	11.676.000,00
311	Plaće (bruto)	2.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	404.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00
323	Rashodi za usluge	8.396.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	21.984.000,00
Aktivnost A100004.	USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	21.984.000,00
311	Plaće (bruto)	9.819.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.689.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	722.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.070.000,00
323	Rashodi za usluge	2.639.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00
	UKUPNO GLAVA	33.660.000,00
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	33.660.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	7.911.000,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	7.911.000,00
311	Plaće (bruto)	350.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	986.000,00
323	Rashodi za usluge	5.534.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000,00
343	Ostali financijski rashodi	165.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00
	UKUPNO	7.911.000,00
Izvor financiranja 31:	Vlastiti prihodi	7.911.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	PLAN 2018.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	41.571.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	72.213.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	80.124.000,00

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 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	145.313.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	145.213.000,00
311	Plaće (bruto)	89.560.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.433.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00
323	Rashodi za usluge	27.960.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.840.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.100.000,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	10.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	10.000,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	216.500.000,00
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	35.000.000,00
421	Građevinski objekti	9.500.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	25.500.000,00
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	11.800.000,00
421	Građevinski objekti	8.300.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.500.000,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	65.500.000,00
421	Građevinski objekti	24.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	41.500.000,00
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	34.150.000,00
421	Građevinski objekti	30.050.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	4.100.000,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	15.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.000.000,00
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	34.950.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.900.000,00
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	20.100.000,00
421	Građevinski objekti	5.100.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	11.400.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Aktivnost A100005.	KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	10.000.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00
Aktivnost A100007.	URBANA SIGURNOST	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	192.500.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	66.500.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00
Aktivnost A100005.	ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	125.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000.000,00
Aktivnost A100006.	OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Program 1002.	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.004.000,00
Projekt K100001.	PLINOVOD	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Projekt K100002.	VODOVOD I KANALIZACIJA	13.700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00
421	Građevinski objekti	11.200.000,00
Projekt K100003.	PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	204.000,00
323	Rashodi za usluge	204.000,00
Program 1003.	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA	261.200.000,00
Projekt K100001.	JAVNE POVRŠINE	82.000.000,00
421	Građevinski objekti	82.000.000,00
Projekt K100003.	JAVNA RASVJETA	24.200.000,00
421	Građevinski objekti	24.200.000,00
Projekt K100004.	GROBLJA I KREMATORIJ	16.500.000,00
421	Građevinski objekti	16.500.000,00
Projekt K100005.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00
Projekt K100006.	ŽIČARA SLJEME	130.000.000,00
421	Građevinski objekti	130.000.000,00
Projekt K100007.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK	5.300.000,00
421	Građevinski objekti	5.300.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	45.600.000,00
Aktivnost A100001.	PRIGODNE MANIFESTACIJE	6.500.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	13.600.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
382	Kapitalne donacije	4.000.000,00
421	Građevinski objekti	3.600.000,00
Aktivnost A100003.	KONGRESNI CENTAR	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00
Aktivnost A100006.	SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	20.000.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000.000,00
Projekt T100005.	FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERG.UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc	5.000.000,00
311	Plaće (bruto)	1.487.000,00
313	Doprinosi na plaće	257.000,00
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00
Program 1005.	OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	30.320.000,00
Projekt K100001.	SANACIJA KLIZIŠTA	30.000.000,00
421	Građevinski objekti	30.000.000,00
Projekt K100002.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00
Projekt K100003.	OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS	10.000,00
421	Građevinski objekti	10.000,00
Projekt K100004.	OSTALE AKTIVNOSTI	10.000,00
421	Građevinski objekti	10.000,00
Program 1003.	PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	22.684.000,00
Aktivnost A100001.	SEMAFORIZACIJA	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Aktivnost A100002.	RAZVOJ PROMETA U GRADU	5.100.000,00
323	Rashodi za usluge	5.100.000,00
Aktivnost A100003.	KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA	5.600.000,00
323	Rashodi za usluge	5.600.000,00
Aktivnost A100004.	TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	10.300.000,00
323	Rashodi za usluge	10.300.000,00
Projekt T100001.	URBAN-E	684.000,00
311	Plaće (bruto)	41.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00
323	Rashodi za usluge	595.000,00
Program 1005.	GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	419.070.000,00
Projekt K100001.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	139.270.000,00
323	Rashodi za usluge	139.270.000,00
Projekt K100002.	GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	273.800.000,00
421	Građevinski objekti	273.800.000,00
Projekt K100003.	BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	6.000.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	1.358.601.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	432.419.000,00
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente	20.000.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	591.000.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	4.500.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		5.600.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		55.082.000,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		250.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		**1.358.601.000,00**

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	52.230.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	52.230.000,00
311	Plaće (bruto)	33.320.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.550.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000.000,00
Program 1001.	STANOVI	238.700.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	5.700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00
323	Rashodi za usluge	4.900.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	202.000.000,00
323	Rashodi za usluge	202.000.000,00
Aktivnost A100005.	PODBREŽJE	23.000.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000.000,00
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	4.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	168.920.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	4.420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	3.120.000,00
Aktivnost A100004.	SOPNICA	22.000.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000.000,00
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	142.500.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	96.000.000,00
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	12.800.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.450.000,00
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	350.000,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	11.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**11.000.000,00**
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM		**55.150.000,00**
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		**31.400.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**30.700.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000,00**
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**12.750.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**250.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**12.500.000,00**
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		**11.000.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**10.000.000,00**
Program 1001. ZAŠTITA VODA		**4.500.000,00**
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**4.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**4.000.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**532.300.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		504.300.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		28.000.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**532.300.000,00**

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	27.656.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	27.656.000,00
311	Plaće (bruto)	21.442.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.099.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	779.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00
323	Rashodi za usluge	466.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	2.140.000,00
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	2.140.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	4.100.000,00
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00
Aktivnost A100004.	NOVA KATASTARSKA IZMJERA	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
	UKUPNO GLAVA	33.896.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		33.896.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	33.896.000,00

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.265.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	4.265.000,00
311	Plaće (bruto)	3.331.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00
313	Doprinosi na plaće	569.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	6.402.000,00
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	929.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00
323	Rashodi za usluge	839.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100020.	JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	810.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00
323	Rashodi za usluge	255.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00
381	Tekuće donacije	290.000,00
Aktivnost A100021.	PROVEDBA ITU MEHANIZMA	4.151.000,00
311	Plaće (bruto)	1.280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	201.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00
323	Rashodi za usluge	2.010.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00
Projekt T100034.	MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	128.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00
Projekt T100035.	URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	383.500,00
311	Plaće (bruto)	156.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00
313	Doprinosi na plaće	41.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	95.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00
	UKUPNO GLAVA	10.667.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	6.587.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		411.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		3.669.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		**10.667.000,00**

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.124.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.124.000,00
311	Plaće (bruto)	7.620.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	616.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	9.650.000,00
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	1.400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.100.000,00
381	Tekuće donacije	3.100.000,00
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00
Aktivnost A100005.	JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSL. GRAĐANE GRADA ZAGREBA	900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00
Aktivnost A100006.	SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	650.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00
Aktivnost A100011.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00
Aktivnost A100012.	ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost A100013.	PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00
Aktivnost A100014.	SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00
	UKUPNO GLAVA	19.774.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	19.774.000,00

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	**SKRB O BRANITELJIMA**	**3.000.000,00**
Aktivnost A100016.	**USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA**	**3.000.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**390.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**205.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**210.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**137.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.750.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**265.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**3.000.000,00**
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	3.000.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**22.774.000,00**

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**7.940.000,00**
Aktivnost A100001.	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**7.940.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**6.050.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**231.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**161.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**57.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**125.000,00**
Program 1001.	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**630.000,00**
Projekt T100001.	**STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE**	**630.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**8.570.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.570.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**8.570.000,00**

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1002.	REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	32.226.000,00
Aktivnost A100001.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	15.002.000,00
311	Plaće (bruto)	11.596.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	366.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.930.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	424.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00
323	Rashodi za usluge	360.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	101.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00
Aktivnost A100002.	FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE	11.414.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.265.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.009.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00
Aktivnost A100004.	NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	1.030.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
381	Tekuće donacije	880.000,00
Aktivnost A100005.	POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00
Aktivnost A100008.	INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	2.030.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00
Aktivnost A100010.	POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	500.000,00
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNJOM	500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
	UKUPNO GLAVA	32.726.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	32.726.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
	SVEUKUPNO RAZDJEL	32.726.000,00

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.453.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.453.000,00
311	Plaće (bruto)	3.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	632.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00
323	Rashodi za usluge	405.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	510.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	510.000,00
422	Postrojenja i oprema	510.000,00
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	13.090.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	13.090.000,00
381	Tekuće donacije	13.090.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	5.755.000,00
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	660.000,00
381	Tekuće donacije	660.000,00
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	2.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Aktivnost	A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Aktivnost	A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA	1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	200.000,00
Aktivnost	A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Projekt	K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00
	UKUPNO GLAVA	24.808.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici 24.808.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	77.311.000,00
Aktivnost	A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	36.252.000,00
311	Plaće (bruto)	23.549.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.120.000,00
323	Rashodi za usluge	1.463.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00
Aktivnost	A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	950.000,00
422	Postrojenja i oprema	550.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
Aktivnost	A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.109.000,00
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00
	UKUPNO GLAVA	77.311.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici 77.311.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	412.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		**412.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**234.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**69.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000,00**
	UKUPNO	**412.000,00**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		412.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

		PLAN 2018.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**77.723.000,00**
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**102.119.000,00**
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**102.531.000,00**

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	37.935.000,00
Aktivnost	A100001. OSNOVNA AKTIVNOST	27.420.000,00
311	Plaće (bruto)	21.020.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.610.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	870.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
323	Rashodi za usluge	425.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00
381	Tekuće donacije	45.000,00
Aktivnost	A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	8.500.000,00
323	Rashodi za usluge	8.500.000,00
Aktivnost	A100006. SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Aktivnost	A100013. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA	2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00
Program	1001. INFORMATIZACIJA	44.100.000,00
Aktivnost	A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	18.000.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000.000,00
Aktivnost	A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	21.100.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.400.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00
Aktivnost	A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	5.000.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	82.035.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		82.035.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	82.035.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.048.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.048.000,00
311	Plaće (bruto)	10.455.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.785.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	680.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	145.739.000,00
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	15.200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	71.960.000,00
323	Rashodi za usluge	460.000,00
343	Ostali financijski rashodi	800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.700.000,00
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	275.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	4.720.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
381	Tekuće donacije	4.700.000,00
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.820.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
381	Tekuće donacije	3.800.000,00
Aktivnost A100007.	SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	1.150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	4.085.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00
323	Rashodi za usluge	720.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
381	Tekuće donacije	2.100.000,00
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI		70.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00
Aktivnost A100016. DONATORI		50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB		56.000,00
381	Tekuće donacije	56.000,00
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		37.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.500.000,00
Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA		60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		150.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00
Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		104.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE		192.000,00
311	Plaće (bruto)	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
381	Tekuće donacije	47.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"		22.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOC. PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"		22.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"		27.000,00
311	Plaće (bruto)	21.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
Projekt T100025. DRUŠTVENO KORISNO UČENJE ZA JEDNORODITELJSKE OBITELJI I SAMOHRANE RODITELJE		31.000,00
311	Plaće (bruto)	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"		35.000,00
311	Plaće (bruto)	28.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE		452.000,00
311	Plaće (bruto)	42.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00
Projekt T100028. PROJEKT SAVICA		404.000,00
311	Plaće (bruto)	84.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		45.154.000,00
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.823.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
323	Rashodi za usluge	73.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00
Aktivnost	A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	29.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00
Aktivnost	A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	4.030.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
381	Tekuće donacije	4.010.000,00
Aktivnost	A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	2.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00
Aktivnost	A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	7.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00
Aktivnost	A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	305.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost	A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Aktivnost	A100009. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Aktivnost	A100010. PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG	22.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
Aktivnost	A100011. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA	104.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
Aktivnost	A100012. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	104.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
Aktivnost	A100013. PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA	44.000,00
311	Plaće (bruto)	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
381	Tekuće donacije	20.000,00
Projekt T100001.	PROJEKT "ZDRAVOSI"	22.000,00
311	Plaće (bruto)	17.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
Program 1003.	PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	16.475.000,00
Aktivnost A100010.	SOCIJALNE USTANOVE	12.400.000,00
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00
Aktivnost A100011.	SOCIJALNE USLUGE	3.220.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
381	Tekuće donacije	3.200.000,00
Aktivnost A100017.	SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	455.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00
Aktivnost A100022.	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
	UKUPNO GLAVA	221.416.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	219.263.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	788.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	264.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU	1.101.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1003.	PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	95.254.000,00
Aktivnost A100001.	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	7.508.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	388.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.990.300,00
323	Rashodi za usluge	4.953.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00
343	Ostali financijski rashodi	83.900,00
Aktivnost A100002.	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE	14.175.800,00
311	Plaće (bruto)	6.096.940,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.640,00
313	Doprinosi na plaće	1.044.540,00
321	Naknade troškova zaposlenima	477.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.193.080,00
323	Rashodi za usluge	2.734.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.100,00
343	Ostali financijski rashodi	35.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.900,00
422	Postrojenja i oprema	28.080,00
Aktivnost A100003.	GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	3.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00
Aktivnost	A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	2.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00
Aktivnost	A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO	35.473.400,00
311	Plaće (bruto)	9.193.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	346.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.639.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	637.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810.000,00
323	Rashodi za usluge	3.595.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.286.000,00
412	Nematerijalna imovina	194.000,00
422	Postrojenja i oprema	340.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00
Aktivnost	A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	4.077.000,00
311	Plaće (bruto)	2.190.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00
313	Doprinosi na plaće	378.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	567.000,00
323	Rashodi za usluge	729.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00
Aktivnost	A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00
Aktivnost	A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	5.594.000,00
311	Plaće (bruto)	3.943.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	576.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	357.800,00
323	Rashodi za usluge	437.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
Aktivnost	A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	3.770.000,00
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	357.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00
323	Rashodi za usluge	420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000,00
Aktivnost	A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	1.680.000,00
311	Plaće (bruto)	960.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00
313	Doprinosi na plaće	168.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Aktivnost	A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	2.128.000,00
311	Plaće (bruto)	1.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	267.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
323	Rashodi za usluge	118.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
Aktivnost	A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00
Aktivnost	A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	9.197.000,00
311	Plaće (bruto)	5.295.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.742.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00
Aktivnost	A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	4.000.000,00
381	Tekuće donacije	4.000.000,00
Aktivnost	A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00
Aktivnost	A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Aktivnost	A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	95.254.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	95.254.000,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	139.149.000,00
Aktivnost	Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	139.149.000,00
311	Plaće (bruto)	66.838.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.548.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.556.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.713.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.677.000,00
323	Rashodi za usluge	11.949.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.000,00
343	Ostali financijski rashodi	264.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00
422	Postrojenja i oprema	370.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
	UKUPNO	139.149.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		139.149.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

		PLAN 2018.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	234.403.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	316.670.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	455.819.000,00

Razdjel 023. URED ZA DEMOGRAFIJU

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**3.481.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**3.481.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**2.510.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**56.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**429.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**285.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**
Program	**1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**252.595.000,00**
Aktivnost	**A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA**	**50.595.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.595.000,00**
Aktivnost	**A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU**	**2.000.000,00**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**2.000.000,00**
Aktivnost	**A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE**	**200.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000.000,00**
Program	**1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE**	**70.000.000,00**
Aktivnost	**A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD**	**70.000.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**326.076.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		326.076.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**326.076.000,00**

Razdjel 024. GRADSKI URED ZA KULTURU

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**5.505.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**5.505.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**3.870.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**83.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**645.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**151.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**205.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**489.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000,00**
Program	**1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**3.950.000,00**
Projekt	**K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI**	**3.950.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.950.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**9.455.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.455.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. JAVNE POTREBE U KULTURI**	**424.852.000,00**
Aktivnost	**A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**	**342.090.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**241.000.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**39.966.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.813.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.640.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**17.690.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.625.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**316.000,00**
Aktivnost	**A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA**	**27.786.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.678.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.108.000,00**
Aktivnost	**A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE**	**43.600.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**43.600.000,00**
Aktivnost	**A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA**	**1.870.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.870.000,00**
Aktivnost	**A100007. HISTRIONSKI DOM**	**1.125.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.125.000,00**
Aktivnost	**A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST**	**850.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**850.000,00**
Projekt	**K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI**	**6.639.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.307.000,00**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
423	Prijevozna sredstva	95.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.142.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00
Projekt T100003.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	892.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	892.000,00
Program 1002.	NEZAVISNA PRODUKCIJA	47.240.000,00
Aktivnost A100001.	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1.776.000,00
381	Tekuće donacije	1.776.000,00
Aktivnost A100002.	IZDAVAŠTVO	2.991.000,00
381	Tekuće donacije	2.991.000,00
Aktivnost A100003.	MUZEJSKA DJELATNOST	2.056.000,00
381	Tekuće donacije	2.056.000,00
Aktivnost A100004.	KAZALIŠNA DJELATNOST	7.945.000,00
381	Tekuće donacije	7.945.000,00
Aktivnost A100005.	GLAZBENA DJELATNOST	5.300.000,00
381	Tekuće donacije	5.300.000,00
Aktivnost A100006.	LIKOVNA DJELATNOST	2.991.000,00
381	Tekuće donacije	2.991.000,00
Aktivnost A100007.	CENTRI ZA KULTURU	430.000,00
381	Tekuće donacije	430.000,00
Aktivnost A100008.	FILMSKA DJELATNOST	6.964.000,00
381	Tekuće donacije	6.964.000,00
Aktivnost A100009.	KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	6.450.000,00
381	Tekuće donacije	6.450.000,00
Aktivnost A100010.	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	2.337.000,00
381	Tekuće donacije	2.337.000,00
Aktivnost A100011.	MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	8.000.000,00
381	Tekuće donacije	8.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	472.092.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		472.092.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	93.504.000,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	93.504.000,00
311	Plaće (bruto)	10.056.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.731.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.125.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.815.000,00
323	Rashodi za usluge	53.066.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	624.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.214.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	997.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00
381	Tekuće donacije	37.000,00
412	Nematerijalna imovina	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.685.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
423	Prijevozna sredstva	790.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.331.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	8.266.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	21.000,00
	UKUPNO	93.504.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		93.504.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

		PLAN 2018.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	565.596.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	481.547.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	575.051.000,00

Razdjel 025. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.411.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	3.411.000,00
311	Plaće (bruto)	2.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00
313	Doprinosi na plaće	445.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	7.091.400,00
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	4.500.000,00
381	Tekuće donacije	4.500.000,00
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	224.400,00
381	Tekuće donacije	224.400,00
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00
Aktivnost A100006.	PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH	920.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00
381	Tekuće donacije	460.000,00
Aktivnost A100007.	SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA	350.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.500,00
Projekt T100005.	"STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH"	91.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.200,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.300,00
Projekt T100006.	NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
381	Tekuće donacije	1.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	59.500.000,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	59.500.000,00
323	Rashodi za usluge	59.500.000,00
	UKUPNO GLAVA	70.002.400,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	69.905.900,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	96.500,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	SPORTSKI PROGRAMI	365.527.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNE POTREBE U SPORTU	150.200.000,00
381	Tekuće donacije	150.200.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	28.041.000,00
381	Tekuće donacije	28.041.000,00
Aktivnost A100004.	VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	17.853.000,00
381	Tekuće donacije	17.853.000,00
Aktivnost A100006.	ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	64.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	62.000.000,00
Aktivnost A100007.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	81.075.000,00
311	Plaće (bruto)	45.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.120.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.922.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.394.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.010.000,00
323	Rashodi za usluge	4.846.000,00
422	Postrojenja i oprema	783.000,00
Aktivnost A100008.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	9.260.000,00
323	Rashodi za usluge	9.260.000,00
Aktivnost A100009.	SPORT ZA SVE	133.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A100010.	UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	935.000,00
323	Rashodi za usluge	935.000,00
Aktivnost A100011.	REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	530.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	13.000.000,00
381	Tekuće donacije	13.000.000,00
	UKUPNO GLAVA	365.527.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	334.527.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći	31.000.000,00

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	42.623.000,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	42.623.000,00
311	Plaće (bruto)	8.650.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	827.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.762.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.466.000,00
323	Rashodi za usluge	22.378.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.373.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00
	UKUPNO	42.623.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		42.623.000,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

		PLAN 2018.
	SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	408.150.000,00
	UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	435.529.400,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	478.152.400,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.833.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.833.000,00
311	Plaće (bruto)	4.480.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00
313	Doprinosi na plaće	759.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.880.000,00
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Aktivnost A100019.	HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00
Aktivnost A100023.	AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00
Aktivnost A100024.	SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
Aktivnost A100025.	OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Projekt T100037.	PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
Program 1001.	OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	900.000,00
Aktivnost A100001.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	600.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00
Aktivnost A100002.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
Aktivnost A100003.	PRAVNA KLINIKA	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
	UKUPNO GLAVA	9.613.000,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	9.583.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU	30.000,00

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2018.
Program	**1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**11.550.000,00**
Aktivnost	**A100001. OSNOVNA AKTIVNOST**	**11.550.000,00**
311	**Plaće (bruto)**	**1.779.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**
313	**Doprinosi na plaće**	**306.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**234.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**466.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.258.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**552.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.716.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**49.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**120.000,00**
	UKUPNO GLAVA	**11.550.000,00**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.550.000,00
	SVEUKUPNO RAZDJEL	**21.163.000,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN	**9.438.310.000,00**
	SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH	**7.670.000.000,00**

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401	573.800,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	71 5 1	71 5 1	71 5 1	71 5 1
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	00801	50.000,00	1.405.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	postotak provedbe predimvesticijskih aktivnosti	izrađena studija izvodljivosti 10	20	30	50
				Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	1.713.500,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj realiziranih predinvesticijskih aktivnosti realizacije projekata; broj kataloga investicijskih projekata	1 1	4 1	7 2	10 2
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	5.470.000,00	4.420.000,00	4.520.000,00	5.072.000,00	broj uređenih prostora	30	30	30	30
				Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	22.200.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.200.000,00	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498	94 601 498	94 601 498
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	158.300.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	broj kupljenih prostora	2	2	2	2
		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	39.704.000,00	32.510.000,00	31.110.000,00	33.210.000,00	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	45 1459 8 0	50 1000 10 10	55 1000 10 10	60 1200 10 10
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	1.700.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	200.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	23 30	25 32	25 35	25 35
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	5.070.000,00	5.630.000,00	5.300.000,00	6.300.000,00	broj održanih manifestacija i sajmova za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	10 1.000.000	14 1.300.000	13 1.200.000	14 1.300.000
				Aktivnost A100008. FOND PODUZETNIČKOG KAPITALA	00801	2.920.000,00	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	broj tvrtki u koje je izvršeno ulaganje u vlasnički kapital	0	7	15	17
				Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	00801	250.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	92	150	150	150
				Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	00801	2.200.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj održanih manifesticaja vezanih uz promicanje obrtništva	1	1	2	2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
		C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	00801	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	broj posjetitelja konferencije za start up poduzetnike; broj korisnika edukacija za start up poduzetnike	350 15	400 15	450 15	500 15
				Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	0,00	500.000,00	0,00	0,00	broj obrtnika uključen u projekt	-	140	-	-
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na tehnološkim inovacijama	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	660.000,00	610.000,00	500.000,00	450.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	19	23	28	35
				Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.	00801	12.916.000,00	14.891.000,00	13.331.000,00	15.131.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj danih jamstava na poduzetničke kredite; broj EU projekata	61 2500 0 6	70 3000 5 6	150 3500 12 6	150 4000 15 6
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	0	4	5	5
		C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	broj održanih prigodnih manifestacija	10	10	10	10
		C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	130.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	5	10	20	30
				Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR	01201	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	realizacija projekta	1	1	1	1
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU	00801	1.130.000,00	1.180.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	broj održanih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	54 dolasci 1.210.228 noćenja 2.116.912	40 5%	45 5%	60 5%
				Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	00801	750.000,00	479.000,00	800.000,00	800.000,00	broj sufinanciranih projekata u turizmu; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	4 dolasci 1.210.228 noćenja 2.116.912	6 5%	10 5%	15 5%
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	161.000,00	630.000,00	638.000,00	646.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	20	30	35	40
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	50.000,00	170.000,00	173.000,00	176.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m^2	1.547 2.421.854	428 1.459.014	420 1.400.000	400 1.350.000
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	854.000,00	890.000,00	1.003.000,00	1.017.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata usmjerenih razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede; broj manifestacija za očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicije, izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvođenje inovativnih rješenja te edukaciju i informiranje proizvođača i potrošača	4 12	3 13	3 13	3 13

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	8.000.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/ košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima	233 832 farme / 213 pčelara / 642 ha / 13374 grla / 12807 košnica 58	355 834 farme / 215 pčelara / 645 ha 13400 grla / 12900 košnica 60	360 835 farmi / 220 pčelara / 650 ha 13500 grla / 12900 košnica 65	365 838 farmi / 225 pčelara / 660 ha 13550 grla / 13000 košnica 70
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	142.000,00	140.000,00	202.000,00	204.000,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću (brendiranih proizvoda)	7 1	7 1	7 1	7 1
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						**272.144.300,00**	**254.135.000,00**	**246.317.000,00**	**252.146.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/ akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj izrađenih studija	1	1	1	1
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	300.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	broj hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u edukaciji razvoja poduzetničkih vještina	100	100	100	100
		C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	100.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3	3
				Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	2.550.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj sufinanciranih projekata	9	10	11	15
					02301	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00					
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	950.000,00	900.000,00	912.000,00	925.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 250	40 200	40 200	40 200
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe kroz programe socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	50.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 9 9 10.300	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306 72	306 72	306 72	306 72
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						**33.250.000,00**	**35.990.000,00**	**34.030.000,00**	**34.551.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	02201/ 00801	283.000,00	593.000,00	613.000,00	613.000,00	broj provedenih postupaka PUO i SPUO	1	1	1	1
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	02201/ 00801	250.000,00	250.000,00	650.000,00	650.000,00	broj donesenih dokumenta	1	1	1	1
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	02201/ 00801	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih programa	10	20	20	20
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	135.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba	19.200 5 20	19.200 5 21	19.200 5 22	19.200 5 23
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	7.300.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	100	100	100	100
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	10.923.000,00	11.676.000,00	12.394.000,00	13.467.000,00	broj korisnika edukacija; broj prigodnih manifestacija	4.550 12	4.550 12	4.550 12	4.550 12
		C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA	00401	20.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	realizacija projekta nakon sklapanja novog sporazuma i izrade novog programa	-	-	-	-
				Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	0,00	580.000,00	681.000,00	782.000,00	Izrada elaborata - situacijski plan Izrada elaborata - idejni nacrti Izrada elaborata - izvedbeni nacrti Izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	1 0 0 0	0 1 1 1	-	-
		C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	36.000.000,00	broj saniranih klizišta	20	22	24	25
		C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	100.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	10 4	5 3	5 3	5 3
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	500.000,00	420.000,00	526.000,00	533.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	40 8.460	50 8.460	60 8.460	70 8.460
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	300.000,00	200.000,00	303.000,00	308.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	250.000,00	180.000,00	253.000,00	257.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	12 6	13 7	13 7	13 7
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	430.000,00	300.000,00	243.000,00	246.000,00	broj financiranih programa/ projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 400 170	10 400 170	10 400 170	10 300 100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
		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	640.000,00	630.000,00	640.000,00	760.000,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba;	0 0	1 1	1 1	1 1
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	02201/ 00801	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	73	85	85	85
				Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	02201/ 00801	135.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	1	1	1
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	02201/ 00801	2.834.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	870.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka	6	5	5	3
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	118.983.000,00	124.590.000,00	127.500.000,00	138.600.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	500.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	8.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	broj stečenih m^2	10.000	10.000	10.000	10.000
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	02201/ 00801	150.000,00	200.000,00	650.000,00	700.000,00	broj elaborata vezanih uz aktivnosti radi poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika	1	3	2	2
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	02201/ 00801	200.000,00	340.000,00	390.000,00	440.000,00	broj provedenih mjera iz Programa	1	2	2	2
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	02201/ 00801	1.558.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke	1	1	1	1
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	02201/ 00801	14.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada	224	230	230	230
				Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	02201/ 00801	1.040.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	broj dokumenata i elaborata vezanih uz uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	2	2
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	5.000.000,00	17.372.500,00	20.000.000,00	12.687.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI POVEZANE S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	400.000,00	800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	broj provedenih aktivnosti	2	5	7	10

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
	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	02201/ 00801	1.630.000,00	2.040.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	12 1 1	10 1 2	10 1 2	10 1 2
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	02201/ 00801	740.000,00	485.000,00	720.000,00	720.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja	30 20	10 20	10 20	10 20
			K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA	02201/ 00801	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	1	1	1
				Projekt T100006. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA, UBLAŽAVANJE I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA GZ	00801	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	izrađen akcijski plan	0	1	1	1
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	02201/ 00801	900.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciraju	100	100	100	100
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	02201/ 00801	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	02201/ 00801	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	3	3	3	3
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	02201/ 00801	320.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; broj izlagača	500 43.500 50	500 43.500 50	500 43.500 50	500 43.500 50
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	02201/ 00801	400.000,00	1.380.000,00	400.000,00	400.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100	100	100	100
				Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	02201/ 00801	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	broj prijava na međunarodne natječaje; broj sudjelovanja na seminarima i radionicama organiziranih od strane Energy Citiesa, Eurocitesa, ICLEI	6 3	6 3	6 3	6 3
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	02201/ 00801	63.402.000,00	60.384.500,00	57.538.400,00	19.075.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s led rasvjetom u sustavu javne rasvjete	23 160	19 600	25 600	5 500
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	02201/ 00801	1.215.900,00	494.000,00	149.500,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100	100	100	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	02201/ 00801	180.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	50	40	60	60
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Projekt T100001. URBAN-E	01201	0,00	684.000,00	248.000,00	199.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	0	30	70	100
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	02201/ 00801	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1	1	1
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	02201/ 00801	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	1	1	1
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA	02201/ 00801	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze	0	1	1	1
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	118.000.000,00	125.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	126.500	128.000	130.000	132.000
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	21.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	2.900	3.400	3.500	3.600
		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	02201/ 00801	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	izrada energetskog sustava - faze	3. faza	3. faza	4. faza	5. faza
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						**414.800.400,00**	**451.465.000,00**	**461.376.900,00**	**445.837.000,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 URBANISTIČKIH PLANOVA	00401	2.668.000,00	2.090.000,00	2.689.000,00	3.210.000,00	broj donesenih urbanističkih planova	7	5	5	5
	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	34.950.000,00	34.950.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	broj obnovljenih i revitaliziranih objekata	34	35	36	36
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPAN 13	00401	298.500,00	250.000,00	251.000,00	0,00	provedba međunarodnog natječaja	1	1	1	-
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	2.060.000,00	3.240.000,00	3.269.000,00	3.300.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova u m^3	2.087 222.098	2.187 232.098	2.287 242.098	2.387 252.098
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA	01201	10.200.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	00502	15.142.000,00	16.525.350,00	16.525.350,00	16.525.350,00	komada slivnika	60.000	65.000	65.000	65.000
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	51.256.000,00	43.923.900,00	43.923.900,00	43.923.900,00	očišćene pješačko-prometne površine u m^2	970.000.000	970.000.000	970.000.000	970.000.000
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	62.642.000,00	71.433.150,00	71.433.150,00	71.433.150,00	održavane površine m^2	15.548.983	16.000.000	16.000.000	16.000.000
					01201	63.500.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00		3.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	61.100.000,00	10.652.000,00	10.652.000,00	10.652.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	57.500.000,00	82.000.000,00	60.000.000,00	61.625.000,00	uređene javne površine u m^2	63.000	73.000	73.000	73.000
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	19.675.000,00	13.600.000,00	13.000.000,00	16.000.000,00	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	10	10	10	10
					00501	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00					
	C4.P3 Unapređivanje sustava "Gradskih projekata"	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava "strateških gradskih projekata"	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI	00401	3.640.000,00	2.605.000,00	2.640.000,00	2.740.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	3 3 1 1	2 2 2 1	2 2 2 1	2 2 1 1
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	0,00	4.370.000,00	875.000,00	875.000,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	0	100	100	100
		C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	32.000,00	90.000,00	151.000,00	152.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	57.980.000,00	74.371.500,00	74.371.500,00	74.371.500,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	78	80	80	80
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	59.100.000,00	139.270.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata u m^2	25.000	80.000	70.000	70.000
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	190.141.000,00	273.800.000,00	192.420.000,00	201.541.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	34.100 311	37.500 342	41.300 378	45.400 416
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	1.690 370	400 200	708 200	1.583 200
		C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	562.962.500,00	411.500.000,00	480.500.000,00	488.000.000,00	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100	100	100	100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	514.300,00	293.000,00	60.200,00	0,00	broj održanih sastanaka	20	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	5
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	5.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	0,00	realizacija projekta	1	1	1	1
		C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201	16.150.000,00	1.000.000,00	1.013.000,00	1.027.000,00	broj izrađene dokumentacije za novu semaforizaciju i reprogramiranje postojećih semaforiziranih lokacija	3	6	6	6
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA RPOMETA	01201	0,00	10.300.000,00	12.850.000,00	12.850.000,00	broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa	6.237	6.900	6.900	6.900
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. ZG CYCLE UNIT	00801	639.000,00	515.000,00	530.000,00	515.000,00	broj događanja; broj participacija na konferencijama	5 6	7 7	7 7	10 10
				Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB PROJEKT	00801	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj uvedenih autobusnih linija s uslugom prijevoza bicikala	3	3	5	5
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	100.000,00	6.977.000,00	24.167.000,00	35.990.000,00	biciklistička staza/traka u km	0	241	241	241
				Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	124.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00	100.000,00		0	21	21	21
				Projekt T100007. ZAGREB BIKE CONNECT	00801	0,00	469.000,00	1.394.000,00	100.000,00	broj prometnica koje imaju dijeljeni promet; broj odmorišta uz biciklističke staze; broj servisnih stanica	3 0 0	10 3 2	20 6 4	20 6 4
			P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100002. SUSTAV JAVNIH BICIKALA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	300.000,00	3.875.000,00	500.000,00	500.000,00	broj uspostavljenih stajališta za bicikle; broj bicikala na usluzi građanima	0	25 250	49 600	49 600
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.100.000,00	5.100.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	broj projekata razvoja prometa	5	4	4	4
	C4.P5 Unapređivanje insfrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	10.250.000,00	11.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	170 1.400	160 1.400	150 1.400	140 1.400
		C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	12.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	uređena površina na gradskim grobljima u m^2	13.125	20.480	20.480	20.480

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
		C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	186.000,00	275.000,00	431.000,00	437.000,00	broj provedenih manifestacija	9	10	10	10
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	21.450.000,00	21.984.000,00	24.578.000,00	26.162.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	350.000 24.000	355.000 25.000	360.000 26.000	365.000 27.000
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	9.050.000,00	2.500.000,00	2.760.000,00	2.772.000,00	postotak dovršenosti projekta	75	90	100	100
			I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	690.000,00	700.000,00	760.000,00	771.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	1.150 40.000	1.150 40.000	1.150 40.000	1.150 40.000
				Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	70.000,00	40.000,00	51.000,00	52.000,00	broj akcija zbrinjavanja	75	75	75	75
	C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	644.000,00	900.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 2	100 2	100 2	100 2
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100003 KAPITALNA ULAGANJA - PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA	01201	8.200.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00	500.000,00	broj projekata	4	4	6	6
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						**1.353.022.300,00**	**1.497.418.900,00**	**1.396.815.100,00**	**1.325.144.900,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	6.340.000,00	5.700.000,00	5.708.000,00	5.881.000,00	uređeni stanovi	40	40	40	40
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	3.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	broj kupljenih stanova	4	3	3	3
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	3.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	broj stambenih zgrada	5	31	40	40
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	202.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	206.820.000,00	broj stanova u najmu	1.848	1.848	1.848	1.848
				Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.622.000,00	broj stanova u najmu	0	315	315	315
		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	510.000,00	510.000,00	628.000,00	638.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta, satelitski telefoni 12 kom i ručne radiostanice 10 kom	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.090.000,00	13.090.000,00	13.090.000,00	13.660.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 4099 članova, sanacija 5 krovišta, održavanje 1 vatrogasnog vozila, nabava vozila za spašavanje iz ruševina i 1 vatrogasna autocisterna	osposobiti i usavršiti 1700 članova postrojbi DVD-a , redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba , nabava 5 vatrogasnih vozila specijalne namjene	osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-a , redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba , nabava 6 vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1800 članova postrojbi DVD-a , redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica Grada Zagreba , nabava 7 vatrogasnih vozila
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	660.000,00	660.000,00	729.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/ vježbe	160/ 22/ 29	140/25/35	140/25/40	140/25/40
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	250.000,00	250.000,00	250.000,00	308.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	160.000,00	150.000,00	162.000,00	164.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	2	4	4	5
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.605.000,00	2.500.000,00	4.514.000,00	4.632.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija/broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP/povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	proveba aktivnosti projekta	potpisivanje ugovora i početak aktivnosti na projektu	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta
				Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ	01901	1.110.000,00	1.200.000,00	1.968.000,00	1.989.000,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	implementacija programskih riješenja, integracija različitih razina sustava; 0	implementacija programskih riješenja,integracija različitih razina sustava; 5	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 15	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 20
				Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	provođenje postupka nabave, potpsivanje ugovora	analiza i usklađivanje podataka	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara
				Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izmjene i dopune urbanističko-planske dokumentacije i izrada građevinske dokumentacije	izgradnja objekata	izgradnja objekata	izgradnja objekata
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	37.702.000,00	36.252.000,00	36.389.000,00	41.037.000,00	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv			
										nastava: praktična i teorijska	48.500 h	49.300 h	50.000 h	55.000 h
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	11.000 h	12.200 h	12.500 h	13.000 h
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	96.450 h	97.400 h	98.250 h	98.500 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	500.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	nastavak opremanja analogno digitalnih uređaja	testiranje analogno digitalne mreže	prelazak na analogno digitalnu mrežu	usavršavanja rada na analogno digitalnoj mreži
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	40.109.000,00	40.187.000,00	40.273.000,00	intervencije spašavanja	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv			
										nastava: praktična i teorijska	48.500 h	49.300 h	50.000 h	55.000 h
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	11.000 h	12.200 h	12.500 h	13.000 h
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	96.450 h	97.400 h	98.250 h	98.500 h

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
			P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	AKTIVNOST A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	4.100.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-	-
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	13.630.600,00	14.175.800,00	12.690.100,00	12.711.100,00	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	3.650 63 1.900 340	3.700 73 1.900 360	3.700 73 1.900 380	3.700 73 1.900 380
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02101	9.197.000,00	9.197.000,00	9.197.000,00	9.197.000,00					
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02101	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.042	7.218	7.356	7.356
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARIJE OSOBE LAŠĆINA	02102	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	broj korisnika smještaja	200	200	200	200
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02102	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	broj korisnika	0	14	20	20
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	350.000,00	400.000,00	405.000,00	411.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore	4 10	5 12	5 12	5 12
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	broj individualni i telefonskih savjetovanja	2.000	2.000	2.000	2.000
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.863.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	20 5.000	21 5.000	21 5.000	21 5.000
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	145 11.000	145 11.000	145 11.000
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	2.180.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	broj stipendista-učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	23 34 3	23 34 3	23 34 3	23 34 3
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	9.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom; broj osoba u povremenom prijevozu	45 65 cca 1.500	45 65 cca 1.500	45 65 cca 1.500	45 65 cca 1.500
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	150.000,00	305.000,00	309.000,00	315.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	2	3	4	5
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	0,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	0	30 3	35 5	35 5

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.770.000,00	3.770.000,00	3.813.000,00	3.857.000,00	broj korisnika; broj školovanih pasa	500 40	500 35	500 35	500 35
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	1.808.400,00	2.128.000,00	2.152.000,00	2.179.000,00	broj pruženih usluga	204	204	210	210
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika smještaja broj korisnika usluga	60 110	60 110	60 110	60 110
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	0,00	4.000.000,00	4.300.000,00	5.700.000,00	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika dnevnog boravka	25 50	25 50	25 50	25 50
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA	02102	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	0	25 50	25 50	25 50
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj pruženih usluga trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	0	120	120	120
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.586.000,00	5.594.000,00	5.671.000,00	5.744.000,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	300 30 150	300 30 150	300 30 150	300 30 150
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	4.700.000,00	9.118.000,00	9.329.000,00	9.480.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	93 338 266	93 338 266	sukladno zahtjevima škola	sukladno zahtjevima škola
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	650.000,00	1.896.565,00	1.906.000,00	1.948.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	20 44 36	20 44 36	sukladno zahtjevima škola	sukladno zahtjevima škola
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III	00901	2.478.700,00	8.643.500,00	8.646.000,00	8.647.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 228 175	36 228 175	36 228 175	36 228 175
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	00905/ 02401	348.280.000,00	342.090.000,00	342.162.000,00	347.335.000,00	postotak podmirenja materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100	100	100	100
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	00905/ 02401	29.650.000,00	27.786.000,00	27.786.000,00	28.539.000,00	broj financiranih ustanova u kulturi	33	33	33	33
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	00905/ 02401	43.700.000,00	43.600.000,00	43.600.000,00	44.781.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	11 1	11 1	11 1	11 1
				Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	00905/ 02401	2.000.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.921.000,00	broj djece	29.000	30.000	30.000	30.000
				Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM	00905/ 02401	1.200.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.155.000,00	broj izvedbi	36	36	40	40

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
				Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	00905/ 02401	400.000,00	850.000,00	861.000,00	873.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	00905	7.100.000,00	6.639.000,00	6.561.000,00	6.820.000,00	broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	81.100 1.600	80.000 1.700	80.000 1.700	82.000 1.750
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	00905/ 02401	2.451.000,00	1.776.000,00	1.780.000,00	1.824.000,00	broj sufinanciranih programa	60	65	65	65
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	00905/ 02401	3.200.000,00	2.991.000,00	3.000.000,00	3.072.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20	150 knjiga, 45 časopisa, online portali 20
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	00905/ 02401	2.200.000,00	2.056.000,00	2.060.000,00	2.111.000,00	broj financiranih programa	55 programa muzejska i 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejska 18 umjetničke zbirke	57 programa muzejska i 17 umjetničke zbirke	57 programa muzejska i 17 umjetničke zbirke
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	00905/ 02401	8.500.000,00	7.945.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	broj financiranih programa	100	105	105	105
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	00905/ 02401	5.970.000,00	5.300.000,00	5.330.000,00	5.444.000,00	broj financiranih programa	205	210	210	210
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	00905/ 02401	3.200.000,00	2.991.000,00	3.000.000,00	3.072.000,00	broj financiranih programa	225	225	210	210
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	00905/ 02401	1.460.000,00	430.000,00	436.000,00	442.000,00	broj financiranih programa	8	7	7	7
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	00905/ 02401	8.450.000,00	6.964.000,00	7.000.000,00	7.152.000,00	broj financiranih programa	60	60	63	63
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	00905/ 02401	7.000.000,00	6.450.000,00	6.500.000,00	6.625.000,00	broj financiranih programa	185	180	180	180
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	00905/ 02401	2.500.000,00	2.337.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	broj financiranih programa	170	175	170	170
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	00905/ 02401	12.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00	broj financiranih programa	190	190	195	195
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	39.550.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	broj objekata	16	16	16	16

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
		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	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	51.245.050,00	400.000,00	0,00	0,00	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine	27 465 170 58	15 465 170 75	5 465 170 75	5 465 170 75
					02301	0,00	50.595.000,00	51.245.000,00	51.245.000,00					
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	495.000,00	463.000,00	470.000,00	480.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	-	-
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	172.400.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	127.860.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	19	20	20	20
					02401	0,00	3.950.000,00	4.001.000,00	4.057.000,00					
					02503	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00					
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	00901/ 02301	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.600	1.600	1.600	1.600
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	840.285.000,00	839.288.500,00	840.539.000,00	846.410.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	33.555	32.000	32.500	33.000
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	94.500.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.500.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.690	4.800	4.800	4.800
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	6.700.000,00	6.900.000,00	5.900.000,00	6.200.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	48	50	50	52
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	95.602.385,00	99.577.215,00	100.850.000,00	102.273.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	18.567.112,00	19.156.400,00	19.402.000,00	22.676.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	102/127	110/127	115/127	115/127

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	43.863.000,00	44.572.385,00	45.144.000,00	45.781.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	110	110	111	112
				A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA	00903	35.000.000,00	30.000.000,00	28.000.000,00	31.565.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.380	63.380	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	530.000,00	537.000,00	545.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	10	11	11	11
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.704.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 43.000	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	5.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.108.000,00	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 6	113 6	113 6	113 6
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.950.861,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.581.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program Prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	112 103 121	116 103 121	116 103 121	116 103 121
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	broj uključenih škola	110	116	116	116
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	4.119.642,00	4.170.000,00	4.223.000,00	4.283.000,00	broj uključenih škola	49	51	52	53
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	3.600.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.726.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	14.450.000,00	8.600.000,00	8.709.000,00	9.519.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	102	110	115	115
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	71.838.406,00	72.057.435,00	72.979.000,00	74.009.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	13.063.435,00	13.900.000,00	14.400.000,00	14.419.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	58	60	62	62
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.000.617,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.055.000,00	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	82 6	82 6	82 6
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.027.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje	20	20	20	20

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj SŠ uključenih u program Prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	50 80 80-90	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.200.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.800	8.500	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske	nije moguće planirati jer se prijevoz temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	12.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	35.079	35.079	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike	nije moguće planirati jer broj učenika ovisi o planu upisa te o daljnjoj strategiji nabave udžbenika besplatnih za učenike
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	3.999.542,00	3.990.000,00	3.990.000,00	4.106.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	7.600.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.458.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	58	60	62	62
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	6.800.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	broj objekata	10	10	11	11
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	69.900.000,00	65.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	broj objekata	31	30	30	30
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.600.000,00	1.400.000,00	1.317.000,00	1.336.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	200	300	400	500
				Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.100.000,00	1.200.000,00	1.215.000,00	1.232.000,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	260 100	400 150	500 200	500 200
			H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	300.000,00	500.000,00	500.000,00	514.000,00	broj održanih radionica/broj sudionika; broj potpomognutih projekata	2/40 4	2/40 12	2/40 12	2/40 12
				Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.500.000,00	broj provedenih zdravstvenih i socijalnih programa/projekata; broj korisnika	15 20.598	20 30.000	20 30.000	20 30.000
				Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	550.000,00	550.000,00	557.000,00	565.000,00	broj osnovnih škola; broj srednjih škola; broj roditelja; broj učenika; broj korisnika šire zajednice; broj izrađenih edukativnih i informativnih materijala	109 55 10.000 20.000 20.000 8	109 55 10.000 20.000 20.000 8	109 55 10.000 20.000 20.000 8	109 55 10.000 20.000 20.000 8
				Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	4.869.000,00	4.869.000,00	4.931.000,00	5.000.000,00	broj sufinanciranih zdravstvenih programa/projekata nadstandarda	100	100	100	100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.800.000,00	4.550.000,00	5.115.000,00	5.187.000,00	broj ostvarenih prava na godišnju pokaznu kartu	3.508	3.500	3.500	3.500
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	2.150.000,00	2.200.000,00	2.279.000,00	2.312.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga iz područja zaštite zdravlja; broj korisnika	90 4.000	90 4.000	90 4.000	90 4.000
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001	350.000,00	700.000,00	709.000,00	719.000,00	broj korisnika; broj usluga	440 16.000	600 20.000	600 20.000	600 20.000
				Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA	01001	500.000,00	500.000,00	506.000,00	513.000,00	broj direktnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	8.080.000,00	8.120.000,00	8.138.000,00	8.458.000,00	zbog specifičnost aktivnosti nije moguće izraziti pokazatelj; sredstva su planirana za zakupnine, najamnine, ostale rashode, konsecije, projekte javno zdravstvenog nadstandarda	-	-	-	-
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	31.850.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00	podmirenje troškova zakupnine za obavljanje djelatnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.950.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00	broj projekata/programa; broj direktnih korisnika; broj indirektnih 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	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	broj realiziranih programa u partnerstvu	1	2	3	4
				Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00	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	3.900.000,00	broj programa; broj uzoraka za ispitivanje zdravstvene ispravnosti	2 3.500	2 3.500	2 3.500	2 3.500
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.055.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	5 789 1.002	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800
				Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	206.000,00	broj aktivnosti mjere 1. Promicanje dojenja u zajednici; broj aktivnosti mjere 2. Unapređenje dojenja u zajednici	26 90	20 60	20 60	20 60
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001	800.000,00	800.000,00	800.000,00	821.000,00	broj korisnika; broj programa	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000
				Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	broj pregleda i korisnika	43.158	45.262	47.366	49.470

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	0,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija/stručnih skupova	1 1207 104 0	1 1200 100 1	1 1200 100 1	1 1200 100 1
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001	0,00	300.000,00	304.000,00	308.000,00	broj intervencija	675	700	710	720
				Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001	0,00	250.000,00	253.000,00	257.000,00	broj savjetovanja	700	1.100	1.100	1.100
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	0,00	500.000,00	506.000,00	513.000,00	broj projekta/aktivnosti; broj korisnika	8 2.000	10 2.050	12 2.100	12 2.200
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	0,00	266.000,00	348.000,00	351.000,00	provedba aktivnosti projekta	-	nabavljena 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održana kick off konferencija, izrađen logo projekta, promotivni materijali, završna konferencija	promotivni materijali , završna konferencija, definiran interegionalni model suradnje u pružanju usluga za starije osobe	-
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika projekta "Hospicijski kućni posjeti"; broj korisnika projekta "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"	240 420	250 430	250 430	260 440
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500
				A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	01002	310.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	broj korisnika; broj postupaka	18.820 47.642	18.900 47.700	18.950 47.750	19.000 47.800

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - broj korisnica; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. Program monitoringa peludi: praćenje dnevne koncentracije peludi na dvije lokacije, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - broj korisnika/broj izvršenih usluga; 4.Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - povećana razina znanja znastavnika, roditelja, djece/ broj procijepljene populacije;	1. 2.200 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.300 korisnika/ 1.500 usluga 4. 8.000/14.000 5. 30 uzoraka	1. 2.100 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.200 korisnika/ 1.400 usluga 4.program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. sukladno donesenom programu	1. 2.100 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.200 korisnika/ 1.400 usluga 4.program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. sukladno donesenom programu	1. 2.100 korisnica mamografije 2. dnevno praćenje 3. 1.200 korisnika/ 1.400 usluga 4.program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. sukladno donesenom programu
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	500.000,00	500.000,00	506.000,00	513.000,00	broj korisnika-djece; broj usluga	3.000 30.000	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	80.000,00	200.000,00	284.000,00	288.000,00	zbog specifičnost aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	-	-
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	400.000,00	650.000,00	1.013.000,00	1.027.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.100 7.850	4.150 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU	01002	2.400.000,00	2.500.000,00	2.531.000,00	2.567.000,00	broj korisnika/usluga	35.300	35.300	35.300	35.300
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	42.476.000,00	41.951.000,00	42.489.000,00	43.089.000,00	zbog specifičnost aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	-	-
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	26.400.000,00	34.150.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	broj objekata	8	12	12	12
				Projekt K10000 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	30.050.000,00	20.100.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	broj objekata	18	15	15	15

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	00906/ 02501	150.452.000,00	150.200.000,00	145.700.000,00	149.646.000,00	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 / 1.189 50.000 13.500 160	71 / 1.190 50.000 14.000 160	71 / 1.190 50.000 14.000 160	71 / 1.190 50.000 14.000 160
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	00906/ 02501	30.000.000,00	28.041.000,00	28.041.000,00	28.800.000,00	broj klubova; broj saveza	6 14	7 20	7 22	7 22
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	00906/ 02501	19.700.000,00	17.853.000,00	17.853.000,00	18.337.000,00	broj velikih sportskih priredbi	11 do 15	17 do 20	17 do 20	17 do 20
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	00906/ 02501	64.500.000,00	64.500.000,00	64.532.000,00	66.248.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	00906/ 02501	82.075.000,00	81.075.000,00	81.955.000,00	83.270.000,00	broj sportskih objekata	25	25	26	26
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	00906/ 02501	5.500.000,00	9.260.000,00	9.300.000,00	9.511.000,00	broj sportskih objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata	16 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	16 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	24 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	24 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	00906/ 02501	1.000.000,00	935.000,00	940.000,00	960.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	00906/ 02501	530.000,00	530.000,00	537.000,00	545.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	00906/ 02501	8.000.000,00	13.000.000,00	13.200.000,00	13.500.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	20	35	35	35
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	21.550.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	broj objekata	15	16	16	16
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	400.000,00	405.000,00	411.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	300 350	250 300	250 300	250 300
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	580.000,00	650.000,00	658.000,00	667.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	160 400	170 420	180 440	180 440
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	915.000,00	900.000,00	912.000,00	925.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.200	10.200	10.000	10.000
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapeutskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4	15 4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01601	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika	200	300	400	400
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	15.510.000,00	15.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2650	2650	2700	2700
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	72.555.000,00	71.960.000,00	72.060.000,00	73.860.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć invalidnina; broj korisnika prava na džeparac; broj korisnika prava roditelj njegovatelj; broj korisnika prava pomoć u kući; broj korisnika na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog osiguranja	12.000 11.000 360 50 480 4.000	12.200 11.400 355 50 480 4.000	12.200 11.400 355 50 480 4.000	12.000 12.040 350 65 490 3.500
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	48.000,00	275.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100	100
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	5.020.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata	130	130	130	130
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.920.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	broj prihvaćenih programa i projekata	159	159	159	159
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	02101	1.122.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.187	1.187	1.187	1.070
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	4.065.000,00	4.085.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike	50	51	50	50
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj provedenih kampanja; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovališta	15 15 10 5 200 4.000	15 15 10 5 200 4.000	15 15 10 5 200 4.000	15 15 10 5 200 4.000
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.310.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	30 30 3	30 30 3	30 30 3	30 30 3
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj provedenih programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.000 4	1.000 4	1.500 4	1.500 4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	18.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja/usluga dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	100.000,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 6	100 6	100 6	100 6
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	81.971.000,00	37.500.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	83.000	83.000	83.000	83.000
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	00901/ 02301	79.057.000,00	70.000.000,00	73.000.000,00	81.954.000,00	broj korisnika prava	22.700	22.700	22.700	22.700
				Aktivnost A100022. RESTART - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA	02101	803.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti na projektu	47	47	47	47
				Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	20.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti na projektu	2	5	5	5
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	192.000,00	192.000,00	50.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	100 3	100 3	100 3	100 3
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	5	7	7
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	5	7	7
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	1.520.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	3	5	5
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICANJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	500.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	6	8	8
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.220.000,00	7.508.800,00	7.508.900,00	7.509.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.216.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	1.900	1.900	1.900	1.900
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	36.964.000,00	35.473.400,00	36.052.000,00	36.556.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79	3.653 dnevno 332 nosioca/758 djece 79
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.077.000,00	4.077.000,00	4.219.000,00	4.187.000,00	broj korisnika smještaja	40	40	20	20
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	podmirene redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; broj zahtjeva ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24	24	24

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	broj korisnika i aktivnosti prenoćišta	140	140	140	140
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.026.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	broj korisnika; broj pruženih usluga	20 150	80 1.100	200 2.500	200 2.500
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02102	350.000,00	455.000,00	613.000,00	622.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	7	8	9	10
		C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.890.000,00	7.375.000,00	7.400.000,00	7.450.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	710 105 35.000	900 110 40.000	950 115 45.000	1.000 120 50.000
		C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	00901/ 02503	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	185	190	200	200
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	00901/ 02503	200.000,00	224.400,00	187.000,00	192.000,00	godišnji broj nastupa	480	480	480	480
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	00901/ 02503	750.000,00	1.000.000,00	700.000,00	721.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	20	20	20
				Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH	00901/ 02503	900.000,00	920.000,00	920.000,00	960.000,00	broj sufinanciranih udruga	50	70	100	100
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						**3.671.958.750,00**	**3.637.310.400,00**	**3.740.676.000,00**	**3.851.197.100,00**					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	00101/ 02601	950.000,00	600.000,00	607.000,00	615.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	25	30	30	30
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	00101/0 2601	450.000,00	200.000,00	203.000,00	205.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	100	100	100
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	00101/0 2601	11.550.000,00	11.550.000,00	11.620.000,00	11.863.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	18	18	18	18
		C6.P1-M3 Razvoj partnerstva civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GLAS ZAGREBA	00101	1.036.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.078.000,00	učestalost izlaženja publikacija/broj stranica	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.790.000,00	9.700.000,00	10.000.000,00	10.271.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima; broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	16.000 47 5.400 (25 portala)	13.500 47 5.700 (25 portala)	15.500 47 5.700 (27 portala)	15.500 47 5.700 (27 portala)
				Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.336.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	12	12	12	12
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	730.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 21X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	2.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	140	130	130	130
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA CIVILNOG DRUŠTVA	00101	0,00	200.000,00	300.000,00	308.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata organizacija civilnog društva	-	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	700.000,00	700.000,00	820.000,00	832.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	20 10	24 12	24 12	24 12
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.200.000,00	3.100.000,00	3.140.000,00	3.184.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	200 100 50 15 35	210 100 60 20 30	210 100 60 20 30	210 100 60 20 30

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	335.000,00	270.300,00	310.000,00	310.000,00	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	100 3 izložbe 2 publikacije i 6 infobrošura	100 3 izložbe 2 publikacije	100 3 izložbe 2 publikacije	100 3 izložbe 2 publikacije
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj danih savjeta u savjetovalištu; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	7 5 5.000 5.100	8 5 5.200 5.300	8 5 5.300 5.400	8 5 5.350 5.450
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	1.021.500,00	465.000,00	692.000,00	714.000,00	provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020.; provedena ex ante evaluacija strategije; provedeno godišnje izvješćivanje o rezultatima strategije ZagrebPlan	1 1 1	0 0 1	0 0 1	0 0 1
				Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00401	210.900,00	848.000,00	858.800,00	870.000,00	broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj projektnih prijedloga uvrštenih u Bazu projekata MRRFEU; broj sudionika na informativno-edukativnim aktivnostima; broj sudionika u događajima za informiranje; broj održanih informativno – edukativnih aktivnosti; broj specijalističkih edukacija / seminara	2 0 66 23 5 4	10 40 250 1.000 11 20	3 18 84 477 4 6	-
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	869.000,00	929.000,00	1.676.000,00	1.944.000,00	broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU; ažurirana baza projekata Grada Zagreba	120 1	u skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija od strane provedbenih tijela 1	u skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija od strane provedbenih tijela 1	u skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija od strane provedbenih tijela 1
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	01501	798.000,00	810.000,00	959.000,00	1.037.000,00	broj organiziranih edukacija i treninga za predstavnike gradskih upravnih tijela te dr. zainteresirane dionike; uspostavljena i ažurirana Baza kompetencija gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća u vlasništvu Grada	4 0	5 1	5 1	5 1
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NAMEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	452.500,00	1.275.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	broj projekata	2	2	2	2
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	77.000,00	100.000,00	151.000,00	152.000,00	priprema projekata	4	4	4	4
				Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	58.000,00	128.500,00	0,00	0,00	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2	1	1
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	345.000,00	383.500,00	351.400,00	114.900,00					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.140.000,00	2.140.000,00	2.340.000,00	3.340.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	uređena površina u m^2	10.000	10.000	10.000	10.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	12.750.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00	7.140.000,00	stečeno u 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	300.000,00	300.000,00	304.000,00	308.000,00	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj posjetitelja ZG geoportala	25 16 220.000	25 15 240.000	25 15 240.000	25 15 240.000
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	1.266.900,00	745.000,00	980.000,00	1.030.000,00	postotak pokrivenosti gradskog područja višenamjenskim postornim podacima; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	80 15 49	75 15 20	75 15 21	75 15 21
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	4.070.000,00	2.030.000,00	1.560.000,00	1.700.000,00	nadogradnja sustava za elektronsko glasanje i snimanje	1	1	1	1
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	22.619.700,00	18.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	85%	90%	95%	97%
										razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	65%	70%	75%	80%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	21.188.800,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	65%	70%	75%	80%
										osiguravanje neometanosti poslovanja	75%	80%	80%	83%
										potpora razvijenim informacijskim sustavima	75%	80%	80%	85%
										primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2017.	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	4.715.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	85%	90%	95%	97%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	320.000,00	335.000,00	395.000,00	518.000,00	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	45	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga
										broj dokumentiranih procesa i podprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i podprocesa; broj unaprjeđenih procesa i podprocesa	9 procesa i 18 podprocesa 4 procesa i 6 podprocesa 3 procesa i 14 podprocesa	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama
										uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	1
		C6.P4-M5 Zagreb pametni grad	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100029. SMART IMPACT - LOCAL IMPACTS FROM SMART CITY PLANNING	00101	265.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	izrađen strateški dokument za transformaciju Zagreba u pametni grad	0	1	1	1
		C6.P4-M6 e - ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	420.000,00	600.000,00	803.000,00	1.027.000,00	implementacija aplikacijskog rješenja	1	1	1	1
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	745.000,00	4.151.000,00	3.636.600,00	3.593.100,00	broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom	76	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	u skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje
										broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	0	5	7	9
										uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1	1
	C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	1.105.800,00	655.000,00	761.000,00	862.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb	1	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.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
						2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	00101/ 02601	300.000,00	350.000,00	203.000,00	206.000,00	planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu	12	12	12	12
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	862.800,00	831.000,00	865.000,00	936.000,00	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	4	5	5	6
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	00101/ 02601	1.200.000,00	500.000,00	506.000,00	513.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	15 40	40 40	40 40	40 40
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	00101/ 02601	550.000,00	700.000,00	700.000,00	719.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0	1	1	1
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	0,00	150.000,00	150.000,00	154.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	0	1	1	1
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	broj subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda; broj rebrendiranih vizulanih identiteta subjekta koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	0 0	10 20	20 50	30 65
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						**117.792.400,00**	**112.071.300,00**	**107.943.800,00**	**114.934.000,00**					

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-06/17-01/99
URBROJ: 251-01-05-17-46
Zagreb, 21.12.2017.

Predsjednik
Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić