

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

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

Članak 1.

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

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.						
A RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	NAZIV	PLAN	povećanje/smanjenje	NOVI PLAN	PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.670.806.000,00	0,00	7.670.806.000,00	1.997.787.227,00	9.668.593.227,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	146.520.000,00	0,00	146.520.000,00	434.773,00	146.954.773,00
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.817.326.000,00	0,00	7.817.326.000,00	1.998.222.000,00	9.815.548.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.533.100.980,00	-1.672.160,00	6.531.428.820,00	1.741.462.000,00	8.272.890.820,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.361.879.020,00	1.672.160,00	1.363.551.180,00	240.840.000,00	1.604.391.180,00
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.894.980.000,00	0,00	7.894.980.000,00	1.982.302.000,00	9.877.282.000,00
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-77.654.000,00	0,00	-77.654.000,00	15.920.000,00	-61.734.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
	NAZIV	PLAN	povećanje/smanjenje	NOVI PLAN	PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	372.674.000,00	0,00	372.674.000,00	25.000.000,00	397.674.000,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	295.020.000,00	0,00	295.020.000,00	26.016.000,00	321.036.000,00
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	77.654.000,00	0,00	77.654.000,00	-1.016.000,00	76.638.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.						
	NAZIV	PLAN	povećanje/smanjenje	NOVI PLAN	PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.190.000.000,00	0,00	8.190.000.000,00	2.023.222.000,00	10.213.222.000,00
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.190.000.000,00	0,00	8.190.000.000,00	2.008.318.000,00	10.198.318.000,00
13.	POKRIĆE MANJKA U 2019.(11-12)	0,00	0,00	0,00	14.904.000,00	14.904.000,00

”

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2019. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2019. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	6.533.100.980	-1.672.160	6.531.428.820	1.741.462.000	8.272.890.820
31	Rashodi za zaposlene	1.749.984.640	76.900	1.750.061.540	1.081.777.000	2.831.838.540
311	Plaće (bruto)	1.449.583.080	298.000	1.449.881.080	895.752.000	2.345.633.080
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.868.660	-1.000	55.867.660	33.086.000	88.953.660
313	Doprinosi na plaće	244.532.900	-220.100	244.312.800	152.939.000	397.251.800
32	Materijalni rashodi	2.588.120.730	-3.080.038	2.585.040.692	644.161.000	3.229.201.692
321	Naknade troškova zaposlenima	78.894.371	-30.000	78.864.371	57.986.000	136.850.371
322	Rashodi za materijal i energiju	365.494.491	-1.071.000	364.423.491	299.642.000	664.065.491
323	Rashodi za usluge	2.001.203.686	-3.224.038	1.997.979.648	253.799.000	2.251.778.648
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.384.000	0	3.384.000	2.850.000	6.234.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.144.182	1.245.000	140.389.182	29.884.000	170.273.182
34	Financijski rashodi	62.603.310	-11.000	62.592.310	11.606.000	74.198.310
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	54.132.000	0	54.132.000	641.000	54.773.000
343	Ostali financijski rashodi	8.471.310	-11.000	8.460.310	10.965.000	19.425.310
35	Subvencije	573.881.000	-310.000	573.571.000	0	573.571.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	526.031.000	400.000	526.431.000	0	526.431.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.850.000	-710.000	47.140.000	0	47.140.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.814.000	0	58.814.000	5.000	58.819.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.365.000	0	53.365.000	5.000	53.370.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.449.000	0	5.449.000	0	5.449.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	638.671.300	571.078	639.242.378	2.720.000	641.962.378
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	23.000	23.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	638.671.300	571.078	639.242.378	2.697.000	641.939.378
38	Ostali rashodi	861.026.000	1.080.900	862.106.900	1.193.000	863.299.900
381	Tekuće donacije	453.288.000	319.000	453.607.000	243.000	453.850.000
382	Kapitalne donacije	27.260.000	775.000	28.035.000	0	28.035.000
383	Kazne, penali i naknade štete	18.930.000	-13.100	18.916.900	950.000	19.866.900
386	Kapitalne pomoći	361.548.000	0	361.548.000	0	361.548.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.361.879.020	1.672.160	1.363.551.180	240.840.000	1.604.391.180
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.743.000	-947.000	63.796.000	12.367.000	76.163.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.100.000	-948.000	56.152.000	0	56.152.000
412	Nematerijalna imovina	7.643.000	1.000	7.644.000	12.367.000	20.011.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.073.803.840	2.919.160	1.076.723.000	177.375.000	1.254.098.000
421	Građevinski objekti	994.208.520	2.922.000	997.130.520	79.031.000	1.076.161.520
422	Postrojenja i oprema	65.368.320	-192.840	65.175.480	86.284.000	151.459.480
423	Prijevozna sredstva	3.840.000	0	3.840.000	4.260.000	8.100.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000.000	0	6.000.000	7.135.000	13.135.000
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000	0	40.000	0	40.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.347.000	190.000	4.537.000	665.000	5.202.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	223.332.180	-300.000	223.032.180	51.098.000	274.130.180
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	217.573.180	-300.000	217.273.180	51.098.000	268.371.180
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	5.401.000	0	5.401.000	0	5.401.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	358.000	0	358.000	0	358.000
UKUPNO RASHODI		7.894.980.000	0	7.894.980.000	1.982.302.000	9.877.282.000

Članak 3.

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

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		76.936.000,00		76.936.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		64.661.000,00		64.661.000,00
311	Plaće (bruto)	49.170.000,00		49.170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.491.000,00		1.491.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.300.000,00		8.300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.770.000,00		1.770.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00		2.300.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.460.000,00		1.460.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA				
		740.000,00		740.000,00
323	Rashodi za usluge	740.000,00		740.000,00
Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA				
		9.700.000,00		9.700.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.700.000,00		9.700.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA				
		235.000,00		235.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00		210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA				
		1.000.000,00		1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt T100003. E - ZAGREB				
		600.000,00		600.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
		1.012.000,00		1.012.000,00
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU				
		765.000,00		765.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM				
		50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Projekt T100037. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE				
		37.000,00		37.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
Projekt T100043. PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.		160.000,00		160.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE		34.305.000,00		34.305.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKE UPRAVE		7.700.000,00		7.700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00		1.700.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		680.000,00		680.000,00
422	Postrojenja i oprema	680.000,00		680.000,00
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		25.625.000,00		25.625.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.240.000,00		15.240.000,00
323	Rashodi za usluge	9.335.000,00		9.335.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00		1.050.000,00
Projekt K100001. ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE		300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00
UKUPNO GLAVA		112.253.000,00		112.253.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		112.253.000,00		112.253.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		112.253.000,00		112.253.000,00

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		18.395.000,00		18.395.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		18.395.000,00		18.395.000,00
311	Plaće (bruto)	11.803.000,00		11.803.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00		270.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.963.000,00		1.963.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000,00		435.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	3.123.000,00		3.123.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00		120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.000,00		625.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
UKUPNO GLAVA		18.395.000,00		18.395.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		18.395.000,00		18.395.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		18.395.000,00		18.395.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		6.049.000,00		6.049.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		6.049.000,00		6.049.000,00
311	Plaće (bruto)	4.905.000,00		4.905.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000,00		91.000,00
313	Doprinosi na plaće	840.000,00		840.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00		165.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		21.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
UKUPNO GLAVA		6.049.000,00		6.049.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.049.000,00		6.049.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		6.049.000,00		6.049.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		14.527.000,00	-5.000,00	14.522.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		14.527.000,00	-5.000,00	14.522.000,00
311	Plaće (bruto)	11.320.000,00		11.320.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00		300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.890.000,00		1.890.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	-1.000,00	369.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	390.000,00		390.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00		60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-4.000,00	146.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
		3.970.000,00	-4.000,00	3.966.000,00
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		55.000,00		55.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI				
		100.000,00		100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100018. SOCIALCAR		30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
Projekt T100038. CIVITAS ECCENTRIC		160.000,00		160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100040. PROGIREG		1.131.000,00		1.131.000,00
311	Plaće (bruto)	320.000,00		320.000,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00		81.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		300.000,00
Projekt T100042. URBANA AGENDA		250.000,00		250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
Projekt T100044. NAUTILUS		361.000,00	-3.000,00	358.000,00
311	Plaće (bruto)	144.000,00	-3.000,00	141.000,00
313	Doprinosi na plaće	37.000,00		37.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00		145.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100045. STIMA		703.000,00	-1.000,00	702.000,00
311	Plaće (bruto)	248.000,00	-1.000,00	247.000,00
313	Doprinosi na plaće	63.000,00		63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		70.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	316.000,00		316.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00
Projekt T100046.	URBAN REGENERATION MIX	100.000,00	4.000,00	104.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	1.000,00	31.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	13.000,00
Projekt T100047.	SMARTEES	125.000,00	-4.000,00	121.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-4.000,00	96.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100048.	SPIRITHUAL	955.000,00		955.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00		850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	2.690.000,00	-5.000,00	2.685.000,00
Aktivnost A100001.	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	1.570.000,00	-5.000,00	1.565.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-5.000,00	995.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	570.000,00		570.000,00
Aktivnost A100004.	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	400.000,00		400.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100006.	VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA	720.000,00		720.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00		700.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
Program 1002.	STATISTIKA GRADA ZAGREBA	360.000,00		360.000,00
Aktivnost A100001.	POSLOVI STATISTIKE	360.000,00		360.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00		130.000,00
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE	5.605.000,00	1.978.000,00	7.583.000,00
Aktivnost A100002.	UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	385.000,00	-1.000,00	384.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-1.000,00	39.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00		230.000,00
Aktivnost A100003.	SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	190.000,00	-9.000,00	181.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	-9.000,00	181.000,00
Aktivnost A100004.	STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	445.000,00	-9.000,00	436.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-1.000,00	39.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-12.000,00	338.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	9.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100006.	STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA	600.000,00	-1.000,00	599.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-1.000,00	59.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00		530.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100001.	RAZVOJNI PROJEKTI	1.605.000,00	-2.000,00	1.603.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00		1.030.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-2.000,00	48.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		500.000,00
Projekt T100004.	PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	2.380.000,00	2.000.000,00	4.380.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.340.000,00	2.000.000,00	4.340.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		240.000,00		240.000,00
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		240.000,00		240.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		35.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00
UKUPNO GLAVA		27.392.000,00	1.964.000,00	29.356.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		24.349.000,00	1.964.000,00	26.313.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		3.043.000,00		3.043.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.007.000,00		9.007.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		9.007.000,00		9.007.000,00
311	Plaće (bruto)	6.740.000,00		6.740.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		200.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.160.000,00		1.160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00		263.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00		170.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00		127.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		150.000,00
UKUPNO GLAVA		9.007.000,00		9.007.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.007.000,00		9.007.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		298.000,00		298.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		298.000,00		298.000,00
311	Plaće (bruto)	160.000,00		160.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00		28.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00		35.000,00
UKUPNO		298.000,00		298.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	9.305.000,00		9.305.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		3.131.000,00		3.131.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		3.131.000,00		3.131.000,00
311	Plaće (bruto)	2.204.000,00		2.204.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00
313	Doprinosi na plaće	257.000,00		257.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	164.000,00		164.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	251.000,00		251.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE				
		1.420.000,00		1.420.000,00
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA				
		420.000,00		420.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00		210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00		130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.				
		1.000.000,00		1.000.000,00
311	Plaće (bruto)	500.000,00		500.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00		85.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00		265.000,00
UKUPNO GLAVA				
		4.551.000,00		4.551.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.709.000,00		3.709.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		842.000,00		842.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA				
		40.950.000,00	1.964.000,00	42.914.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		41.248.000,00	1.964.000,00	43.212.000,00

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		30.365.000,00		30.365.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		30.315.000,00		30.315.000,00
311	Plaće (bruto)	19.935.000,00		19.935.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.000,00		1.207.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.418.000,00		3.418.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000,00		630.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	2.955.000,00		2.955.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900.000,00		1.900.000,00
Aktivnost A100012. JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE				
		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE				
		50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA				
		50.000,00		50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI				
		3.500.000,00		3.500.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA				
		2.500.000,00		2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE				
		1.000.000,00		1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA				
		1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE				
		1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				
		5.000.000,00		5.000.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00		5.000.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA				
		2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA				
		2.000.000,00		2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00
UKUPNO GLAVA		41.915.000,00		41.915.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		41.915.000,00		41.915.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI
0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI				
		17.114.300,00		17.114.300,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD				
		17.114.300,00		17.114.300,00

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

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		16.141.100,00		16.141.100,00
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		16.141.100,00		16.141.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	12.916.000,00		12.916.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.536.100,00		2.536.100,00
421	Građevinski objekti	659.000,00		659.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.934.900,00		14.934.900,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.003.000,00		1.003.000,00
323	Rashodi za usluge	1.003.000,00		1.003.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.579.000,00		6.579.000,00
323	Rashodi za usluge	6.579.000,00		6.579.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.342.900,00		3.342.900,00
323	Rashodi za usluge	3.342.900,00		3.342.900,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.010.000,00		4.010.000,00
323	Rashodi za usluge	4.010.000,00		4.010.000,00
UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		31.076.000,00		31.076.000,00

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		19.797.800,00		19.797.800,00
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		19.797.800,00		19.797.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	15.475.000,00		15.475.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.663.800,00		2.663.800,00
421	Građevinski objekti	1.629.000,00		1.629.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.935.200,00		21.935.200,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.125.000,00		1.125.000,00

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

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	23.369.400,00		23.369.400,00
Aktivnost A100004.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	23.369.400,00		23.369.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	17.801.000,00	-651.160,00	17.149.840,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.527.400,00		2.527.400,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	650.000,00	750.000,00
421	Građevinski objekti	2.911.000,00		2.911.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	1.160,00	11.160,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.078.600,00		15.078.600,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.222.000,00		1.222.000,00
323	Rashodi za usluge	1.222.000,00		1.222.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.238.000,00		5.238.000,00
323	Rashodi za usluge	5.238.000,00		5.238.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.096.600,00		4.096.600,00
323	Rashodi za usluge	4.096.600,00		4.096.600,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.522.000,00		4.522.000,00
323	Rashodi za usluge	4.522.000,00		4.522.000,00
UKUPNO 0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		38.448.000,00		38.448.000,00

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	30.798.000,00		30.798.000,00
Aktivnost A100005.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	30.798.000,00		30.798.000,00
323	Rashodi za usluge	24.742.000,00		24.742.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.249.000,00		3.249.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	2.697.000,00		2.697.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	28.905.000,00		28.905.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.190.000,00		1.190.000,00
323	Rashodi za usluge	1.190.000,00		1.190.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.796.000,00		5.796.000,00
323	Rashodi za usluge	5.796.000,00		5.796.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	10.112.000,00		10.112.000,00
323	Rashodi za usluge	10.112.000,00		10.112.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		11.807.000,00		11.807.000,00
323	Rashodi za usluge	11.807.000,00		11.807.000,00
UKUPNO 0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		59.703.000,00		59.703.000,00

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		27.450.200,00		27.450.200,00
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		27.450.200,00		27.450.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	22.428.000,00		22.428.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.712.200,00		2.712.200,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	2.180.000,00		2.180.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.722.800,00		24.722.800,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		918.000,00		918.000,00
323	Rashodi za usluge	918.000,00		918.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.086.000,00		4.086.000,00
323	Rashodi za usluge	4.086.000,00		4.086.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		13.176.800,00		13.176.800,00
323	Rashodi za usluge	13.176.800,00		13.176.800,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.542.000,00		6.542.000,00
323	Rashodi za usluge	6.542.000,00		6.542.000,00
UKUPNO 0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		52.173.000,00		52.173.000,00

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		35.569.000,00		35.569.000,00
Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		35.569.000,00		35.569.000,00
323	Rashodi za usluge	26.653.000,00		26.653.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.396.000,00		3.396.000,00
421	Građevinski objekti	5.510.000,00		5.510.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.275.000,00		24.275.000,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.214.000,00		1.214.000,00
323	Rashodi za usluge	1.214.000,00		1.214.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		7.794.000,00		7.794.000,00
323	Rashodi za usluge	7.794.000,00		7.794.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.368.000,00		6.368.000,00
323	Rashodi za usluge	6.368.000,00		6.368.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		8.899.000,00		8.899.000,00
323	Rashodi za usluge	8.899.000,00		8.899.000,00
UKUPNO 0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		59.844.000,00		59.844.000,00

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	24.046.200,00		24.046.200,00
Aktivnost A100008.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	24.046.200,00		24.046.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	17.512.000,00		17.512.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.612.200,00		2.612.200,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	3.792.000,00		3.792.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.327.800,00		10.327.800,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.138.000,00		1.138.000,00
323	Rashodi za usluge	1.138.000,00		1.138.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.193.000,00		5.193.000,00
323	Rashodi za usluge	5.193.000,00		5.193.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.194.800,00		2.194.800,00
323	Rashodi za usluge	2.194.800,00		2.194.800,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.802.000,00		1.802.000,00
323	Rashodi za usluge	1.802.000,00		1.802.000,00
UKUPNO 0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		34.374.000,00		34.374.000,00

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	28.347.900,00		28.347.900,00
Aktivnost A100009.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	28.347.900,00		28.347.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	22.225.000,00		22.225.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.214.900,00		2.214.900,00
421	Građevinski objekti	3.878.000,00		3.878.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.406.100,00		17.406.100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.267.000,00		1.267.000,00
323	Rashodi za usluge	1.267.000,00		1.267.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.634.000,00		5.634.000,00
323	Rashodi za usluge	5.634.000,00		5.634.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.546.100,00		6.546.100,00
323	Rashodi za usluge	6.546.100,00		6.546.100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.959.000,00		3.959.000,00
323	Rashodi za usluge	3.959.000,00		3.959.000,00
UKUPNO 0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		45.754.000,00		45.754.000,00

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	20.944.700,00		20.944.700,00
Aktivnost A100010.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	20.944.700,00		20.944.700,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	17.421.000,00		17.421.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.145.700,00		2.145.700,00
421	Građevinski objekti	1.368.000,00		1.368.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.617.300,00		9.617.300,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		855.000,00		855.000,00
323	Rashodi za usluge	855.000,00		855.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.698.000,00		4.698.000,00
323	Rashodi za usluge	4.698.000,00		4.698.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.420.300,00		1.420.300,00
323	Rashodi za usluge	1.420.300,00		1.420.300,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.644.000,00		2.644.000,00
323	Rashodi za usluge	2.644.000,00		2.644.000,00
UKUPNO 0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		30.562.000,00		30.562.000,00

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		33.704.000,00		33.704.000,00
Aktivnost A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		33.704.000,00		33.704.000,00
323	Rashodi za usluge	25.132.000,00		25.132.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.338.000,00		3.338.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	5.124.000,00		5.124.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		20.686.000,00		20.686.000,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.299.000,00		1.299.000,00
323	Rashodi za usluge	1.299.000,00		1.299.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.129.000,00		6.129.000,00
323	Rashodi za usluge	6.129.000,00		6.129.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.033.000,00		6.033.000,00
323	Rashodi za usluge	6.033.000,00		6.033.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.225.000,00		7.225.000,00
323	Rashodi za usluge	7.225.000,00		7.225.000,00
UKUPNO 0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		54.390.000,00		54.390.000,00

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		17.553.550,00		17.553.550,00
Aktivnost A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		17.553.550,00		17.553.550,00
323	Rashodi za usluge	14.840.000,00		14.840.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.075.550,00		2.075.550,00
421	Građevinski objekti	628.000,00		628.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.968.450,00		8.968.450,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.018.000,00		1.018.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	1.018.000,00		1.018.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.754.000,00		2.754.000,00
323	Rashodi za usluge	2.754.000,00		2.754.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.097.450,00		2.097.450,00
323	Rashodi za usluge	2.097.450,00		2.097.450,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.099.000,00		3.099.000,00
323	Rashodi za usluge	3.099.000,00		3.099.000,00
UKUPNO 0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		26.522.000,00		26.522.000,00

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	22.730.900,00		22.730.900,00
Aktivnost A100013.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	22.730.900,00		22.730.900,00
323	Rashodi za usluge	18.464.000,00		18.464.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.135.900,00		2.135.900,00
421	Građevinski objekti	2.121.000,00		2.121.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.209.100,00		10.209.100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	787.000,00		787.000,00
323	Rashodi za usluge	787.000,00		787.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.069.000,00		3.069.000,00
323	Rashodi za usluge	3.069.000,00		3.069.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.477.100,00		3.477.100,00
323	Rashodi za usluge	3.477.100,00		3.477.100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.876.000,00		2.876.000,00
323	Rashodi za usluge	2.876.000,00		2.876.000,00
UKUPNO 0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		32.940.000,00		32.940.000,00

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	25.627.000,00		25.627.000,00
Aktivnost A100014.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	25.627.000,00		25.627.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	21.469.000,00		21.469.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000,00		2.050.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	1.978.000,00		1.978.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.911.000,00		11.911.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	923.000,00		923.000,00
323	Rashodi za usluge	923.000,00		923.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.158.000,00		4.158.000,00
323	Rashodi za usluge	4.158.000,00		4.158.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.991.000,00		1.991.000,00
323	Rashodi za usluge	1.991.000,00		1.991.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.839.000,00		4.839.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	4.839.000,00		4.839.000,00
UKUPNO 0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		37.538.000,00		37.538.000,00

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		19.724.300,00		19.724.300,00
Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		19.724.300,00		19.724.300,00
323	Rashodi za usluge	16.686.000,00		16.686.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.447.300,00		1.447.300,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	1.481.000,00		1.481.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.638.700,00		4.638.700,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		389.000,00		389.000,00
323	Rashodi za usluge	389.000,00		389.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.592.000,00		2.592.000,00
323	Rashodi za usluge	2.592.000,00		2.592.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		323.700,00		323.700,00
323	Rashodi za usluge	323.700,00		323.700,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.334.000,00		1.334.000,00
323	Rashodi za usluge	1.334.000,00		1.334.000,00
UKUPNO 0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		24.363.000,00		24.363.000,00

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		64.891.000,00		64.891.000,00
Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		64.891.000,00		64.891.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	50.649.000,00	-300.000,00	50.349.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.878.000,00		8.878.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	300.000,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	5.214.000,00		5.214.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.003.000,00		19.003.000,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.452.000,00		1.452.000,00
323	Rashodi za usluge	1.452.000,00		1.452.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		8.190.000,00		8.190.000,00
323	Rashodi za usluge	8.190.000,00		8.190.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.500.000,00		3.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00		3.500.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.861.000,00		5.861.000,00
323	Rashodi za usluge	5.861.000,00		5.861.000,00
UKUPNO 0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		83.894.000,00		83.894.000,00

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	30.976.000,00		30.976.000,00
Aktivnost A100017.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	30.976.000,00		30.976.000,00
323	Rashodi za usluge	24.134.000,00		24.134.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.272.000,00		2.272.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	4.460.000,00		4.460.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.014.000,00		5.014.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	297.000,00		297.000,00
323	Rashodi za usluge	297.000,00		297.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.455.000,00		4.455.000,00
323	Rashodi za usluge	4.455.000,00		4.455.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	262.000,00		262.000,00
323	Rashodi za usluge	262.000,00		262.000,00
UKUPNO 0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		35.990.000,00		35.990.000,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

UKUPNO GLAVA		725.094.000,00	725.094.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		195.094.000,00	195.094.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		530.000.000,00	530.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		767.009.000,00	767.009.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		54.858.000,00	-5.000,00	54.853.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		54.258.000,00	-5.000,00	54.253.000,00
311	Plaće (bruto)	33.630.000,00		33.630.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00		1.800.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.660.000,00		5.660.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.570.000,00		1.570.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.080.000,00		2.080.000,00
323	Rashodi za usluge	9.286.000,00	-6.000,00	9.280.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000,00		210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00		17.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA				
		600.000,00		600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00		600.000,00
UKUPNO GLAVA				
		54.858.000,00	-5.000,00	54.853.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici				
		54.858.000,00	-5.000,00	54.853.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		54.858.000,00	-5.000,00	54.853.000,00

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		58.784.000,00	-70.100,00	58.713.900,00
311	Plaće (bruto)	52.480.000,00	-70.100,00	52.409.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.010.000,00		17.010.000,00
313	Doprinosi na plaće	800.000,00		800.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.890.000,00		2.890.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00		740.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.020.000,00	-50.000,00	26.970.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		65.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.650.000,00		1.650.000,00
381	Tekuće donacije	1.055.000,00		1.055.000,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00		40.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA		1.000.000,00	-20.100,00	979.900,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI		5.000.000,00		5.000.000,00
311	Plaće (bruto)	1.304.000,00		1.304.000,00
313	Doprinosi na plaće	385.000,00		385.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	144.000,00		144.000,00
Program 1001. JAVNI DUG		690.000,00		690.000,00
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		150.200.000,00		150.200.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	149.700.000,00		149.700.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000.000,00		12.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000,00		1.700.000,00
Aktivnost A100004. JAMSTVENA PRIČUVA		136.000.000,00		136.000.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		500.000,00
UKUPNO GLAVA		500.000,00		500.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		208.984.000,00	-70.100,00	208.913.900,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		208.984.000,00	-70.100,00	208.913.900,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		29.532.000,00	3.000,00	29.535.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		29.532.000,00	3.000,00	29.535.000,00
311	Plaće (bruto)	23.050.000,00		23.050.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	945.000,00		945.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.880.000,00		3.880.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000,00		770.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	510.000,00		510.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	3.000,00	223.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		20.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		3.175.000,00		3.175.000,00
Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		3.175.000,00		3.175.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00		3.000.000,00
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM		1.420.000,00	380.000,00	1.800.000,00
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		720.000,00	380.000,00	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	250.000,00	370.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	105.000,00	605.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	25.000,00	125.000,00
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM		300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00		230.000,00
Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		250.000,00		250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00		215.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA		150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA		300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV		200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		150.000,00		150.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		100.323.000,00	17.000,00	100.340.000,00
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		1.380.000,00		1.380.000,00
381	Tekuće donacije	1.380.000,00		1.380.000,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		64.140.000,00	-80.000,00	64.060.000,00
311	Plaće (bruto)	89.500,00		89.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00		7.500,00
323	Rashodi za usluge	113.000,00	20.000,00	133.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00		90.000,00
421	Građevinski objekti	63.840.000,00	-100.000,00	63.740.000,00
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		190.000,00		190.000,00
311	Plaće (bruto)	80.000,00		80.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		14.000,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00		43.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00		26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		27.000,00
Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		34.613.000,00	97.000,00	34.710.000,00
311	Plaće (bruto)	40.000,00		40.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	80.000,00	206.000,00
421	Građevinski objekti	34.440.000,00	17.000,00	34.457.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		130.000,00		130.000,00
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		130.000,00		130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		1.020.000,00		1.020.000,00
Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		920.000,00		920.000,00
323	Rashodi za usluge	920.000,00		920.000,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		179.984.000,00	-648.000,00	179.336.000,00
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		14.000.000,00		14.000.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00		3.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000.000,00		11.000.000,00
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		51.150.000,00	-1.398.000,00	49.752.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00		2.100.000,00
386	Kapitalne pomoći	10.050.000,00		10.050.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	39.000.000,00	-1.398.000,00	37.602.000,00
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		557.000,00	750.000,00	1.307.000,00
323	Rashodi za usluge	542.000,00		542.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	750.000,00	765.000,00
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO		4.277.000,00		4.277.000,00
323	Rashodi za usluge	4.277.000,00		4.277.000,00
Projekt T100003. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNE MJERE		110.000.000,00		110.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	110.000.000,00		110.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		680.000,00		680.000,00
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		200.000,00		200.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		180.000,00		180.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00
323 Rashodi za usluge		130.000,00		130.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		300.000,00		300.000,00
381 Tekuće donacije		300.000,00		300.000,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		250.000,00		250.000,00
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		250.000,00		250.000,00
323 Rashodi za usluge		250.000,00		250.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		19.950.000,00		19.950.000,00
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		1.050.000,00		1.050.000,00
323 Rashodi za usluge		1.050.000,00		1.050.000,00
Projekt K100004. TERME ZAGREB		200.000,00		200.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00
Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE		3.000.000,00		3.000.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00		1.000.000,00
421 Građevinski objekti		2.000.000,00		2.000.000,00
Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		1.000.000,00		1.000.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE		14.700.000,00		14.700.000,00
323 Rashodi za usluge		4.400.000,00		4.400.000,00
421 Građevinski objekti		10.300.000,00		10.300.000,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA		250.648.000,00		250.648.000,00
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		400.000,00		400.000,00
323 Rashodi za usluge		400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		11.200.000,00		11.200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.200.000,00		11.200.000,00
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		218.448.000,00		218.448.000,00
323 Rashodi za usluge		5.950.000,00		5.950.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		3.800.000,00		3.800.000,00
386 Kapitalne pomoći		208.698.000,00		208.698.000,00
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA		19.600.000,00		19.600.000,00
323 Rashodi za usluge		19.600.000,00		19.600.000,00
Projekt K100009. IZMULJIVANJE JEZERA JARUN		1.000.000,00		1.000.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		464.200.000,00		464.200.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		460.000.000,00		460.000.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		422.000.000,00		422.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000.000,00		6.000.000,00
386 Kapitalne pomoći		32.000.000,00		32.000.000,00
Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB		3.400.000,00		3.400.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400.000,00		3.400.000,00
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		800.000,00		800.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00		800.000,00
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA		1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100001. FINACIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		1.000.000,00		1.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		116.387.000,00	248.000,00	116.635.000,00
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		32.410.000,00	-400.000,00	32.010.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	190.000,00	600.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.200.000,00	-690.000,00	29.510.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		531.000,00		531.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	531.000,00		531.000,00
Aktivnost A100003. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		12.741.000,00	248.000,00	12.989.000,00
323	Rashodi za usluge	6.041.000,00	248.000,00	6.289.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00		5.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.		1.700.000,00		1.700.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00		1.700.000,00
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
381	Tekuće donacije	335.000,00		335.000,00
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		4.900.000,00	400.000,00	5.300.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.900.000,00	400.000,00	3.300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100008. AKCELERATORSKI PROGRAM		600.000,00		600.000,00
386	Kapitalne pomoći	600.000,00		600.000,00
Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM		505.000,00		505.000,00
323	Rashodi za usluge	505.000,00		505.000,00
Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		900.000,00		900.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00		900.000,00
Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA		150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS		250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00
Projekt T100007. IMUNOLOŠKI ZAVOD		60.000.000,00		60.000.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000.000,00		60.000.000,00
Projekt T100008. EXPO 2020 DUBAI		1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	TURIZAM	7.015.000,00		7.015.000,00
Aktivnost A100001.	PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	1.325.000,00		1.325.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00		125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	-20.000,00	630.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	20.000,00	170.000,00
Projekt T100002.	UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	230.000,00		230.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
Projekt T100004.	GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	3.460.000,00		3.460.000,00
323	Rashodi za usluge	3.460.000,00		3.460.000,00
Projekt T100005.	BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	2.000.000,00		2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00
UKUPNO GLAVA		1.176.164.000,00		1.176.164.000,00
Izvor financiranja 11:	Opći prihodi i primici	948.996.800,00		948.996.800,00
Izvor financiranja 43:	Ostali prihodi za posebne namjene	14.040.000,00		14.040.000,00
Izvor financiranja 51:	Pomoći EU	161.300,00		161.300,00
Izvor financiranja 52:	Ostale pomoći	4.100.000,00		4.100.000,00
Izvor financiranja 56:	Fondovi EU	187.991.900,00		187.991.900,00
Izvor financiranja 81:	Namjenski primici od zaduživanja	20.874.000,00		20.874.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.176.164.000,00		1.176.164.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		16.640.000,00		16.640.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		16.640.000,00		16.640.000,00
311	Plaće (bruto)	12.355.000,00		12.355.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.000,00		547.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.106.000,00		2.106.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00		410.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	895.000,00		895.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00		185.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00		22.000,00
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE				
		140.000,00		140.000,00
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA				
		140.000,00		140.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				
		153.762.000,00	1.000.000,00	154.762.000,00
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA				
		250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA				
		7.375.000,00		7.375.000,00
381	Tekuće donacije	7.375.000,00		7.375.000,00
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA				
		455.000,00		455.000,00
381	Tekuće donacije	455.000,00		455.000,00
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH				
		88.000,00		88.000,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00		88.000,00
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU				
		1.010.000,00		1.010.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI				
		100.000.000,00		100.000.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000.000,00		100.000.000,00
Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE				
		36.355.000,00		36.355.000,00
323	Rashodi za usluge	1.074.000,00		1.074.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	29.865.000,00		29.865.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	5.400.000,00		5.400.000,00
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE				
		6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR				
		6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		8.217.000,00		8.217.000,00
311	Plaće (bruto)	5.746.000,00		5.746.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000,00		680.000,00
313	Doprinosi na plaće	961.000,00		961.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	542.000,00		542.000,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00		111.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00		47.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00		130.000,00
UKUPNO GLAVA		170.542.000,00	1.000.000,00	171.542.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		139.502.000,00	1.000.000,00	140.502.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		12.000,00		12.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		31.028.000,00		31.028.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		950.063.000,00		950.063.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		849.153.000,00		849.153.000,00
311	Plaće (bruto)	548.000.000,00		548.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000.000,00		23.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	93.000.000,00		93.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.820.000,00		20.820.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.029.000,00		103.029.000,00
323	Rashodi za usluge	51.826.000,00		51.826.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00		69.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.215.000,00		6.215.000,00
343	Ostali financijski rashodi	394.000,00		394.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00		800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		95.000.000,00		95.000.000,00
381	Tekuće donacije	95.000.000,00		95.000.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		5.880.000,00		5.880.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000.000,00		5.000.000,00
423	Prijevozna sredstva	880.000,00		880.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
UKUPNO GLAVA		950.063.000,00		950.063.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		846.787.000,00		846.787.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		99.376.000,00		99.376.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		3.900.000,00		3.900.000,00

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

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

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	978.702.000,00		978.702.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		118.139.000,00		118.139.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		95.338.174,00	-750.000,00	94.588.174,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00		1.489.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.589.467,00	-750.000,00	43.839.467,00
323	Rashodi za usluge	45.454.065,00		45.454.065,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.959.132,00		2.959.132,00
343	Ostali financijski rashodi	845.810,00		845.810,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		22.800.826,00	750.000,00	23.550.826,00
421	Građevinski objekti	20.150.826,00	750.000,00	20.900.826,00
422	Postrojenja i oprema	2.650.000,00		2.650.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		138.797.000,00	-750.000,00	138.047.000,00
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		51.820.000,00		51.820.000,00
311	Plaće (bruto)	40.000.000,00		40.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000,00		2.700.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.800.000,00		6.800.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200.000,00		2.200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA		2.600.000,00		2.600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00		2.600.000,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		450.000,00		450.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE		24.000.000,00		24.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000.000,00		24.000.000,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		4.000.000,00		4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		5.500.000,00		5.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00		3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI		3.000.000,00		3.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		5.500.000,00		5.500.000,00
311	Plaće (bruto)	4.300.000,00		4.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00		180.000,00
313	Doprinosi na plaće	740.000,00		740.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00		180.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		7.202.000,00		7.202.000,00
311	Plaće (bruto)	2.200.000,00	-110.000,00	2.090.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	-11.000,00	209.000,00
313	Doprinosi na plaće	502.000,00	-25.100,00	476.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	-14.000,00	266.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	160.100,00	4.160.100,00
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		1.480.000,00		1.480.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	980.000,00		980.000,00
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		29.890.000,00	-750.000,00	29.140.000,00
323	Rashodi za usluge	9.200.000,00		9.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00		690.000,00
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	-750.000,00	14.250.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.300.000,00		4.300.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		300.000,00		300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		3.055.000,00		3.055.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.055.000,00		3.055.000,00
UKUPNO GLAVA		256.936.000,00	-750.000,00	256.186.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		253.881.000,00	-750.000,00	253.131.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		3.055.000,00		3.055.000,00

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	353.552.000,00	-750.000,00	352.802.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		88.633.000,00		88.633.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		72.672.306,00	-75.000,00	72.597.306,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.452.471,00		18.452.471,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.513.635,00	-75.000,00	35.438.635,00
323	Rashodi za usluge	17.247.700,00		17.247.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.100,00		1.110.100,00
343	Ostali financijski rashodi	348.400,00		348.400,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		15.960.694,00	75.000,00	16.035.694,00
421	Građevinski objekti	13.560.694,00	75.000,00	13.635.694,00
422	Postrojenja i oprema	2.400.000,00		2.400.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		52.450.000,00	-250.000,00	52.200.000,00
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		2.000.000,00		2.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		900.000,00		900.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		2.100.000,00		2.100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00		2.100.000,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		1.840.000,00		1.840.000,00
311	Plaće (bruto)	150.000,00	52.000,00	202.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	10.000,00	19.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	15.000,00	43.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00		113.000,00
323	Rashodi za usluge	1.540.000,00	-77.000,00	1.463.000,00
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00		20.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00		20.000.000,00
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		5.000.000,00		5.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		3.500.000,00	-175.000,00	3.325.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		16.050.000,00	-75.000,00	15.975.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00		4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00		350.000,00
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	-75.000,00	9.925.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00		1.000.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		910.000,00		910.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	910.000,00		910.000,00
UKUPNO GLAVA		141.083.000,00	-250.000,00	140.833.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		120.173.000,00	-250.000,00	119.923.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		20.000.000,00		20.000.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		910.000,00		910.000,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		51.132.000,00		51.132.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		51.132.000,00		51.132.000,00
311	Plaće (bruto)	5.148.000,00		5.148.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.000,00		183.000,00

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

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	192.215.000,00	-250.000,00	191.965.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	1.518.624.000,00		1.518.624.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.695.011.000,00		1.695.011.000,00

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		9.295.000,00	25.000,00	9.320.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		9.295.000,00	25.000,00	9.320.000,00
311	Plaće (bruto)	6.520.000,00		6.520.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00		190.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.100.000,00		1.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00		220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	1.075.000,00		1.075.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	25.000,00	115.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI				
		91.684.000,00	-25.000,00	91.659.000,00
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA				
		10.393.000,00		10.393.000,00
323	Rashodi za usluge	10.393.000,00		10.393.000,00
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO				
		3.330.000,00		3.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00		3.330.000,00
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD				
		500.000,00	40.000,00	540.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	40.000,00	240.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB				
		7.500.000,00		7.500.000,00
381	Tekuće donacije	7.500.000,00		7.500.000,00
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA				
		550.000,00		550.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00		125.000,00
381	Tekuće donacije	425.000,00		425.000,00
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM				
		4.869.000,00	-40.000,00	4.829.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-40.000,00	760.000,00
381	Tekuće donacije	4.069.000,00		4.069.000,00
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRV				
		4.650.000,00		4.650.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600.000,00		4.600.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA				
		2.200.000,00		2.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB				
		1.500.000,00		1.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"				
		500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE				
		7.525.000,00		7.525.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00		1.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.105.000,00		6.105.000,00
Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA				
		33.100.000,00	-226.000,00	32.874.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00	-226.000,00	31.774.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00		1.100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.700.000,00		2.700.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00		2.700.000,00
Aktivnost A100026.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100027.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100028.	PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.420.000,00		3.420.000,00
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00		3.420.000,00
Aktivnost A100029.	CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100030.	GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100031.	SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		800.000,00
Aktivnost A100032.	POLIKLINIKA ZAGREB	2.300.000,00		2.300.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00		2.300.000,00
Aktivnost A100033.	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100034.	HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	450.000,00	201.000,00	651.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	201.000,00	651.000,00
Aktivnost A100035.	SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100036.	PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Projekt T100001.	"CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV	266.000,00		266.000,00
311	Plaće (bruto)	12.000,00		12.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	237.000,00		237.000,00
Projekt T100002.	PROJEKT "POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	700.000,00		700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00		700.000,00
Projekt T100003.	RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NEURORIZIČNU DJECU	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Projekt T100004.	INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	180.000,00		180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00		180.000,00
Projekt T100005.	PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NAC. MANJINE PUTEM ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA	484.000,00		484.000,00
381	Tekuće donacije	484.000,00		484.000,00
Projekt T100006.	EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	967.000,00		967.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00		132.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.000,00		756.000,00
381	Tekuće donacije	71.000,00		71.000,00
UKUPNO GLAVA		100.979.000,00		100.979.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		93.167.000,00		93.167.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.105.000,00		6.105.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		1.707.000,00		1.707.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		62.945.000,00		62.945.000,00
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.159.000,00		2.159.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00		1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00		158.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00		470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		311.000,00		311.000,00
311	Plaće (bruto)	240.000,00		240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00		48.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		3.568.000,00		3.568.000,00
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00		3.568.000,00
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		10.000.000,00		10.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00		10.000.000,00
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		539.000,00		539.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000,00		539.000,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		200.000,00		200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		717.000,00		717.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.000,00		467.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		2.500.000,00		2.500.000,00
311	Plaće (bruto)	2.133.000,00		2.133.000,00
313	Doprinosi na plaće	367.000,00		367.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		41.951.000,00		41.951.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	815.000,00		815.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	9.625.000,00		9.625.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	322.000,00		322.000,00
412	Nematerijalna imovina	309.000,00		309.000,00
421	Građevinski objekti	850.000,00		850.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.870.000,00		19.870.000,00
423	Prijevozna sredstva	2.010.000,00		2.010.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	276.000,00		276.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.515.000,00		7.515.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000,00		1.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	358.000,00		358.000,00
UKUPNO GLAVA		62.945.000,00		62.945.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		62.945.000,00		62.945.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.604.985.000,00		1.604.985.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	163.924.000,00		163.924.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	1.705.964.000,00		1.705.964.000,00

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		12.846.000,00	7.000,00	12.853.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		12.846.000,00	7.000,00	12.853.000,00
311	Plaće (bruto)	10.284.000,00		10.284.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00		350.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.670.000,00		1.670.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00		330.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	7.000,00	27.000,00
Program 1004. POLJOPRIVREDA		9.300.000,00	-24.000,00	9.276.000,00
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE		900.000,00		900.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE		260.000,00		260.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI		5.300.000,00		5.300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.300.000,00		5.300.000,00
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		750.000,00		750.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00		750.000,00
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI		1.770.000,00	-24.000,00	1.746.000,00
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00		1.250.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	-24.000,00	476.000,00
Aktivnost A100009. TERAPIJSKI VRTOVI		200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI		120.000,00		120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		1.090.000,00	17.000,00	1.107.000,00
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		970.000,00		970.000,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00		520.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00		450.000,00
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE		120.000,00	17.000,00	137.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	17.000,00	87.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Program 1006. ŠUMARSTVO		24.371.000,00		24.371.000,00
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA		90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		9.000.000,00		9.000.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000.000,00		9.000.000,00
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Projekt T100002.	EU PROJEKT URBforDAN	725.000,00		725.000,00
311	Plaće (bruto)	180.000,00		180.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00		35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		45.000,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00		430.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
Projekt T100003.	EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	14.506.000,00		14.506.000,00
311	Plaće (bruto)	311.000,00		311.000,00
313	Doprinosi na plaće	52.000,00		52.000,00
323	Rashodi za usluge	106.000,00		106.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.312.000,00		4.312.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.449.000,00		5.449.000,00
381	Tekuće donacije	675.000,00		675.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.601.000,00		3.601.000,00
Program 1007.	LOVSTVO	970.000,00		970.000,00
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	450.000,00		450.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100002.	GOSPODARENJE LOVIŠTEM	350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	170.000,00		170.000,00
381	Tekuće donacije	170.000,00		170.000,00
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	1.455.000,00		1.455.000,00
Aktivnost A100001.	DONACIJE UDRUGAMA	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100003.	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	255.000,00		255.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00		240.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100005.	GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	900.000,00		900.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00		900.000,00
Program 1003.	VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	740.000,00		740.000,00
Aktivnost A100001.	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	700.000,00		700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00		700.000,00
Aktivnost A100002.	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00
UKUPNO GLAVA		50.772.000,00		50.772.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		43.385.000,00		43.385.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		880.000,00		880.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		6.507.000,00		6.507.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1006.	ŠUMARSTVO	11.740.000,00		11.740.000,00
Aktivnost A100005.	JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	11.740.000,00		11.740.000,00
311	Plaće (bruto)	2.400.000,00		2.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	430.000,00		430.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00		103.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00		169.000,00
323	Rashodi za usluge	8.362.000,00		8.362.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00
422	Postrojenja i oprema	111.000,00		111.000,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00		10.000,00
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		22.306.000,00		22.306.000,00
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		22.306.000,00		22.306.000,00
311	Plaće (bruto)	10.500.000,00		10.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00		300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.808.000,00		1.808.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00		672.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.270.000,00		4.270.000,00
323	Rashodi za usluge	3.868.000,00		3.868.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000,00		358.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
UKUPNO GLAVA		34.046.000,00		34.046.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		34.046.000,00		34.046.000,00

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

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

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	42.191.000,00		42.191.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	84.818.000,00		84.818.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	92.963.000,00		92.963.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		154.040.000,00	5.000,00	154.045.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		153.940.000,00	10.000,00	153.950.000,00
311	Plaće (bruto)	95.930.000,00		95.930.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00		3.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.250.000,00		15.250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.050.000,00		3.050.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00		1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	30.590.000,00	10.000,00	30.600.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00		500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	11.000,00	411.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	710.000,00	-11.000,00	699.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100002. UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG		100.000,00	-5.000,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		50.000,00		50.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00		50.000,00
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		361.950.000,00		361.950.000,00
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE		40.000.000,00		40.000.000,00
421	Građevinski objekti	11.500.000,00		11.500.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	28.500.000,00		28.500.000,00
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		11.800.000,00		11.800.000,00
421	Građevinski objekti	8.300.000,00		8.300.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.500.000,00		3.500.000,00
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI		177.690.000,00		177.690.000,00
421	Građevinski objekti	111.000.000,00		111.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	66.690.000,00		66.690.000,00
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI		66.960.000,00		66.960.000,00
421	Građevinski objekti	65.000.000,00		65.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.960.000,00		1.960.000,00
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI		15.000.000,00		15.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00		4.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.000.000,00		11.000.000,00
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		30.400.000,00		30.400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00		22.850.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.350.000,00		7.350.000,00
Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		20.100.000,00		20.100.000,00
421	Građevinski objekti	5.100.000,00		5.100.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.000.000,00		15.000.000,00
Program 1002. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI FINANCIRANA IZ EU FONDOVA		24.177.000,00		24.177.000,00
Projekt K100001. REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO		6.241.300,00		6.241.300,00
323	Rashodi za usluge	1.241.300,00		1.241.300,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.000.000,00		5.000.000,00
Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB		17.935.700,00		17.935.700,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	3.193.520,00		3.193.520,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	14.742.180,00		14.742.180,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		16.100.000,00	-43.250,00	16.056.750,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		2.000.000,00		2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA		14.000.000,00	-38.250,00	13.961.750,00
323	Rashodi za usluge	14.000.000,00	-38.250,00	13.961.750,00
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST		100.000,00	-5.000,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		192.500.000,00		192.500.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		68.500.000,00		68.500.000,00
323	Rashodi za usluge	67.000.000,00		67.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		123.000.000,00		123.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000.000,00		55.000.000,00
323	Rashodi za usluge	68.000.000,00		68.000.000,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1002. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.600.000,00		5.600.000,00
Projekt K100001. PLINOVOD		100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA		5.500.000,00		5.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00		2.500.000,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00		3.000.000,00
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		177.825.000,00		177.825.000,00
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE		82.000.000,00		82.000.000,00
421	Građevinski objekti	82.000.000,00		82.000.000,00
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA		24.200.000,00		24.200.000,00
421	Građevinski objekti	24.200.000,00		24.200.000,00
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ		20.000.000,00		20.000.000,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00		20.000.000,00
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00		3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00		3.200.000,00
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME		29.000.000,00		29.000.000,00
421	Građevinski objekti	29.000.000,00		29.000.000,00
Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK		1.000.000,00		1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt K100008. RECIKLAŽNO DOVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC		2.000.000,00		2.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		2.000.000,00
Projekt K100009. RECIKLAŽNO DOVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA		200.000,00		200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00		200.000,00
Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA		16.225.000,00		16.225.000,00
311	Plaće (bruto)	398.000,00		398.000,00
313	Doprinosi na plaće	72.000,00		72.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		45.000,00
323	Rashodi za usluge	710.000,00		710.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.000.000,00		15.000.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		32.000.000,00	-235.000,00	31.765.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100001.	PRIGODNE MANIFESTACIJE	7.000.000,00		7.000.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	10.000.000,00	-235.000,00	9.765.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	-60.000,00	3.940.000,00
382	Kapitalne donacije	3.500.000,00	-175.000,00	3.325.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100006.	SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	10.000.000,00		10.000.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00		10.000.000,00
Projekt T100005.	FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERG.UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEC	5.000.000,00		5.000.000,00
311	Plaće (bruto)	1.487.000,00		1.487.000,00
313	Doprinosi na plaće	257.000,00		257.000,00
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00		3.256.000,00
Program 1005.	OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.300.000,00		16.300.000,00
Projekt K100001.	SANACIJA KLIZIŠTA	16.000.000,00		16.000.000,00
421	Građevinski objekti	16.000.000,00		16.000.000,00
Projekt K100002.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	300.000,00		300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00		300.000,00
Program 1003.	PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	21.930.000,00	175.000,00	22.105.000,00
Aktivnost A100001.	SEMAFORIZACIJA	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002.	RAZVOJ PROMETA U GRADU	1.000.000,00	175.000,00	1.175.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	175.000,00	1.175.000,00
Aktivnost A100003.	PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100004.	TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	14.800.000,00		14.800.000,00
323	Rashodi za usluge	14.800.000,00		14.800.000,00
Aktivnost A100005.	CENTAR ZA NADZOR PROMETA	3.880.000,00		3.880.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00		280.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00		1.600.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt T100001.	URBAN-E	250.000,00		250.000,00
311	Plaće (bruto)	41.000,00		41.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00		9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		39.000,00
323	Rashodi za usluge	151.000,00		151.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Program 1005.	GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	512.536.000,00	-6.750.000,00	505.786.000,00
Projekt K100001.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	136.800.000,00	-6.750.000,00	130.050.000,00
323	Rashodi za usluge	136.800.000,00	-6.750.000,00	130.050.000,00
Projekt K100002.	GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	135.270.000,00		135.270.000,00
421	Građevinski objekti	135.270.000,00		135.270.000,00
Projekt K100003.	BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	4.350.000,00		4.350.000,00
323	Rashodi za usluge	4.350.000,00		4.350.000,00
Projekt K100004.	ROTOR REMETINEC	236.116.000,00		236.116.000,00
311	Plaće (bruto)	780.000,00		780.000,00
313	Doprinosi na plaće	146.000,00		146.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00		58.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	1.120.000,00		1.120.000,00
421	Građevinski objekti	234.012.000,00		234.012.000,00
UKUPNO GLAVA		1.515.008.000,00	-6.848.250,00	1.508.159.750,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		266.882.060,00	-6.848.250,00	260.033.810,00
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		20.000.000,00		20.000.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		603.300.000,00		603.300.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		4.500.000,00		4.500.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		36.745.000,00		36.745.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		233.580.940,00		233.580.940,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		350.000.000,00		350.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.515.008.000,00	-6.848.250,00	1.508.159.750,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		44.900.000,00	65.000,00	44.965.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		44.900.000,00	65.000,00	44.965.000,00
311	Plaće (bruto)	33.830.000,00	150.000,00	33.980.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00		1.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.750.000,00		5.750.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	930.000,00		930.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00	-10.000,00	510.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.000,00	-50.000,00	960.000,00
343	Ostali financijski rashodi	530.000,00	-25.000,00	505.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1001. STANOVI				
		228.260.000,00	-335.000,00	227.925.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA				
		6.760.000,00	-210.000,00	6.550.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
323	Rashodi za usluge	6.100.000,00	-180.000,00	5.920.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00		60.000,00
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI				
		4.500.000,00	-25.000,00	4.475.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00	-25.000,00	4.475.000,00
Aktivnost A100004. SOPNICA				
		198.000.000,00		198.000.000,00
323	Rashodi za usluge	198.000.000,00		198.000.000,00
Aktivnost A100005. PODBREŽJE				
		17.000.000,00		17.000.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000.000,00		17.000.000,00
Projekt K100002. NABAVA STANOVA				
		2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI				
		173.420.000,00	54.000,00	173.474.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA				
		6.420.000,00	554.000,00	6.974.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	-65.000,00	1.235.000,00
323	Rashodi za usluge	5.120.000,00	619.000,00	5.739.000,00
Aktivnost A100004. SOPNICA				
		22.000.000,00		22.000.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000.000,00		22.000.000,00
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA				
		145.000.000,00	-500.000,00	144.500.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.000.000,00		38.000.000,00
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	-500.000,00	9.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	97.000.000,00		97.000.000,00
Program 1003. ZEMLJIŠTE				
		7.660.000,00	836.000,00	8.496.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA				
		1.400.000,00	-10.000,00	1.390.000,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	-10.000,00	1.390.000,00
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA				
		160.000,00	96.000,00	256.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	96.000,00	246.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA				
		6.100.000,00	750.000,00	6.850.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.100.000,00	750.000,00	6.850.000,00
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM				
		47.600.000,00	250.000,00	47.850.000,00
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM				
		30.500.000,00	720.000,00	31.220.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	29.800.000,00	755.000,00	30.555.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	-35.000,00	665.000,00
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		10.100.000,00	-170.000,00	9.930.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	100.000,00	30.000,00	130.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000.000,00	-200.000,00	9.800.000,00
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		7.000.000,00	-300.000,00	6.700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00		1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	6.000.000,00	-300.000,00	5.700.000,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA		2.400.000,00	-120.000,00	2.280.000,00
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		2.400.000,00	-120.000,00	2.280.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
UKUPNO GLAVA		504.240.000,00	750.000,00	504.990.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		480.240.000,00	750.000,00	480.990.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		24.000.000,00		24.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		504.240.000,00	750.000,00	504.990.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		27.115.000,00	-20.000,00	27.095.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		27.115.000,00	-20.000,00	27.095.000,00
311	Plaće (bruto)	21.232.000,00		21.232.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00		950.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.555.000,00		3.555.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	745.000,00		745.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	437.000,00	-20.000,00	417.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1001. INFORMATIZACIJA				
		2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA				
		2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA				
		2.600.000,00	120.000,00	2.720.000,00
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA				
		2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA				
		500.000,00	-25.000,00	475.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE				
		100.000,00	-5.000,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
UKUPNO GLAVA		31.715.000,00		31.715.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		31.715.000,00		31.715.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		31.715.000,00		31.715.000,00

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		5.627.000,00		5.627.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		5.627.000,00		5.627.000,00
311	Plaće (bruto)	4.455.000,00		4.455.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00		90.000,00
313	Doprinosi na plaće	770.000,00		770.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00		215.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00		22.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
		6.944.000,00		6.944.000,00
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU				
		665.000,00		665.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	605.000,00		605.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE				
		420.000,00		420.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00		170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100021. PROVEDBA ITU MEHANIZMA				
		5.351.000,00		5.351.000,00
311	Plaće (bruto)	1.652.000,00		1.652.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00		31.000,00
313	Doprinosi na plaće	273.000,00		273.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	605.000,00		605.000,00
323	Rashodi za usluge	2.572.000,00		2.572.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00		182.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00		36.000,00
Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE				
		508.000,00		508.000,00
311	Plaće (bruto)	220.000,00		220.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		2.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00		43.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	181.000,00		181.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00
UKUPNO GLAVA		12.571.000,00		12.571.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		7.273.000,00		7.273.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		430.000,00		430.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		351.000,00		351.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		4.517.000,00		4.517.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		12.571.000,00		12.571.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.079.000,00		10.079.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		10.079.000,00		10.079.000,00
311	Plaće (bruto)	7.620.000,00		7.620.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00		300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.230.000,00		1.230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00		240.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	581.000,00		581.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		11.150.000,00		11.150.000,00
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		1.350.000,00		1.350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00		1.350.000,00
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		450.000,00		450.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00		450.000,00
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		3.100.000,00		3.100.000,00
381	Tekuće donacije	3.100.000,00		3.100.000,00
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		400.000,00		400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. GRAĐANE GRADA ZAGREBA		900.000,00		900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		650.000,00		650.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00		650.000,00
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		800.000,00		800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00		800.000,00
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		50.000,00		50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU		400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA		1.400.000,00		1.400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00		1.400.000,00
Aktivnost A100017. POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		250.000,00		250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		250.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100018. PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		400.000,00		400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		400.000,00
Projekt K100002. IZGRADNJA DOMA ZA SAMCE		1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
UKUPNO GLAVA		21.229.000,00		21.229.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		21.229.000,00		21.229.000,00

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA		3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA		3.000.000,00		3.000.000,00
311	Plaće (bruto)	800.000,00		800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00		175.000,00
313	Doprinosi na plaće	125.000,00		125.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000,00		375.000,00
323	Rashodi za usluge	960.000,00		960.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00		280.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	145.000,00		145.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		30.000,00
UKUPNO GLAVA		3.000.000,00		3.000.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.000.000,00		3.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		24.229.000,00		24.229.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		8.056.000,00	-16.500,00	8.039.500,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		8.056.000,00	-16.500,00	8.039.500,00
311	Plaće (bruto)	6.310.000,00		6.310.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00		250.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.050.000,00		1.050.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	-9.500,00	180.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-4.000,00	96.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-2.000,00	48.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		610.000,00	-3.500,00	606.500,00
Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE				
		610.000,00	-3.500,00	606.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-3.500,00	66.500,00
323	Rashodi za usluge	540.000,00		540.000,00
UKUPNO GLAVA		8.666.000,00	-20.000,00	8.646.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.666.000,00	-20.000,00	8.646.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		8.666.000,00	-20.000,00	8.646.000,00

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		41.135.000,00		41.135.000,00
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		16.921.000,00		16.921.000,00
311	Plaće (bruto)	13.080.000,00		13.080.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00		400.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.400.000,00		2.400.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000,00		520.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00		290.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		11.254.000,00		11.254.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.155.000,00		1.155.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.009.000,00		7.009.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00		2.700.000,00
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		1.030.000,00		1.030.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	880.000,00		880.000,00
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		2.500.000,00		2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		1.780.000,00		1.780.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00		650.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	900.000,00		900.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		4.300.000,00		4.300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		230.000,00
323	Rashodi za usluge	4.070.000,00		4.070.000,00
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00		250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100011. IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		1.100.000,00		1.100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00		1.040.000,00
Aktivnost A100013. IZBORI ZA PREDSEDNIKA		2.000.000,00		2.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		110.000,00
323	Rashodi za usluge	1.890.000,00		1.890.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S MEĐUGRADSKOM I MEĐUNARODNOM SURADNOM		500.000,00		500.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00		300.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
UKUPNO GLAVA		41.635.000,00		41.635.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		35.635.000,00		35.635.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		6.000.000,00		6.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		41.635.000,00		41.635.000,00

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		5.281.000,00		5.281.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		5.281.000,00		5.281.000,00
311	Plaće (bruto)	3.700.000,00		3.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00		113.000,00
313	Doprinosi na plaće	632.000,00		632.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00		180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00		125.000,00
323	Rashodi za usluge	440.000,00		440.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE		560.000,00		560.000,00
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		560.000,00		560.000,00
422	Postrojenja i oprema	560.000,00		560.000,00
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA				
		13.745.000,00		13.745.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		13.745.000,00		13.745.000,00
381	Tekuće donacije	13.745.000,00		13.745.000,00
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB				
		4.265.000,00		4.265.000,00
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		710.000,00		710.000,00
381	Tekuće donacije	710.000,00		710.000,00
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		2.060.000,00		2.060.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00		480.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00		1.100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		40.000,00		40.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00
Aktivnost A100012. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA		50.000,00		50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA		400.000,00		400.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		500.000,00		500.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	250.000,00		250.000,00
UKUPNO GLAVA		23.851.000,00		23.851.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		23.851.000,00		23.851.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		78.462.000,00		78.462.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		37.403.000,00		37.403.000,00
311	Plaće (bruto)	25.000.000,00		25.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000,00		2.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.300.000,00		6.300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00		528.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000,00		1.870.000,00
323	Rashodi za usluge	1.413.000,00		1.413.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00		192.000,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		950.000,00		950.000,00
422	Postrojenja i oprema	550.000,00		550.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00		300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.109.000,00		40.109.000,00
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00		28.849.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00		700.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00		6.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00		1.423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00		1.711.000,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00		686.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00		169.000,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00		21.000,00
UKUPNO GLAVA		78.462.000,00		78.462.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		78.462.000,00		78.462.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH				

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
PRIHODA		412.000,00		412.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		412.000,00		412.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	234.000,00		234.000,00
323	Rashodi za usluge	69.000,00		69.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		23.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00
UKUPNO		412.000,00		412.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		412.000,00		412.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	78.874.000,00		78.874.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	102.313.000,00		102.313.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	102.725.000,00		102.725.000,00

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		39.030.000,00	1.094.100,00	40.124.100,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		31.015.000,00	136.100,00	31.151.100,00
311	Plaće (bruto)	23.030.000,00	210.000,00	23.240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00		500.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.200.000,00	-210.000,00	3.990.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000,00		1.050.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	1.206.000,00		1.206.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000,00		228.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	136.100,00	636.100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA				
		7.000.000,00	-350.000,00	6.650.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000.000,00	-350.000,00	6.650.000,00
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD				
		15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100013. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA				
		1.000.000,00	1.308.000,00	2.308.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.308.000,00	2.308.000,00
Program 1001. INFORMATIZACIJA				
		53.159.000,00	-864.750,00	52.294.250,00
Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME				
		24.279.000,00	55.000,00	24.334.000,00
323	Rashodi za usluge	12.166.000,00		12.166.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.113.000,00	55.000,00	12.168.000,00
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME				
		25.230.000,00	-919.750,00	24.310.250,00
323	Rashodi za usluge	19.160.000,00	-919.750,00	18.240.250,00
412	Nematerijalna imovina	5.510.000,00		5.510.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00		560.000,00
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA				
		3.650.000,00		3.650.000,00
323	Rashodi za usluge	3.650.000,00		3.650.000,00
UKUPNO GLAVA		92.189.000,00	229.350,00	92.418.350,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		92.189.000,00	229.350,00	92.418.350,00
SVEUKUPNO RAZDJEL				
		92.189.000,00	229.350,00	92.418.350,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		13.958.000,00		13.958.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		13.958.000,00		13.958.000,00
311	Plaće (bruto)	10.505.000,00		10.505.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00		400.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.785.000,00		1.785.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00		390.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	660.000,00		660.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		164.950.000,00		164.950.000,00
Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		14.120.000,00		14.120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000.000,00		14.000.000,00
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI		71.187.000,00		71.187.000,00
323	Rashodi za usluge	425.000,00		425.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.762.000,00		69.762.000,00
Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		165.000,00		165.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		3.970.000,00		3.970.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.950.000,00		3.950.000,00
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		3.420.000,00		3.420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.400.000,00		3.400.000,00
Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		1.150.000,00		1.150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00		1.150.000,00
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		4.045.000,00		4.045.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	720.000,00		720.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00		535.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00		600.000,00
381	Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI		70.000,00		70.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.700.000,00		2.700.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00		2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100016. DONATORI		20.000,00		20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		60.000.000,00		60.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000.000,00		60.000.000,00
Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00
Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00		104.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00		9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		70.000,00
Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA		104.000,00		104.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00		9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		70.000,00
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		100.000,00		100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		100.000,00		100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"		22.000,00		22.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00		9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"		40.000,00		40.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
311	Plaće (bruto)	33.000,00		33.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"		29.000,00		29.000,00
311	Plaće (bruto)	20.000,00		20.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE		696.000,00		696.000,00
311	Plaće (bruto)	80.000,00		80.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00		17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00
Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"		139.000,00		139.000,00
311	Plaće (bruto)	82.000,00		82.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00		15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00		22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00
Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"		259.000,00		259.000,00
311	Plaće (bruto)	159.000,00		159.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00		30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		44.388.000,00		44.388.000,00
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.773.000,00		1.773.000,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00		73.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00		1.600.000,00
Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00		29.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00		29.000.000,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		3.480.000,00		3.480.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.460.000,00		3.460.000,00
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.500.000,00		2.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00		7.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00		7.000.000,00
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		155.000,00		155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		150.000,00		150.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100009. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		100.000,00		100.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100010. PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG		22.000,00		22.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00		9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100011. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00		104.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00		9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		70.000,00
Aktivnost A100012. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		104.000,00		104.000,00
311	Plaće (bruto)	9.000,00		9.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		70.000,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		15.775.000,00		15.775.000,00
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		11.400.000,00		11.400.000,00
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00		8.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		3.970.000,00		3.970.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	3.950.000,00		3.950.000,00
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		205.000,00		205.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
UKUPNO GLAVA		239.071.000,00		239.071.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		237.072.000,00		237.072.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		568.000,00		568.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		208.000,00		208.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		1.223.000,00		1.223.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		90.185.000,00		90.185.000,00
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.508.800,00		7.508.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	315.800,00		315.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.791.500,00		1.791.500,00
323	Rashodi za usluge	5.198.500,00		5.198.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.100,00		147.100,00
343	Ostali financijski rashodi	55.900,00		55.900,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		14.176.200,00		14.176.200,00
311	Plaće (bruto)	6.221.580,00		6.221.580,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	453.660,00		453.660,00
313	Doprinosi na plaće	939.400,00		939.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	446.400,00		446.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.218.889,00		3.218.889,00
323	Rashodi za usluge	2.740.951,00		2.740.951,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00		60.500,00
343	Ostali financijski rashodi	31.200,00		31.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.300,00		38.300,00
422	Postrojenja i oprema	25.320,00		25.320,00
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.430.000,00		3.430.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.430.000,00		3.430.000,00
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00		2.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00		2.100.000,00
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		35.776.000,00		35.776.000,00
311	Plaće (bruto)	9.261.000,00		9.261.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00		500.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.550.000,00		1.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	617.000,00		617.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.751.000,00		1.751.000,00
323	Rashodi za usluge	3.563.000,00		3.563.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	681.000,00		681.000,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00		16.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.100.000,00		17.100.000,00
412	Nematerijalna imovina	190.000,00		190.000,00
422	Postrojenja i oprema	440.000,00		440.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00		100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.180.000,00		4.180.000,00
311	Plaće (bruto)	2.400.000,00		2.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00		54.000,00
313	Doprinosi na plaće	350.000,00		350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00		69.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	537.000,00		537.000,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00		686.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00		78.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.613.000,00		5.613.000,00
311	Plaće (bruto)	3.995.000,00		3.995.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.000,00		164.000,00
313	Doprinosi na plaće	586.000,00		586.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00		117.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	379.000,00		379.000,00
323	Rashodi za usluge	267.000,00		267.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00		87.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.800.000,00		3.800.000,00
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00		2.108.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	390.000,00		390.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00		165.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00		590.000,00
323	Rashodi za usluge	403.000,00		403.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00		69.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		1.680.000,00		1.680.000,00
311	Plaće (bruto)	978.000,00		978.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	168.000,00		168.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00		82.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	266.000,00		266.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		43.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDRA		9.221.000,00		9.221.000,00
311	Plaće (bruto)	5.346.000,00		5.346.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.733.000,00		3.733.000,00
323	Rashodi za usluge	142.000,00		142.000,00
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		2.000.000,00		2.000.000,00
311	Plaće (bruto)	1.130.000,00		1.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00
313	Doprinosi na plaće	194.000,00		194.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00		415.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA		500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
UKUPNO GLAVA		90.185.000,00		90.185.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		90.185.000,00		90.185.000,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		133.521.000,00		133.521.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		133.521.000,00		133.521.000,00
311	Plaće (bruto)	63.718.000,00		63.718.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.473.000,00		2.473.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.848.000,00		10.848.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.439.000,00		4.439.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.846.000,00		38.846.000,00
323	Rashodi za usluge	11.677.000,00		11.677.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.000,00		624.000,00
343	Ostali financijski rashodi	276.000,00		276.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	372.000,00		372.000,00
422	Postrojenja i oprema	248.000,00		248.000,00
UKUPNO		133.521.000,00		133.521.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		133.521.000,00		133.521.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	223.706.000,00		223.706.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	329.256.000,00		329.256.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	462.777.000,00		462.777.000,00

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		5.360.000,00	126.272,00	5.486.272,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		5.360.000,00	126.272,00	5.486.272,00
311	Plaće (bruto)	4.020.000,00		4.020.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00		100.000,00
313	Doprinosi na plaće	690.000,00		690.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00		145.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	324.000,00	116.272,00	440.272,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00		42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	10.000,00	11.000,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				
		323.530.000,00	-540.022,00	322.989.978,00
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA				
		33.530.000,00	-540.022,00	32.989.978,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.500.000,00	-540.022,00	32.959.978,00
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE				
		290.000.000,00		290.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000.000,00		290.000.000,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE				
		240.000,00	413.750,00	653.750,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA				
		240.000,00	413.750,00	653.750,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	213.750,00	353.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	200.000,00	300.000,00
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE				
		70.005.000,00		70.005.000,00
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD				
		70.000.000,00		70.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000.000,00		70.000.000,00
Projekt T100031. SKLAD I RAD - POSTIZANJE RAVNOTEŽE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA				
		5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
UKUPNO GLAVA		399.135.000,00		399.135.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		399.130.000,00		399.130.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		5.000,00		5.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		399.135.000,00		399.135.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		6.665.000,00	2.000.000,00	8.665.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		6.665.000,00	2.000.000,00	8.665.000,00
311	Plaće (bruto)	4.320.000,00		4.320.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00		83.000,00
313	Doprinosi na plaće	670.000,00		670.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00		174.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00
323	Rashodi za usluge	884.000,00	1.650.000,00	2.534.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00		27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.000,00	350.000,00	833.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00		12.000,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA				
		3.950.000,00		3.950.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI				
		3.950.000,00		3.950.000,00
323	Rashodi za usluge	3.950.000,00		3.950.000,00
UKUPNO GLAVA		10.615.000,00	2.000.000,00	12.615.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		10.615.000,00	2.000.000,00	12.615.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI				
		425.883.000,00		425.883.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI				
		345.456.000,00		345.456.000,00
311	Plaće (bruto)	245.500.000,00		245.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500.000,00		7.500.000,00
313	Doprinosi na plaće	39.300.000,00		39.300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800.000,00		8.800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.325.000,00		18.325.000,00
323	Rashodi za usluge	20.278.000,00		20.278.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00		39.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.403.000,00		5.403.000,00
343	Ostali financijski rashodi	311.000,00		311.000,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA				
		26.922.000,00		26.922.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000,00		980.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.560.000,00		4.560.000,00
323	Rashodi za usluge	21.082.000,00		21.082.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE				
		42.800.000,00		42.800.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.800.000,00		42.800.000,00
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA				
		1.745.000,00		1.745.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.745.000,00		1.745.000,00
Aktivnost A100007. HISTRIJONSKI DOM				
		1.100.000,00		1.100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
381	Tekuće donacije	1.100.000,00		1.100.000,00
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		800.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		6.360.000,00		6.360.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.180.000,00		1.180.000,00
423	Prijevozna sredstva	90.000,00		90.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000.000,00		5.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00		90.000,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		700.000,00		700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00		700.000,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		45.975.000,00		45.975.000,00
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.730.000,00		1.730.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	1.720.000,00		1.720.000,00
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		2.925.000,00		2.925.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	2.915.000,00		2.915.000,00
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		2.010.000,00		2.010.000,00
323	Rashodi za usluge	960.000,00		960.000,00
381	Tekuće donacije	1.050.000,00		1.050.000,00
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		7.700.000,00		7.700.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	7.690.000,00		7.690.000,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		5.200.000,00		5.200.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	5.190.000,00		5.190.000,00
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		2.920.000,00		2.920.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	2.910.000,00		2.910.000,00
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		420.000,00		420.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	410.000,00		410.000,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		6.800.000,00		6.800.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	6.790.000,00		6.790.000,00
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		6.300.000,00		6.300.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	6.290.000,00		6.290.000,00
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.270.000,00		2.270.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	2.260.000,00		2.260.000,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		7.700.000,00		7.700.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	7.690.000,00		7.690.000,00
UKUPNO GLAVA		471.858.000,00		471.858.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		471.858.000,00		471.858.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

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

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	576.148.000,00		576.148.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	482.473.000,00	2.000.000,00	484.473.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	586.763.000,00	2.000.000,00	588.763.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		5.846.000,00		5.846.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		5.846.000,00		5.846.000,00
311	Plaće (bruto)	3.034.000,00		3.034.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00		120.000,00
313	Doprinosi na plaće	522.000,00		522.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00		104.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	1.925.000,00		1.925.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00		89.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00		12.000,00
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE		6.297.000,00		6.297.000,00
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH		4.200.000,00		4.200.000,00
381	Tekuće donacije	4.200.000,00		4.200.000,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE		230.000,00		230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00		230.000,00
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE		1.000.000,00		1.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH		420.000,00		420.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00		210.000,00
381	Tekuće donacije	210.000,00		210.000,00
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		345.000,00		345.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		105.000,00
Projekt T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA		52.000,00		52.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		27.000,00
Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS		50.000,00		50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		47.000.000,00		47.000.000,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		47.000.000,00		47.000.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000.000,00		47.000.000,00
UKUPNO GLAVA		59.143.000,00		59.143.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		59.041.000,00		59.041.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći EU		102.000,00		102.000,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		408.812.000,00	2.000.000,00	410.812.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Aktivnost A100001.	JAVNE POTREBE U SPORTU	152.030.000,00		152.030.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	152.000.000,00		152.000.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	30.000.000,00		30.000.000,00
381	Tekuće donacije	30.000.000,00		30.000.000,00
Aktivnost A100004.	VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	20.000.000,00		20.000.000,00
381	Tekuće donacije	20.000.000,00		20.000.000,00
Aktivnost A100006.	ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	62.000.000,00		62.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000.000,00		60.000.000,00
Aktivnost A100007.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	97.634.000,00	2.000.000,00	99.634.000,00
311	Plaće (bruto)	46.000.000,00		46.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00		950.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.870.000,00		6.870.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.370.000,00		1.370.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.962.000,00		24.962.000,00
323	Rashodi za usluge	13.543.000,00		13.543.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000,00		347.000,00
421	Građevinski objekti	604.000,00	2.000.000,00	2.604.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.958.000,00		2.958.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00		30.000,00
Aktivnost A100008.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	9.800.000,00		9.800.000,00
323	Rashodi za usluge	9.800.000,00		9.800.000,00
Aktivnost A100009.	SPORT ZA SVE	153.000,00		153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		33.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
Aktivnost A100010.	UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	935.000,00		935.000,00
323	Rashodi za usluge	935.000,00		935.000,00
Aktivnost A100011.	REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	530.000,00		530.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00		530.000,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	35.730.000,00		35.730.000,00
323	Rashodi za usluge	25.030.000,00	-1.250.000,00	23.780.000,00
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.500.000,00		1.500.000,00
UKUPNO GLAVA		408.812.000,00	2.000.000,00	410.812.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		378.812.000,00	2.000.000,00	380.812.000,00
Izvor financiranja 52: Ostale pomoći		30.000.000,00		30.000.000,00

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	43.225.000,00		43.225.000,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	43.225.000,00		43.225.000,00
311	Plaće (bruto)	8.650.000,00		8.650.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050.000,00		1.050.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.762.000,00		2.762.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000,00		243.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.466.000,00		6.466.000,00
323	Rashodi za usluge	22.563.000,00		22.563.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.401.000,00		1.401.000,00
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00		90.000,00
UKUPNO		43.225.000,00		43.225.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		43.225.000,00		43.225.000,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	452.037.000,00	2.000.000,00	454.037.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	467.955.000,00	2.000.000,00	469.955.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	511.180.000,00	2.000.000,00	513.180.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				
		8.025.000,00		8.025.000,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST				
		8.025.000,00		8.025.000,00
311	Plaće (bruto)	5.420.000,00		5.420.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		200.000,00
313	Doprinosi na plaće	920.000,00		920.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000,00		305.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	482.000,00		482.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00		640.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
		1.765.000,00		1.765.000,00
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM				
		350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE				
		475.000,00		475.000,00
381	Tekuće donacije	475.000,00		475.000,00
Aktivnost A100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE				
		500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100023. AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI				
		135.000,00		135.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00
Aktivnost A100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE				
		150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100025. OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI				
		30.000,00		30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE				
		50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EU U PRVOJ POLOVICI 2020				
		75.000,00		75.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA				
		5.177.000,00		5.177.000,00
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA				
		592.000,00		592.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	587.000,00		587.000,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA				
		190.000,00		190.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
381	Tekuće donacije	190.000,00		190.000,00
Aktivnost A100003.	PRAVNA KLINIKA	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Projekt T100002.	POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	649.000,00		649.000,00
311	Plaće (bruto)	177.000,00		177.000,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00		32.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	198.000,00		198.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00		13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00		25.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
422	Postrojenja i oprema	27.000,00		27.000,00
Projekt T100003.	SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLE - SUZI	3.573.000,00		3.573.000,00
311	Plaće (bruto)	340.000,00		340.000,00
313	Doprinosi na plaće	59.000,00		59.000,00
323	Rashodi za usluge	209.000,00		209.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	2.840.000,00		2.840.000,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00		105.000,00
Projekt T100004.	SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030.	73.000,00		73.000,00
311	Plaće (bruto)	44.000,00		44.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00		8.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00		11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
UKUPNO GLAVA		14.967.000,00		14.967.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		10.672.000,00		10.672.000,00
Izvor financiranja 56: Fondovi EU		4.295.000,00		4.295.000,00

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2019.
Program 1001.	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	11.620.000,00		11.620.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA DJELOVOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	11.620.000,00		11.620.000,00
311	Plaće (bruto)	1.864.000,00		1.864.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00		103.000,00
313	Doprinosi na plaće	321.000,00		321.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	246.000,00		246.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	447.000,00		447.000,00
323	Rashodi za usluge	3.461.000,00		3.461.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	542.000,00		542.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.482.000,00		4.482.000,00
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00		46.000,00
422	Postrojenja i oprema	108.000,00		108.000,00
UKUPNO GLAVA		11.620.000,00		11.620.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.620.000,00		11.620.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	26.587.000,00	26.587.000,00
SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH	8.190.000.000,00	8.190.000.000,00
SVEUKUPNO PRORAČUN	10.198.318.000,00	10.198.318.000,00

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijeljena vrijednost	
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401	376.000,00	360.000,00	367.000,00	374.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	71 5 1	75 5 1	75 5 1	75 5 1
			R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTHIČKI CENTAR S UČLIŠTEM	00801	1.405.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti	20	20	30	50
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100004. INVESTITIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	2.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.050.000,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	4 - broj realiziranih predinvesticijskih aktivnosti (realizacije projekata) 1 - broj kataloga investicijskih projekata	30%	30%	30%
				Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE	00801	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	realizacija projekta	0	1	0	0
				Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	0,00	1.000.000,00	1.775.000,00	0,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	5%	20%	30%	50%
				Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE	00801	0,00	14.700.000,00	47.450.000,00	47.452.500,00	postotak realizacije projekta	10%	20%	30%	50%
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	4.420.000,00	6.974.000,00	6.921.000,00	6.921.000,00	broj uređenih prostora	45	50	50	50
				Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498	94 601 498	94 601 498
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	150.500.000,00	144.500.000,00	138.500.000,00	138.500.000,00	broj kupljenih prostora	2	3	3	3
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog finansijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTHA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	32.460.000,00	32.010.000,00	32.410.000,00	38.810.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	50 1000 10 10	40 1000 12 12	45 1100 14 14	50 1200 15 15
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	00801	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	25 32	28 33	28 33
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	7.480.000,00	5.300.000,00	4.900.000,00	5.500.000,00	broj održanih manifestacija i sajmovi za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	14 1.300.000	15 1.400.000	17 1.500.000	16 1.450.000
				Aktivnost A100008. AKCELERATORSKI PROGRAM	00801	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj tvrtki u koje je izvršeno ulaganje u vlasnički kapital	7	7	8	10
				Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE	00801	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	150	150	150	150
				Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTHIŠTVA	00801	950.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	broj održanih manifestacija povezanih s promicanjem obrtništva	1	2	2	2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
		C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100004. ZAGREB CONNECT	00801	600.000,00	0,00	0,00	0,00	broj posjetitelja konferencije za start up poduzetnike; broj korisnika edukacija za start up poduzetnike	400 15	0	0	0		
				Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	broj obrtnika uključen u projekt	140	150	0	0		
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na tehnološkim inovacijama	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	610.000,00	531.000,00	500.000,00	400.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	23	28	30	32		
				Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	14.916.000,00	12.989.000,00	12.000.000,00	13.941.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj danih jamstava na poduzetničke kredite; broj EU projekata	70 3000 5 6	110 3500 0 12	120 3800 0 12	120 4100 0 12		
				Aktivnost A100010. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	4	2	2	2		
				C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	broj manifestacija	3	3	3	3
	C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti-Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	10%	20%	30%	40%			
				Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR	01201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	realizacija projekta	1	0	0	0		
			R021001 Turizam	Aktivnost A100001.PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	1.385.000,00	1.325.000,00	1.200.000,00	3.550.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata izgradnja turističkog broda	40 5%	50 6%	55 6%	60 6%		
				Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU	00801	629.000,00	0,00	0,00	0,00	broj sufinanciranih projekata u turizmu; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja	6 5%	0	0	0		
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	140.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	20	100	80	80		
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	170.000,00	137.000,00	155.000,00	80.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m ²	1.547 2.421.854	1.550 2.420.000	420 1.400.000	400 1.350.000		
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	1.140.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata / broj manifestacija	3 / 13	3 / 13	4 / 15	4 / 16		
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	5.500.000,00	5.300.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima	355 834 farme / 215 pčelara / 645 ha 13400 grla / 12900 košnica 60	360 835 farmi / 220 pčelara / 650 ha 13500 grla / 12900 košnica 65	365 838 farmi / 225 pčelara / 660 ha 13550 komada (5350 UG) grla / 13000 košnica/70	70 840 farmi / 227 pčelara / 665 ha 13550 komada (5350 UG)grla / 13050 košnica 75		
				Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	140.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	7 / 1	7 / 1	8 / 2	8 / 2		
Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva						259.181.000,00	264.671.000,00	289.653.000,00	301.703.500,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	190.000,00	181.000,00	200.000,00	200.000,00	broj izrađenih studija	1	1	1	1		
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	90.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3	3		
				Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	3.500.000,00	1.010.000,00	510.000,00	1.010.000,00	broj sufinanciranih projekata	10	3	3	3		
					02301	500.000,00	0,00	0,00	0,00							
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 250	40 200	40 225	40 225		
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe kroz programe socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	10.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300	9 7 9 10.300		
	S011002 Skrb za osobe s invaliditetom		Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	306 72	310 74	310 74	310 74			
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						34.190.000,00	31.189.000,00	30.869.000,00	31.370.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	548.000,00	130.000,00	280.000,00	630.000,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš i izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	1	1	1	1		
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	broj dokumenta i elaborata vezanih uz održivi razvoj	1	2	2	2		
				Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	0,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City		nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu		
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DIELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih programa	20	20	20	20		
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	92.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 4	19.200 5 4	19.200 5 4	19.200 5 4		
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	9.020.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.700.000,00	11.740.000,00	12.049.000,00	12.913.000,00	broj korisnika edukacija; broj manifestacija	4.550 12	4.550 12	4.550 12	4.550 12		
				Projekt T100003. EU PROJEKT Modernizacija II	01101	330.900,00	14.506.000,00	14.830.000,00	4.865.000,00	postotak dovršenosti projekta	0	0	1	1		
				Projekt T100002. URBforDAN	01101	304.000,00	725.000,00	577.000,00	-	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmošćica (komplet za poligon)	0	2 3 1	3 3 1	4 3 1		
				C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100004. PRIVREMENI OBLUCI KORISTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	1.180.000,00	4.380.000,00	2.170.000,00	2.480.000,00	izrada elaborata - situacijski plan izrada elaborata - idejni nacrti izrada elaborata - nadzor izgradnje objekata na terenu izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	0 1 1 1	1 0 1 1	1 1 0 0	0 0 1 1
	C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	30.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	broj saniranih klizišta	9	13	14	15			
	C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	38.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	5 3	5 3	5 3			
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	470.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	50 / 8.460	50 / 8.460	60 / 8.460	60 / 8.460		
		Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM		01101	350.000,00	350.000,00	380.000,00	400.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11			
		Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		01101	180.000,00	170.000,00	200.000,00	350.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2			
		I021001 Skrb o životinjama		Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	330.000,00	300.000,00	300.000,00	370.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 / 400 / 170	10 / 400 / 170	10 / 300 / 170	10 / 400 / 170		
		C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	539.175,00	606.500,00	630.000,00	630.000,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	92 % strategija 50% akcijski plan; 1 ugovoreni EU projekt	92 % strategija 90% akcijski plan; 1izrađeni prijedlog EU projekta	100% strategija i akcijski planada projektno-tehničke dokumentacije za 1 EU projekt	Nastavak izrade projektno-tehničke dokumentacije 1 EU projekta		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA	00801	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	broj izrađenih izvještaja o mjerjenju i praćenju kvalitete zraka	85	0	0	0		
				Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	broj osuveniranih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	1	1	1		
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	900.000,00	920.000,00	920.000,00	1.020.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerjenju i praćenju kvalitete zraka	1	87	88	88		
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	140.788.000,00	218.448.000,00	108.950.000,00	158.550.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%		
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	19.500.000,00	19.600.000,00	10.100.000,00	20.100.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000		
				Projekt K100009. IZMULJIVANJE JEZERA JARUN	00801	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	57.000.000,00	postotak realizacije projekta	%	50%	100%	0%		
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	4.500.000,00	2.280.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	broj stečenih m ²	10.000	10.000	10.000	10.000		
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj elaborata vezanih za aktivnosti poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	3	3	3	3		
				Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	00801	360.000,00	0,00	0,00	0,00	broj provedenih mjera iz Programa	2	0	0	0		
				Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	11.200.000,00	11.200.000,00	10.000.000,00	12.100.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	160 1.400	170 1.500	150 1.400	150 1.400		
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	735.000,00	250.000,00	550.000,00	650.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	1	1	1		
				Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	14.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenje: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	2.200 230	2.200 231	2.200 232	2.200 233		
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	1.120.000,00	1.307.000,00	800.000,00	700.000,00	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	2	2		
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	7.050.000,00	49.752.000,00	63.600.000,00	67.300.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1	1	1	1		
				Projekt T100002. IZOBRAŽNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	256.000,00	4.277.000,00	673.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	5 - broj provedenih aktivnosti	100%	100%	0%		
			P031103 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELIJU ŽITNJAK	01201	5.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	2.100	0	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost				
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.			
				Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA-JELKOVEC	01201	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	0	1.300	-	-			
				Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	0,00	200.000,00	0,00	0,00	metara kvadratnih izgrađenog reciklažnog dvorišta	-	800	-	-			
	C3.P2 Održivo gospodarjenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarjenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	00801	2.040.000,00	1.100.000,00	965.000,00	1.865.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava	10 1 2	10 1 1	10 1 1	10 1 1			
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801	450.000,00	300.000,00	705.000,00	705.000,00	broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvedenih sustava daljinskih mjerenja	10 20	10 20	10 20	10 20			
				Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	0,00	250.000,00	250.000,00	396.000,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; broj izlagača	0	500 43.500 kom	500 43.500 kom	500 43.500 kom	500 43.500 kom		
				K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	00801	75.000,00	0,00	0,00	0,00	izrada Plana energetske učinkovitosti	1	0	0	0	0		
			K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva	00801	45.000,00	0,00	0,00	0,00	broj potpisanih ugovora o sufinanciranju	100	0	0	0	0			
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	00801	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10	10			
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradske i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU	00801	36.000,00	0,00	0,00	0,00	broj sudjelovanja na seminarima i radionicama za gradove o temi provedbe SEAP-a	3	0	0	0	0		
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE	00801	201.000,00	0,00	0,00	0,00	broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; broj izlagača	500 43.500 50	0	0	0	0		
				Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	1.380.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	00801	60.384.500,00	64.060.000,00	134.068.000,00	20.163.500,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	19 600	12 600	18 600	2 500			
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801	500.500,00	190.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%	0%	0%		
				Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	0,00	34.710.000,00	273.090.000,00	88.598.700,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	0	6	41		8		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	00801	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetske pregledi i provedeno certificiranje	40	50	50	50	
			P031004 Program uređenja Grada	Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePublEEc) U OKVIRU FINACIJSKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	postotak realizacije projekta	25%	25%	25%	25%	
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	00801	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1	1	1	
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	00801	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	1	1	1	
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	120.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	117.000	117.000	118.500	120.000	
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	1.300	1.300	1.500	1.500	
		C3.P2-M5 Uspostava i upravljanje jedinstvenim energetskim sustavom i komunikacijskom strategijom o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	00801	200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	izrada energetskog sustava - faze	3. faza	4. faza	adaptivno i korektivno održavanje	adaptivno i korektivno održavanje	
	Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						478.553.075,00	640.701.500,00	838.147.000,00	653.246.200,00					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	2.430.000,00	1.565.000,00	1.790.000,00	2.114.000,00	broj donesenih urbanističkih planova	5	10	11	12		
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	37.600.000,00	30.400.000,00	32.900.000,00	33.400.000,00	broj objekata	1	2	2	2		
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100020. EUROPLAN 13	00401	108.000,00	0,00	0,00	0,00	provedba međunarodnog natječaja	1	0	0	0		
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.875.000,00	1.746.000,00	1.820.000,00	2.300.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova u m ³	2.087 222.098	2.187 232.098	2.287 242.098	2.387 252.098		
			P 1004. Poljoprivreda	Aktivnost A100008. TERAPIJSKI VRTOVI	01101	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00	broj korisnika sa invaliditetom do 12 god./broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina / broj korisnika -centar "Mali dom"	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	50 / 50 / 100	50 / 50 / 100		
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	01201	15.500.000,00	13.961.750,00	14.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	2.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	01201	10.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	15.025.350,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	komada slivnika	65.000	65.000	65.000	65.000		
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	45.423.900,00	90.009.000,00	90.009.000,00	90.009.000,00	očišćene pješačko-prometne površine u m ²	970.000.000	970.000.000	970.000.000	970.000.000		
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	71.433.150,00	80.598.650,00	80.598.650,00	80.598.650,00	održavane površine m ²	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000		
					01201	71.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00		4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000		
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	12.652.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	uređene javne površine u m ²	73.000	83.000	73.000	73.000		
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	12.600.000,00	9.765.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	5	6	8	4		
					00501	34.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00		10	10	10	10		
C4.P3	Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	2.605.000,00	1.603.000,00	1.705.000,00	2.205.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih za analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	2 2 2 1	1 1 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1		
C4.P4	Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	4.375.000,00	3.400.000,00	850.000,00	875.000,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100%	100%	100%	100%		
		C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	90.000,00	55.000,00	90.000,00	90.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	1	1	1		
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	74.371.500,00	78.701.000,00	78.701.000,00	78.701.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	80	80	80	80		
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	75.360.000,00	130.050.000,00	180.000.000,00	195.000.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata u m ²	75.000	440.000	193.000	250.000		
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	294.400.000,00	135.270.000,00	80.000.000,00	111.700.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	42.280 487	37.957 437	43.084 496	45.957 529		
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	2.000.000,00	4.350.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	283 25	400 200	710 200	1.800 200		
				Projekt K100004. ROTOR REMETINEC	01201	0,00	236.116.000,00	21.408.000,00	0,00	postotak realizacije	0%	90%	10%	-		
C4.P3-M3	Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		00801	505.000.000,00	460.000.000,00	463.100.000,00	536.600.000,00	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%		
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	107.500,00	30.000,00	0,00	0,00	broj održanih sastanaka	nastavak aktivnosti sukladno planu	8	0	0		
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	38.500.000,00	29.000.000,00	50.000.000,00	0,00	realizacija projekta	10%	40%	50%	-		
C4.P3-M5	Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA		01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata semaforizacije	7	7	8	8		
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	17.300.000,00	14.800.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	broj izdanih rješenja	5000	5000	5000	5000		
				Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	0,00	3.880.000,00	6.425.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti	-	40%	60%	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	476.000,00	230.000,00	260.000,00	310.000,00	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija	7 - broj događanja	10	10	10			
			Projekt T100003. BICIKLOM NA AUTOBUS - BoB PROJEKT	00801	20.000,00	0,00	0,00	0,00	broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	7 - broj participacija na konferencijama	4	4	4			
			Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	4.043.500,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	broj uvedenih autobusnih linija s uslugom prijevoza bicikala	3	0	0	0			
			Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	150.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	izrada projektna dokumentacije	241 biciklistička staza / traka u km	1	1	1			
			Projekt T100007. ZAGREB BIKE CONNECT	00801	160.500,00	0,00	0,00	0,00	21 biciklistička staza / traka u km	1	1	1	1			
									broj prometnica koje imaju dijeljeni promet; broj odmorista uz biciklističke staze; broj servisnih stanica	10 3 2	0	0	0	0		
	C4.P4-M7 Unapređivanje pješačkom prometa	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	0,00	16.225.000,00	26.111.000,00	21.300.400,00	broj objekata	-	2	3	3			
	C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.200.000,00	1.175.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	4	6	6	6			
	C4.P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboľjšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031002 Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100001. PLINOVOD	01201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA	01201	13.700.000,00	5.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	nije moguće predvidjeti broj HRVI koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	-	-	-	-		
		C4.P5-M4 Poboľjšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - smetlišta	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	16.500.000,00	20.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	uređena površina na gradskim grobljima u m ²	20.480	25.000	20.480	20.480		
		C4.P5-M5 Poboľjšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽIVOTINJA	01101	263.000,00	255.000,00	340.000,00	590.000,00	broj provedenih manifestacija	10	10	10	10		
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.376.000,00	22.306.000,00	23.641.000,00	23.941.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	355.000 25.000	344.000 9.500	334.000 9.500	324.000 9.500		
				Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	01101	3.385.100,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	postotak dovršenosti projekta	90%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	700.000,00	700.000,00	720.000,00	750.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	1.150 40.000	1.150 40.000	1.150 40.000	1.150 40.000		
				Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	20.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	broj akcija zbrinjavanja	75	75	75	75		
	C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	813.000,00	800.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 2	100 2	100 2	100 2		
				Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	01201	1.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj projekata (uspostavljanje Projekta Automatsko upravljanje prometom Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, uspostavljanje Projekta Integrirani sustav prijevoza putnika)	4	4	1	1		
				Projekt T100001. URBAN-E	01201	684.000,00	250.000,00	210.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	60%	22%	18%	-		
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.491.457.500,00	1.583.536.400,00	1.411.483.650,00	1.442.784.050,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava	J011001 Stanovi uređenja Grada	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	7.200.000,00	6.550.000,00	7.012.500,00	7.015.000,00	uređeni stanovi	110	120	120	120		
				Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01301	2.000.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj kupljenih stanova	0	4	3	3		
					01201	12.800.000,00	10.000.000,00	7.800.000,00	0,00	broj objekata	0	4	6	-		
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	201.500.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	199.000.000,00	broj stanova u najmu	1.848	1.848	1.848	1.848		
				Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	12.300.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	22.000.000,00	broj stanova u najmu	314	314	314	314		
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	1	1	1	1		
					01901											
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DIJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.090.000,00	13.745.000,00	13.745.000,00	14.000.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, održavanje vatrogasnih vozila, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1700 članova postrojbi DVD-a, održavanje 105 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 5 vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-a, održavanje 106 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 6 vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1800 članova postrojbi DVD-a, održavanje 107 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 7 vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1800 članova postrojbi DVD-a, održavanje 109 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 7 vatrogasnih vozila		
					01901											
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	660.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/ vježbe	140/25/35	140/25/40	140/25/40	140/25/40		
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga	4	4	5	5		
					01901											
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.345.000,00	2.060.000,00	2.429.000,00	2.436.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 900 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treninga po gradskim četvrtima, opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a		
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	uskladenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	uskladištavanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produljenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	uskladištavanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produljenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	uskladištavanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produljenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	uskladištavanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produljenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a		
				Aktivnost A100012. UVODNJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA	01901	100.000,00	50.000,00	102.000,00	103.000,00	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	200.000,00	50.000,00	204.000,00	205.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka		
				Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta		
				Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ	01901	1.200.000,00	400.000,00	917.000,00	922.000,00	ustanova i opremanje centra; edukacija operatera	implementacija programskih rješenja, integracija različitih razina sustava; 5	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 15	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 20	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5		
				Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA	01901	150.000,00	50.000,00	153.000,00	154.000,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	analiza i usklađivanje podataka	daljnje ažuriranje procjene plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene plana zaštite od požara		
				Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	500.000,00	510.000,00	514.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izmjene i dopune urbanističko-planске dokumentacije i izrada građevinske dokumentacije	izrada građevinske dokumentacije, izgradnja objekta	izgradnja objekata	izgradnja i opremanje objekta objekata		
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DIJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	39.552.000,00	37.403.000,00	38.171.000,00	38.207.000,00	intervencije	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv					
										nastava: praktična i teorijska	49.300 h	50.000 h	55.000 h	58.000 h		
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.200 h	12.500 h	13.000 h	14.000 h		
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	97.400 h	98.250 h	98.500 h	100.000 h		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	testiranje analognodigitalne mreže	ndogradnja analognodigitalne mreže i opemanje sa opremom za spašavanje/gašenje/zaštitu	usavršavanja rada na analognodigitalnoj mreži	prijelaz na analognodigitalnu mrežu		
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	40.109.000,00	40.709.000,00	41.293.000,00	intervencije spašavanja	broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv					
										nastava: praktična i teorijska	49.300 h	50.000 h	55.000 h	58.000 h		
										rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.200 h	12.500 h	13.000 h	14.000 h		
										analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	97.400 h	98.250 h	98.500 h	100.000 h		
		P101001	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	AKTIVNOST A100001. FINANCUSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	2.006.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-	-		
	C5.P2-M3	Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003	Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	02102	14.175.800,00	14.176.200,00	14.176.200,00	14.175.800,00	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	4.000 73 1.900 360	4.000 73 1.900 380	3.700 73 1.900 380	3.700 73 1.900 381		
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARUJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02102	9.197.000,00	9.221.000,00	9.221.000,00	9.621.000,00							
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARUJE	02102	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.500.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.218	7.356	7.356	7.356		
				Aktivnost A100021. DOM ZA STARUJE OSOBE LAŠČINA	02102	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Sredstva su uglavnom korištena za kompletno opremanje doma koji je počeo s radom u 2017. g.	0	0	0	0		
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARUJE OSOBE	02101	5.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	20	20	20		
	C5.P2-M4	Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001	Skrb o braniteljima	01601	420.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore	4 10	5 12	4 10	4 10		
				Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZA OSOBE S INVALIDITETOM I ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	02101	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji. Podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji putem prava na dostupnost informacijama sa područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstvene skrbi za najmlađe od 0-6 godina. Jasní pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja	2.000	2.000	2.000	2.000		
				Projekt T100024. ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA	02101	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 5	30 5	0	0		
				Projekt T100025. DRUŠTVENO KORISNO UČENJE ZA PODRŠKU JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA I SAMOHRANIM RODITELJIMA	02101	31.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15 3	0	0	0		
				Projekt T100026. FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU	02101	40.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 5	20 5	0	0		
				Projekt T100028. SAVICA	02101	404.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	40 6	0	0	0		
				Projekt T100027. MREŽA ZA MLADJE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	469.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 3	30 3	0	0		
				Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.873.000,00	1.773.000,00	1.873.000,00	1.873.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	21 5.000	21 5.000	21 5.000		
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	4.030.000,00	3.480.000,00	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		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija -	27 34 3	27 30 3	27 30 3	27 30 4		
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom;	50 70 cca 1.500	50 70 cca 1.500	50 70 cca 1.500	50 70 cca 1.500		
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	305.000,00	155.000,00	205.000,00	205.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	3	4	5	5		
				Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA	02101	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	8	9	9		
				Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCISKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	02101	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	12	15	15	15		
				Projekt T100001. PROJEKT "ZDRAVOSI"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 4	0	0	0		
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	1.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 3	50 5	50 5	50 6		
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.770.000,00	3.800.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00	broj korisnika; broj dodijeljenih pasa	500 30	500 30	500 30	500 31		
				Aktivnost A 100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB	02102	2.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1. Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa - 73 predmeta. 2. Utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad - 64 predmeta 3. Stručna obrada i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programima - 9 predmeta 4. Jačanje radnih potencijala (Radni centar) - 9 predmeta 5. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) - 7 predmeta 6. Procjena radne učinkovitosti - 42 predmeta	210	0	0	0		
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	1.000,00	100.000,00	250.000,00	500.000,00	broj korisnika smještaja broj korisnika boravka	60 110	60 110	60 110	60 110		
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	310.000,00	2.000.000,00	2.383.000,00	5.853.000,00	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50		
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA	02102	1.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50		
				Aktivnost A100020. RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	broj pruženih usluga trajnog smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka, usluge u zajednici	0	0	0	0		
				C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.594.000,00	5.613.000,00	5.652.000,00	5.652.000,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	450 20 170	500 20 170	500 20 170	500 20 171
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu		Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	7.129.807,00	7.202.000,00	7.402.000,00	7.507.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	93 338 266	102 381 325	102 381 325	102 381 325	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.824.871,00	1.840.000,00	1.842.000,00	1.848.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	20 44 36	25 51 45	25 51 45	25 51 45		
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI / STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III.	00901	8.643.500,00	8.217.000,00	8.336.000,00	8.455.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 228 175	36 233 175	36 233 175	36 233 175		
	C5. P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	02402	370.993.000,00	345.456.000,00	352.995.000,00	353.277.000,00	postotak podmirenja materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	28.431.000,00	26.922.000,00	26.925.000,00	26.976.000,00	broj financiranih ustanova u kulturi	40	40	40	40		
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02402	46.909.000,00	42.800.000,00	43.300.000,00	44.300.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	11 1	10 1	10 1	10 1		
				Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	02402	1.777.000,00	1.745.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj djece	30.000	29.000	29.000	29.000		
				Aktivnost A100007. HISTORIJSKI DOM	02402	1.125.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	broj izvedbi	100	100	100	100		
				Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02402	850.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-		
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	6.954.000,00	6.360.000,00	6.205.000,00	6.275.000,00	broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	92.000 302	92.000 300	96.000 300	96.000 300		
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02402	1.776.000,00	1.730.000,00	1.700.000,00	1.710.000,00	broj sufinanciranih programa	65	65	68	68		
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02402	3.216.000,00	2.925.000,00	2.968.000,00	3.010.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala		
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	02402	2.411.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.020.000,00	broj financiranih programa	55 programa muzejskih i 18 umjetničkih zbirki	40 programa muzejskih i 12 umjetničkih zbirki	40 programa muzejskih i 16 umjetničkih zbirki	40 programa muzejskih i 20 umjetničkih zbirki		
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	02402	8.345.000,00	7.700.000,00	7.900.000,00	7.910.000,00	broj financiranih programa	105	100	100	100		
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02402	5.875.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.210.000,00	broj financiranih programa	70	65	65	65		
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02402	3.141.000,00	2.920.000,00	2.900.000,00	2.910.000,00	broj financiranih programa	205	190	200	200		
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	780.000,00	420.000,00	450.000,00	455.000,00	broj financiranih programa	13	13	13	13		
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02402	7.464.000,00	6.800.000,00	6.700.000,00	6.710.000,00	broj financiranih programa	60	57	57	57		
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	02402	6.730.000,00	6.300.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	broj financiranih programa	180	180	180	180		
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02402	2.337.000,00	2.270.000,00	2.320.000,00	2.350.000,00	broj financiranih programa	175	169	170	170		
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	02402	11.850.000,00	7.700.000,00	7.459.000,00	7.300.000,00	broj financiranih programa	152	145	150	155		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	29.600.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	37.200.000,00	broj objekata	4	5	5	5		
			E011002 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti financiranih iz EU fondova	Projekt K100001. REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	01201	0,00	6.241.300,00	31.959.700,00	38.882.600,00	postotak realizacije	-	10%	40%	50%		
				Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB	01201	0,00	17.935.700,00	17.343.600,00	0,00	postotak realizacije	-	50%	50%	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	140.000,00	140.000,00	140.000,00	144.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DIJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	400.000,00	1.250.000,00	252.000,00	254.000,00	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine broj korisnika besplatne godišnje karte	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 170 (deficitarna zanimanja) 75 (Romi)	15 (doktorandi) 490 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti zet godišnje karte)	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti zet godišnje karte)	15 (doktorandi) 465 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti zet godišnje karte)	
					02301	36.105.000,00	32.989.978,00	36.030.000,00	38.030.000,00						
					00901	463.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	
			Projekt K100006. NOVOŠAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	117.577.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	20	15	15	15		
				02401	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00			0	0	0		
				02501	47.525.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	50.000.000,00			3	3	3		
			Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	00901	0,00	36.355.000,00	0,00	0,00	broj prenamjenjenih objekata	-	1	-	-		
			Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	290.000.000,00	290.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	1.600	4.000	4.850	5.650		
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	845.945.500,00	849.153.000,00	850.949.000,00	852.101.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	32.000	32.000	32.000	
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.800	4.870	4.900	4.950	
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	7.080.000,00	5.880.000,00	7.413.000,00	7.926.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50	40	50	
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	95.337.582,00	94.588.174,00	95.338.174,00	95.337.945,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-	
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	22.800.826.000,00	23.550.826,00	22.800.826.000,00	22.800.826.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	102/127	60/127	60/127	50/127	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	50.965.385,00	51.820.000,00	51.754.000,00	52.366.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	110	112	112	112		
				A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA	00903	58.000.000,00	2.600.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.380	63.528	63.700	63.900		
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	530.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	11	8	8	8		
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000		
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	5.100.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 6	113 7	113 8	113 9		
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.896.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 121	116 103 122	116 103 123	116 103 124		
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj uključenih škola	116	116	116	116		
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	5.470.000,00	5.500.000,00	5.570.000,00	5.662.000,00	broj uključenih škola	51	53	53	53		
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	4.659.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00	1.500.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	17.800.000,00	29.140.000,00	17.200.000,00	25.750.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	110	80	70	80		
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	00903	860.000,00	3.055.000,00	3.100.000,00	3.145.000,00	broj škola broj učenika uključenih u shemu		92 50.440	94 51.000	95 51.500		
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.671.435,00	72.597.306,00	72.672.306,00	72.671.435,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	15.960.694,00	16.035.694,00	15.960.694,00	15.960.694,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60	40	45	40		
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	3.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	82 6	82 6	82 6		
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH ŠKOLAMA	00904	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20	20	20		
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90	50 80-90 80-90		
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	8.500	7.500	7.500	7.500		
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	35.079	38.800	38.800	38.800		
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	4.490.000,00	3.325.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	16.350.000,00	15.975.000,00	11.050.000,00	17.060.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	60	80	70	80		
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	00904	230.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	broj škola i učeničkih domova broj učenika uključenih u shemu		48 24.876	49 25.100	50 25.400		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	10.700.000,00	11.800.000,00	9.800.000,00	12.800.000,00	broj objekata	1	3	3	3		
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	142.493.000,00	177.690.000,00	65.500.000,00	69.500.000,00	broj objekata	3	3	3	3		
			C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.330.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	200	320	400	400	
					Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.150.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	260 100	600 300	600 300	600 300	
			H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	500.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	broj održanih radionica proširenog Tima za zdravlje / broj sudionika radionica; broj potpomognutih projekata	2/40 12 projekata	2/40 12 projekata	2/40 12 projekata	2/40 12 projekata		
				Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.500.000,00	broj korisnika; broj programa	20 30.000	20 30.000	20 30.000	20 30.000		
				Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Ciljevi programa se ostvaruju kroz programke aktivnosti: -edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) -natjecanja -organizirani posjeti policijskim postajama u cilju edukacije učenika -preventivne akcije šire zajednice na području grada -distribucija neopromotivnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala		
				Aktivnost A100011. NEPREDVIDIBENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	5.171.000,00	4.829.000,00	4.900.000,00	5.569.000,00	sufinanciranje programa	100	100	100	100		
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.550.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.750.000,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.010 korisnika	4.310 korisnika	4.610 korisnika	4.610 korisnika		
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	2.589.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj direktnih korisnika	90 4.000	90 4.000	90 4.000	90 4.000		
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	broj korisnika; broj usluga	600 20.000	600 20.000	600 20.000	600 20.000		
				Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000		
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	8.120.000,00	7.525.000,00	7.525.000,00	7.525.000,00	Zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti Jelkovec-Sopnica	-	-	-	-		
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	31.750.000,00	32.874.000,00	32.500.000,00	33.200.000,00	Zkup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj izravnih korisnika; broj neizravnih korisnika	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000		
				A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	01001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	Ukupna broj programa	2	3	4	4		
				Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000		
				Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.800.000,00	Kontinuirano ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i kupanje, htane i predmeta opće uporabe.	-	-	-	-		
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800		
				Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	broj aktivnosti:Mjera 1. Promicanje dojenja u zajednici; Mjera 2. Unapređenje dojenja u zajednici	20 60	20 60	20 60	20 60		
				Projekt T100002.PROJEKT "POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVIT"	01001	0,00	700.000,00	700.000,00	1.402.000,00	broj korisnika broj usluga	0	1500 korisnika 2.600 usluga	1500 korisnika 2.600 usluga	1500 korisnika 2.600 usluga		
				Projekt T100003. RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU	01001	0,00	200.000,00	300.000,00	1.000.000,00	broj korisnika broj usluga broj brošura broj educiranih patronažnih sestara	0	300 300 3.000 30	300 300 3.000 30	300 300 3.000 30		
			Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRSKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	0,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	broj korisnika broj usluga	0	50 50	50 50	50 50			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Projekt T100005. PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA	01001	0,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	broj korisnika broj usluga	0	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora		
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000		
				Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	broj pregleda: broj korisnika	45.262 45.262	47.366 47.366	49.470 49.470	49.470 49.470		
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova	1 1200 100 1	2 1200 100 1	3 1200 100 1	4 1200 100 1		
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001	300.000,00	651.000,00	450.000,00	926.000,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700	700 4	700 4	700 4		
				Aktivnost A100035. SAVJETODAVNIŠTVO ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	broj korisnika usluga	1.100	1.100	1.100	1.100		
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1. broj korisnika 2. broj usluga	10 2.050	11 2.050	12 2.050	13 2.050		
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	16.200,00	266.000,00	13.000,00	0,00	provedba aktivnosti projekta	nabava 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održavanje uvodnih konferencija, izrada loga projekta, promotivnih materijala, završna konferencija	nabava 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održavanje uvodnih konferencija, izrada loga projekta, promotivnih materijala, završna konferencija	završne aktivnosti projekta	-		
				Projekt T100006. EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	01001	0,00	967.000,00	471.000,00	0,00	Financira se iz sredstava EU	0	0	0	0		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.167.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Hspicijske kućne posjete" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"- pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poolišanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje putem web stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 260 korisnika u tretmanu 2. 440 korisnika u tretmanu	1. 260 korisnika u tretmanu 2. 440 korisnika u tretmanu	
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500	
				A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	01002	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	broj korisnika; broj usluga	18.900 47.700	18.950 47.750	19.000 47.800	19.000 47.800	
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	4.218.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" -pokazatelj uspješnosti: broj korisnica, povčana dostupnost mamografije obilaskom gadskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačevrti svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka:svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatuta i relativna vlažnost zraka, vrste i količina oborina, brzina i smjerovi vjetrova i dr. te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom utjecaju na zdravlje. Program monitoringa peludi: svakodnevno praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na dvjema lokacijama u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: svakodnevno praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje "zdrave" populacije i kroničnih bolesnika, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika / broj obavljenih usluga; 4.Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja znanstavnika, roditelja, djece. Povećani broj procijepljene populacije; 5. Program monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1,200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1,200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1,200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1,200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karjes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	zbog specifičnosti aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	-	-	-	-
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	717.000,00	717.000,00	717.000,00	1.117.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.150 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU	01002	2.500.000,00	2.500.000,00	2.467.000,00	2.500.000,00	broj korisnika	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	41.951.000,00	41.951.000,00	41.950.000,00	42.790.000,00	Odobren sredstav iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	-	-	-	-
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	34.750.000,00	66.960.000,00	34.150.000,00	34.150.000,00	broj objekata	3	5	5	5	5	5
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	19.220.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	broj objekata	2	5	5	5	5	5
				Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02502	150.200.000,00	152.030.000,00	150.040.000,00	150.040.000,00	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuskoškim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	71 / 1.190 50.000 14.000 160	71 / 1.190 50.000 14.000 162	71 / 1.190 50.000 14.000 162	71 / 1.190 50.000 14.000 162	71 / 1.190 50.000 14.000 162	71 / 1.190 50.000 14.000 162
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02502	28.041.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00	broj klubova; broj saveza	7 20	7 20	7 20	7 20	7 20	7 20
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02502	25.383.500,00	20.000.000,00	25.365.000,00	25.730.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17 do 20	17 do 20	17 do 20	17 do 20	17 do 20
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02502	75.337.500,00	62.000.000,00	62.676.000,00	64.714.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02502	98.685.000,00	99.634.000,00	98.910.000,00	107.855.000,00	broj sportskih objekata	25	28	28	28	28	28
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02502	9.711.000,00	9.800.000,00	10.500.000,00	11.121.000,00	broj sportskih objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata	16 5 fakulteta + osnovne i srednje škole 146	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednje škole 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednje škole 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednje škole 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednje škole 162	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednje škole 162
				Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE	02502	153.000,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00	broj rekreativnih grupa, broj bazena na kojima se odvijaju aktivnosti	70 3	70 3	70 3	70 3	70 3	70 3
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02502	935.000,00	935.000,00	948.000,00	961.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-	-	-
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02502	530.000,00	530.000,00	535.000,00	535.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02502	48.730.000,00	35.730.000,00	49.205.000,00	67.789.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	35	35	35	35	35
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	13.235.000,00	15.000.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	broj objekata	2	7	7	7	7	7

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
		CS.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	300 350	250 500	300 600	300 700		
				Aktivnost A100006. SAVJETOVAŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	650.000,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	160 400	200 450	200 450	160 400		
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.200	10.000	9.800	9.800		
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapijskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4	15 4		
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01602	3.000.000,00	3.000.000,00	2.920.000,00	2.875.000,00	broj korisnika	200	250	300	400		
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	14.320.000,00	14.120.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2750	2750	2800	2800		
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	71.192.000,00	71.187.000,00	71.510.000,00	71.510.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobni invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav. osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.500 11.800 320 70 500 3.000	10.500 12.100 320 70 500 3.000	10.500 12.100 320 70 500 3.000	10.500 12.100 320 70 500 3.000		
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	105.000,00	165.000,00	275.000,00	275.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100	100		
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	4.720.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	broj prihvaćanih programa i projekata	130	130	130	130		
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.820.000,00	3.420.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	broj prihvaćanih programa i projekata što ih sufinancira ured	159	159	159	159		
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LIJEČENJA DJECE	02101	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.070	1.070	1.070	1.070		
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.985.000,00	4.045.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; podmirenje pogrebnih tr.	51 50	50 50	50 50	50 51		
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj provedenih kampanja; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovašta	15 15 10 5 200 4.000	15 15 10 5 200 4.000	15 15 10 5 200 4.000	15 15 10 5 200 4.001		
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	30 30 3	30 30 3	30 30 3	30 30 3		
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	1.500 4	1.500 4	1.500 5		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	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 3		
				Aktivnost A100017. MLADI I ZAGREB	02101	56.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	0	0	0		
				Aktivnost A100019. ZET - PRIUEVOZ	02101	79.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	74.800	74.500	74.500	74.500		
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	78.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	broj korisnika prava	22.700	20.982	21.156	21.311		
				Aktivnost A100022. RESTART - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA	02101	60.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	0	0	0		
				Aktivnost A100024. DRUŠTVENE INOVACIJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	5	5	5		
				Projekt T100019. "IM.in" PROJEKT INTEGRACIJA IMIGRANATA U GRADOVIMA EUROPE	02101	192.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	0	0	0		
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	7	7	7		
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	7	7	7		
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	3	5	5	5		
				Projekt T100023. "PROJEKTI POTICAJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I VOLONTERSTVA TE DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	0	0	0		
				Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - ActiveHome"	02101	19.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	5	3	0		
			Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"	02101	118.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	5	3	0			
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.508.800,00	7.508.800,00	7.508.800,00	7.508.800,00	U proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno financijske rashode	-	-	-	-		
			Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.200	2.200	2.200	2.260			
			Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	35.773.400,00	35.776.000,00	35.912.000,00	37.381.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	2.910 dnevno 273 nosioca/518 djece 51	2.900 dnevno 270 nosioca/500 djece 50	2.900 dnevno 270 nosioca/500 djece 50	2.900 dnevno 270 nosioca/500 djece 50			
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELUSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.177.000,00	4.180.000,00	4.412.000,00	4.472.000,00	broj korisnika smještaja	40	20	20	20						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	19.300.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	12.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24	24	24		
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.220.000,00	3.970.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	broj korisnika i aktivnosti prenočišta	170	200	200	200		
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVIJEVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.680.000,00	1.680.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	broj korisnika savjetovanja	500	500	500	500		
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	455.000,00	205.000,00	305.000,00	405.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	8	9	10	15		
	C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.375.000,00	7.375.000,00	7.375.000,00	7.375.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	900 110 40.000	950 115 45.000	1.000 120 50.000	1.000 120 50.000			
			C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	5.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	190	200	200	200	
	Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	02501			224.400,00	230.000,00	224.000,00	227.000,00	godišnji broj nastupa	480	480	480	480			
	Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	02501			1.000.000,00	1.000.000,00	998.000,00	1.012.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	20	20	20			
	Aktivnost A100006. PROGRAM KOJI POTIČE ZAPOSŁJAVANJE MLADIH	02501			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	broj sufinanciranih udruga	70	50	50	50			
	Projekt T100006. NEET POTPORA MLADIMA ZA UKŁUČIVANJE NA TRŽIŠTU RADA	02501			5.000,00	52.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih		20	0	0			
	Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS	02501			0,00	50.000,00	50.000,00	85.000,00	broj uključenih mladih		20	20	20			
	Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						26.768.030.374,00	3.944.603.978,00	26.629.057.974,00	26.716.495.274,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	592.000,00	592.000,00	505.000,00	505.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	30	30	30	35		
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	191.000,00	190.000,00	200.000,00	350.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	100	100	100		
				Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100004. SOCIJALNI DIALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MIP 2030	02601	0,00	73.000,00	28.000,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	0%		
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	0,00	649.000,00	668.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	25	25	0		
				Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	0,00	3.573.000,00	4.673.000,00	1.682.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	0	50	50	50		
	C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina		Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.550.000,00	11.620.000,00	11.690.000,00	11.760.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	18	18	18	18		
	C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela		Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	00101	740.000,00	740.000,00	740.000,00	750.000,00	Učestalost izlaženja publikacija / broj stranica	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32	mjesečno/32		
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.900.000,00	Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	16.000	15.500	15.500	16.500		
				Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	1.250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	Broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	46 (premijerno i reprizno emitirane emisije)	47	47	nije moguće procijeniti (skupštinska odluka obuhvaća 2015-2020)		
		A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba		Aktivnost A100004. NAGRAĐA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	830.000,00	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 GRADSKJE SKUPŠTINE	01801	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	140	140	140	140		
		A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini		Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM	00101	50.000,00	50.000,00	100.000,00	205.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva	2	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu	sukladno utvrđenom godišnjem planu		
		I011001 Poljoprivreda		Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	800.000,00	750.000,00	820.000,00	850.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	24 12	24 12	24 12		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2018.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.	2020.	2021.
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE IL. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.300.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	200 100 50 15 35	180 80 60 20 20	190 100 50 20 20	190 100 50 20 20		
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	240.300,00	240.000,00	240.000,00	265.000,00	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	100 3 izložbe 2 publikacije	36 3 0	38 4 1	40 4 0		
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj danih savjeta u savjetovalištu; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	8 5 5.200 5.300	9 5 5.500 5.700	10 5 5.500 5.800	9 5 5.500 5.800		
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA	00401	238.500,00	0,00	0,00	0,00	provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi Razvojne strategije Grada Zagreba; provedena ex ante evaluacija strategije; provedeno godišnje izvješćivanje o rezultatima Razvojne strategije Grada Zagreba	0 0 1	-	-	-		
				Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ REGIONALNOM KOORDINATORU IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00401 / 00403	105.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj projektnih prijedloga uvrštenih u Bazu projekata MRRFEU; broj sudionika na informativno-edukativnim aktivnostima; broj sudionika u događajima za informiranje; broj održanih informativnoedukativnih aktivnosti; broj specijalističkih edukacija /seminara	10 40 250 1.000 11 20	4 0 124 0 2 5	4 1 120 100 2 2	4 1 100 100 4 4		
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU-a	01501	885.000,00	665.000,00	675.000,00	735.000,00	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a; Ažurirana baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku)	11 1					
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROSKE UNIE	01501	732.000,00	420.000,00	418.000,00	510.000,00	broj organiziranih edukacija	3	5	5	5		
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	10.000,00	3.175.000,00	275.000,00	275.000,00	broj projekata	2	1	1	1		
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	100.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00	priprema projekata	4	4	5	5		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost				
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.			
				Projekt T100034. MEANING - EUROPE FOR CITIZENS	01501	133.500,00	0,00	0,00	0,00	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse o temi razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2	2	2			
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	412.500,00	508.000,00	186.000,00	190.000,00								
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	2.140.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.140.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	3.000.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	250.000,00	475.000,00	500.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	100.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.450.000,00	1.390.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	uređena površina u m ²	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	11.000.000,00	6.850.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	stečeno u m ²	1.500	15.000	15.000	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj pojedinačnih ulaza u ZG geoportal	25 15 240.000	25 9 68.000	25 10 68.500	25 10 68.800	25 10 68.800	25 10 68.800	25 10 68.800
				P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	00401	815.000,00	384.000,00	575.000,00	680.000,00	postotak pokrivenosti gradskog područja višenamjenskim postornim podacima; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	75 15 20	60 9 29	75 12 29	75 15 29	75 15 29	75 15 29
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	2.030.000,00	1.780.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	nadogradnja sustava za snimanje	1	1	0	0	0	0	0
				A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	25.314.500,00	24.334.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	90%	93%	95%	97	97	97
			Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			02001	25.229.500,00	24.310.250,00	26.100.000,00	27.000.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	70%	73%	75%	80	80	80
											osiguravanje neometanosti poslovanja	80%	83%	85%	86	86	86
											potpora razvijenim informacijskim sustavima	80%	84%	85%	87	87	87
											primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
	C6.P5 Jačanje međulupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada			Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.650.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	85%	90%	95%	97%		
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	335.000,00	235.000,00	389.000,00	395.000,00	Broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	171	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga		
										Broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprijeđenih procesa i potprocesa	38 procesa i 133 potprocesa 67 procesa i 0 potprocesa 9 procesa i 32 potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama		
										Uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	1		
		C6.P4-M5 Zagreb pametni grad	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100029. SMART IMPACT - LOCAL IMPACTS FROM SMART CITY PLANNING	00101	145.000,00	0,00	0,00	0,00	izrađen strateški dokument za transformaciju Zagreba u pametni grad	0	0	0	0		
		C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	Implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	4	5	8	10		
	C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata 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	2.155.000,00	5.351.000,00	5.272.000,00	4.886.000,00	Broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom / broj odobrenih projekata	99	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje			
									Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	7	9	9	9			
									Uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1	1			
		C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	670.500,00	432.000,00	495.000,00	505.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb	nastavak aktivnosti sukladno planu	1	1	1		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2018.	2019.	2020.	2021.		2018.	2019.	2020.	2021.		
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	02601	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12	12	12		
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	831.000,00	765.000,00	765.000,00	851.000,00	Broj održanih događanja, sastanaka i prijama predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	350	450	450	450		
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DIELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	2601	475.000,00	475.000,00	500.000,00	600.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	40	40	40	40		
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	2601	665.000,00	500.000,00	500.000,00	670.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10		
				Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	0,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	postotak ostvarenih suradnji i partnerstva	0%	100%	100%	100%		
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	141.500,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00	100	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSEDJANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIOM U PRVOJ POLOVICI 2020.	02601	0,00	75.000,00	540.000,00	0,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%		
		R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	izrada podloga za brend strategiju	10 - subjekata koji sudjeluju u komunikaciji brenda 20 - broj ebrendiranih vizualnih identiteta subjekata koji sudjeluju u komunikaciji identiteta	1	1	1			
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						116.907.500,00	119.111.250,00	119.281.000,00	119.981.000,00							

Članak 5.

Ovaj zaključak primjenjuje se u 2019.

KLASA: 400-06/19-01/47
URBROJ: 251-03-02-19- 2
Zagreb, 28. lipnja 2019.

**GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA**

Milan Bandić, dipl. politolog