

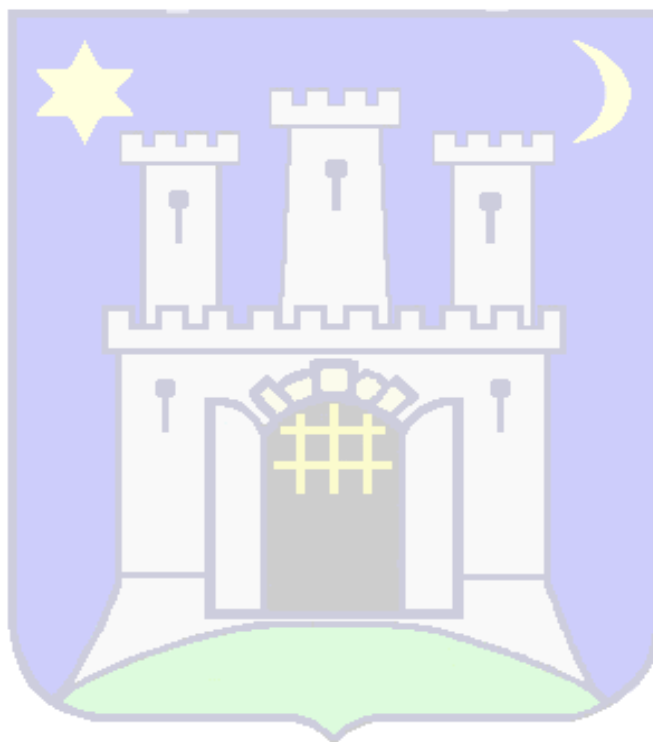
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

ZA 2015.

(Prijedlog)



Zagreb, studeni 2014.

SADRŽAJ:

| | |
|---|-----|
| 1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2015. | 1 |
| 1.1. I. Opći dio | 1 |
| 1.2. II. Posebni dio | 8 |
| 1.2.1. Ured gradonačelnika | 9 |
| 1.2.2. Ured za javnu nabavu | 11 |
| 1.2.3. Gradski kontrolni ured | 12 |
| 1.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada | 13 |
| 1.2.5. Služba za mjesnu samoupravu | 15 |
| 1.2.6. Gradski ured za opću upravu | 18 |
| 1.2.7. Gradski ured za financije | 19 |
| 1.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo | 20 |
| 1.2.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport | 23 |
| 1.2.10. Gradski ured za zdravstvo | 29 |
| 1.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo | 32 |
| 1.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet | 35 |
| 1.2.13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada | 38 |
| 1.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 40 |
| 1.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije | 41 |
| 1.2.16. Gradski ured za branitelje | 42 |
| 1.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode | 43 |
| 1.2.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba | 44 |
| 1.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama | 46 |
| 1.2.20. Stručna služba Gradonačelnika | 48 |
| 1.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom | 49 |
| 1.2.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj | 53 |
| 2. III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba | 58 |
| 3. IV. Završna odredba | 89 |
| 4. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2015 | 90 |
| 4.1. Uvodne napomene | 90 |
| 4.2. Obrazloženje općeg dijela proračuna | |
| 4.2.1. Prihodi i primici | 93 |
| 4.2.2. Rashodi i izdaci | 99 |
| 4.3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna | 102 |
| 4.3.1. Ured gradonačelnika | 103 |
| 4.3.2. Ured za javnu nabavu | 110 |
| 4.3.3. Gradski kontrolni ured | 111 |
| 4.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada | 112 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 4.3.5. | Služba za mjesnu samoupravu | 116 |
| 4.3.6. | Gradski ured za opću upravu | 117 |
| 4.3.7. | Gradski ured za financije | 119 |
| 4.3.8. | Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo | 122 |
| 4.3.9. | Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport | 126 |
| 4.3.10. | Gradski ured za zdravstvo | 133 |
| 4.3.11. | Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo | 138 |
| 4.3.12. | Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet | 141 |
| 4.3.13. | Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada | 146 |
| 4.3.14. | Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 149 |
| 4.3.15. | Ured za programe i projekte Europske unije | 151 |
| 4.3.16. | Ured za branitelje | 154 |
| 4.3.17. | Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode | 157 |
| 4.3.18. | Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba | 160 |
| 4.3.19. | Ured za upravljanje u hitnim situacijama | 163 |
| 4.3.20. | Stručna služba Gradonačelnika | 167 |
| 4.3.21. | Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom | 169 |
| 4.3.22. | Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj | 178 |

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) i članka 38. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, 2014., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2015.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2015. sastoji se od:

(u kunama)

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| | NAZIV | PLAN 2015. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6 | 6.366.600.000,00 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7 | 262.000.000,00 |
| 3. | UKUPNO PRIHODI (1+2) | 6.628.600.000,00 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3 | 5.900.756.700,00 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4 | 726.193.300,00 |
| 6. | UKUPNO RASHODI (4+5) | 6.626.950.000,00 |
| 7. | RAZLIKA (3 - 6) | 1.650.000,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | |
| | NAZIV | PLAN 2015. |
| 8. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8 | 221.400.000,00 |
| 9. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 223.050.000,00 |
| 10. | RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE | -1.650.000,00 |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA | | |
| | NAZIV | PLAN 2015. |
| 11. | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8) | 6.850.000.000,00 |
| 12. | UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9) | 6.850.000.000,00 |
| 13. | RAZLIKA (11-12) | 0,00 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2015., kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 2013. | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. | UČEŠĆE % |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 7.105.329.829,17 | 6.897.000.000,00 | 6.366.600.000,00 | 92,31 | 92,94 |
| 61 | Prihodi od poreza | 5.542.587.995,19 | 5.180.600.000,00 | 4.636.500.000,00 | 89,50 | 67,69 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 5.192.919.535,40 | 4.830.000.000,00 | 4.315.000.000,00 | 89,34 | 62,99 |
| 613 | Porezi na imovinu | 217.089.537,84 | 202.700.000,00 | 171.600.000,00 | 84,66 | 2,51 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 132.578.921,95 | 147.900.000,00 | 149.900.000,00 | 101,35 | 2,19 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 57.840.850,37 | 138.060.000,00 | 198.000.000,00 | 143,42 | 2,89 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.252.865,08 | 11.350.000,00 | 37.100.000,00 | 326,87 | 0,54 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 56.235.909,73 | 71.790.000,00 | 81.200.000,00 | 113,11 | 1,19 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 352.075,56 | 54.920.000,00 | 79.700.000,00 | 145,12 | 1,16 |
| 64 | Prihodi od imovine | 395.087.222,04 | 471.600.000,00 | 451.700.000,00 | 95,78 | 6,59 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.105.780,85 | 4.800.000,00 | 2.700.000,00 | 56,25 | 0,04 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 390.489.704,64 | 466.030.000,00 | 448.500.000,00 | 96,24 | 6,55 |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.491.736,55 | 770.000,00 | 500.000,00 | 64,94 | 0,01 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 939.474.733,73 | 1.009.900.000,00 | 1.028.700.000,00 | 101,86 | 15,02 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 50.803.957,04 | 51.500.000,00 | 45.700.000,00 | 88,74 | 0,67 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 102.367.669,17 | 98.400.000,00 | 112.000.000,00 | 113,82 | 1,64 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 786.303.107,52 | 860.000.000,00 | 871.000.000,00 | 101,28 | 12,72 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 153.108,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 153.108,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 170.185.918,86 | 96.840.000,00 | 51.700.000,00 | 53,39 | 0,75 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 9.563.251,19 | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 115,38 | 0,22 |
| 683 | Ostali prihodi | 160.622.667,67 | 83.840.000,00 | 36.700.000,00 | 43,77 | 0,54 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 206.822.892,66 | 202.300.000,00 | 262.000.000,00 | 129,51 | 3,82 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 180.005.624,04 | 87.500.000,00 | 72.500.000,00 | 82,86 | 1,06 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 179.808.810,36 | 85.000.000,00 | 70.000.000,00 | 82,35 | 1,02 |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 196.813,68 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 0,04 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 2013. | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. | UČEŠĆE % |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 26.817.268,62 | 114.800.000,00 | 189.500.000,00 | 165,07 | 2,77 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 26.815.288,53 | 114.800.000,00 | 189.500.000,00 | 165,07 | 2,77 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.980,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| UKUPNO PRIHODI | | 7.312.152.721,83 | 7.099.300.000,00 | 6.628.600.000,00 | 93,37 | 96,77 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 2013. | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. | UČEŠĆE % |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.928.995.976,46 | 6.085.002.630,00 | 5.900.756.700,00 | 96,97 | 86,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.430.279.667,02 | 1.474.153.337,00 | 1.525.882.900,00 | 103,51 | 22,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.202.369.584,11 | 1.221.617.027,00 | 1.248.698.500,00 | 102,22 | 18,23 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.563.471,86 | 62.595.522,00 | 62.312.200,00 | 99,55 | 0,91 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 186.346.611,05 | 189.940.788,00 | 214.872.200,00 | 113,13 | 3,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.141.050.212,81 | 2.497.913.094,00 | 2.408.785.300,00 | 96,43 | 35,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.845.731,35 | 85.103.130,00 | 75.764.600,00 | 89,03 | 1,11 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 377.802.086,90 | 407.612.526,00 | 394.045.700,00 | 96,67 | 5,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.585.147.704,03 | 1.790.575.825,00 | 1.764.377.800,00 | 98,54 | 25,76 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.473.790,74 | 2.602.810,00 | 2.312.500,00 | 88,85 | 0,03 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.780.899,79 | 212.018.803,00 | 172.284.700,00 | 81,26 | 2,52 |
| 34 | Financijski rashodi | 53.309.609,89 | 122.756.449,00 | 121.164.800,00 | 98,70 | 1,77 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 34.046.772,31 | 83.548.000,00 | 92.598.000,00 | 110,83 | 1,35 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.262.837,58 | 39.208.449,00 | 28.566.800,00 | 72,86 | 0,42 |
| 35 | Subvencije | 864.474.888,16 | 725.989.000,00 | 717.760.000,00 | 98,87 | 10,48 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 849.186.903,61 | 692.359.000,00 | 673.950.000,00 | 97,34 | 9,84 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.287.984,55 | 33.630.000,00 | 43.810.000,00 | 130,27 | 0,64 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.609.334,01 | 48.386.800,00 | 70.408.100,00 | 145,51 | 1,03 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 182.784,00 | 92.500,00 | 20.000,00 | 21,62 | 0,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | 205.000,00 | 62.000,00 | 30,24 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 49.426.550,01 | 48.089.300,00 | 48.663.100,00 | 101,19 | 0,71 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 21.663.000,00 | | 0,32 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 451.266.562,43 | 458.073.900,00 | 384.329.600,00 | 83,90 | 5,61 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 451.266.562,43 | 458.073.900,00 | 384.329.600,00 | 83,90 | 5,61 |
| 38 | Ostali rashodi | 939.005.702,14 | 757.730.050,00 | 672.426.000,00 | 88,74 | 9,82 |
| 381 | Tekuće donacije | 517.636.408,09 | 533.873.050,00 | 374.136.000,00 | 70,08 | 5,46 |
| 382 | Kapitalne donacije | 18.470.087,53 | 16.450.000,00 | 23.930.000,00 | 145,47 | 0,35 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 2013. | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. | UČEŠĆE % |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.484.420,89 | 22.018.000,00 | 20.510.000,00 | 93,15 | 0,30 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 377.414.785,63 | 185.389.000,00 | 253.850.000,00 | 136,93 | 3,71 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 709.441.117,08 | 982.772.870,00 | 726.193.300,00 | 73,89 | 10,60 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 34.227.209,92 | 57.502.000,00 | 30.482.000,00 | 53,01 | 0,44 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 23.412.527,38 | 45.000.000,00 | 23.000.000,00 | 51,11 | 0,34 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.814.682,54 | 12.502.000,00 | 7.482.000,00 | 59,85 | 0,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 603.994.000,29 | 856.883.870,00 | 626.750.300,00 | 73,14 | 9,15 |
| 421 | Građevinski objekti | 556.311.909,33 | 772.239.670,00 | 557.663.000,00 | 72,21 | 8,14 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.474.438,35 | 62.565.000,00 | 50.092.300,00 | 80,06 | 0,73 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 249.518,06 | 2.360.000,00 | 2.510.000,00 | 106,36 | 0,04 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.799.895,00 | 6.693.300,00 | 5.782.000,00 | 86,38 | 0,08 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.158.239,55 | 13.025.900,00 | 10.703.000,00 | 82,17 | 0,16 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 71.219.906,87 | 68.387.000,00 | 68.961.000,00 | 100,84 | 1,01 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 71.219.906,87 | 68.387.000,00 | 68.961.000,00 | 100,84 | 1,01 |
| UKUPNO RASHODI | | 6.638.437.093,54 | 7.067.775.500,00 | 6.626.950.000,00 | 93,76 | 96,74 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 2013. | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEX 15./14. | UČEŠĆE % |
|-------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 152.768.475,95 | 200.700.000,00 | 221.400.000,00 | 110,31 | 3,23 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 2.305.902,94 | 480.000,00 | 1.200.000,00 | 250,00 | 0,02 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 2.305.902,94 | 480.000,00 | 1.200.000,00 | 250,00 | 0,02 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 462.573,01 | 220.000,00 | 200.000,00 | 90,91 | 0,00 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 462.573,01 | 220.000,00 | 200.000,00 | 90,91 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 | 110,00 | 3,21 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,44 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 190.000.000,00 | 95,00 | 2,77 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 157.260.949,13 | 232.224.500,00 | 223.050.000,00 | 96,05 | 3,26 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 3.172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 0,00 | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 96,15 | 0,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 96,15 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 157.260.949,13 | 229.000.000,00 | 223.000.000,00 | 97,38 | 3,26 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 149.469.041,94 | 225.000.000,00 | 223.000.000,00 | 99,11 | 3,26 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 2013. | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEX 15./14. | UČEŠĆE % |
|------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 7.791.907,19 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | 7.464.921.197,78 | 7.300.000.000,00 | 6.850.000.000,00 | 93,84 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 6.795.698.042,67 | 7.300.000.000,00 | 6.850.000.000,00 | 93,84 | 100,00 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 6.626.950.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 223.050.000,00 kuna, po organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 85.112.500,00 | 75.300.000,00 | 88,47 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 85.112.500,00 | 75.300.000,00 | 88,47 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 69.605.000,00 | 63.705.000,00 | 91,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.178.500,00 | 43.200.000,00 | 100,05 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.620.000,00 | 1.800.000,00 | 111,11 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.432.000,00 | 7.355.000,00 | 114,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.740.000,00 | 1.650.000,00 | 60,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.720.000,00 | 2.310.000,00 | 84,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.096.500,00 | 6.470.000,00 | 58,31 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000,00 | 20.000,00 | 28,57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.743.000,00 | 810.000,00 | 46,47 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 90.000,00 | 1.800,00 |
| Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR | | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | 86,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | 86,67 |
| Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU | | 13.300.000,00 | 10.000.000,00 | 75,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.300.000,00 | 10.000.000,00 | 75,19 |
| Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA | | 707.500,00 | 295.000,00 | 41,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.000,00 | 260.000,00 | 40,63 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 5.000,00 | 66,67 |
| Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | | 1.554.000,00 | 1.190.000,00 | 76,58 |
| Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | | 1.554.000,00 | 1.190.000,00 | 76,58 |
| Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM | | 350.000,00 | 300.000,00 | 85,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | 300.000,00 | 85,71 |
| Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE | | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost A100013. PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDVE EU | | 142.500,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | |
| Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE IZ BESLANA I SREBRENICE | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100011. FUPOL | | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.000,00 | 79.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100025. "Capacity for Development" | | 21.500,00 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | | |
| Glavni program C02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | | 450.000,00 | 250.000,00 | 55,56 |
| Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | | 450.000,00 | 250.000,00 | 55,56 |
| Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | 17.312.400,00 | 40.279.000,00 | 232,66 |
| Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE | | 17.312.400,00 | 40.279.000,00 | 232,66 |
| Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE | | 17.312.400,00 | 11.000.000,00 | 63,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.920.000,00 | 1.500.000,00 | 78,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.292.400,00 | 8.000.000,00 | 65,08 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.100.000,00 | 1.500.000,00 | 48,39 |
| Aktivnost A100002. OPREMA ZA UPRAVNA TIJELA | | | 2.166.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.166.000,00 | |
| Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI | | | 27.113.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 18.845.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.158.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.110.000,00 | |
| UKUPNO GLAVA | | 104.428.900,00 | 117.019.000,00 | 112,06 |

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Glavni program C01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA | | 10.121.100,00 | 9.000.000,00 | 88,92 |
| Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | 10.121.100,00 | 9.000.000,00 | 88,92 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | 9.487.800,00 | 8.545.300,00 | 90,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.566.027,00 | 1.559.900,00 | 99,61 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 103.075,00 | 103.000,00 | 99,93 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 239.188,00 | 268.400,00 | 112,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 207.850,00 | 194.300,00 | 93,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 432.460,00 | 399.700,00 | 92,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.550.880,00 | 2.327.000,00 | 91,22 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 531.810,00 | 452.500,00 | 85,09 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.684.110,00 | 3.098.500,00 | 84,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.200,00 | 45.800,00 | 108,53 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.200,00 | 96.200,00 | 73,89 |
| Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA | | 633.300,00 | 454.700,00 | 71,80 |
| 381 | Tekuće donacije | 633.300,00 | 454.700,00 | 71,80 |
| UKUPNO GLAVA | | 10.121.100,00 | 9.000.000,00 | 88,92 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 114.550.000,00 | 126.019.000,00 | 110,01 |

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 10.478.000,00 | 12.161.000,00 | 116,06 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 10.478.000,00 | 12.161.000,00 | 116,06 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 10.478.000,00 | 12.161.000,00 | 116,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.265.000,00 | 8.025.000,00 | 128,09 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000,00 | 200.000,00 | 125,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 952.000,00 | 1.450.000,00 | 152,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 365.000,00 | 425.000,00 | 116,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.155.000,00 | 1.635.000,00 | 75,87 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | 30.000,00 | 120,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 525.000,00 | 375.000,00 | 71,43 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 10.478.000,00 | 12.161.000,00 | 116,06 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 10.478.000,00 | 12.161.000,00 | 116,06 |

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 5.878.000,00 | 5.717.000,00 | 97,26 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 5.878.000,00 | 5.717.000,00 | 97,26 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 5.878.000,00 | 5.717.000,00 | 97,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.820.000,00 | 4.030.000,00 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 63.000,00 | 63,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 700.000,00 | 712.000,00 | 101,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.500,00 | 206.000,00 | 85,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 934.400,00 | 625.000,00 | 66,89 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 22.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.700,00 | 49.000,00 | 66,49 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400,00 | 1.000,00 | 250,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 5.878.000,00 | 5.717.000,00 | 97,26 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 5.878.000,00 | 5.717.000,00 | 97,26 |

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|--|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 12.803.000,00 | 11.056.800,00 | 86,36 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 12.803.000,00 | 11.056.800,00 | 86,36 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 12.803.000,00 | 11.056.800,00 | 86,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.460.000,00 | 8.450.000,00 | 89,32 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 442.000,00 | 300.000,00 | 67,87 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.438.000,00 | 1.465.800,00 | 101,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 398.000,00 | 340.000,00 | 85,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 20.000,00 | 28,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 765.000,00 | 350.000,00 | 45,75 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 30.000,00 | 200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 211.000,00 | 100.000,00 | 47,39 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 |
| Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | | 2.467.000,00 | 1.490.200,00 | 60,41 |
| Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | | 2.467.000,00 | 1.490.200,00 | 60,41 |
| Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER | | 77.000,00 | 16.200,00 | 21,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 3.600,00 | 10,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000,00 | 3.600,00 | 11,25 |
| Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI | | 150.000,00 | 130.000,00 | 86,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 20.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000,00 | 110.000,00 | 73,33 |
| Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEK.PRIJAVLJENIH NA MEĐUN.NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐ.I MEĐUGR.AKTIVNOSTI | | 1.135.000,00 | 183.000,00 | 16,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000,00 | 30.000,00 | 50,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000,00 | 103.000,00 | 10,84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.000,00 | 50.000,00 | 39,68 |
| Projekt T100015. CH4LLENGE | | 188.000,00 | 448.000,00 | 238,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.800,00 | 250.000,00 | 368,73 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.200,00 | 35.000,00 | 286,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 33.000,00 | 82,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 30.000,00 | 166,67 |
| Projekt T100017. DEMA | | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.700,00 | 23.700,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100018. SOCIALCAR | | 47.000,00 | 195.000,00 | 414,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 28.000,00 | 280,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.300,00 | 12.000,00 | 923,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.700,00 | 40.000,00 | 176,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 110.000,00 | 1.375,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100019. SINERGI | | 192.000,00 | 102.000,00 | 53,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.300,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 118.700,00 | 65.000,00 | 54,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 20.000,00 | 44,44 |
| Projekt T100020. EUROSPAN 13 | | 630.000,00 | 320.000,00 | 50,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | 300.000,00 | 50,00 |
| Projekt T100028. EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROAD MAD | | | 48.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | |
| Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE | | 690.000,00 | 400.000,00 | 57,97 |
| Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE | | 525.000,00 | 200.000,00 | 38,10 |
| Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA | | 525.000,00 | 200.000,00 | 38,10 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 525.000,00 | 200.000,00 | 38,10 |
| Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA | | 165.000,00 | 200.000,00 | 121,21 |
| Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE | | 165.000,00 | 200.000,00 | 121,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000,00 | 100.000,00 | 60,61 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | |
| Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA | | 340.000,00 | 120.000,00 | 35,29 |
| Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA | | 340.000,00 | 120.000,00 | 35,29 |
| Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA | | 340.000,00 | 120.000,00 | 35,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000,00 | 120.000,00 | 35,29 |
| Glavni program P11. REGIONALNI RAZVOJ | | 17.628.000,00 | 13.347.000,00 | 75,71 |
| Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE | | 17.233.000,00 | 13.042.000,00 | 75,68 |
| Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA | | 1.425.000,00 | 1.640.000,00 | 115,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000,00 | 295.000,00 | 245,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.000,00 | 820.000,00 | 134,43 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 25.000,00 | 45,45 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 640.000,00 | 500.000,00 | 78,13 |
| Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA | | 2.995.000,00 | 1.250.000,00 | 41,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 60.000,00 | 75,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 120.000,00 | 30,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.465.000,00 | 1.050.000,00 | 42,60 |
| Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI | | 9.154.000,00 | 7.660.000,00 | 83,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.174.000,00 | 6.940.000,00 | 84,90 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 950.000,00 | 700.000,00 | 73,68 |
| Projekt T100002. ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠTENJE RIJEKE SAVE I ZAOTALJA OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA | | 2.659.000,00 | 1.992.000,00 | 74,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.659.000,00 | 1.992.000,00 | 74,92 |
| Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU | | 395.000,00 | 305.000,00 | 77,22 |
| Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM | | 395.000,00 | 305.000,00 | 77,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000,00 | 280.000,00 | 84,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 25.000,00 | 38,46 |
| UKUPNO GLAVA | | 33.928.000,00 | 26.414.000,00 | 77,85 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 33.928.000,00 | 26.414.000,00 | 77,85 |

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 24.121.000,00 | 20.890.000,00 | 86,61 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 24.121.000,00 | 20.890.000,00 | 86,61 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 24.121.000,00 | 20.890.000,00 | 86,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.424.000,00 | 15.909.000,00 | 91,31 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.085.000,00 | 630.000,00 | 58,06 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.650.000,00 | 2.670.000,00 | 100,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 782.000,00 | 640.000,00 | 81,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000,00 | 50.000,00 | 26,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.838.000,00 | 890.000,00 | 48,42 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | 60.000,00 | 200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 30.000,00 | 33,33 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.000,00 | 11.000,00 | 34,38 |
| Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE | | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE | | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | 9.316.000,00 | 6.000.000,00 | 64,41 |
| Program 1002. POSLOVNI PROSTORI | | 9.316.000,00 | 6.000.000,00 | 64,41 |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | | 4.611.000,00 | 3.000.000,00 | 65,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.611.000,00 | 3.000.000,00 | 65,06 |
| Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE | | 4.705.000,00 | 3.000.000,00 | 63,76 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.705.000,00 | 3.000.000,00 | 63,76 |
| UKUPNO GLAVA | | 33.637.000,00 | 26.990.000,00 | 80,24 |

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Glavni program D01. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | | 204.000.000,00 | 180.000.000,00 | 88,24 |
| Program 1001. GRADSKJE ČETVRTI | | 204.000.000,00 | 180.000.000,00 | 88,24 |
| Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD | | 7.664.400,00 | 6.763.000,00 | 88,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.473.700,00 | 4.672.000,00 | 85,35 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.607.000,00 | 1.592.000,00 | 99,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 577.700,00 | 493.000,00 | 85,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK | | 7.717.200,00 | 6.810.000,00 | 88,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.010.600,00 | 4.487.000,00 | 89,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.536.500,00 | 1.529.000,00 | 99,51 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.164.100,00 | 788.000,00 | 67,69 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE | | 8.311.200,00 | 7.334.000,00 | 88,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.174.740,00 | 4.596.000,00 | 88,82 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.604.000,00 | 1.612.000,00 | 100,50 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.526.460,00 | 1.076.000,00 | 70,49 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 50.000,00 | 833,33 |
| Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR | | 10.518.000,00 | 9.280.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.003.020,00 | 5.481.000,00 | 91,30 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.530.500,00 | 1.588.000,00 | 103,76 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.978.480,00 | 2.205.000,00 | 74,03 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|--------|
| Aktivnost | A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK | 14.913.600,00 | 13.159.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.581.700,00 | 8.706.000,00 | 90,86 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.979.000,00 | 1.969.000,00 | 99,49 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.346.900,00 | 2.478.000,00 | 74,04 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK | 11.116.800,00 | 9.809.000,00 | 88,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.400.952,00 | 7.372.000,00 | 87,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.714.000,00 | 1.709.000,00 | 99,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 995.848,00 | 722.000,00 | 72,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD | 16.686.000,00 | 14.723.000,00 | 88,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.377.107,00 | 11.070.000,00 | 89,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.024.000,00 | 2.022.000,00 | 99,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.148.893,00 | 1.625.000,00 | 75,62 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 136.000,00 | 6.000,00 | 4,41 |
| Aktivnost | A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER | 10.004.400,00 | 8.827.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.983.800,00 | 6.192.000,00 | 77,56 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.653.500,00 | 1.643.000,00 | 99,36 |
| 421 | Građevinski objekti | 361.100,00 | 986.000,00 | 273,05 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG | 11.755.200,00 | 10.372.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.645.102,00 | 7.604.000,00 | 87,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.449.500,00 | 1.522.000,00 | 105,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.654.598,00 | 1.240.000,00 | 74,94 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC | 9.704.400,00 | 8.563.000,00 | 88,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.626.950,00 | 3.680.000,00 | 101,46 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.341.500,00 | 1.400.000,00 | 104,36 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.729.950,00 | 3.477.000,00 | 73,51 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA | 15.369.600,00 | 13.561.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.334.125,00 | 8.526.000,00 | 91,34 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.011.500,00 | 2.047.000,00 | 101,76 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.008.975,00 | 2.982.000,00 | 74,38 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 6.000,00 | 40,00 |
| Aktivnost | A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA | 7.753.200,00 | 6.841.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.784.058,00 | 5.070.000,00 | 87,65 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.304.000,00 | 1.299.000,00 | 99,62 |
| 421 | Građevinski objekti | 659.142,00 | 466.000,00 | 70,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC | 9.265.200,00 | 8.175.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.264.700,00 | 4.849.000,00 | 92,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.395.500,00 | 1.426.000,00 | 102,19 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.599.000,00 | 1.894.000,00 | 72,87 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE | 10.957.200,00 | 9.668.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.543.844,00 | 6.749.000,00 | 89,46 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.346.000,00 | 1.354.000,00 | 100,59 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.061.356,00 | 1.559.000,00 | 75,63 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME | 7.712.400,00 | 6.805.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.279.580,00 | 2.441.000,00 | 107,08 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 919.500,00 | 959.000,00 | 104,30 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.507.320,00 | 3.399.000,00 | 75,41 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE | 29.398.800,00 | 25.940.000,00 | 88,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.206.700,00 | 19.587.000,00 | 88,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.859.000,00 | 3.854.000,00 | 99,87 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.327.100,00 | 2.493.000,00 | 74,93 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA | 15.152.400,00 | 13.370.000,00 | 88,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.060.212,00 | 7.486.000,00 | 92,88 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.292.500,00 | 1.358.000,00 | 105,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.739.688,00 | 4.520.000,00 | 78,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 6.000,00 | 10,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 204.000.000,00 | 180.000.000,00 | 88,24 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 237.637.000,00 | 206.990.000,00 | 87,10 |

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 54.773.000,00 | 51.815.000,00 | 94,60 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 54.773.000,00 | 51.815.000,00 | 94,60 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 53.873.000,00 | 51.015.000,00 | 94,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.680.000,00 | 32.643.000,00 | 94,13 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.115.000,00 | 2.434.000,00 | 115,08 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.270.000,00 | 5.670.000,00 | 107,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.810.000,00 | 1.671.000,00 | 92,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.956.000,00 | 2.105.000,00 | 71,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.931.000,00 | 6.399.000,00 | 92,32 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 1.000,00 | 5,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 |
| Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA | | 900.000,00 | 800.000,00 | 88,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000,00 | 800.000,00 | 88,89 |
| UKUPNO GLAVA | | 54.773.000,00 | 51.815.000,00 | 94,60 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 54.773.000,00 | 51.815.000,00 | 94,60 |

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 71.200.000,00 | 44.201.000,00 | 62,08 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 71.200.000,00 | 44.201.000,00 | 62,08 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 54.088.000,00 | 38.176.000,00 | 70,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.631.000,00 | 17.361.000,00 | 88,44 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.150.000,00 | 1.356.000,00 | 117,91 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.960.000,00 | 2.991.000,00 | 101,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000,00 | 820.000,00 | 91,11 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.606.000,00 | 200.000,00 | 5,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.371.000,00 | 365.000,00 | 4,95 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.355.000,00 | 206.000,00 | 15,20 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.170.000,00 | 9.782.000,00 | 87,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.800.000,00 | 5.000.000,00 | 86,21 |
| Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA | | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 33,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 33,33 |
| Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI | | 2.112.000,00 | 1.025.000,00 | 48,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 691.000,00 | 300.000,00 | 43,42 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 277.000,00 | 85.000,00 | 30,69 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.000,00 | 120.000,00 | 47,06 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 889.000,00 | 520.000,00 | 58,49 |
| Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE | | 3.390.000,00 | | |
| Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE | | 3.390.000,00 | | |
| Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | | 3.390.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.390.000,00 | | |
| Glavni program A04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | | 180.380.000,00 | 180.780.000,00 | 100,22 |
| Program 1001. JAVNI DUG | | 180.380.000,00 | 180.780.000,00 | 100,22 |
| Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA | | 180.380.000,00 | 180.780.000,00 | 100,22 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.700.000,00 | 24.000.000,00 | 135,59 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.680.000,00 | 1.780.000,00 | 31,34 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 157.000.000,00 | 155.000.000,00 | 98,73 |
| UKUPNO GLAVA | | 254.970.000,00 | 224.981.000,00 | 88,24 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 254.970.000,00 | 224.981.000,00 | 88,24 |

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|--|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 26.502.000,00 | 20.231.000,00 | 76,34 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 26.502.000,00 | 20.231.000,00 | 76,34 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 26.502.000,00 | 20.231.000,00 | 76,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.720.000,00 | 14.437.000,00 | 91,84 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 772.000,00 | 847.000,00 | 109,72 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.388.000,00 | 2.453.000,00 | 102,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 770.000,00 | 540.000,00 | 70,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 70.000,00 | 77,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 887.000,00 | 642.000,00 | 72,38 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000,00 | 50.000,00 | 76,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 707.000,00 | 940.000,00 | 132,96 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000.000,00 | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 50.000,00 | |
| Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | | 10.525.000,00 | 650.000,00 | 6,18 |
| Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | | 10.525.000,00 | 650.000,00 | 6,18 |
| Projekt K100005. GENERATOR PLINSKOG SUSTAVA NA ODLAGALIŠTU PRUDINEC | | 7.600.000,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.600.000,00 | | |
| Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA | | 1.925.000,00 | 650.000,00 | 33,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.425.000,00 | 500.000,00 | 35,09 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000,00 | 100.000,00 | 22,22 |
| Projekt T100027. REVITALIZACIJA URBANOG PODRUČJA ZAGREBAČKOG VELESAJMA-ZAGREBAČKA MREŽA | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | | |
| Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA | | 64.520.000,00 | 38.150.000,00 | 59,13 |
| Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM | | 9.600.000,00 | 18.150.000,00 | 189,06 |
| Projekt K100003. POSTROJENJE ZA TERMIČKU OBRADU OTPADA | | 2.000.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000,00 | | |
| Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM | | 7.600.000,00 | 18.150.000,00 | 238,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.931.000,00 | | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.519.000,00 | 16.000.000,00 | 454,67 |
| Program 1007. PROJEKTI TRGOV.DRUŠTAVA PRIJAVLJENI ZA SUFIN.FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.G.UČINOVITOST | | 54.920.000,00 | 20.000.000,00 | 36,42 |
| Projekt T100001. ČISTOĆA | | 35.596.000,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 35.596.000,00 | | |
| Projekt T100002. ZET | | 6.000.000,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.000.000,00 | | |
| Projekt T100003. ZGOS | | 8.000.000,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 8.000.000,00 | | |
| Projekt T100004. ZRINJEVAC | | 2.084.000,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.084.000,00 | | |
| Projekt T100005. GRADSKA GROBLJA | | 3.040.000,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.040.000,00 | | |
| Projekt T100006. SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNIH SPREMNIKA ZA TEKSTILNI OTPAD | | 200.000,00 | 0,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000,00 | | |
| Projekt T100007. SUFINANCIRANJE PROJEKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU | | 0,00 | 20.000.000,00 | |

| | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-----------|
| 386 | Kapitalne pomoći | | 20.000.000,00 | |
| Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI | | 4.700.000,00 | 3.400.000,00 | 72,34 |
| Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA | | 4.700.000,00 | 3.400.000,00 | 72,34 |
| Projekt K100004. TERME ZAGREB | | 1.185.000,00 | 2.900.000,00 | 244,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000,00 | 2.400.000,00 | 1.297,30 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| Projekt T100001. PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI "SAVSKA-KAČIČEVA-KLAIČEVA-KRŠNJAVOGA" | | 3.215.000,00 | 500.000,00 | 15,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.215.000,00 | 500.000,00 | 15,55 |
| Projekt T100003. UREĐENJE TRŽNICE KVATERNIKOV TRG | | 300.000,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 300.000,00 | | |
| Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA | | 1.000.000,00 | 111.750.000,00 | 11.175,00 |
| Program 1001. ZAŠTITA VODA | | 1.000.000,00 | 111.750.000,00 | 11.175,00 |
| Projekt K100007. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE | | 1.000.000,00 | 111.750.000,00 | 11.175,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 20,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 4.000.000,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 107.550.000,00 | |
| Glavni program P05. PROMET | | 738.262.000,00 | 698.800.000,00 | 94,65 |
| Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ | | 738.262.000,00 | 698.800.000,00 | 94,65 |
| Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ | | 738.000.000,00 | 698.000.000,00 | 94,58 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 600.000.000,00 | 575.000.000,00 | 95,83 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 125.000.000,00 | 110.000.000,00 | 88,00 |
| Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA | | 262.000,00 | 800.000,00 | 305,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | 800.000,00 | 800,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 12.000,00 | 0,00 | |
| Glavni program P10. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Glavni program R01. GOSPODARSTVO | | 47.803.000,00 | 54.940.000,00 | 114,93 |
| Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA | | 47.803.000,00 | 54.940.000,00 | 114,93 |
| Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | | 37.320.000,00 | 46.540.000,00 | 124,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 990.000,00 | 800.000,00 | 80,81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 950.000,00 | 1.450.000,00 | 152,63 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 33.570.000,00 | 43.290.000,00 | 128,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 987.500,00 | 1.000.000,00 | 101,27 |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 812.500,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A100002. BIOCENTAR | | 183.000,00 | 300.000,00 | 163,93 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 183.000,00 | 300.000,00 | 163,93 |
| Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O. | | 8.660.000,00 | 8.100.000,00 | 93,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.720.000,00 | 300.000,00 | 6,36 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 780.000,00 | 7.500.000,00 | 961,54 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 800.000,00 | 300.000,00 | 37,50 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.360.000,00 | 0,00 | |
| Projekt T100001. OSNIVANJE SOCIJALNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | | 1.640.000,00 | | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 800.000,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 800.000,00 | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 40.000,00 | 0,00 | |
| Glavni program R02. TURIZAM | | 1.900.000,00 | 3.300.000,00 | 173,68 |
| Program 1001. TURIZAM | | 1.900.000,00 | 3.300.000,00 | 173,68 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Aktivnost | A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU | 1.850.000,00 | 850.000,00 | 45,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.750,00 | 50.000,00 | 111,73 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 500.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.705.250,00 | 200.000,00 | 11,73 |
| Projekt | T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU | 50.000,00 | 500.000,00 | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 500.000,00 | 1.000,00 |
| Projekt | T100002. ZG CYCLE UNIT | | 250.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 115.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 135.000,00 | |
| Projekt | T100003. BIKIKLOM NA AUTOBUS - BoB projekt | | 100.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 20.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | |
| Projekt | T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA | | 1.600.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.600.000,00 | |
| | UKUPNO GLAVA | 895.712.000,00 | 931.721.000,00 | 104,02 |
| | SVEUKUPNO RAZDJEL | 895.712.000,00 | 931.721.000,00 | 104,02 |

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 27.895.000,00 | 25.660.200,00 | 91,99 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 27.895.000,00 | 25.660.200,00 | 91,99 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 27.895.000,00 | 25.660.200,00 | 91,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.010.000,00 | 19.028.000,00 | 90,57 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.082.000,00 | 1.073.200,00 | 99,19 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.192.000,00 | 3.298.000,00 | 103,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 643.000,00 | 600.000,00 | 93,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.400,00 | 30.000,00 | 80,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 549.100,00 | 530.000,00 | 96,52 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 94.000,00 | 70.000,00 | 74,47 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.285.500,00 | 1.029.000,00 | 80,05 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Glavni program F04. RAZVOJ SPORTA | | 336.645.000,00 | 284.270.000,00 | 84,44 |
| Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI | | 336.645.000,00 | 284.270.000,00 | 84,44 |
| Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU | | 138.259.000,00 | 110.000.000,00 | 79,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 138.259.000,00 | 110.000.000,00 | 79,56 |
| Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU | | 5.414.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 5.414.000,00 | | |
| Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE | | 15.500.000,00 | 8.000.000,00 | 51,61 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.500.000,00 | 8.000.000,00 | 51,61 |
| Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE | | 689.000,00 | 600.000,00 | 87,08 |
| 381 | Tekuće donacije | 689.000,00 | 600.000,00 | 87,08 |
| Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA | | 59.570.000,00 | 57.700.000,00 | 96,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.370.000,00 | 500.000,00 | 21,10 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 57.200.000,00 | 57.200.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | | 76.457.950,00 | 72.630.000,00 | 94,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 44.000.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 960.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 6.300.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.220.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.430.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.953.000,00 | 2.220.000,00 | 75,18 |
| 381 | Tekuće donacije | 73.504.950,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 500.000,00 | |
| Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA | | 38.626.050,00 | 32.000.000,00 | 82,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 38.626.050,00 | 28.000.000,00 | 72,49 |
| Aktivnost A100009. ŠPORT ZA SVE | | 160.000,00 | 140.000,00 | 87,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 35.000,00 | 87,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | 105.000,00 | 87,50 |
| Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.000.000,00 | |
| Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK | | | 500.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 500.000,00 | |
| Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA | | 1.969.000,00 | 1.700.000,00 | 86,34 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.969.000,00 | 1.700.000,00 | 86,34 |
| Glavni program F05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA | | 154.530.000,00 | 169.751.800,00 | 109,85 |
| Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE | | 5.854.000,00 | 3.643.800,00 | 62,24 |
| Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH | | 3.350.000,00 | 2.000.000,00 | 59,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.350.000,00 | 2.000.000,00 | 59,70 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------|
| Aktivnost | A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB | 768.000,00 | 700.000,00 | 91,15 |
| 381 | Tekuće donacije | 768.000,00 | 700.000,00 | 91,15 |
| Aktivnost | A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE | 246.000,00 | 200.000,00 | 81,30 |
| 381 | Tekuće donacije | 246.000,00 | 200.000,00 | 81,30 |
| Projekt | T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA | 200.000,00 | 170.000,00 | 85,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 170.000,00 | 85,00 |
| Projekt | T100002. LEONARDO DA VINCI - UČI - RAD I - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980) | 435.000,00 | 150.000,00 | 34,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 15.000,00 | 37,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 14.500,00 | 41,43 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000,00 | 40.000,00 | 44,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.000,00 | 33,33 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 205.000,00 | 62.000,00 | 30,24 |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 16.000,00 | 26,67 |
| Projekt | T100003. "JA ČITAM" | 850.000,00 | 400.000,00 | 47,06 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 850.000,00 | 400.000,00 | 47,06 |
| Projekt | T100004. "ČRNKAS" | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Projekt | T100005. "STRATEŠKA PARTNERSTVA MLADIH" | | 10.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.500,00 | |
| Projekt | T100006. NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA | 0,00 | 8.800,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.800,00 | |
| Program | 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA | 148.676.000,00 | 166.108.000,00 | 111,72 |
| Aktivnost | A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 40.169.000,00 | 39.769.000,00 | 99,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.169.000,00 | 39.769.000,00 | 99,00 |
| Aktivnost | A100002. TEHNIČKA KULTURA | 8.860.000,00 | 7.888.000,00 | 89,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.860.000,00 | 7.888.000,00 | 89,03 |
| Aktivnost | A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA | 500.000,00 | 445.000,00 | 89,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 445.000,00 | 89,00 |
| Aktivnost | A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH | 250.000,00 | 200.000,00 | 80,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 200.000,00 | 80,00 |
| Aktivnost | A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| Projekt | K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI | 97.050.000,00 | 115.000.000,00 | 118,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.050.000,00 | 115.000.000,00 | 118,50 |
| Projekt | T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25) | 839.000,00 | 50.000,00 | 5,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000,00 | 8.000,00 | 11,43 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.200,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.800,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 464.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 158.000,00 | 42.000,00 | 26,58 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000,00 | | |
| Projekt | T100011. OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA | 8.000,00 | 2.240.000,00 | 28.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.300,00 | 1.645.000,00 | 49.848,48 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 700,00 | 336.000,00 | 48.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 224.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE | | 0,00 | 8.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | |
| Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR | | | 8.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | |
| UKUPNO GLAVA | | 519.070.000,00 | 479.682.000,00 | 92,41 |

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Glavni program F01. PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 839.524.100,00 | 845.308.000,00 | 100,69 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | | 839.524.100,00 | 845.308.000,00 | 100,69 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | | 761.524.100,00 | 768.808.000,00 | 100,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 477.600.000,00 | 480.000.000,00 | 100,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.610.000,00 | 33.000.000,00 | 98,19 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.640.000,00 | 81.077.000,00 | 111,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.841.400,00 | 22.700.000,00 | 99,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109.092.500,00 | 107.917.000,00 | 98,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.670.600,00 | 38.315.000,00 | 99,08 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.519.600,00 | 4.389.000,00 | 79,52 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250.000,00 | 210.000,00 | 84,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI | | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 100,00 |
| Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | | 5.000.000,00 | 3.500.000,00 | 70,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000,00 | 3.500.000,00 | 70,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 839.524.100,00 | 845.308.000,00 | 100,69 |

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 269.484.000,00 | 221.412.000,00 | 82,16 |
| Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 138.908.000,00 | 114.972.000,00 | 82,77 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | | 117.804.000,00 | 93.839.000,00 | 79,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.277.000,00 | 54.277.000,00 | 87,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.399.000,00 | 34.834.000,00 | 69,12 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.828.000,00 | 2.428.000,00 | 85,86 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 773.000,00 | 773.000,00 | 100,00 |
| Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | | 21.104.000,00 | 21.133.000,00 | 100,14 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.004.000,00 | 17.833.000,00 | 89,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.100.000,00 | 3.300.000,00 | 300,00 |
| Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | | 130.576.000,00 | 106.440.000,00 | 81,52 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Aktivnost | A100001. PRODUŽENI BORAVAK | 31.730.000,00 | 31.890.000,00 | 100,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.050.000,00 | 25.050.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.030.000,00 | 4.190.000,00 | 103,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100002. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 66,67 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 66,67 |
| Aktivnost | A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA | 510.000,00 | 500.000,00 | 98,04 |
| 381 | Tekuće donacije | 510.000,00 | 500.000,00 | 98,04 |
| Aktivnost | A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA | 6.365.000,00 | 2.000.000,00 | 31,42 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.365.000,00 | 2.000.000,00 | 31,42 |
| Aktivnost | A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 5.150.000,00 | 4.500.000,00 | 87,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000,00 | 2.500.000,00 | 92,59 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.450.000,00 | 2.000.000,00 | 81,63 |
| Aktivnost | A100008. ŠKOLA U PRIRODI | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 85,71 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 85,71 |
| Aktivnost | A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100011. POMOĆNICI U NASTAVI | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,00 |
| Projekt | K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | 3.921.000,00 | 150.000,00 | 3,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.181.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.593.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 147.000,00 | 150.000,00 | 102,04 |
| | UKUPNO GLAVA | 269.484.000,00 | 221.412.000,00 | 82,16 |

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|-----------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | Glavni program F03. SREDNJE ŠKOLSTVO | 138.213.000,00 | 123.295.000,00 | 89,21 |
| | Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE | 102.419.600,00 | 84.413.000,00 | 82,42 |
| Aktivnost | A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | 90.777.440,00 | 72.530.000,00 | 79,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.287.040,00 | 17.987.000,00 | 74,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.052.116,00 | 38.943.000,00 | 79,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.847.455,00 | 14.407.000,00 | 90,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 857.080,00 | 858.000,00 | 100,11 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 733.749,00 | 335.000,00 | 45,66 |
| Projekt | K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | 11.642.160,00 | 11.883.000,00 | 102,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.975.160,00 | 9.475.000,00 | 94,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.667.000,00 | 2.408.000,00 | 144,45 |
| Program | 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 35.793.400,00 | 38.882.000,00 | 108,63 |
| Aktivnost | A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA | 3.835.000,00 | 1.500.000,00 | 39,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.835.000,00 | 1.500.000,00 | 39,11 |
| Aktivnost | A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH ŠKOLAMA | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 90,91 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 90,91 |
| Aktivnost | A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100007. POMOĆNICI U NASTAVI | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| Projekt | A100009. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA | 6.000.000,00 | 14.000.000,00 | 233,33 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000.000,00 | 14.000.000,00 | 233,33 |
| Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | | 2.608.400,00 | 132.000,00 | 5,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.181.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.279.800,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 147.600,00 | 132.000,00 | 89,43 |
| UKUPNO GLAVA | | 138.213.000,00 | 123.295.000,00 | 89,21 |

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|
| Glavni program G01. PROGRAM KULTURE | | 460.504.900,00 | 438.453.000,00 | 95,21 |
| Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI | | 404.746.900,00 | 393.293.000,00 | 97,17 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | | 313.826.000,00 | 310.757.000,00 | 99,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 221.000.000,00 | 219.000.000,00 | 99,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.012.000,00 | 7.938.000,00 | 99,08 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.430.000,00 | 37.700.000,00 | 112,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.400.000,00 | 7.420.000,00 | 88,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.081.000,00 | 21.127.000,00 | 95,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.558.000,00 | 13.495.000,00 | 81,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.186.000,00 | 3.918.000,00 | 93,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 159.000,00 | 159.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | | 36.814.000,00 | 28.276.000,00 | 76,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.289.000,00 | 1.000.000,00 | 77,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.422.000,00 | 4.990.000,00 | 92,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.103.000,00 | 22.286.000,00 | 74,03 |
| Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE | | 42.380.000,00 | 42.380.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 42.380.000,00 | 42.380.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100005. ZAGREB FILM | | 4.265.000,00 | 3.700.000,00 | 86,75 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.265.000,00 | 3.700.000,00 | 86,75 |
| Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | | 7.461.900,00 | 7.180.000,00 | 96,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 994.300,00 | 1.620.000,00 | 162,93 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.398.700,00 | 5.500.000,00 | 85,95 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 68.900,00 | 60.000,00 | 87,08 |
| Projekt T100001. ZAGREB-EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE | | | 1.000.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 150.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 750.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 50.000,00 | |
| Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA | | 55.758.000,00 | 45.160.000,00 | 80,99 |
| Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST | | 2.320.000,00 | 1.900.000,00 | 81,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.320.000,00 | 1.900.000,00 | 81,90 |
| Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO | | 3.770.000,00 | 3.200.000,00 | 84,88 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.770.000,00 | 3.200.000,00 | 84,88 |
| Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST | | 2.674.000,00 | 2.200.000,00 | 82,27 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.674.000,00 | 2.200.000,00 | 82,27 |
| Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST | | 10.552.000,00 | 9.000.000,00 | 85,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.552.000,00 | 9.000.000,00 | 85,29 |
| Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST | | 5.857.000,00 | 5.200.000,00 | 88,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.857.000,00 | 5.200.000,00 | 88,78 |
| Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST | | 3.738.000,00 | 3.200.000,00 | 85,61 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.738.000,00 | 3.200.000,00 | 85,61 |
| Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU | | 524.000,00 | 460.000,00 | 87,79 |
| 381 | Tekuće donacije | 524.000,00 | 460.000,00 | 87,79 |
| Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST | | 6.484.000,00 | 5.500.000,00 | 84,82 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.484.000,00 | 5.500.000,00 | 84,82 |
| Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM | | 6.778.000,00 | 5.500.000,00 | 81,14 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 381 | Tekuće donacije | 6.778.000,00 | 5.500.000,00 | 81,14 |
| Aktivnost | A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 3.067.000,00 | 1.500.000,00 | 48,91 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.067.000,00 | 1.500.000,00 | 48,91 |
| Aktivnost | A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA | 9.994.000,00 | 7.500.000,00 | 75,05 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.994.000,00 | 7.500.000,00 | 75,05 |
| UKUPNO GLAVA | | 460.504.900,00 | 438.453.000,00 | 95,21 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 2.226.796.000,00 | 2.108.150.000,00 | 94,67 |

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 12.473.000,00 | 9.310.000,00 | 74,64 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 12.473.000,00 | 9.310.000,00 | 74,64 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 12.473.000,00 | 9.310.000,00 | 74,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.240.000,00 | 6.530.000,00 | 70,67 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 487.000,00 | 359.000,00 | 73,72 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.397.000,00 | 1.121.000,00 | 80,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.000,00 | 380.000,00 | 80,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 665.000,00 | 730.000,00 | 109,77 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 72.000,00 | 40.000,00 | 55,56 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.000,00 | 90.000,00 | 145,16 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI | | 93.488.000,00 | 95.330.000,00 | 101,97 |
| Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI | | 93.488.000,00 | 95.330.000,00 | 101,97 |
| Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA | | 18.300.000,00 | 21.000.000,00 | 114,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.300.000,00 | 21.000.000,00 | 114,75 |
| Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH, PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE I OSTALO | | 7.043.000,00 | 3.330.000,00 | 47,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.043.000,00 | 3.330.000,00 | 47,28 |
| Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD | | 200.000,00 | 250.000,00 | 125,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 200.000,00 | 133,33 |
| Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA | | 550.000,00 | 400.000,00 | 72,73 |
| 381 | Tekuće donacije | 550.000,00 | 400.000,00 | 72,73 |
| Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO | | 3.750.000,00 | 3.500.000,00 | 93,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.750.000,00 | 3.500.000,00 | 93,33 |
| Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI | | 3.850.000,00 | 5.050.000,00 | 131,17 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.800.000,00 | 5.000.000,00 | 131,58 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA | | 2.250.000,00 | 2.000.000,00 | 88,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000,00 | 1.750.000,00 | 87,50 |
| Aktivnost A100017. SPORTSKE IGRE MLADIH | | 300.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | |
| Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE | | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100019. ZAGREBAČKI SPORTSKI SAVEZ - POLIKLINIKA ZA SPORTSKU MEDICINU | | 2.265.000,00 | 2.200.000,00 | 97,13 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.265.000,00 | 2.200.000,00 | 97,13 |
| Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | | 14.330.000,00 | 11.500.000,00 | 80,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.600.000,00 | 2.200.000,00 | 47,83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.730.000,00 | 9.300.000,00 | 95,58 |
| Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA | 500.000,00 | 400.000,00 | 80,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 400.000,00 | 80,00 |
| Aktivnost | A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE | | 3.600.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.600.000,00 | |
| Aktivnost | A100029. CENTAR ZA MLADE | | 1.000.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.000.000,00 | |
| Aktivnost | A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA | 0,00 | 200.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 150.000,00 | |
| Aktivnost | A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI | 0,00 | 750.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 750.000,00 | |
| UKUPNO GLAVA | | 105.961.000,00 | 104.640.000,00 | 98,75 |

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|
| Glavni program H01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI | | 157.017.000,00 | 125.170.000,00 | 79,72 |
| Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE | | 157.017.000,00 | 125.170.000,00 | 79,72 |
| Aktivnost | A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA | 2.399.000,00 | 2.159.000,00 | 90,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 90,91 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 30.000,00 | 30,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 168.000,00 | 158.000,00 | 94,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000,00 | 110.000,00 | 64,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.000,00 | 250.000,00 | 96,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.000,00 | 470.000,00 | 97,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000,00 | 135.000,00 | 117,39 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA | 311.000,00 | 311.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR" | 3.000.000,00 | 2.700.000,00 | 90,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000,00 | 2.700.000,00 | 90,00 |
| Aktivnost | A100007. SANACIJA ZDRAVSTVA IZ RANIJIH GODINA | 102.750.000,00 | 73.500.000,00 | 71,53 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.800.000,00 | 73.500.000,00 | 72,20 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 950.000,00 | | |
| Aktivnost | A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 80.000,00 | 100.000,00 | 125,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | 100.000,00 | 125,00 |
| Aktivnost | A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU | 1.615.000,00 | 2.500.000,00 | 154,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.370.000,00 | 2.133.000,00 | 155,69 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 215.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 367.000,00 | 1.223,33 |
| Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 44.962.000,00 | 42.000.000,00 | 93,41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.969.000,00 | 9.969.000,00 | 90,88 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 588.000,00 | 588.000,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 186.000,00 | 186.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 582.000,00 | 582.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.037.000,00 | 23.075.000,00 | 92,16 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 817.000,00 | 817.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.357.000,00 | 4.357.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 157.017.000,00 | 125.170.000,00 | 79,72 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 262.978.000,00 | 229.810.000,00 | 87,39 |

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 10.224.000,00 | 9.503.000,00 | 92,95 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 10.224.000,00 | 9.503.000,00 | 92,95 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 10.224.000,00 | 9.503.000,00 | 92,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.165.000,00 | 7.420.000,00 | 90,88 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 333.000,00 | 390.000,00 | 117,12 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.241.000,00 | 1.306.000,00 | 105,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.000,00 | 290.000,00 | 95,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 20.000,00 | 25,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 34.000,00 | 87,18 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000,00 | 3.000,00 | 14,29 |
| Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO | | 45.818.000,00 | 25.110.000,00 | 54,80 |
| Program 1004. POLJOPRIVREDA | | 27.259.000,00 | 15.438.000,00 | 56,63 |
| Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE | | 1.730.000,00 | 1.048.000,00 | 60,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 920.000,00 | 648.000,00 | 70,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 810.000,00 | 400.000,00 | 49,38 |
| Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE | | 510.000,00 | 510.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI | | 16.330.000,00 | 9.000.000,00 | 55,11 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.330.000,00 | 9.000.000,00 | 55,11 |
| Aktivnost A100004. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S MINISTARSTVOM | | 10.000,00 | 0,00 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A100005. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE | | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 |
| Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE | | 350.000,00 | 200.000,00 | 57,14 |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | 200.000,00 | 57,14 |
| Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI | | 7.429.000,00 | 4.510.000,00 | 60,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.329.000,00 | 4.460.000,00 | 60,85 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost A100008. ZAGREBAČKO JAMSTVO | | 850.000,00 | 150.000,00 | 17,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000,00 | 150.000,00 | 17,65 |
| Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE | | 451.000,00 | 330.000,00 | 73,17 |
| Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | | 371.000,00 | 300.000,00 | 80,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 371.000,00 | 300.000,00 | 80,86 |
| Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE | | 80.000,00 | 30.000,00 | 37,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| Program 1006. ŠUMARSTVO | | 17.090.000,00 | 8.600.000,00 | 50,32 |
| Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA | | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 150.000,00 | 60,00 |
| 381 | Tekuće donacije | | 100.000,00 | |
| Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA | | 11.000.000,00 | 8.000.000,00 | 72,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000.000,00 | 8.000.000,00 | 72,73 |
| Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE - PARK MAKSIMIR | | 5.250.000,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.250.000,00 | | |
| Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA | | 90.000,00 | 50.000,00 | 55,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000,00 | 50.000,00 | 55,56 |
| Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR | | 500.000,00 | 300.000,00 | 60,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 300.000,00 | 60,00 |
| Program 1007. LOVSTVO | | 1.018.000,00 | 742.000,00 | 72,89 |
| Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI | | 348.000,00 | 252.000,00 | 72,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 2.000,00 | 4,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 298.000,00 | 250.000,00 | 83,89 |
| Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM | | 320.000,00 | 290.000,00 | 90,63 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 320.000,00 | 280.000,00 | 87,50 |
| Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA | | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA | | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO | | 3.293.000,00 | 25.888.000,00 | 786,15 |
| Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA | | 2.493.000,00 | 25.138.000,00 | 1.008,34 |
| Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA | | 500.000,00 | 300.000,00 | 60,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 300.000,00 | 60,00 |
| Aktivnost A100002. INFOCENTAR | | 280.000,00 | 270.000,00 | 96,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 280.000,00 | 270.000,00 | 96,43 |
| Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA | | 363.000,00 | 320.000,00 | 88,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000,00 | 70.000,00 | 111,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 250.000,00 | 83,33 |
| Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE | | 870.000,00 | 2.000.000,00 | 229,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 570.000,00 | 1.300.000,00 | 228,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 500.000,00 | 250,00 |
| Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN | | 480.000,00 | 50.000,00 | 10,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000,00 | 50.000,00 | 13,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | | |
| Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU-prva faza RC1.1.05-0072 | | 0,00 | 22.198.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 396.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 68.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 35.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | | 1.000,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 21.663.000,00 | |
| Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI | | 800.000,00 | 750.000,00 | 93,75 |
| Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | | 800.000,00 | 750.000,00 | 93,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | 750.000,00 | 93,75 |
| UKUPNO GLAVA | | 59.335.000,00 | 60.501.000,00 | 101,97 |

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Glavni program I01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO | | 3.750.000,00 | 12.400.000,00 | 330,67 |
| Program 1006. ŠUMARSTVO | | 3.750.000,00 | 12.400.000,00 | 330,67 |
| Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR | | 3.750.000,00 | 12.400.000,00 | 330,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.090.000,00 | 2.000.000,00 | 95,69 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000,00 | 50.000,00 | 151,52 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 331.000,00 | 355.000,00 | 107,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.000,00 | 102.000,00 | 112,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 140.000,00 | 140,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.002.000,00 | 9.380.000,00 | 936,13 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 115.000,00 | 115,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | | 155.000,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 100.000,00 | |
| Glavni program I02. ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO | | 23.500.000,00 | 23.000.000,00 | 97,87 |
| Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA | | 23.500.000,00 | 23.000.000,00 | 97,87 |
| Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA | | 23.500.000,00 | 23.000.000,00 | 97,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.708.000,00 | 9.414.000,00 | 96,97 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.485.500,00 | 1.620.000,00 | 109,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.152.000,00 | 950.000,00 | 82,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.185.000,00 | 5.457.000,00 | 105,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.217.500,00 | 4.999.000,00 | 118,53 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.500,00 | 125.000,00 | 65,27 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.500,00 | 35.000,00 | 43,48 |
| 421 | Građevinski objekti | 637.500,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.500,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 780.000,00 | 400.000,00 | 51,28 |
| UKUPNO GLAVA | | 27.250.000,00 | 35.400.000,00 | 129,91 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 86.585.000,00 | 95.901.000,00 | 110,76 |

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 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 159.207.000,00 | 150.947.000,00 | 94,81 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 159.207.000,00 | 150.947.000,00 | 94,81 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 159.207.000,00 | 150.947.000,00 | 94,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.886.000,00 | 94.495.000,00 | 99,59 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.850.000,00 | 3.034.000,00 | 78,81 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.637.000,00 | 16.182.000,00 | 110,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.410.000,00 | 2.610.000,00 | 108,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000,00 | 300.000,00 | 85,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.703.500,00 | 22.300.000,00 | 86,76 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000,00 | 160.000,00 | 106,67 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 446.500,00 | 450.000,00 | 100,78 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.556.000,00 | 10.406.000,00 | 71,49 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.208.000,00 | 1.000.000,00 | 45,29 |
| Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE | | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE | | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| Glavni program E01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | | 215.500.000,00 | 170.400.000,00 | 79,07 |
| Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | | 215.500.000,00 | 170.400.000,00 | 79,07 |
| Projekt K100001. USTANOVE KULTURE | | 30.500.000,00 | 31.500.000,00 | 103,28 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 300,00 |
| Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA | | 26.200.000,00 | 6.000.000,00 | 22,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 22.300.000,00 | 1.500.000,00 | 6,73 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.900.000,00 | 4.500.000,00 | 115,38 |
| Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI | | 95.500.000,00 | 56.500.000,00 | 59,16 |
| 421 | Građevinski objekti | 60.200.000,00 | 21.500.000,00 | 35,71 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.300.000,00 | 35.000.000,00 | 99,15 |
| Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI | | 32.400.000,00 | 36.000.000,00 | 111,11 |
| 421 | Građevinski objekti | 27.500.000,00 | 29.000.000,00 | 105,45 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.900.000,00 | 7.000.000,00 | 142,86 |
| Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI | | 7.900.000,00 | 13.000.000,00 | 164,56 |
| 421 | Građevinski objekti | 750.000,00 | 4.700.000,00 | 626,67 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.150.000,00 | 8.300.000,00 | 116,08 |
| Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | | 23.000.000,00 | 27.400.000,00 | 119,13 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.400.000,00 | 19.400.000,00 | 170,18 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11.500.000,00 | 7.900.000,00 | 68,70 |
| Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE | | 6.600.000,00 | 6.400.000,00 | 96,97 |
| Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE | | 6.600.000,00 | 6.400.000,00 | 96,97 |
| Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA | | 6.600.000,00 | 6.100.000,00 | 92,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000,00 | 1.100.000,00 | 73,33 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.100.000,00 | 5.000.000,00 | 98,04 |
| Aktivnost A100005. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA ZA URBANU OBNOVU I SANACIJU PODRUČ.ZAHVAĆENIH NEZAKONITOM GRA | | 0,00 | 300.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 300.000,00 | |
| Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA | | 11.710.000,00 | 12.510.000,00 | 106,83 |
| Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA | | 11.710.000,00 | 12.510.000,00 | 106,83 |
| Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 200,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 200,00 |
| Aktivnost | A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA | 10.400.000,00 | 10.200.000,00 | 98,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.400.000,00 | 10.200.000,00 | 98,08 |
| Glavni program P03. KOMUNALNI POSLOVI | | 663.068.000,00 | 625.224.000,00 | 94,29 |
| Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 492.346.000,00 | 500.200.000,00 | 101,60 |
| Aktivnost | A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 20.000.000,00 | 19.000.000,00 | 95,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000,00 | 19.000.000,00 | 95,00 |
| Aktivnost | A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 111.000.000,00 | 105.000.000,00 | 94,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.000.000,00 | 105.000.000,00 | 94,59 |
| Aktivnost | A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 216.346.000,00 | 239.200.000,00 | 110,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.846.000,00 | 237.700.000,00 | 110,64 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE | 135.000.000,00 | 127.000.000,00 | 94,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000.000,00 | 69.400.000,00 | 92,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000.000,00 | 57.600.000,00 | 96,00 |
| Aktivnost | A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 20.872.000,00 | 10.154.000,00 | 48,65 |
| Projekt K100001. PLINOVOD | | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 150,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 150,00 |
| Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA | | 19.000.000,00 | 3.000.000,00 | 15,79 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 40,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 14.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7,14 |
| Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE | | 872.000,00 | 5.654.000,00 | 648,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 872.000,00 | 654.000,00 | 75,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 5.000.000,00 | |
| Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA | | 105.000.000,00 | 75.200.000,00 | 71,62 |
| Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE | | 55.500.000,00 | 30.500.000,00 | 54,95 |
| 421 | Građevinski objekti | 55.500.000,00 | 30.500.000,00 | 54,95 |
| Projekt K100003. JAVNA RASVJETA | | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 83,33 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 83,33 |
| Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ | | 14.300.000,00 | 16.500.000,00 | 115,38 |
| 421 | Građevinski objekti | 14.300.000,00 | 16.500.000,00 | 115,38 |
| Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 5.200.000,00 | 3.200.000,00 | 61,54 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.200.000,00 | 3.200.000,00 | 61,54 |
| Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA | | 19.250.000,00 | 17.050.000,00 | 88,57 |
| Aktivnost | A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE | 10.200.000,00 | 8.000.000,00 | 78,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.300.000,00 | 5.000.000,00 | 94,34 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.900.000,00 | 3.000.000,00 | 61,22 |
| Aktivnost | A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100003. KONGRESNI CENTAR | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 25.600.000,00 | 22.620.000,00 | 88,36 |
| Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA | | 24.000.000,00 | 22.000.000,00 | 91,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 24.000.000,00 | 22.000.000,00 | 91,67 |
| Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS | | 500.000,00 | 100.000,00 | 20,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 100.000,00 | 20,00 |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI | 100.000,00 | 20.000,00 | 20,00 |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | 20.000,00 | 20,00 |
| Glavni program P05. PROMET | 651.200.000,00 | 574.700.000,00 | 88,25 |
| Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU | 23.000.000,00 | 22.500.000,00 | 97,83 |
| Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 75,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 75,00 |
| Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost A100003. KAPITALNA ULAGANJA-PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU FONDOVA | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 6.000.000,00 | |
| Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 625.700.000,00 | 549.700.000,00 | 87,85 |
| Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 297.700.000,00 | 312.700.000,00 | 105,04 |
| 323 Rashodi za usluge | 297.700.000,00 | 312.700.000,00 | 105,04 |
| Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | 328.000.000,00 | 237.000.000,00 | 72,26 |
| 323 Rashodi za usluge | | 31.500.000,00 | |
| 421 Građevinski objekti | 328.000.000,00 | 205.500.000,00 | 62,65 |
| UKUPNO GLAVA | 1.708.185.000,00 | 1.541.081.000,00 | 90,22 |

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 9.884.000,00 | 8.745.000,00 | 88,48 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 9.884.000,00 | 8.745.000,00 | 88,48 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 9.884.000,00 | 8.745.000,00 | 88,48 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 5.070.000,00 | 5.010.000,00 | 98,82 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 772.000,00 | 867.000,00 | 112,31 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 238.000,00 | 193.000,00 | 81,09 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 255.000,00 | 235.000,00 | 92,16 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.696.000,00 | 1.518.000,00 | 56,31 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 170.000,00 | 104.000,00 | 61,18 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 180.000,00 | 465.000,00 | 258,33 |
| UKUPNO GLAVA | | 9.884.000,00 | 8.745.000,00 | 88,48 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 1.718.069.000,00 | 1.549.826.000,00 | 90,21 |

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

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 48.781.000,00 | 42.574.000,00 | 87,28 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 48.781.000,00 | 42.574.000,00 | 87,28 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 48.781.000,00 | 42.574.000,00 | 87,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.500.000,00 | 29.330.000,00 | 90,25 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.221.000,00 | 1.100.000,00 | 90,09 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.910.000,00 | 5.114.000,00 | 104,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.150.000,00 | 950.000,00 | 82,61 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 820.000,00 | 570.000,00 | 69,51 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 150.000,00 | 150,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.010.000,00 | 910.000,00 | 90,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.520.000,00 | 1.410.000,00 | 92,76 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.500.000,00 | 3.000.000,00 | 54,55 |
| Glavni program J01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | 511.150.000,00 | 435.380.000,00 | 85,18 |
| Program 1001. STANOVI | | 218.820.000,00 | 215.500.000,00 | 98,48 |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA | | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 128,57 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.900.000,00 | 3.900.000,00 | 134,48 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI | | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 80,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 80,00 |
| Aktivnost A100004. SOPNICA | | 202.320.000,00 | 203.000.000,00 | 100,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.320.000,00 | 203.000.000,00 | 100,34 |
| Projekt K100002. NABAVA STANOVA | | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 50,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 50,00 |
| Program 1002. POSLOVNI PROSTORI | | 219.730.000,00 | 167.430.000,00 | 76,20 |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.930.000,00 | 3.930.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004. SOPNICA | | 28.000.000,00 | 25.000.000,00 | 89,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000.000,00 | 25.000.000,00 | 89,29 |
| Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA | | 186.300.000,00 | 137.000.000,00 | 73,54 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 64.300.000,00 | 64.000.000,00 | 99,53 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 100,00 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| Program 1003. ZEMLJIŠTE | | 28.300.000,00 | 7.150.000,00 | 25,27 |
| Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA | | 2.800.000,00 | 1.500.000,00 | 53,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.800.000,00 | 1.500.000,00 | 53,57 |
| Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA | | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 65,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 980.000,00 | 630.000,00 | 64,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA | | 24.500.000,00 | 5.000.000,00 | 20,41 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 24.500.000,00 | 5.000.000,00 | 20,41 |
| Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM | | 44.300.000,00 | 45.300.000,00 | 102,26 |
| Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM | | 29.500.000,00 | 33.000.000,00 | 111,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.500.000,00 | 28.000.000,00 | 94,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000.000,00 | |
| Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU | | 14.800.000,00 | 12.300.000,00 | 83,11 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 14.500.000,00 | 12.000.000,00 | 82,76 |
| Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA | | 6.800.000,00 | 7.000.000,00 | 102,94 |
| Program 1001. ZAŠTITA VODA | | 6.800.000,00 | 7.000.000,00 | 102,94 |
| Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA | | 6.800.000,00 | 7.000.000,00 | 102,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 300.000,00 | 500.000,00 | 166,67 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 566.731.000,00 | 484.954.000,00 | 85,57 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 566.731.000,00 | 484.954.000,00 | 85,57 |

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 28.593.000,00 | 27.617.000,00 | 96,59 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 28.593.000,00 | 27.617.000,00 | 96,59 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 28.593.000,00 | 27.617.000,00 | 96,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.380.000,00 | 21.193.000,00 | 94,70 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 949.000,00 | 1.269.000,00 | 133,72 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.400.000,00 | 3.641.000,00 | 107,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 980.000,00 | 890.000,00 | 90,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000,00 | 170.000,00 | 87,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 609.000,00 | 413.000,00 | 67,82 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000,00 | 20.000,00 | 47,62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000,00 | 20.000,00 | 54,05 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 100,00 |
| Program 1001. INFORMATIZACIJA | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| Glavni program P07. KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI | | 7.830.000,00 | 4.600.000,00 | 58,75 |
| Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA | | 7.830.000,00 | 4.600.000,00 | 58,75 |
| Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA | | 5.500.000,00 | 3.000.000,00 | 54,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500.000,00 | 3.000.000,00 | 54,55 |
| Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA | | 2.180.000,00 | 1.500.000,00 | 68,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.180.000,00 | 1.500.000,00 | 68,81 |
| Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE | | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| UKUPNO GLAVA | | 38.973.000,00 | 34.767.000,00 | 89,21 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 38.973.000,00 | 34.767.000,00 | 89,21 |

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 3.066.840,00 | 3.136.000,00 | 102,26 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 3.066.840,00 | 3.136.000,00 | 102,26 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 3.066.840,00 | 3.136.000,00 | 102,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.527.500,00 | 2.235.000,00 | 146,32 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.900,00 | 70.000,00 | 194,99 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 238.300,00 | 441.000,00 | 185,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 641.540,00 | 100.000,00 | 15,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.000,00 | 30.000,00 | 38,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 368.600,00 | 155.000,00 | 42,05 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.000,00 | 60.000,00 | 50,85 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | | 6.762.160,00 | 3.240.000,00 | 47,91 |
| Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | | 6.762.160,00 | 3.240.000,00 | 47,91 |
| Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU | | 1.290.000,00 | 1.140.000,00 | 88,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 85.000,00 | 85,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 20.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.040.000,00 | 925.000,00 | 88,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100017. INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU | | 570.000,00 | 570.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU | | 3.584.800,00 | 1.440.000,00 | 40,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000,00 | 200.000,00 | 222,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.474.800,00 | 1.230.000,00 | 35,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT | | 265.500,00 | 20.000,00 | 7,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.500,00 | | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 92.500,00 | 20.000,00 | 21,62 |
| Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT | | 1.051.860,00 | 70.000,00 | 6,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.500,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.200,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 457.250,00 | 50.000,00 | 10,93 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.610,00 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 199.300,00 | 10.000,00 | 5,02 |
| 381 | Tekuće donacije | 173.000,00 | 10.000,00 | 5,78 |
| UKUPNO GLAVA | | 9.829.000,00 | 6.376.000,00 | 64,87 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 9.829.000,00 | 6.376.000,00 | 64,87 |

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 8.929.000,00 | 8.507.000,00 | 95,27 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 8.929.000,00 | 8.507.000,00 | 95,27 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 8.929.000,00 | 8.507.000,00 | 95,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.910.000,00 | 6.561.000,00 | 94,95 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 171.000,00 | 149.000,00 | 87,13 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.048.000,00 | 1.148.000,00 | 109,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 295.000,00 | 275.000,00 | 93,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 404.000,00 | 263.000,00 | 65,10 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000,00 | 80.000,00 | 133,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000,00 | 7.000,00 | 58,33 |
| Glavni program H03. HRVATSKI BRANITELJI | | 12.992.000,00 | 10.205.000,00 | 78,55 |
| Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA | | 12.992.000,00 | 10.205.000,00 | 78,55 |
| Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA | | 2.167.000,00 | 1.090.000,00 | 50,30 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.167.000,00 | 1.090.000,00 | 50,30 |
| Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA | | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 40,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 40,00 |
| Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA | | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | 87,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 75,00 |
| Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA | | 700.000,00 | 500.000,00 | 71,43 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000,00 | 500.000,00 | 71,43 |
| Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA | | 1.180.000,00 | 1.000.000,00 | 84,75 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 100.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.180.000,00 | 900.000,00 | 76,27 |
| Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE | | 340.000,00 | 460.000,00 | 135,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 340.000,00 | 460.000,00 | 135,29 |
| Aktivnost A100007. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA I OSTALIH DRŽAVNIH BLAGDANA I OBLJETNICA | | 500.000,00 | 250.000,00 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 250.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA | | 1.400.000,00 | 1.200.000,00 | 85,71 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.400.000,00 | 1.200.000,00 | 85,71 |
| Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA | | 100.000,00 | 400.000,00 | 400,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 400.000,00 | 400,00 |
| Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA | | 0,00 | 500.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 500.000,00 | |
| Aktivnost A100014. SAMOZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | | | 200.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 200.000,00 | |
| UKUPNO GLAVA | | 21.921.000,00 | 18.712.000,00 | 85,36 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 21.921.000,00 | 18.712.000,00 | 85,36 |

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 6.780.000,00 | 6.705.000,00 | 98,89 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 6.780.000,00 | 6.705.000,00 | 98,89 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 6.780.000,00 | 6.705.000,00 | 98,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.385.000,00 | 5.325.000,00 | 98,89 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 169.000,00 | 149.000,00 | 88,17 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 819.000,00 | 928.000,00 | 113,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000,00 | 145.000,00 | 90,63 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000,00 | 85.000,00 | 54,84 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 14.000,00 | 200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.000,00 | 48.500,00 | 75,78 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Glavni program P01. PROSTORNO UREĐENJE | | | 497.000,00 | |
| Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE | | | 497.000,00 | |
| Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE | | | 497.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 62.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 435.000,00 | |
| UKUPNO GLAVA | | 6.780.000,00 | 7.202.000,00 | 106,22 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 6.780.000,00 | 7.202.000,00 | 106,22 |

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|---|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 40.839.000,00 | 43.203.000,00 | 105,79 |
| Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | | 40.839.000,00 | 43.203.000,00 | 105,79 |
| Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | | 10.213.000,00 | 10.299.000,00 | 100,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.991.000,00 | 7.893.000,00 | 98,77 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 143.000,00 | 241.000,00 | 168,53 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.194.000,00 | 1.354.000,00 | 113,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 325.000,00 | 300.000,00 | 92,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 90.000,00 | 90,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 310.000,00 | 103,33 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 65.000,00 | 81,25 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE | | 12.846.000,00 | 11.954.000,00 | 93,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.460.000,00 | 2.445.000,00 | 99,39 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 480.000,00 | 410.000,00 | 85,42 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.860.000,00 | 6.359.000,00 | 92,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.996.000,00 | 2.700.000,00 | 90,12 |
| Aktivnost A100003. IZBORI | | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 140,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 415.000,00 | 330.000,00 | 79,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.585.000,00 | 6.670.000,00 | 145,47 |
| Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA | | 980.000,00 | 980.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 830.000,00 | 830.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE | | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 90,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 90,00 |
| Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA | | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | | 2.300.000,00 | 1.250.000,00 | 54,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000,00 | 400.000,00 | 88,89 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000,00 | 300.000,00 | 37,50 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT | | 6.930.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.630.000,00 | | |
| Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100011. IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE | | | 1.350.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 60.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.290.000,00 | |
| Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR | | | 8.000.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 400.000,00 | |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.600.000,00 | |
| | Glavni program A05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | 350.000,00 | 300.000,00 | 85,71 |
| | Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 350.000,00 | 300.000,00 | 85,71 |
| | Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 350.000,00 | 300.000,00 | 85,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000,00 | 125.000,00 | 89,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 125.000,00 | 89,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 50.000,00 | 71,43 |
| | UKUPNO GLAVA | 41.189.000,00 | 43.503.000,00 | 105,62 |
| | SVEUKUPNO RAZDJEL | 41.189.000,00 | 43.503.000,00 | 105,62 |

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|---|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 5.503.000,00 | 4.328.000,00 | 78,65 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 5.503.000,00 | 4.328.000,00 | 78,65 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 5.503.000,00 | 4.328.000,00 | 78,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.770.000,00 | 3.076.000,00 | 81,59 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 76.000,00 | 61.000,00 | 80,26 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 566.000,00 | 525.000,00 | 92,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000,00 | 170.000,00 | 56,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 70.000,00 | 140,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000,00 | 325.000,00 | 59,09 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000,00 | 60.000,00 | 42,86 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Glavni program A02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE | | 1.051.000,00 | 360.000,00 | 34,25 |
| Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE | | 1.051.000,00 | 360.000,00 | 34,25 |
| Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | | 1.051.000,00 | 360.000,00 | 34,25 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.051.000,00 | 360.000,00 | 34,25 |
| Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | 13.000.000,00 | 12.000.000,00 | 92,31 |
| Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | | 13.000.000,00 | 12.000.000,00 | 92,31 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA | | 13.000.000,00 | 12.000.000,00 | 92,31 |
| 381 | Tekuće donacije | 13.000.000,00 | 12.000.000,00 | 92,31 |
| Glavni program B02. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | 5.324.000,00 | 3.865.000,00 | 72,60 |
| Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB | | 5.324.000,00 | 3.865.000,00 | 72,60 |
| Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA DODIPLOMSKOG STUDIJA UPRAVLJANJA KRIZAMA | | 250.000,00 | 0,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 250.000,00 | | |
| Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA | | 90.000,00 | 60.000,00 | 66,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 60.000,00 | 66,67 |
| Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | 120.000,00 | 100.000,00 | 83,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | 100.000,00 | 83,33 |
| Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA | | 3.194.000,00 | 2.480.000,00 | 77,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 985.000,00 | 830.000,00 | 84,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.000,00 | 220.000,00 | 107,84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.855.000,00 | 1.280.000,00 | 69,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE | | 60.000,00 | 40.000,00 | 66,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 40.000,00 | 66,67 |
| Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA | | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 |
| Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA | | 250.000,00 | 200.000,00 | 80,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 200.000,00 | 80,00 |
| Aktivnost A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA | | 250.000,00 | 200.000,00 | 80,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000,00 | 200.000,00 | 80,00 |
| Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA | | 300.000,00 | 25.000,00 | 8,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 25.000,00 | 8,33 |

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| UKUPNO GLAVA | 24.878.000,00 | 20.553.000,00 | 82,62 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Glavni program B01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | 74.394.000,00 | 69.704.000,00 | 93,70 |
| Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | | 74.394.000,00 | 69.704.000,00 | 93,70 |
| Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | | 34.123.503,00 | 28.839.000,00 | 84,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.200.000,00 | 19.900.000,00 | 82,23 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 890.000,00 | 700.000,00 | 78,65 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.362.000,00 | 4.950.000,00 | 92,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 555.000,00 | 555.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.934.000,00 | 1.611.000,00 | 83,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 981.000,00 | 922.000,00 | 93,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.503,00 | 201.000,00 | 99,75 |
| Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | | 171.000,00 | 765.000,00 | 447,37 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 136.000,00 | 730.000,00 | 536,76 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 40.099.497,00 | 40.100.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.830.000,00 | 28.830.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 699.547,00 | 700.000,00 | 100,06 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.423.000,00 | 1.423.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 686.450,00 | 686.000,00 | 99,93 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 168.500,00 | 169.000,00 | 100,30 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 74.394.000,00 | 69.704.000,00 | 93,70 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 99.272.000,00 | 90.257.000,00 | 90,92 |

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 33.003.000,00 | 29.453.000,00 | 89,24 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 33.003.000,00 | 29.453.000,00 | 89,24 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 23.583.000,00 | 20.938.000,00 | 88,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.330.000,00 | 16.203.000,00 | 88,40 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 622.000,00 | 739.000,00 | 118,81 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.791.000,00 | 2.790.000,00 | 99,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 710.000,00 | 680.000,00 | 95,77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 40.000,00 | 47,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 251.000,00 | 247.000,00 | 98,41 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000,00 | 38.000,00 | 88,37 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000,00 | 100.000,00 | 14,29 |
| Aktivnost A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA | | 9.400.000,00 | 8.500.000,00 | 90,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.400.000,00 | 8.500.000,00 | 90,43 |
| Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD | | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| Glavni program A03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE | | 45.020.000,00 | 41.220.000,00 | 91,56 |
| Program 1001. INFORMATIZACIJA | | 45.020.000,00 | 41.220.000,00 | 91,56 |
| Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME | | 10.122.000,00 | 5.572.000,00 | 55,05 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.122.000,00 | 5.572.000,00 | 55,05 |
| Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | 5.366.000,00 | 5.366.000,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.666.000,00 | 4.666.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA | | 11.050.000,00 | 10.300.000,00 | 93,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.050.000,00 | 10.300.000,00 | 93,21 |
| Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE | | 13.482.000,00 | 14.982.000,00 | 111,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.482.000,00 | 14.982.000,00 | 111,13 |
| Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 78.023.000,00 | 70.673.000,00 | 90,58 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 78.023.000,00 | 70.673.000,00 | 90,58 |

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

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

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 11.444.400,00 | 12.601.400,00 | 110,11 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 11.444.400,00 | 12.601.400,00 | 110,11 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 11.444.400,00 | 12.601.400,00 | 110,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.918.000,00 | 9.725.000,00 | 109,05 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 272.000,00 | 418.000,00 | 153,68 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.335.000,00 | 1.677.000,00 | 125,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000,00 | 380.000,00 | 95,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.400,00 | 270.400,00 | 85,73 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.000,00 | 24.000,00 | 54,55 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00 |
| Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM | | 352.662.000,00 | 296.828.600,00 | 84,17 |
| Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE | | 292.226.000,00 | 234.207.600,00 | 80,15 |
| Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA | | 21.500.000,00 | 19.450.000,00 | 90,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.050.000,00 | 19.000.000,00 | 90,26 |
| Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI | | 72.248.000,00 | 66.922.600,00 | 92,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.000,00 | 500.000,00 | 92,59 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.150.000,00 | 1.800.000,00 | 83,72 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 69.558.000,00 | 64.622.600,00 | 92,90 |
| Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE | | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI" | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB | | 1.900.000,00 | 1.800.000,00 | 94,74 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.900.000,00 | 1.800.000,00 | 94,74 |
| Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI | | 3.000.000,00 | 2.900.000,00 | 96,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000,00 | 2.900.000,00 | 96,67 |
| Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE | | 2.700.000,00 | 1.500.000,00 | 55,56 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.700.000,00 | 1.500.000,00 | 55,56 |
| Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽ. OBITELJI | | 850.000,00 | 500.000,00 | 58,82 |
| 381 | Tekuće donacije | 850.000,00 | 500.000,00 | 58,82 |
| Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU | | 4.500.000,00 | 4.310.000,00 | 95,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 815.000,00 | 755.000,00 | 92,64 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 540.000,00 | 540.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 720.000,00 | 720.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.330.000,00 | 2.200.000,00 | 94,42 |
| Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI | | 90.000,00 | 70.000,00 | 77,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------|---------------|--------|
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 40.000,00 | 133,33 |
| Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE | | 400.000,00 | 300.000,00 | 75,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000,00 | 300.000,00 | 75,00 |
| Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE LOŠIJEG SOCIJALNOG STATUSA | | 920.000,00 | 1.200.000,00 | 130,43 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 920.000,00 | 1.200.000,00 | 130,43 |
| Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA | | 750.000,00 | 650.000,00 | 86,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 750.000,00 | 650.000,00 | 86,67 |
| Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT | | 1.598.000,00 | 1.500.000,00 | 93,87 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.598.000,00 | 1.500.000,00 | 93,87 |
| Aktivnost A100016. DONATORI | | 177.000,00 | 100.000,00 | 56,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 177.000,00 | 100.000,00 | 56,50 |
| Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ | | 100.010.000,00 | 50.000.000,00 | 50,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.010.000,00 | 50.000.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD | | 80.133.000,00 | 76.500.000,00 | 95,47 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.133.000,00 | 76.500.000,00 | 95,47 |
| Aktivnost A100021. CORE CENTRE - CORDINATION CENTRE FOR GERONTOLOGY SERVICE PROVISION | | 0,00 | 3.661.700,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 314.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 54.200,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.400,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 142.700,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 47.000,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.848.800,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.154.700,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 84.900,00 | |
| Aktivnost A100022. ReStart - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA ULAZAK NA TRŽIŠTE RADA | | 0,00 | 1.438.300,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 72.600,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 12.600,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.100,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.600,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 326.100,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.000,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 107.300,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 851.800,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 42.200,00 | |
| Projekt T100018. POMOĆ ZA NABAVU UDŽBENIKA | | 45.000,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000,00 | | |
| Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM | | 43.036.000,00 | 43.421.000,00 | 100,89 |
| Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM | | 3.892.000,00 | 3.643.000,00 | 93,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.851.000,00 | 2.602.000,00 | 91,27 |
| 381 | Tekuće donacije | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | | 28.646.000,00 | 29.000.000,00 | 101,24 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 28.646.000,00 | 29.000.000,00 | 101,24 |
| Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM | | 2.548.000,00 | 2.548.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.548.000,00 | 2.548.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM | | 920.000,00 | 1.200.000,00 | 130,43 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 920.000,00 | 1.200.000,00 | 130,43 |
| Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE | | 17.400.000,00 | 19.200.000,00 | 110,34 |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Aktivnost | A100010. SOCIJALNE USTANOVE | 13.900.000,00 | 15.800.000,00 | 113,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.400.000,00 | 10.800.000,00 | 128,57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 90,91 |
| Aktivnost | A100011. PRENOČIŠTA | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 85,71 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 85,71 |
| Aktivnost | A100013. SOCIJALNI DUĆAN | | 400.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 400.000,00 | |
| UKUPNO GLAVA | | 364.106.400,00 | 309.430.000,00 | 84,98 |

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Glavni program S01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM | | 90.587.600,00 | 90.930.000,00 | 100,38 |
| Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE | | 90.587.600,00 | 90.930.000,00 | 100,38 |
| Aktivnost | A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB | 7.731.100,00 | 7.731.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000,00 | 240.000,00 | 88,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.050.000,00 | 2.000.000,00 | 97,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.149.000,00 | 5.223.000,00 | 101,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.000,00 | 137.000,00 | 103,79 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 130.100,00 | 131.000,00 | 100,69 |
| Aktivnost | A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 25.930.100,00 | 25.927.000,00 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.808.800,00 | 11.848.000,00 | 100,33 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 232.000,00 | 233.000,00 | 100,43 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.984.900,00 | 1.991.000,00 | 100,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 875.000,00 | 840.000,00 | 96,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.302.200,00 | 7.298.000,00 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.490.700,00 | 3.462.000,00 | 99,18 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.600,00 | 99.000,00 | 119,85 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43.500,00 | 46.000,00 | 105,75 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 61.700,00 | 62.000,00 | 100,49 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.700,00 | 44.000,00 | 90,35 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 4.000,00 | |
| Aktivnost | A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 3.000.000,00 | 2.850.000,00 | 95,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000,00 | 2.850.000,00 | 95,00 |
| Aktivnost | A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA | 947.200,00 | 947.000,00 | 99,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 947.200,00 | 947.000,00 | 99,98 |
| Aktivnost | A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO | 40.464.100,00 | 38.155.000,00 | 94,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.765.000,00 | 8.165.000,00 | 105,15 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 323.000,00 | 323.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.166.300,00 | 1.166.000,00 | 99,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 563.000,00 | 577.000,00 | 102,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.868.250,00 | 1.732.000,00 | 92,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.601.150,00 | 2.949.000,00 | 81,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 956.500,00 | 443.000,00 | 46,31 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.837.000,00 | 22.402.000,00 | 93,98 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 153.900,00 | 144.000,00 | 93,57 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000,00 | 150.000,00 | 150,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 9.000,00 | 180,00 |
| Aktivnost | A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB | 4.378.100,00 | 3.990.000,00 | 91,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.223.000,00 | 2.030.000,00 | 91,32 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 36.000,00 | 60,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 376.000,00 | 352.000,00 | 93,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 84.000,00 | 105,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 686.000,00 | 641.000,00 | 93,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 854.600,00 | 759.000,00 | 88,81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.500,00 | 75.000,00 | 87,72 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE | | 100.000,00 | 90.000,00 | 90,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 90.000,00 | 90,00 |
| Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" | | 4.657.000,00 | 4.460.000,00 | 95,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.123.900,00 | 3.094.000,00 | 99,04 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 107.000,00 | 107.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 405.100,00 | 405.000,00 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.000,00 | 89.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 348.100,00 | 348.000,00 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 535.900,00 | 369.000,00 | 68,86 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | | 2.680.000,00 | 2.580.000,00 | 96,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.490.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 255.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 105.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 433.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 252.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 24.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 4.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 2.680.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 7.000,00 | |
| Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ" | | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 171,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 171,43 |
| Aktivnost A100014. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU | | | 3.000.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 3.000.000,00 | |
| UKUPNO GLAVA | | 90.587.600,00 | 90.930.000,00 | 100,38 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 454.694.000,00 | 400.360.000,00 | 88,05 |

Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014. | PLAN 2015. | INDEKS 15./14. |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|
| Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 25.556.000,00 | 8.537.000,00 | 33,41 |
| Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | | 25.556.000,00 | 8.537.000,00 | 33,41 |
| Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST | | 25.556.000,00 | 8.537.000,00 | 33,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.475.000,00 | 6.530.000,00 | 119,27 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 151.000,00 | 235.000,00 | 155,63 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 833.000,00 | 1.120.000,00 | 134,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 465.000,00 | 265.000,00 | 56,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.920.000,00 | 20.000,00 | 0,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000,00 | 165.000,00 | 44,59 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000,00 | 40.000,00 | 85,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.000,00 | 160.000,00 | 86,49 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 110.000,00 | 2.000,00 | 1,82 |
| Glavni program K01. GOSPODARENJE ENERGIJOM | | 10.265.600,00 | 10.245.000,00 | 99,80 |
| Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | | 6.985.600,00 | 4.870.000,00 | 69,71 |
| Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE | | 4.569.600,00 | 3.150.000,00 | 68,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.922.000,00 | 750.000,00 | 39,02 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.275.000,00 | 1.500.000,00 | 117,65 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.372.600,00 | 900.000,00 | 65,57 |
| Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU | | 1.069.000,00 | 720.000,00 | 67,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 279.000,00 | 220.000,00 | 78,85 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 790.000,00 | 500.000,00 | 63,29 |
| Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA | | 1.347.000,00 | 1.000.000,00 | 74,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.347.000,00 | 1.000.000,00 | 74,24 |
| Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA | | 1.800.000,00 | 835.000,00 | 46,39 |
| Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV | | 1.440.000,00 | 540.000,00 | 37,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.440.000,00 | 540.000,00 | 37,50 |
| Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE | | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00 |
| Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP) | | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA | | 145.000,00 | 80.000,00 | 55,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000,00 | 80.000,00 | 55,17 |
| Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA | | 1.480.000,00 | 4.540.000,00 | 306,76 |
| Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENER. UČINKOVITOSTI | | 1.480.000,00 | 4.540.000,00 | 306,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.440.000,00 | 4.500.000,00 | 312,50 |
| Glavni program K02. KLIMATSKE PROMJENE | | 395.000,00 | 330.000,00 | 83,54 |
| Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA | | 395.000,00 | 330.000,00 | 83,54 |
| Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA | | 295.000,00 | 230.000,00 | 77,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.000,00 | 210.000,00 | 76,36 |
| Glavni program K03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | | 23.807.400,00 | 85.620.000,00 | 359,64 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 23.807.400,00 | 85.620.000,00 | 359,64 |
| Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS" | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE | 255.000,00 | 245.000,00 | 96,08 |
| 323 Rashodi za usluge | 167.000,00 | 185.000,00 | 110,78 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000,00 | 60.000,00 | 68,18 |
| Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | 440.000,00 | 400.000,00 | 90,91 |
| 381 Tekuće donacije | 440.000,00 | 400.000,00 | 90,91 |
| Aktivnost A100009. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 45.000,00 | 15.000,00 | 33,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 10.000,00 | 25,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100006. "NEEC IN SEE" | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7) | 130.500,00 | 173.000,00 | 132,57 |
| 311 Plaće (Bruto) | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67 |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.500,00 | 17.000,00 | 377,78 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 46.000,00 | 176,92 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | 60.000,00 | 85,71 |
| Projekt T100010. "NiCE" (FP7) | 15.000,00 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | | |
| Projekt T100011. "PassREg" (IEE) | 163.000,00 | 99.200,00 | 60,86 |
| 311 Plaće (Bruto) | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.000,00 | 10.200,00 | 113,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 15.000,00 | 25,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 |
| Projekt T100012. "Smart City Region" (Climate and Energy Fund Austria) | 15.000,00 | 0,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | | |
| Projekt T100017. "Ele.C.Tra" (IEE) | 286.000,00 | 353.000,00 | 123,43 |
| 311 Plaće (Bruto) | 166.000,00 | 153.000,00 | 92,17 |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 128.000,00 | 256,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 6.000,00 | 150,00 |
| Projekt T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE) | 200.800,00 | 362.500,00 | 180,53 |
| 311 Plaće (Bruto) | 45.000,00 | 47.000,00 | 104,44 |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.800,00 | 8.500,00 | 125,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 27.000,00 | 51,92 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | 45.000,00 | 75,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 230.000,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 32.000,00 | | |
| Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) | 19.995.400,00 | 82.130.000,00 | 410,74 |
| 311 Plaće (Bruto) | 304.000,00 | 304.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 46.000,00 | 46.000,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.915.000,00 | 1.530.000,00 | 25,87 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 15.000,00 | 250,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 215.000,00 | |
| 421 Građevinski objekti | 13.704.400,00 | 80.000.000,00 | 583,75 |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| Projekt T100021. "E2STORMED" (MED) | 709.400,00 | 442.200,00 | 62,33 |
| 311 Plaće (Bruto) | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 21.300,00 | 24.100,00 | 113,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 485.000,00 | 245.000,00 | 50,52 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.100,00 | 3.100,00 | 9,37 |
| Projekt T100023. "Regions For Recycling" (INTERREG IVC) | 70.000,00 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 45.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | |
| Projekt T100024. "RES for lighter future" (IPA) | 10.800,00 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 9.200,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.600,00 | | |
| Projekt T100025. "ENVISION" (South East Europe) | 568.100,00 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 200.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 30.400,00 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 114.700,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 213.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | |
| Aktivnost T100026. TRACE(SEE) | 590.800,00 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 125.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.800,00 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 95.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 320.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | |
| Projekt T100027. SCI Energy Lab | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100028. Urban - LEDS | 100.000,00 | 25.000,00 | 25,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 20.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | | |
| Projekt T100029. "COMPLETE" (IEE) | 0,00 | 56.100,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 40.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 6.100,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 10.000,00 | |
| Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE) | 137.600,00 | 317.000,00 | 230,38 |
| 311 Plaće (Bruto) | 64.000,00 | 180.000,00 | 281,25 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.600,00 | 31.000,00 | 322,92 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 49.000,00 | 40.000,00 | 81,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 41.000,00 | 273,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | |
| Projekt T100037. "Awareness Raising towards Climate Change and Climate Protection Measures within SEECC" | 0,00 | 7.000,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 7.000,00 | |
| Projekt T100038. "CITYKEYS" (Horizon2020) | | 83.000,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 30.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 5.000,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 40.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | |
| Projekt T100039. "CESAAR" (HORIZON2020) | | 45.000,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 30.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 5.000,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | |
| Projekt T100040. "URBAN LEARNING" (Horizon2020) | | 219.000,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 150.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 22.000,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 20.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | |
| Projekt T100041. "CEGC" (TEN-T) | | | 573.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 50.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 8.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 300.000,00 | |
| Glavni program P02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA | | 18.937.000,00 | 18.209.000,00 | 96,16 |
| Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA | | 12.876.000,00 | 400.000,00 | 3,11 |
| Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC | | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000,00 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.000.000,00 | | |
| Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA | | 594.000,00 | 400.000,00 | 67,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 524.000,00 | 350.000,00 | 66,79 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 50.000,00 | 71,43 |
| Projekt T100008. ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA ZAGREBA | | 282.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.000,00 | | |
| Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA | | 2.570.000,00 | 1.937.000,00 | 75,37 |
| Projekt T100001. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U GRADU ZAGREBU | | 560.000,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.000,00 | | |
| Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA | | 310.000,00 | 237.000,00 | 76,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000,00 | 237.000,00 | 91,15 |
| Projekt T100006. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA U GRADU ZAGREBU - II. FAZA | | 300.000,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | | |
| Projekt T100007. KAPACITET BIOMASE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA VEZANJE UGLJIKA - II. FAZA | | 200.000,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | |
| Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA | | | 500.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 500.000,00 | |
| Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM | | 687.000,00 | 13.582.000,00 | 1.977,00 |
| Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC | | 0,00 | 13.000.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | 2.000.000,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 11.000.000,00 | |
| Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM | | 687.000,00 | 582.000,00 | 84,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000,00 | 550.000,00 | 84,62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000,00 | 32.000,00 | 86,49 |
| Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ | | 554.000,00 | 280.000,00 | 50,54 |
| Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA | | 454.000,00 | 180.000,00 | 39,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 454.000,00 | 180.000,00 | 39,65 |
| Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE | | 2.100.000,00 | 1.950.000,00 | 92,86 |
| Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE | | 2.100.000,00 | 1.950.000,00 | 92,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.100.000,00 | 1.950.000,00 | 92,86 |
| Program 1006. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ | | 150.000,00 | 60.000,00 | 40,00 |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | | 150.000,00 | 60.000,00 | 40,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 60.000,00 | 40,00 |
| Glavni program P04. GOSPODARENJE VODAMA | | 1.273.000,00 | 750.000,00 | 58,92 |

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Program | 1001. ZAŠTITA VODA | 1.273.000,00 | 750.000,00 | 58,92 |
| Aktivnost | A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA | 1.073.000,00 | 550.000,00 | 51,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.073.000,00 | 550.000,00 | 51,26 |
| Projekt | T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA | | 80.234.000,00 | 123.691.000,00 | 154,16 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL | | 80.234.000,00 | 123.691.000,00 | 154,16 |
| SVEUKUPNO PRORAČUN | | 7.300.000.000,00 | 6.850.000.000,00 | 93,84 |

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|--|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------|-------|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| C1. Konkurentno gospodarstvo | C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja | C1.P1-M1 Jačanje poslovne infrastrukture | I011001 Poljoprivreda | Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE | 01101 | 350.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | broj prijavljenih projekata/ broj održanih radionica i edukativnih programa | 35/10 | 38/12 | 40/13 | 40/13 |
| | | | J011002 Poslovni prostori | Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 01301 | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 | broj uređenih prostora | 25 | 30 | 35 | 40 |
| | | | | Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA | 01301 | 186.300.000,00 | 137.000.000,00 | 138.000.000,00 | 138.000.000,00 | broj kupljenih prostora | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT | 01501 | 265.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | broj sudionika internacionalnih i lokalnih događanja | 92 | 235 | 0 | 0 |
| | C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike | R011001 Razvoj gospodarstva | Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 00801 | 37.320.000,00 | 46.540.000,00 | 42.330.000,00 | 55.100.000,00 | broj odobrenih kredita poduzetnicima/ broj odobrenih potpora obrtnicima/ broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe) | 60/ 450/ 0 | 65/ 500/ 30 | 70/ 520/ 40 | 75/ 550/ 50 | |
| C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga | C1.P2-M1 Jačanje tehnološke infrastrukture | R011001 Razvoj gospodarstva | Aktivnost 100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o. | 00801 | 8.660.000,00 | 8.100.000,00 | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/ broj polaznika edukacijskih seminara/ broj odobrenih potpora inovatorima | 15/ 200/ 30 | 17/ 300/ 35 | 20/ 350/ 40 | 23/ 450/ 45 | |
| | | R011001 Razvoj gospodarstva | Aktivnost A100002. BIOCENTAR | 00801 | 183.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio-tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda | 1 projekt | 1 projekt | 1 projekt | 1 projekt | |
| | | I011006 Šumarstvo | Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR | 01101 | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | broj eksponata/ broj edukativnih radionica za građane/ broj posjetitelja | 1000/ 8/ 1500 | 1000/ 8/ 1500 | 1000/ 10/ 2000 | 1000/ 10/ 2000 | |
| | C1.P2-M3 Poticanje kreativnih industrija | P031004 Program uređenja Grada | Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE | 01201 | 10.200.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | broj manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|--|----------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | C1.P2-M4 Razvoj turizma | P031004 Program uređenja Grada | Aktivnost K100004. TERME ZAGREB | 00801 | 1.185.000,00 | 2.900.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | realizacija Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb | 1 projekt | 1 projekt | 1 projekt | 1 projekt | |
| | | | R021001 Turizam | Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU | 00801 | 1.850.000,00 | 850.000,00 | 2.160.000,00 | 2.260.000,00 | broj projekata u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja | 100% | 105% | 110% | 115% | |
| | | | I021001 Skrb o životinjama | Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA Projekt K100001. EFRR-PROJEKT MODERNIZACIJA ZOO VRTA U ZAGREBU - prva faza RC1.1.05-0072 | 01102 | 23.500.000,00 | 23.000.000,00 | 23.160.000,00 | 23.630.000,00 | broj posjetitelja/broj korisnika edukacija | 266.220/ 465 | 271.545/ 465 | 276.976/ 465 | 276.976/ 465 | |
| | | | I011001 Poljoprivreda | Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 01101 | 0,00 | 22.198.000,00 | 7.825.000,00 | - | | | | | | |
| | | C1.P2-M5 Razvoj poljoprivredno-prehrambene proizvodnje | I011001 Poljoprivreda | Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI | 01101 | 16.330.000,00 | 9.000.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | broj korisnika mjera broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj stoke/košnica/gospodarstava s dopunskim djelatnostima | 371 700 farmi/ 100 pčelara/575 ha 3330 grla/ 9200 košnica/52 | 371 650 farmi/ 105 pčelara/590 ha 3330 grla/ 9700 košnica/55 | 371 580 farmi/ 115 pčelara/600 ha 3330 grla/ 10000 košnica/57 | 371 580 farmi/ 115 pčelara/600 ha 3330 grla/ 10000 košnica/57 | |
| | | | I011005 Poljoprivredno zemljište | Aktivnost A100001. UREDENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 01101 | 371.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha | 170 | 220 | 270 | 270 | |
| | | | | Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE | 01101 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2 | 230 110.000 | 250 130.000 | 250 130.000 | 250 130.000 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------|--------------------|------------|------------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| C2. Razvoj ljudskih potencijala | C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada | C2.P2-M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT | 01501 | 1.051.860,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | broj educiranih sudionica projekta (nezaposlenih visokoobrazovanih žena) | 45 | 36 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | broj distribuiranih brošura i letaka te ostalih promotivnih sadržaja i materijala | 1.011 | 1.162 | 0 | 0 | |
| | | | H031001 Skrb o braniteljima | Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA | 01601 | 1.180.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | broj održanih javnih radnih aktivnosti | 40 | 40 | 45 | 50 | |
| | | | | | | | | | | broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe | 220 | 220 | 250 | 300 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S011001 Opći programi socijalne zaštite | Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA | 02101 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | broj financiranih programa i aktivnosti | 135 | 112 | 115 | 118 | | |
| | | C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije | S011001 Opći programi socijalne zaštite | Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE | 02101 | 400.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | broj partnerstava/ broj korisnika | 13/ 10.300 | 13/ 10.300 | 14/ 10.400 | 14/ 10.400 | |
| | | | S011002 Skrb za osobe s invaliditetom | Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 02101 | 28.646.000,00 | 29.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | broj zaposlenih osoba s invaliditetom/ broj korisnika Radnog centra, Centra za poticanje razvojnih potencijala teško zapošljivih osoba i virtualne radionice | 280/ 100 | 290/ 110 | 300/ 120 | 310/ 130 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|--|---|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom | C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša | | P021001 Zaštita okoliša | Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 02201 | 594.000,00 | 400.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | broj provedenih postupaka PUO i SPUO | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | P021004 Održivi razvoj | Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI S CILJEM ODRŽIVOG RAZVOJA | 02201 | 454.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | broj donesenih dokumenta | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| | | | | Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA | 02201 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | sufinanciranje programa | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| | C3.P1-M1 | Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu | P021006 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje u Republici Hrvatskoj | Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 02201 | 150.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | broj provedenih/koji se provode, a sufinancira ih FZOEU | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| | C3.P1-M2 | Održivo gospodarenje gradskim šumama | I011006 Šumarstvo | Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA | 01101 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/ broj pokusnih ploha/ broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba | 30 18 8 | 30 18 8 | 30 18 8 | 30 18 8 | |
| | | | | | Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA | 01101 | 11.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/površina uređenih staza i putova u ha/ površina dječjih igrališta u ha | 420 11,21 0,68 | 423 11,21 0,68 | 425 11,21 0,68 | 425 11,21 0,68 |
| | | | | | Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA | 01101 | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa | 8 4 | 10 4 | 12 5 | 12 5 |
| | | | | | Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR | 01102 | 3.750.000,00 | 12.400.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | broj korisnika edukacija broj manifestacija broj posjetitelja u Haulikovu salonu | 4450 10 1400 | 4500 11 1400 | 4550 12 1400 | 4550 12 1400 |
| | C3.P1-M4 | Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba | P021001 Zaštita okoliša | Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA | 01201 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | |
| | | | P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture | Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA | 01201 | 24.000.000,00 | 22.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | broj saniranih klizišta | 4 | 4 | 4 | 4 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|--|---|--|--|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|---|--------------------|---|--------------------|-----------------|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | C3.P1-M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti | P021001 Zaštita okoliša | Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM OKOLIŠA | 00401 | 340.000,00 | 120.000,00 | 145.000,00 | 160.000,00 | 1 tiskanje Strategije 2 izložba 3 okrugli stol | 1 1 1 | 0 0 1 | 0 1 1 | 0 0 1 | |
| | | | I011007 Lovstvo | | Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI | 01101 | 348.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | broj čuvara u čuvarskoj službi | 40 | 50 | 60 | 60 |
| | | | | | Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM | 01101 | 320.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | broj zajedničkih lovišta | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | | | Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA | 01101 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | broj edukacijskih susreta lovaca | 10 | 11 | 12 | 12 |
| | | | | | Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA | 01101 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | broj prijavljenih projekata/ broj održanih radionica i edukativnih programa | 20/ 4 | 22/ 4 | 24/ 5 | 24/ 5 |
| | | | | | I021001 Skrb o životinjama | | Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA | 01101 | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | broj financiranih programa-projekata/ broj liječenih ranjenih/ broj kastracije-sterilizacije/ broj školovanih pasa vodiča | 13/ 210/ 120/ 7 | 15/ 220/ 130/ 7 |
| | | | Aktivnost A100002 INFOCENTAR | 01101 | 280.000,00 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | broj prijava izgubljenih životinja broj prijava nađenih životinja broj prijava zlostavljenih životinja | 400 1100 180 | 400 1100 180 | 400 1100 180 | 400 1100 180 | |
| | | | Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA | 01101 | 363.000,00 | | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | broj provedenih manifestacija | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE | 01101 | 870.000,00 | | 2.000.000,00 | 15.105.000,00 | 15.410.000,00 | postotak dovršenosti projekta | izrađena projektno tehnička dokumentacija | 40% | 70% | 100% | 100% |
| | | | C3.P1-M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka | P021002 Zaštita zraka | Aktivnost T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA | 02201 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka | 84 | 84 | 84 | 84 |
| | | Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA | | | 02201 | 310.000,00 | 237.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| | | C3.P1-M8 Provedba mjera za zaštitu voda | P041001 Zaštita voda | Aktivnost K100007 ZAGREBAČKE OTPADNE VODE | 00801 | 1.000.000,00 | 111.750.000,00 | 100.200.000,00 | 100.200.000,00 | stupanj realizacije Projekta | 98% | 99% | 99% | 100% | |
| | | | | Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA | 01301 | 6.800.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | broj stečenih m2 | 800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | | | Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI U VEZI SA ZAŠTITOM VODA | 02201 | 1.073.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika | 2 | 3 | 4 | 4 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--|---|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|---------|---------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA | 02201 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | broj provedenih mjera iz Programa | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| | | C3.P1-M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova | P021005 Zaštita od buke | Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE | 02201 | 2.100.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.750.000,00 | donesena karta buke GZ; doneseni akcijski planovi u području zaštite od buke; broj mjera iz akcijskih planova | 1 | 10 | 20 | 25 | |
| | | C3.P1-M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom | P021003 Gospodarenje otpadom | Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC | 02201 | 12.000.000,00 | 13.000.000,00 | 14.500.000,00 | 16.000.000,00 | broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| | | | | Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM | 02201 | 687.000,00 | 582.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 00801 | 7.600.000,00 | 18.150.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | donesena Studija izvodivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja | C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva | K011001 Sustavno gospodarenje energijom | Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 02201 | 4.569.600,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava | 70/6/23 | 50/5/23 | 70/6/23 | 70/6/23 | |
| | | | | Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S ENERGIJOM | 02201 | 1.069.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja | 100/9 | 90/10 | 85/10 | 80/10 | |
| | | | K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada | Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP) | 02201 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | obavljena revizija i tisak Akcijskog plana | 1/0 | 0/80 | 0/60 | 1/0 | |
| | | | | Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA | 02201 | 145.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | izrada Plana energetske učinkovitosti | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | | | K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva | Projekt T100001. POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 02201 | 1.480.000,00 | 4.540.000,00 | 5.040.000,00 | 6.040.000,00 | broj potpisanih ugovora o sufinanciraju | 50 | 100 | 100 | 150 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|-------|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva | Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA | 02201 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | sufinanciranje programa | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS" | 02201 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE | 02201 | 255.000,00 | 245.000,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./ količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/ broj izlagača | 423/ 43.500 kom/ 44 | 450/ 50.000 kom/ 45 | 500/ 43.500 kom/ 50 | 500/ 43.500 kom/ 50 | |
| | | | | Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | 02201 | 440.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | provedba aktivnosti prema ugovoru | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 02201 | 45.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | broj prijava na međunarodne natječeaje | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7) | 02201 | 130.500,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| | | | | Projekt T100011. "PassREg" (IEE) | 02201 | 163.000,00 | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| | | | | Projekt T100017. "Ele.C.Tra" (IEE) | 02201 | 286.000,00 | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| | | | | Projekt T100018. "EURONET 50/50 max" (IEE) | 02201 | 200.800,00 | 362.500,00 | 309.000,00 | 0,00 | provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) | 02201 | 19.995.400,00 | 82.130.000,00 | 92.085.000,00 | 32.030.000,00 | provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Projekt T100021. "E2STORMED" (MED) | 02201 | 709.400,00 | 442.200,00 | 0,00 | 0,00 | provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom | 100% | 100% | 100% | 0% | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|--|---|---|----------------|--------------|--------------|------------|------------|---|--------------------|--------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete | K011001 Sustavno gospodarenje energijom | Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA | 02201 | 1.347.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | broj objekata na kojima su provedeni energetske pregledi i provedeno certificiranje | 97 | 250 | 200 | 100 | |
| | | C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada | K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada | Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA | 02201 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | izrada energetske bilance | 1 kom | 1 kom | 1 kom | 1 kom | |
| | | | K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva | Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE | 02201 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | izrada strategija, planova i programa | 2 kom | 1 kom | 1 kom | 1 kom | |
| | | | K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva | Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA | 02201 | 295.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - faze | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| | | C3.P2-M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi | K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada | Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV | 02201 | 1.440.000,00 | 540.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | izrada energetskog sustava -faze | 2 | 2/3 | 3 | 3/4 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | | | | | | |
| C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada | C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada | C4.P1-M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja | P011001 Prostorno planiranje | Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA | 01200 | 6.600.000,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | broj donesenih planova | 4 | 10 | 7 | 7 | | | | | | | |
| | 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 | 23.000.000,00 | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | broj objekata | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | | P011001 Prostorno planiranje | Projekt T100001 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE | 01701 | 0,00 | 497.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | broj projektnih prijedloga koji imaju mogućnost financiranja izvan proračuna, posebno sredstvima EU fondova | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | C4.P2-M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Projekt T100020. EUROPLAN 13 | 00401 | 630.000,00 | 320.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | provedba međunarodnog natječaja | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | I011001 Poljoprivreda | Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI | 01101 | 7.429.000,00 | 4.510.000,00 | 4.947.000,00 | 7.190.000,00 | broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina Gradskih vrtova u m3 | 606/ 73294 | 2000/ 213.294 | 3000/ 313.294 | 3500/ 363.294 |
| | | | | | | | | | | P031004 Program uređenja Grada | Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 01201 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | broj objekata | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | C4.P2-M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe | P111001 Strateško planiranje | Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI | 00401 | 9.154.000,00 | 7.660.000,00 | 4.843.000,00 | 4.943.500,00 | 1. broj radionica i javnih rasprava 2. broj izrađenih stručnih podloga 3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja 4. broj provedenih javnih natječaja | 1. 5 2. 3 3. 2 4. 2 | 1. 5 2. 3 3. 2 4. 2 | 1. 6 2. 4 3. 2 4. 2 | 1. 6 2. 4 3. 2 4. 2 | | | | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|--|--|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava | | | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međunarodnoj razini | Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER | 00401 | 77.000,00 | 16.200,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | nastavak aktivnosti projekta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI | 00401 | 150.000,00 | 130.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | nastavak aktivnosti projekta | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | C4.P3-M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže | P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta | Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 01201 | 297.700.000,00 | 312.700.000,00 | 312.700.000,00 | 312.700.000,00 | kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži | 100 km | 100 km | 105 km | 110 km | | |
| | | | Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | 01201 | 328.000.000,00 | 237.000.000,00 | 207.000.000,00 | 214.200.000,00 | metara kvadratnih asfalta/parkirnih mjesta | 7500/170 | 8000/200 | 8500/220 | 9100/250 | | |
| | C4.P3-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa | P051002 Javni gradski prijevoz | Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ | 00801 | 738.000.000,00 | 698.000.000,00 | 767.500.000,00 | 719.500.000,00 | 1. % subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza, te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | C4.P3-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS) | P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu | Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM | 01201 | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa | 7/1564 | 9/1620 | 10/1690 | 11/1750 | | |
| | C4.P3-M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja | P021001 Zaštita okoliša | Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA | 01201 | 10.400.000,00 | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| | | | Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 01201 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| | | P031001 Održavanje komunalne infrastrukture | Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 01201 | 20.000.000,00 | 19.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | komada slivnika | 54.000 | 54.000 | 60.000 | 64.000 | | |
| | | | Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 01201 | 111.000.000,00 | 105.000.000,00 | 111.000.000,00 | 111.000.000,00 | četvorni metar očišćene pješačko-prometne površine | 941.964.000 | 960.000.000 | 970.000.000 | 980.000.000 | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|----------------|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|------------|------------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 01201 | 216.346.000,00 | 239.200.000,00 | 224.200.000,00 | 224.200.000,00 | četvorni metar održavane površine | 14.750.000 | 15.082.220 | 15.548.983 | 15.913.057 | |
| | | | | Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE | 01201 | 135.000.000,00 | 127.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | broj rasvjetnih mjesta | 120.000 | 123.000 | 126.000 | 129.000 | |
| | | | | Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 01201 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | |
| | | | P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa | Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE | 01201 | 55.500.000,00 | 30.500.000,00 | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | metara kvadratnih uređenih javnih površina | 52.500 | 57.000 | 60.000 | 62.000 | |
| | | | | Projekt K100003. JAVNA RASVJETA | 01201 | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 36.000.000,00 | broj izgrađenih rasvjetnih mjesta | 2.770 | 2.500 | 2.900 | 3.400 | |
| | | | | Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ | 01201 | 14.300.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima | 6.700 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | |
| | | | | Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 01201 | 5.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | |
| | C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti | C4.P4-M1 Modernizacija željezničkog prigradsko-gradskog prometa | P051001 Javni gradski prijevoz | Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET | 01201 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | broj vlakova | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | C4.P4-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza | P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu | Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU | 01201 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | broj projekata | 4 | 4 | 5 | 5 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|---|---|---|---------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| C5. Unapređivanje kvalitete življenja | C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja | C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada | J011001 Stanovi | Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA | 01301 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | uređeni stanovi | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| | C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme | C5.P2-M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada | J011001 Stanovi | Aktivnost A100004. SOPNICA | 01301 | 202.320.000,00 | 203.000.000,00 | 203.000.000,00 | 203.000.000,00 | najam stanova | 1.300 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | |
| | | | | Projekt K100002. NABAVA STANOVA | 01301 | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 8.000.000,00 | broj kupljenih stanova | 55 | 10 | 10 | 10 | |
| | C5.P2-M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda | A021001 Opremanje javne uprave | A021001 | Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | 01901 | 1.051.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima | komunikacijski sustav - komun. konzola s ostal. komunik. oprem. u NKC-u, 2 seizmografa, pomoćna oprema za ZIS (zaštitna osobna oprema, lopate za snijeg i sl.) | komunikacijski i sustav - nadogradnja antenskog sustava i 20 educiranih korisnika, 2 seizmografa, 10 akceleroagrafa, pomoćna oprema za ZIS - agregat, bacač snijega | komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akceleroagrafa, pomoćna oprema za ZIS | komunikacijski sustav - povećanje broja uređaja i 60 educiranih korisnika, seizmološka mreža - daljnji razvoj sustava, pomoćna oprema za ZIS | |
| | | | | B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA | 01901 | 13.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila | 3200 članova, 54 vatrogasna doma, 100 vatrogasnih vozila | 3500, održavanje rekonstrukcija krovista DVD Čučerje, 101 vatrogasno vozilo | 3800, sanacija triju krovista, 102 vatrogasna vozila | 4100 članova, sanacija 5 krovista, 103 vatrogasna vozila |
| B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb | | | | Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 01901 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | akcije spašavanja/ tečajevi/ vježbe | 150/ 20/ 25 | 150/ 20/ 25 | 155/ 22/ 30 | 160/ 22/ 30 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|-------|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA | 01901 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva | / | / | / | / | |
| | | | | Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA | 01901 | 3.194.000,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | broj edukacija općih postrojbi CZ/ smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi/ opremanje postrojbi Civilne zaštite | edukacija za 5 GČ/ 4 smotre/ oprema za 1200 pripadnika | edukacija za 12 GČ/ smotriranje svih pripadnika općih postrojbi CZ i smotriranje specijalističkih postrojbi - USAR timova, vježba spašavanja 3 USAR tima i 1 GČ/ oprema za 950 pripadnika | edukacija zapovjedništva CZ i pripadnika spec.postrojbi / smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbuđivanja URAS timova/ oprema za 950 pripadnika | Edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; nabava opreme za 900 pripadnika CZ | |
| | | | | Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE | 01901 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | broj slojeva (layera) prostornih podataka/ broj korištenih GIS aplikacija/ broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila | 43 sloja (layera) prostornih podataka i korištenje godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a - pilot-projekt 4 vozila | nadopunjavanje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a/ povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta | nadopunjavanje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a/ povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta | nadopunjavanje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a i JVP-a/ eventualno povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot-projekta | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|--|--------------|---------------|--|---|----------------|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA | 01901 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti | izvršena analiza stanja ICT sustava Grada Zagreba - djelomično implementirani standardi i mjere informacijske sigurnosti | | daljnje usklađivanje sa zakonom | daljnje usklađivanje sa zakonom | daljnje usklađivanje sa zakonom |
| | | | | Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA | 01901 | 250.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka) | gotova studija saniranja posljedica potresa | stvaranje baze podataka | nadogradnja baze podataka | nadogradnja baze podataka | |
| | | | B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 01902 | 34.123.503,00 | 28.839.000,00 | 29.205.000,00 | 29.205.000,00 | intervencije | 1.680 | Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv | | | |
| nastava: praktična i teorijska | 46250 h | 46560 h | | | | | | | | 47060 h | 46075 h | | | | |
| rad u radionici te čišćenje vozila i opreme | 10270 h | 10270 h | | | | | | | | 10270 h | 10270 h | | | | |
| analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti | 95468 h | 95468 h | | | | | | | | 95468 h | 95468 h | | | | |
| Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 01902 | 40.099.497,00 | | 40.100.000,00 | 40.100.000,00 | 40.100.000,00 | intervencije (požari, tehničke i ostale) | 1.680 | Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv | | | | | | |
| | | | | | | | nastava: praktična i teorijska | 46250 h | 46560 h | 47060 h | 46075 h | | | | |
| | | | | | | | rad u radionici te čišćenje vozila i opreme | 10270 h | 10270 h | 10270 h | 10270 h | | | | |
| | | | | | | | analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti | 95468 h | 95468 h | 95468 h | 95468 h | | | | |
| Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 01902 | 171.000,00 | 765.000,00 | 765.000,00 | 765.000,00 | povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra zamjenom dotrajale opreme i uvođenjem novih tehnologija za bolju koordinaciju Centra veze s vatrogascima prije i za vrijeme intervencije | Pet dispečerskih radnih mjesta u Centru veze s dotrajalom komunikacijskom opremom | Zamjena dotrajalih računala u Centru veze | Povezivanje Centra veze s dislociranim vatrogasnim postajama (zvučni i svjetlosni alarm) | Zamjena računala i ostale komunikacijske opreme u svim vatrogasnim postajama | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|---|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite | Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 02102 | 25.930.100,00 | 25.927.000,00 | 25.927.000,00 | 25.927.000,00 | broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući | 3583 46 1649 245 | 3583 46 1649 245 | 3583 46 1649 245 | 3583 46 1649 245 | |
| | | | | Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE | 02102 | 3.000.000,00 | 2.850.000,00 | 2.800.000,00 | 3.500.000,00 | broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti | 7000 | 7042 | 7218 | 7218 | |
| | | C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice | H031001 Skrb o braniteljima | Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA | 01601 | 2.167.000,00 | 1.090.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | broj upućenih HRVI-a na medicinsku rehabilitaciju | 500 | 380 | 400 | 420 | |
| | | | | Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA | 01601 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | broj upućenih HRVI-a na fizikalnu terapiju | 120 | 120 | 150 | 160 | |
| | | | | | | | | | | broj ugovorenih programa | 40 | 55 | 60 | 65 | |
| | | | | | | | | | | broj korisnika pružene potpore | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| | | | S011002 Skrb za osobe s invaliditetom | Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽENIH OBITELJI | 02101 | 850.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 60.000,00 | broj individualni i telefonskih savjetovanja. | 2.720 | 2.770 | 2.825 | 2.825 | |
| | | | | Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM | 02101 | 3.892.000,00 | 3.643.000,00 | 3.791.000,00 | 3.791.000,00 | broj dodijeljenih potpora/ broj korisnika. | 100/ 10000 | 100/ 10000 | 110/ 11000 | 120/ 12000 | |
| | | | | Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM | 02101 | 2.548.000,00 | 2.548.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | broj odobrenih projekata i programa/ broj korisnika aktivnosti projekata i programa. | 110/ 81 | 110/ 81 | 110/ 81 | 110/ 81 | |
| | | | | Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM | 02101 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | broj provedenih vještačenja. | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | | | Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM | 02101 | 920.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | broj stipendista-učenika/ broj stipendista studenata. | 23/ 21 | 23/ 21 | 23/ 23 | 24/ 24 | |
| | | | | 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 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|----------------|---|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice | S011001 Opći programi socijalne zaštite | Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI | 02101 | 3.000.000,00 | 2.900.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | Broj prihvaćenih programa i projekata što ih sufinancira Ured | 135 | 135 | 138 | 141 | |
| | | | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite | Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" | 02102 | 4.657.000,00 | 4.460.000,00 | 4.460.000,00 | 4.595.000,00 | broj korisnika/ broj edukacija i treniranja/ broj educiranih stručnjaka | 500/ 30/ 100 | 500/ 30/ 100 | 500/ 30/ 100 | 500/ 30/ 100 | |
| | | | | Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | 02102 | 2.680.000,00 | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 2.595.000,00 | broj korisnika/ broj školovanih pasa. | 150/ 60 | 160/ 70 | 170/ 65 | 180 /70 | |
| | C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture | C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi | F051001 Djelovanje za mlade | Aktivnost A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB | 00901 | 768.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu - broj zauzetih dana u godini | a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 - 300 dana | a) pogon Mislavova 290-310 dana b) pogon Jedinstvo 270 - 290 dana | a) pogon Mislavova 300-320 dana b) pogon Jedinstvo 280 300 dana | a) pogon Mislavova 310-330 dana b) pogon Jedinstvo 290 - 310 dana | |
| | | | G011001 Javne potrebe u kulturi | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 00905 | 313.826.000,00 | 310.757.000,00 | 310.757.000,00 | 210.757.000,00 | podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | 00905 | 36.814.000,00 | 28.276.000,00 | 31.822.000,00 | 31.822.000,00 | broj financiranih ustanova | 33 ustanove u kulturi | 33 ustanove u kulturi | 33 ustanove u kulturi | 33 ustanove u kulturi | |
| | | | | Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE | 00905 | 42.380.000,00 | 42.380.000,00 | 42.380.000,00 | 42.380.000,00 | broj premijernih izvedbi | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| | | | | Aktivnost 100005. ZAGREB FILM | 00905 | 4.265.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | a) broj produciranih animiranih filmova b)restauracija filmova | a) 6 b) 7 | a) 6 b) 7 | a) 6 b) 7 | a) 6 b) 7 | |
| | | | | Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | 00905 | 7.461.900,00 | 7.180.000,00 | 7.181.000,00 | 7.181.000,00 | a) postotak opremljenosti b) broj nabavljenih svezaka c) broj nabavljenih muzejskih eksponata | a) 6,69 posto b) 99.200 svezaka c) 1.000 | a) 6,0 posto b) 99.000 svezaka c) 990 | a) 6,69 posto b) 99.200 svezaka c) 1.000 | a) 7,10 posto b) 99.300 svezaka c) 1.100 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|--|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | G011002 Nezavisna produkcija | Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 00905 | 2.320.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | broj sufinanciranih programa | 76 | 72 | 77 | 80 | |
| | | | | Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO | 00905 | 3.770.000,00 | 3.200.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | broj sufinanciranih knjiga i publikacija | 150 knjiga i publikacija | 145 knjiga i publikacija | 155 knjiga i publikacija | 160 knjiga i publikacija | |
| | | | | Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST | 00905 | 2.674.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | broj financiranih programa | 70 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke | 65 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke | 75 programa muzejska i 25 programa umjetničke zbirke | 80 programa muzejska i 30 programa umjetničke zbirke | |
| | | | | Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST | 00905 | 10.552.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | broj financiranih programa | 157 | 155 | 160 | 165 | |
| | | | | Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST | 00905 | 5.857.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | broj financiranih programa | 72 | 70 | 77 | 80 | |
| | | | | Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST | 00905 | 3.738.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | broj financiranih programa | 229 | 220 | 230 | 240 | |
| | | | | Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU | 00905 | 524.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | broj financiranih programa | 9 | 7 | 10 | 12 | |
| | | | | Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST | 00905 | 6.484.000,00 | 5.500.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | broj financiranih programa | 74 | 70 | 80 | 90 | |
| | | | | Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | 00905 | 6.778.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | broj financiranih programa | 266 | 250 | 275 | 290 | |
| | | | | Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 00905 | 3.067.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | broj financiranih programa | 142 | 138 | 145 | 150 | |
| | | | Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA | 00905 | 9.994.000,00 | 7.500.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | broj financiranih programa | 267 | 260 | 270 | 280 | | |
| | | | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100001. USTANOVE KULTURE | 01201 | 30.500.000,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | broj objekata | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| | | 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 | 200.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata | 10 do 15 | 10 | 12 | 15 | |
| | | | F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja | Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 00901 | 40.169.000,00 | 39.769.000,00 | 39.769.000,00 | 39.769.000,00 | broj korisnika: a) pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b) učeničkih stipendija i studentskih stipendija c) stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva | a) 112 b) 479 c) 181 | a) 105 b) 538 c) 161 | a) 89 b) 538 c) 200 | a) 70 b) 538 c) 200 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|-------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA | 00901 | 500.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | broj korisnika programa | 14 | 18 | 20 | 22 | |
| | | | | Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI | 00901 | 97.050.000,00 | 115.000.000,00 | 132.000.000,00 | 134.000.000,00 | broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| | | | | Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25) | 00901 | 839.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | veća i uspješnija uključenost djece pripradnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu | - | - | - | - | |
| | | | F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 00902 | 761.524.100,00 | 768.808.000,00 | 768.807.000,00 | 768.807.000,00 | broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića | 34.749 | 35725 | 36.700 | 38.000 | |
| | | | | Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI | 00902 | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima | 3.991 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | |
| | | | | Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 00902 | 5.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) - u postotku | 57,38 | 57,38 | 62,30 | 65,57 | |
| | | | F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo | Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | 00903 | 117.804.000,00 | 93.839.000,00 | 93.839.000,00 | 99.949.000,00 | podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova | - | - | - | - | |
| | | | | Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | 00903 | 21.104.000,00 | 21.133.000,00 | 23.133.000,00 | 25.687.000,00 | odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja | 22,32 | 22,32 | 24,11 | 25,89 | |
| | | | F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu | Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK | 00903 | 31.730.000,00 | 31.890.000,00 | 31.890.000,00 | 31.890.000,00 | broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka | 101 | 108 | 108 | 108 | |
| | | | | A100002 NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA | 00903 | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika | oko 60.000 | oko 60.000 | oko 60.000 | oko 60.000 | |
| | | | | Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA | 00903 | 510.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE | 00903 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 27.000.000,00 | broj učenika za koje se sufinancira prehrana | oko 43.000 | oko 43.000 | oko 43.000 | oko 43.000 | |
| | | | | Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA | 00903 | 6.365.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | broj škola/ prosječan broj održanih sjednica u mjesecu | 113/ 6 sjednica | 113/ 6 sjednica | 113/ 6 sjednica | 113/ 6 sjednica | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|-------|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 00903 | 5.150.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | a) broj OŠ uključenih u program poduke plivanja b) broj OŠ uključenih u program Prve pomoći c) broj OŠ uključenih u program natjecanja | a) 106 b) 98 c) 112 | a) 107 b) 100 c) 115 | a) 107 b) 103 c) 116 | a) 107 b) 107 c) 116 | |
| | | | | Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI | 00903 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | broj škola uključenih u program Škola u prirodi | 106 | 108 | 108 | 108 | |
| | | | | Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE | 00903 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | broj škola uključenih u program Vikendom u sportske dvorane | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| | | | | Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI | 00903 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.500.000,00 | a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi (stanje: listopad 2013.) | a) 91 b) 315 c) 253 | a) 93 b) 355 c) 288 | a) 95 b) 395 c) 323 | a) 97 b) 435 c) 358 | |
| | | | | Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | 00903 | 3.921.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda | 58,04 | 58,04 | 59,82 | 61,61 | |
| | | | F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove | Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | 00904 | 90.777.440,00 | 72.530.000,00 | 73.061.000,00 | 76.075.000,00 | podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova | - | - | - | - | |
| | | | | Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | 00904 | 11.642.160,00 | 11.883.000,00 | 12.851.000,00 | 14.851.000,00 | odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja | 16,88 | 16,88 | 19,48 | 22,08 | |
| | | | F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu | Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA | 00904 | 3.835.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu | a) 82 b) 6 sjednica | a) 82 b) 6 sjednica | a) 82 b) 6 sjednica | a) 82 b) 6 sjednica | |
| | | | | Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA | 00904 | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 00904 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoći b) broj SŠ uključenih u program natjecanja c) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš" | a) 43 b) 57 c) 75 | a) 47 b) 58 c) 77 | a) 50 b) 60 c) 79 | a) 54 b) 63 c) 80 | |
| | | | | Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI | 00904 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi (stanje-listopad 2013) | a) 13 b) 26 c) 24 | a) 14 b) 31 c) 28 | a) 15 b) 36 c) 32 | a) 16 b) 41 c) 36 | |
| | | | | Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA | 00904 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika | oko 6160 | oko 6160 | oko 6160 | oko 6160 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | |
|----------------|--------------|---|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| | | | | Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | 00904 | 2.608.400,00 | 132.000,00 | 133.000,00 | 135.000,00 | odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda | 51,95 | 51,95 | 54,55 | 57,14 |
| | | | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA | 01201 | 26.200.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | broj objekata | 3 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI | 01201 | 95.500.000,00 | 56.500.000,00 | 60.500.000,00 | 64.000.000,00 | broj objekata | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | | C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga | H011001 Općezdravstveni programi | Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE | 01001 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | broj korisnika broj usluga | 310 13.400 | 320 13.600 | 330 13.700 | 340 13.800 |
| | | | | Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI | 01001 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | povećana razina znanja ciljne skupine usvojene zdrave životne navike u svezi s pravilnom prehranom, povećanom tjelesnom aktivnosti, nepušenjem, nepijenjem, smanjenjem trenda ovisnosti o drogama, smanjenm broja drugih ovisničkih ponašanja (Internet, kocka) | 10.000 korisnika 5.000 korisnika | 10.000 korisnika 5.000 korisnika | 5.000 korisnika 5.000 korisnika | 5.000 korisnika 5.000 korisnika |
| | | | | povećan broj preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti | | | | | | | 2.000 korisnika | 2.000 korisnika | 2.000 korisnika | 2.000 korisnika |
| | | | H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove | Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM | 01002 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Projekt "Hospicijske kućne posjete" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika | 230/ 420 | 230/ 420 | 230/ 420 | 230/ 420 |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|-------|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | Aktivnost A100004. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR" | 01002 | 3.000.000,00 | 2.700.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, dostupnost mamografije, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara te informiranje građanstva. 3. Program monitoringa peludi : praćenje dnevne koncentracije peludi na dvije lokacije, izrada peludne prognoze i kalendara. 4. Program biometeorološke prognoze: praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje populacije, savjeti liječnika. 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: 1.broj korisnika 2.broj izvršenih usluga 4.Djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje - pokazatelji uspješnosti: 1.broj korisnika 2.broj izvršenih usluga 5. Program "Prevenције raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji uspješnosti: broj procijepljene populacije | 1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 497 procijepljenih učenica | 1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 550 procijepljenih učenica | 1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 700 procijepljenih učenica | 1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 900 procijepljenih učenica | |
| | | | | Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA | 01002 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | broj djece | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | | | Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD | 01002 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.broj korisnika 2. broj usluga | 3.690 7.700 | 3.690 7.700 | 3.690 7.700 | 3.690 7.700 | |
| | | | I021002 Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti | Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | 01101 | 800.000,00 | 750.000,00 | 806.000,00 | 822.000,00 | broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvoda životinjskog podrijetla | 689 12400 | 700 1500 | 700 1500 | 700 1500 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|----------------|--|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI | 01201 | 32.400.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 40.000.000,00 | broj objekata | 9 | 5 | 5 | 5 | |
| | C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i kulture na svim razinama | F041001 Sportski programi | Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU | 00901 | 138.259.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 115.000.000,00 | a) broj gradskih sportskih saveza i sportskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima | a) 74 i 1.180 b) 40.000 c)13.500 d)300 | a) 74 i 1.180 b) 40.000 c)13.500 d)300 | a) 74 i 1.180 b) 40.000 c)13.500 d)300 | a) 74 i 1.180 b) 40.000 c)13.500 d)300 | | |
| | | | Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE | 00901 | 15.500.000,00 | 8.000.000,00 | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | broj velikih sportskih priredbi | 14 do 18 | 14 do 18 | 14 do 19 | 14 do 20 | | |
| | | | Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE | 00901 | 689.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga | 19 | 19 | 19 | 19 | | |
| | | | Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA | 00901 | 59.570.000,00 | 57.700.000,00 | 57.700.000,00 | 59.500.000,00 | plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura | - | - | - | - | | |
| | | | Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 00901 | 76.457.950,00 | 72.630.000,00 | 72.630.000,00 | 72.630.000,00 | broj sportskih objekata | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | | Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA | 00901 | 38.626.050,00 | 32.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | a) broj sportskih objekata gradskog značaja b) broj školskih sportskih objekata c) broj drugih sportskih objekata | a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93 | a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93 | a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93 | a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93 | | |
| | | | Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA | 00901 | 1.969.000,00 | 1.700.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem | 3 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti | Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI | 01201 | 7.900.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | broj objekata | 4 | 2 | 5 | 5 | |
| | C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga | H031001 Skrb o braniteljima | Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRV.BRANITELJA | 01601 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje i zimovanje | 575 | 575 | 625 | 675 | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | |
|----------------|--------------|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| | | | S011001 Opći programi socijalne zaštite | Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA | 02101 | 21.500.000,00 | 19.450.000,00 | 17.950.000,00 | 20.450.000,00 | broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja | 2034 | 2089 | 2137 | 2191 |
| | | | | Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI | 02101 | 72.248.000,00 | 66.922.600,00 | 70.000.000,00 | 75.000.000,00 | broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/ broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina | 13.920/ 8.770 | 13.880/ 8.745 | 14.194/ 8.943 | 14.550/ 9.167 |
| | | | | Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA ZAJAMČENE MIN.NAKNADE | 02101 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći | 14 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI" | 02101 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | broj korisnika i aktivnosti Pučke kuhinje | 610 | 603 | 616 | 631 |
| | | | | Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB | 02101 | 1.900.000,00 | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | broj prihvaćenih programa i projekata sufinanciranih od strane Ureda. | 78 | 79 | 81 | 83 |
| | | | | Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM LIJEČENJA I ZIMOVANJA DJECE | 02101 | 2.700.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | broj realiziranih ljetovanja i zimovanja za djecu | 2250 | 2169 | 2218 | 2273 |
| | | | | Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM | 02101 | 4.500.000,00 | 4.310.000,00 | 3.080.000,00 | 3.580.000,00 | broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike | 50 | 41 | 42 | 43 |
| | | | | Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI | 02101 | 90.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 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 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| | | | | Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA | 02101 | 920.000,00 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija | 46 | 46 | 47 | 48 |
| | | | | Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA | 02101 | 750.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | broj korisnika autonomnih skloništa koja se sufinanciraju iz proračuna Grada Zagreba | 100 | 100 | 102 | 104 |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT" | 02101 | 1.598.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi broj korisnika organiziranog stanovanja | 563 3 | 563 3 | 576 3 | 590 3 | |
| | | | | Aktivnost A100016. DONATORI | 02101 | 177.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama | 2 korisnika: usluga smještaja (1) i usluga dostave gotovog obroka (1) | 2 | 3 | 3 | |
| | | | | Aktivnost A100019. ZET-PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA I KORISNIKA STALNE POMOĆI | 02101 | 100.010.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte | 86.800 | 87.000 | 88.000 | 89.000 | |
| | | | S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite | Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE | 02101 | 13.900.000,00 | 15.800.000,00 | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 | redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; Zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju | 24 5 | 24 5 | 24 5 | 24 5 | |
| | | | | Aktivnost A100011. PRENOČIŠTA | 02101 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | broj korisnika i broj aktivnosti prenočišta | 140 | 128 | 131 | 135 | |
| | | | | Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB | 02102 | 7.731.100,00 | 7.731.000,00 | 7.731.000,00 | 7.731.000,00 | u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno-financijske rashode | - | - | - | - | |
| | | | | Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA | 02102 | 947.200,00 | 947.000,00 | 947.000,00 | 1.100.000,00 | broj korisnika sredstava za ogrjev | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| | | | | Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO | 02102 | 40.464.100,00 | 38.155.000,00 | 38.283.000,00 | 39.783.000,00 | broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani | 4437 2164 141 | 4481 2185 142 | 4582 2234 145 | 4697 2290 149 | |
| | | | | Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA ZAGREB" | 02102 | 4.378.100,00 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 4.096.000,00 | broj korisnika smještaja | 100 | 100 | 102 | 104 | |
| | | | | Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE | 02102 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka | 0 | 10 | 11 | 12 | |
| | | C5.P3-M6 Razvoj tehnicke kulture | | F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja | Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA | 00901 | 8.860.000,00 | 7.888.000,00 | 7.888.000,00 | 7.888.000,00 | a) broj realiziranih programa b) broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe c) broj korisnika programa | a)519 b)126 c)31.300 | a)511 b)124 c)30.800 | a)519 b)126 c)31.300 | a)526 b)128 c)31.800 |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem | C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja | C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama | A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela | Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR | 00101 | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | učestalost izlaženja publikacija/broj stranica | mjesečno/32 | mjesečno /32 | mjesečno /34 | mjesečno /36 | |
| | | | | Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 00101 | 13.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima | 7.900 | 7.300 | 7.100 | 7.200 | |
| | | | | | | | | | | broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija) | 44 | 44 | 44 | 46 | |
| | | | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM | 00101 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 00101 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | PROJEKT T100011. FUPOL | 00101 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | uspostavljena i testirana FUPOL platforma za prikupljanje mišljenja građana u domeni unapređenja društvene infrastrukture (Facebook ili Twitter) | FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika) | FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika) | FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika) | U skladu s potpisanim ugovorima s tijelima | |
| | | | C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava | Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 00101 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| | | | | Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | 00101 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | F051001 Djelovanje za mlade | Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH | 00901 | 3.350.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade | 172 | 179 | 185 | 188 | |
| | | | | Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI UČI - RADI - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980) | 00901 | 435.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | broj polaznika projekta mobilnosti na tržištu rada u Njemačkoj | - | - | - | - | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | H031001 Skrb o braniteljima | Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA | 01601 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga | 127 | 130 | 135 | 140 | |
| | | | | | | | | | | broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga | 42 | 45 | 50 | 55 | |
| | | | | Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE | 01601 | 340.000,00 | 460.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | broj termina održanih savjetovanja | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| | | | | | | | | | | broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja | 360 | 380 | 400 | 420 | |
| | | | A011002 Redovna djelatnost Skupštine Grada Zagreba | Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA | 01801 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba | 15 X 50.000,00 kn | 17 X 50.000,00 kn | 15 X 50.000,00 kn | 15 X 50.000,00 kn | |
| | | | | | | | | | | broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine | 1 X 50.000,00 kn | 1 X 50.000,00 kn | 1 X 50.000,00 kn | 1 X 50.000,00 kn | |
| | | | | | | | | | | broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz | 2 X 12.000,00 kn | 2 X 12.000,00 kn | 2 X 12.000,00 kn | 2 X 12.000,00 kn | |
| | | | | Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE | 01801 | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama | C011001 Vijeća nacionalnih manjina | Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 00102 | 9.487.800,00 | 8.545.300,00 | 8.545.300,00 | 8.545.300,00 | osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA | 00102 | 633.300,00 | 454.700,00 | 454.700,00 |
| C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem | C6.P2-M1 Razvoj sustava strateškog planiranja | P111001 Strateško planiranje | Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA | 00401 | 1.425.000,00 | 1.640.000,00 | 2.044.000,00 | 2.156.000,00 | a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020 b) provedena ex ante evaluacija strategije c) provedeno izvješćivanje o rezultatima provedbe strategije ZagrebPlan | a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće) | a)1 b)1 c)1(godišnje izvješće) | a)0 b)0 c)1(godišnje izvješće) | a)0 b)0 c)1 (godišnje izvješće) | | |
| | | | | | | | | | Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM | 00401 | 395.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 1. broj održanih radionica / edukacija / sastanaka 2. broj izložbi i promocija 3. broj tiskanih publikacija i INFO brošura |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | | |
|---|--------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------|---------|---------|-----|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | |
| | | C6.P2-M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova | A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐUNARODNE I MEĐUGRAĐSKA AKTIVNOSTI | 00401 | 1.135.000,00 | 183.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | priprema projekata | 3 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | Projekt T100015. CHALLENGE | 00401 | 188.000,00 | 448.000,00 | 333.000,00 | 130.000,00 | provedba projekta | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | Projekt T100017. DEMA | 00401 | 48.000,00 | 48.000,00 | 72.700,00 | 82.200,00 | provedba projekta | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | Projekt T100018.SOCIALCAR | 00401 | 47.000,00 | 195.000,00 | 392.000,00 | 422.000,00 | provedba projekta | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | Projekt T100019. SINERGI | 00401 | 192.000,00 | 102.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | provedba projekta | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA | 00801 | 1.925.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 630.000,00 | broj odobrenih projekata / broj prijavljenih projekata | 4/11 | 5/12 | 6/14 | 7/15 | | |
| C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom | | | J011005 Objekti gradske uprave | Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKA UPRAVE | 00101 | 17.312.400,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja | 220 | 220 | 220 | 220 | | |
| | | | | | | | | | | | broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija | 293 | 300 | 300 | 300 | |
| | | | | Aktivnost A100002. OPREMA ZA UPRAVNA TIJELA | 00101 | 3.390.000,00 | 2.166.000,00 | 2.254.000,00 | 2.754.000,00 | postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela | 75% | 80% | 85% | 90% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C6.P3-M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija | | | A031001 Informatizacija | Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA | 01401 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| | | | | Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA | 01401 | 2.180.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 2.000.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| | | | | Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE | 01401 | 150.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | | |
| C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada | | | J011003 Zemljište | Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA | 01301 | 2.800.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | površina u m2 uređena | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | | |
| | | | | Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA | 01301 | 24.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | stečeno u m2 | 4.200 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|---|---|---|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada | P011001 Prostorno planiranje | Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA | 00401 | 525.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 1. broj skupova podataka u ZG geoportalu 2. broj servisa u ZG geoportalu 3. broj posjetitelja ZG geoportala | 12 4 160000 | 15 8 180000 | 20 12 200000 | 25 16 220000 | |
| | | | P011002 Statistika Grada Zagreba | Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE | 00401 | 165.000,00 | 200.000,00 | 330.000,00 | 345.000,00 | 1. statistička priopćenja /publikacije /ljetopisi 2. rast stope zaposlenostim, odnosno broja radnih mjesta 3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba | 92/8/1 5% 5% | 92/8/1 5% 5% | 92/8/1 10% 10% | 92/8/1 10% 10% | |
| | | | P111001 Strateško planiranje | Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA | 00401 | 2.995.000,00 | 1.250.000,00 | 1.665.000,00 | 1.668.000,00 | 1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima 2. broj provedenih prostornih analiza 3. broj obrađenih zahtjeva za podacima | 50% 10 30 | 60% 15 40 | 70% 15 50 | 80% 15 50 | |
| | | | J011003 Zemljište | Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA | 01301 | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | broj provedenih ovrha | 7 | 11 | 15 | 20 | |
| | | | P071001 Katastarsko uređenje Grada | Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA | 01401 | 5.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti | - | - | - | - | |
| C6.P4 Pобољшanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća | C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća | A011002 Redovna djelatnost Skupštine Grada Zagreba | Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | 01801 | 2.300.000,00 | 1.250.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | implementacija sustava za snimanja | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | A031001 Informatizacija | Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME | 02001 | 10.122.000,00 | 5.572.000,00 | 6.572.000,00 | 7.000.000,00 | osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadataka poslovnih procesa | 60% 55% | 70% 70% | 80% 85% | 90% 95% | | |
| | | | Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 02001 | 5.366.000,00 | 5.366.000,00 | 5.366.000,00 | 6.000.000,00 | osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata osiguravanje neometanosti poslovanja | 40% 50% | 50% 60% | 60% 70% | 90% 80% | | |
| | | | Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA | 02001 | 11.050.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | potpora razvijenim informacijskim sustavima primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave | 60% 90% | 70% 95% | 75% 95% | 80% 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost | | | |
|----------------|--------------|--|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | | | Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S INFORMATIZACIJOM UPRAVE | 02001 | 13.482.000,00 | 14.982.000,00 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | uspostavljanje informacijskih sustava za podršku poslovnim procesima | 45% | 60% | 80% | 90% | |
| | | | | | | | | | | unapređivanje i razvoj informacijskih sustava i sigurnost informacijskih sustava | 65% | 75% | 90% | 95% | |
| | | | | | | | | | | osiguravanje i održavanje tehnološke infrastrukture kao podloge za rad IS-a korištenih u radu gradske uprave | 50% | 60% | 70% | 80% | |
| | | | | Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 02001 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | osiguravanje neometane komunikacije uprave | 40% | 50% | 60% | 80% | |
| | | | | | | | | | | razvoj pristupa i povezivanja komunikacijskih servisa s drugim subjektima (javnim i državnim ustanovama) | 30% | 50% | 70% | 90% | |
| | | | | | | | | | | osiguravanje pristupa mrežnim resursima, područnim uredima Grada Zagreba | 80% | 85% | 95% | 100% | |
| | | C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima | A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela | Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA | 00101 | 707.500,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | broj korisnika educiranih za rad s alatom i metodologijama za upravljanje poslovnim procesima | 3 | 10 | 15 | 20 | |
| | | | | | | | | | | broj provedenih radionica u vezi s unapređenjem poslovnih procesa | 50 | 80 | 100 | 110 | |
| | | | | | | | | | | uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjere | Program u proračunu | Aktivnost/projekt u proračunu | Organ. klasif. | Sredstva | | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | | |
|---|--|--|---|--|----------------|--------------|--------------|---|-----------------------|---|--------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
| | | C6.P4-M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije | A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini | Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU | 01501 | 1.290.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | broj održanih događanja, sastanaka i prijama predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija | - | U skladu s planom | U skladu s planom | U skladu s planom | |
| | | | | A100017 Aktivnost INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU | 01501 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | broj održanih događanja i drugih aktivnosti iz područja EU | 3 (10/2013) | U skladu s planom | U skladu s planom | U skladu s planom | |
| | | | | | | | | | | broj provedenih projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije | 5 | U skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata | U skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata | U skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata | |
| | | | | A01100018 Aktivnost PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU | 01501 | 3.584.800,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | broj organiziranih edukacija za predstavnike gradskih upravnih tijela | 7 (10/2013) | U skladu s planom edukacije | U skladu s planom edukacije | U skladu s planom edukacije | |
| | | | | | | | | | | broj izrađene projektne dokumentacije za pripremu projekata Grada Zagreba za sufinanciranje iz programa i fondova EU | - | U skladu s planom | U skladu s planom | U skladu s planom | |
| | | | | | | | | | | uspostavljena i ažurirana operativna procedura za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU | - | 1 | 1 | 1 | |
| uspostavljena i ažurirana Baza projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU u elektroničkom obliku | - | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje, te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti grada | C6.P5-M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba | F051001 Djelovanje za mlade | 00901 | 246.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | godišnji broj nastupa | 470 | 470 | 470 | 480 | | |
| | | H031001 Skrb o braniteljima | 01601 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | broj okupljenih subjekata u obilježavanju | 20 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | | Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA | | | | | | broj obrazovnih programa i promotivnih aktivnosti u obilježavanju | 15 | 30 | 33 | 35 | | | |

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
Gradske skupštine

Darinko Kosor

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2015.

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zagreba za 2015. godinu.

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine, do konca tekuće godine. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa koji se izvršavaju putem gradske uprave, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Do izrade nacрта proračuna Grada Zagreba za 2015., Vlada Republike Hrvatske nije utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. - 2017. kojima je uobičajeno započinjao proces planiranja i na temelju kojih Ministarstvo financija treba sastaviti Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute bi trebale sadržavati temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Obzirom na nedostatak osnovnih planskih pokazatelja ekonomske i fiskalne politike u narednom razdoblju, Gradski ured za financije je, na temelju vlastitih procjena izradio i dostavio upute za planiranje proračuna Grada Zagreba svim gradskim uredima, zavodima i službama s temeljnim ekonomskim ishodištima, procjenom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i okvirnim prijedlogom financijskog plana i metodologijom za izradu financijskih planova. Procjene se temelje na važećim zakonskim propisima kao i prijedlozima izmjena i dopuna zakona koje je Vlada usvojila i uputila u saborsku proceduru. To se prije svega odnosi na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak jer se radi o najznačajnijem prihodu proračuna Grada Zagreba. Efekti predloženih izmjena su se morali uzeti u obzir pri planiranju proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2015. jer u značajnoj mjeri određuju razinu proračunskih prihoda, a njihova se primjena predlaže od 1. siječnja 2015. U ovom trenutku nije poznato na koji način će Vlada Republike Hrvatske kompenzirati manjak prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za obavljanje poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga koji će nastati usvajanjem predloženih izmjena.

Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2015. - 2017. u osnovi sadrži prijedloge financijskih planova gradskih ureda, zavoda i službi i njihovih proračunskih korisnika, usuglašanih s procjenom prihoda i primitaka.

Uzimajući u obzir i vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti, uz najavu navedenih zakonskih izmjena planiranju proračuna Grada Zagreba pristupilo se krajnje oprezno i restriktivno.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2015. planiraju se u iznosu od 6.850.000.000,00 kuna. Rashodi i izdaci uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. Predloženi proračun za 2015. je za 6,16% niži od proračuna za 2014., što je posljedica nastavljanja krize i otežanih gospodarskih uvjeta, ali je prije svega posljedica predložene „mini porezne reforme“ Vlade Republike Hrvatske isključivo na teret lokalne i područne samouprave. S obzirom na rastuće potrebe i zahtjeve gradskih ureda koji su znatno premašivali procjenjene prihode za iduću godinu bilo je neophodno smanjivati rashode i izdatke te ih uravnotežiti s planiranim prihodima i primicima. Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike i za naredno razdoblje je:

- nastavak smanjenja proračunske potrošnje gdje je štednja moguća, a da redovno funkcioniranje Grada ne bude dovedeno u pitanje;
- osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja;
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa smanjenim proračunskim mogućnostima;
- redovito podmirivanje svih ugovornih i kreditnih obveza.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2016. planiraju se u iznosu od 6.870.000.000,00 kuna što je rast od 0,29% u odnosu na prethodnu godinu, a za 2017. planira se 6.880.000.000,00 kuna, odnosno rast od 0,14% u odnosu na 2016. godinu.

Strateški ciljevi razvoja Grada Zagreba utvrđeni Zagrebplanom – razvojnom strategijom Grada Zagreba do 2020. su:

- konkurentno gospodarstvo,
- razvoj ljudskih potencijala,
- zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom,
- unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada,
- unapređivanje kvalitete življenja,
- unapređivanje sustava upravljanja razvojem.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

Zakonom je definirano da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Proračun se sastoji iz sljedećih dijelova:

- Općeg dijela Proračuna,
- Posebnog dijela Proračuna,
- Plana razvojnih programa.

I Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Opći dio proračuna sadrži pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za prethodnu proračunsku godinu, plan za tekuću proračunsku godinu te prijedlog za 2015. godinu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

II. Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka prema programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima) kojih su nositelji gradski uredi, zavodi i službe. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, organizacijskoj i funkcijskoj proračunskoj klasifikaciji, a prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 124/14).

III. Plan razvojnih programa – Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2012. godine (Narodne novine 136/12) promijenio se sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa. Plan razvojnih programa izmijenjen je tako da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Sam plan razvojnih programa sada predstavlja strateško-planski dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, zato što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima. Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2012. predviđeno je i donošenje pravilnika, kojim će se propisati sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa, te sustav praćenja njihove provedbe. Navedeni pravilnik do danas nije donesen. Plan razvojnih programa je povezan sa strateškim ciljevima i razvojnim prioritetima/mjerama Grada Zagreba donesenim u okviru Zagrebplana.

Prijedlog Plana razvojnih programa se tako sastoji od:

- 1.) ciljeva (strateških i posebnih),
- 2.) veze s programskom klasifikacijom,
- 3.) mjere utvrđene Zagrebplanom (način ostvarenja cilja),
- 4.) veze s aktivnostima/projektima,
- 5.) veze s organizacijskom klasifikacijom,
- 6.) veze s financijskim planom,
- 7.) pokazatelja rezultata.

Ciljevi i mjere su utvrđeni Zagrebplanom. Planirane aktivnosti i projekti iz financijskog plana su povezani s ciljevima i mjerama kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja. Međutim, kako bi se uopće moglo pratiti doprinose li uistinu aktivnosti/projekti i koliko ostvarenju mjere s kojom su povezani, utvrđuju se pokazatelji rezultata. Pokazatelji rezultata utvrđuju se na razini aktivnosti/projekta i moraju direktno mjeriti uspješnost provedbe te aktivnosti/projekta. Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljane vrijednosti utvrđuju za trogodišnje razdoblje. Pokazatelji rezultata predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa. Planom razvojnog programa nije obuhvaćena osnovna aktivnost svakog pojedinog razdjela (odnosno rashodi koji se odnose na administraciju i upravljanje tzv. hladni pogon jedinice).

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, daje se obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna po razdjelima.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2015. planiraju se u ukupnom iznosu od **6.850.000.000,00** kuna. U tom su iznosu sadržani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iskazani u računu prihoda i rashoda u iznosu od **6.628.600.000,00** kuna i primici od financijske imovine i zaduživanja iskazani u računu financiranja u iznosu od **221.400.000,00** kuna.

Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama zakona koje je Vlada uputila u saborsku proceduru i koji bi prema prijedlogu trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2015.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2015. su:

1. PRIHODI POSLOVANJA

- prihodi od poreza:
 - porez i prirez na dohodak;
 - porezi na imovinu;
 - porezi na robu i usluge;
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna;
 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU;
 - pomoći proračunu iz drugih proračuna;
 - pomoći od izvanproračunskih korisnika;
- prihodi od imovine:
 - prihodi od financijske imovine;
 - prihodi od nefinancijske imovine;
 - prihodi od kamata na dane zajmove;
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:
 - upravne i administrativne pristojbe;
 - prihodi po posebnim propisima;
 - komunalni doprinosi i naknade;
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi:
 - kazne i upravne mjere;
 - ostali prihodi.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine;
 - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava;
 - prihodi od prodaje nematerijalne imovine;
- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine;
 - prihodi od prodaje građevinskih objekata.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

- primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita;
- primici od prodaje dionica i udjela u glavnici;
- primici od zaduživanja.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.636.500.000,00 kuna. Porezni prihodi planiraju se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kao i prijedlozima izmjenama i dopunama zakona koje je Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskom Saboru na donošenje.

U strukturi ukupno planiranih proračunskih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 67,69%.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 4.315.000.000,00 kuna i sa učešćem od 62,99% u strukturi prihoda i primitaka i dalje čini najznačajniji prihod grada. Glavnina prihoda od poreza i prireza na dohodak planira se od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. Oporezivanje dohotka regulirano je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13 i 148/13). Kako je Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskom Saboru na donošenje prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak sa prijedlogom početka primjene od 1. siječnja 2015. bilo je neophodno u planiranju uzeti u obzir efekte koje će na prihode Grada Zagreba donijeti navedeni prijedlog zakona. Najznačajnija izmjena koja se predlaže ovim zakonom odnosi se na povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 2.200,00 kuna na 2.600,00 kuna mjesečno, povećanje osobnog odbitka umirovljenika sa 3.400,00 kuna na 3.800,00 kuna mjesečno, te izmjenu poreznih razreda na način da se porezna stopa od 25% primjenjuje na razliku porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna, dok porezni razred za primjenu stope od 12% ostaje nepromijenjen. Također se predlaže oporezivanje kamata na štednju po stopi od 12% i ukidanje olakšica za oporezivanje dividendi i udjela u kapitalu do 12.000,00 kuna.

Budući da je porez i prirez na dohodak najznačajniji izvor prihoda Grada Zagreba, zakonske izmjene koje se predlažu imat će značajne efekte na smanjenje prihoda Proračuna, a pri tome se ne predlažu mjere za ublažavanje gubitka prihoda.

Raspodjela prihoda od poreza na dohodak između Države i Grada regulirana je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihodi od poreza na dohodak raspodjeljuju se na sljedeći način:

| | Udio Države | Udio Grada |
|--|-------------|------------|
| Porez na dohodak | | 72,5% |
| Porez na dohodak za decentralizirane funkcije: | | |
| - osnovno školstvo | | 3,1% |
| - srednje školstvo | | 2,2% |
| - socijalna skrb | | |
| - centri za socijalnu skrb | | 0,5% |
| - domovi za starije i nemoćne | | 1,7% |
| - zdravstvo | | 3,2% |
| - vatrogastvo | | 1,3% |
| Porez na dohodak za pomoći izravnania | 15,5% | |
| Ukupno porez na dohodak | 15,5% | 84,5% |

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01) i iznosi 18% te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 171.600.000,00 kuna, a čine ih:

- porez na promet nekretnina;
- porez na nasljedstva i darove;
- porez na kuće za odmor.

Vrijednosno najznačajniji, porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 168.000.000,00 kuna, a plaća se prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 69/97, 153/02 i 22/11) po stopi od 5%. Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradu pripada 60% prihoda od poreza na promet nekretnina, što se ostvari na području Grada. U idućoj godini planiraju se niži prihodi po toj osnovi. Naime, Vlada je predložila Hrvatskom saboru Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina radi usklađenja sa Zakonu o porezu na dodanu vrijednost prema kojem se od 1. siječnja 2015. isporuke građevinskog zemljišta i tzv. izgrađenih nekretnina oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Slijedom navedenog, zemljište i građevina će se oporezivati kao jedinstvena cjelina (osim na građevine, i na zemljište će se plaćati porez na dodanu vrijednost, a ne više porez na promet nekretnina). Kako je porez na dodanu vrijednost u cjelini prihod Državnog proračuna, procjenjuje se smanjenje prihoda u idućoj godina po toj osnovi.

Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema stopi od 5%, a porez na kuće za odmor 15 kuna po m². Ti su porezi utvrđeni Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik grada Zagreba 16/01). Planirani su u skladu sa dosadašnjom razinom ostvarenja i važećim stopama.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 149.900.000,00 kuna. Obuhvaćaju gradske i županijske poreze utvrđene Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak:

- porez na potrošnju,
- porez na automate za zabavne igre,
- porez na cestovna motorna vozila,
- porez na tvrtku odnosno naziv.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%, a u narednoj godini planira se prihod od 24.000.000,00 kuna.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora i godinama starosti vozila od 50,00 do 1.500,00 kuna. U 2014. planira se prihod u iznosu od 108.000.000,00 kuna.

Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, u iznosima od 180,00 do 520,00 kuna. Za 2014. planira se prihod od 17.000.000,00 kuna.

Porez na automate za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima plaća se mjesečno 100,00 kuna. Planirani prihod u proračunu iznosi 900.000,00 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz državnog proračuna i od izvanproračunskih korisnika iznosu od 198.000.000,00 kuna. U strukturi planiranih proračunskih prihoda, pomoći čine 2,89%, a odnose se na:

- projekte koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 79.700.000,000,00 kuna;
- programe i projekte koje sufinanciraju institucije i tijela Europske unije u iznosu od 37.100.000,00 kuna;
- subvencioniranje najamnina za Arenu u iznosu od 28.600.000,00 kuna;
- subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 20.000.000,00 kuna;
- provođenje predsjedničkih izbora i izbora za Hrvatski sabor u iznosu od 13.000.000,00 kuna;
- subvencioniranje kamata za obrtnike, male i srednje poduzetnike u iznosu od 5.500.000,00 kuna;
- programe u obrazovanju i predškolskom odgoju u iznosu od 6.600.000,00 kuna;
- ostale programe iz državnog proračuna u iznosu od 7.500.000,00 kuna.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 451.700.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 6,59%.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihodi od zateznih kamata, a planiraju se u iznosu od 2.700.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 448.500.000,00 kuna. To su:

- naknade za koncesije;
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine;
 - prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta;
 - prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata;
 - prihodi od zakupa poslovnih objekata;
 - ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine;
- naknada za korištenje nefinancijske imovine;
 - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina;
 - naknade za korištenje prostora elektrana;
 - lovozakupnine;
 - spomenička renta;
 - ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, naknada o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu);
- naknade za ceste;

- ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru)

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, obavljanje javne zdravstvene službe, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, obavljanje dimnjačarskih usluga, obavljanje pogrebnih usluga i koncesiju za korištenje slobodne zone i planiraju se u iznosu od 24.000.000,00 kuna.

Od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planira se 122.400.000,00 kuna od čega se 51.800.000,00 kuna planira od zakupa poslovnih prostora, 20.500.000,00 kuna od iznajmljivanja stanova te 50.100.000,00 kuna od zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i lovozakupnine planiraju se na dosadašnjoj razini ostvarenja.

Naknade za korištenje prostora elektrana također se planiraju na dosadašnjoj razini, a obveza plaćanja utvrđena je Zakonom o elektroprivredi i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije (Narodne novine 58/97).

Prihodi od spomeničke rente planiraju se u iznosu od 24.000.000,00 kuna. Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 87/09, 88/10,25/12, 136/12 i 157/13) i Odlukom o visini spomeničke rente u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10 i 4/11), a ostvareni prihodi namijenjeni su za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, plaća se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 39/13), a ostvarena sredstva prihod su državnog proračuna 70%, a Grada Zagreba 30% i namijenjena su za programe u poljoprivredi.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 216.500.000,00 kuna. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama (Narodne novine 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,124/09,153/09 i 73/10) i Pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila (Narodne novine 35/11).

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se od kamata na dane zajmove građanima, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.028.700.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 15,02%.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 45.700.000,00 kuna i obuhvaćaju:

- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade:
 - županijske upravne pristojbe;
 - gradske i općinske upravne pristojbe;
 - naknade za odlaganje otpada,
 - naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz;
- ostale upravne pristojbe i naknade:
 - prihodi od prodaje državnih biljega.
- ostale pristojbe i naknade:
 - boravišna pristojba.

Županijske i gradske upravne pristojbe plaćaju se prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama, kao i prihodi od prodaje državnih biljega.

Naknada za odlaganje otpada planira se prema Odluci o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/13). Vlasnik odlagališta otpada (ZGOS) dužan je plaćati naknadu u iznosu od 65 kuna po toni odloženog otpada, iz koje Grad Zagreb isplaćuje naknadu vlasnicima nekretnina i osigurava poboljšanje komunalnog i društvenog standarda.

Naplatu boravišne pristojbe regulira Zakon o boravišnoj pristojbi (Narodne novine 152/08 i 30/14).

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 112.000.000,00 kuna.

Obuhvaćaju slijedeće prihode:

- vodni doprinos;
- doprinosi za šume;
- ostali nespomenuti prihodi;

Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstvu (Narodne novine 153/09 i 56/13), a Gradu pripada 8% od naplaćenog iznosa vodnog doprinosa.

Doprinos za šume planira se prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 140/05, 129/08, 124/10 i 25/12 i 94/14) i raspoređuje za radove održavanja nerazvrstanih cesta.

Ostale nespomenute prihode najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja koji se, prema važećim odlukama za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga, planiraju iznosu od 100.000.000,00 kuna. Vezano uz sufinanciranje planiraju se još prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente i za sufinanciranje nabave i ugradnje pločica za označavanje ulica i kućnih brojeva. U okviru ovih prihoda planira se i povrat sredstava za zapošljavanje volontera.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 871.000.000,00 kuna, a čine ih:

- komunalni doprinosi;
- komunalne naknade;

Komunalni doprinos planira se u iznosu od 200.000.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13- pročišćeni tekst i 22/14). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna se naknada planira u iznosu od 671.000.000,00 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01, 23/03, 22/09, 18/10 i 25/13)) te Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade u cjelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 51.700.000,00 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 15.000.000,00 kuna, a ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, jamčevine, naknade troškova postupka, povrate u proračun, prihode od prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju, u iznosu od 36.700.000,00 kuna.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 262.000.000,00 kuna. U strukturi prihoda čine 3,82%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 72.500.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 2.500.000 kuna, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 189.500.000,00 kuna i to:

- prihodi od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 140.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 24.000.000,00 kuna. Ostvaruju se,

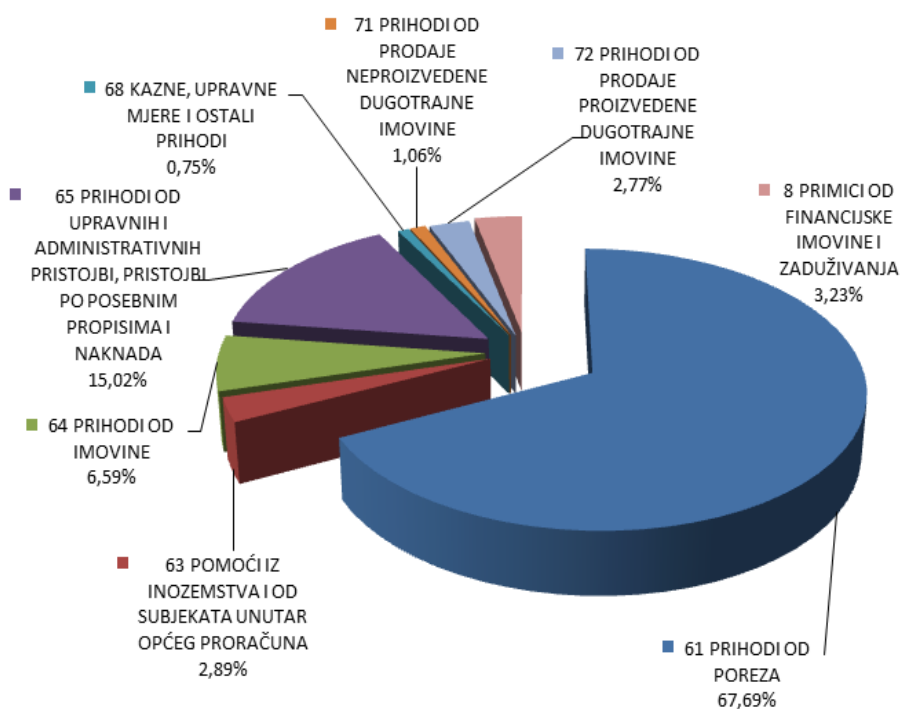
uglavnom, od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba;

- prihodi od prodaje gradskih stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12 i 16/13) u iznosu od 20.000.000,00 kuna.;
- prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06) u iznosu od 5.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje kuća sa pripadajućim zemljištem u Retkovcu i Botincu planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 221.400.000,00 kuna i iskazani su u računu financiranja. Primici od zaduživanja za kapitalne rashode planiraju se u iznosu od 190.000.000,00 kuna, primici od kredita HBOR-a planiraju se u iznosu od 30.000.000,00 kuna, primici po osnovi povrata zajmova planiraju se u iznosu od 1.200.000,00 kuna, te primici od prodaje dionica Vodoprivrede u iznosu od 200.000,00 kuna.

Grafikon 1. Struktura prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine



RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2015., u iznosu od **6.850.000.000,00** kuna, rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka i financiranja planiranih prioritetnih javnih izdataka na području Grada Zagreba u 2015.

Nositelji planiranja u Gradu Zagrebu (gradski uredi, zavodi, službe i drugi proračunski korisnici) dostavili su, u skladu sa zakonskim obvezama i podzakonskim aktima, gradskim odlukama i programima pojedinih korisnika, svoje financijske planove za realizaciju utvrđenih programa i aktivnosti.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2015. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- subvencije,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,
- ostali rashodi;

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.525.882.900,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 22,28%, a obuhvaćaju bruto-plaće, ostale rashode za zaposlene (otpremnine, posmrtna pripomoć i ostale naknade), te doprinose na plaće prema postojećem broju zaposlenih u gradskoj upravi te ostalih korisnika proračuna prikazanih u posebnom dijelu proračuna.

Ova skupina rashoda je veća u 2015. u odnosu na 2014. iz sljedećih razloga:

1. U zadnjem kvartalu 2014. povećani su kapaciteti dječjih vrtića izgradnjom objekta u naselju Kajzerica i Vugrovcu Donjem, čime se povećao broj odgojnih skupina za 21, a time i broj novozaposlenih za 64 djelatnika.
2. Sredstva planirana za zaposlene u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima i Centru za rehabilitaciju Silver su u 2014. bila planirana i doznačavana preko tekućih donacija (skupina konta 381). Navedeno je rezultiralo znatnim smanjenjem tekućih donacija u 2015. u odnosu na 2014., odnosno povećanjem rashoda za zaposlene u iznosu od 53.015.000,00 kuna.
3. Prosječna godišnja stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje je u 2014. godini bila niža u odnosu na 2015.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.408.785.300,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 35,16%, a obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, za stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za uredski materijal, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashodi za usluge - telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i osobne usluge, računalne i druge usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine). Najveća stavka unutar ove skupine, u iznosu od 986.478.700,00 kuna, odnosi se na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture te objekata Gradske uprave i svih proračunskih korisnika.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 121.164.800,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 1,77%, a obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove,

sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 717.760.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 10,48%, a obuhvaćaju sredstva koja se daju trgovačkim društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima za poticanje proizvodnje i pružanje usluga.

Najveći dio subvencija planira se za javni gradski prijevoz ZET-a, zakupninu za Arenu – polivalentnu dvoranu te za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pomoći su planirane u iznosu od 70.408.100,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 1,03%, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunima i to: središnjem i jedinicama lokalne i regionalne samouprave i izvanproračunskim korisnicima, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Najveći dio pomoći, u iznosu od 42.380.000,00 kuna, planira se za Hrvatsko narodno kazalište.

Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 384.329.600,00 kuna u ukupnoj strukturi iznose 5,61%, a dijele se na naknade u novcu i naravi. Naknade u novcu su novčana davanja koja građani i kućanstva dobivaju općenito za svoje potrebe, a naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se, posredno ili neposredno, građanima i kućanstvima osiguravaju određena dobra i usluge.

Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 672.426.000,00 kuna, obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a u strukturi iznose 9,82%.

Tekuće donacije planiraju se u iznosu od 374.136.000,00 kuna i najvećim dijelom odnose se na sufinanciranje programa sporta, vjerskih i privatnih vrtića, nezavisnu produkciju u kulturi, Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba te sredstva proračunske zalihe.

Kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 23.930.000,00 kuna od čega se 19.400.000,00 kuna odnosi na kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture.

Kazne, penali i naknade šteta planiraju se u iznosu od 20.510.000,00 kuna za isplate naknada vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševac-Prudinec te naknade šteta po sudskim presudama.

Kapitalne pomoći planiraju se u iznosu od u iznosu od 253.850.000,00 kuna za Zagrebački električni tramvaj, Zagrebačke otpadne vode i Centar za gospodarenje otpadom.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. U Proračunu je za ove rashode planirano ukupno 30.482.000,00 kuna, što u ukupnoj strukturi iznosi 0,44%.

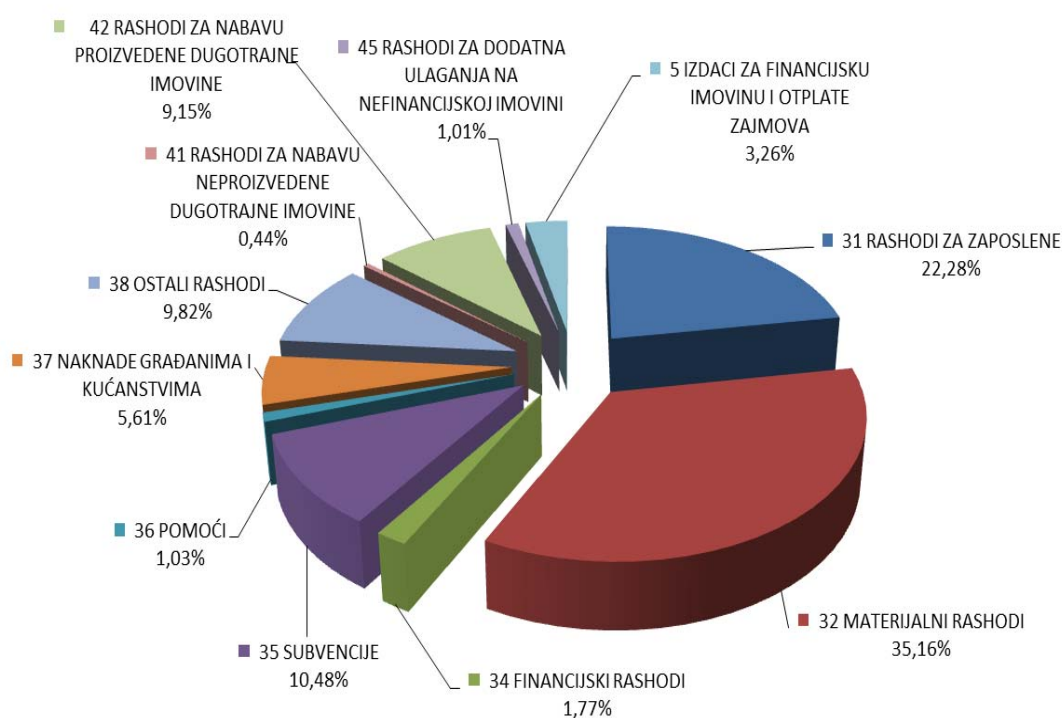
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 626.750.300,00 kuna, obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu, a u ukupnoj strukturi iznose 9,15%.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose 68.961.000,00 kuna ili 1,01% od ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za dane zajmove, izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ukupnom iznosu od 223.050.000,00 kuna, što u strukturi iznosi 3,26%.

Grafikon 2. Struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine



4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija prikaz je rashoda proračuna razvrstanih po njihovoj namjeni. Struktura rashoda proračuna u 2015. po funkcijskoj klasifikaciji daje se u nastavku:

(u kunama)

| NAMJENA | IZNOS | UČEŠĆE |
|--|-------------------------|---------------|
| 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 900.834.600,00 | 13,15 |
| 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 85.584.000,00 | 1,25 |
| 04 EKONOMSKI POSLOVI | 1.513.929.000,00 | 22,10 |
| 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 190.843.000,00 | 2,79 |
| 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 1.275.806.000,00 | 18,62 |
| 07 ZDRAVSTVO | 250.600.000,00 | 3,66 |
| 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 805.973.000,00 | 11,77 |
| 09 OBRAZOVANJE | 1.422.066.800,00 | 20,76 |
| 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 404.363.600,00 | 5,90 |
| UKUPNO RASHODI | 6.850.000.000,00 | 100,00 |

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Ustrojstvo Grada Zagreba

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna cjelina kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14).

Grad Zagreb jedinica je lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj jedinice područne (regionalne) samouprave - županije.

Tijela Grada Zagreba jesu:

1. Gradska skupština – predstavničko tijelo,
2. Gradonačelnik – izvršno tijelo.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13 i 21/14) ustrojena su 22 gradska upravna tijela, a Odlukom o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00 i 25/09) ustrojena je Stručna služba Gradske skupštine.

Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu obuhvaća institucionalne oblike putem kojih građani Grada Zagreba sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. Oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su **gradske četvrti** i **mjesni odbori**. U Gradu Zagrebu ustrojeno je 17 gradskih četvrti. Građani gradske četvrti biraju članove vijeća gradskih četvrti, a članovi vijeća, iz svojih redova, predsjednika vijeća. U Gradu Zagrebu osnovano je 218 mjesnih odbora. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova. U ostvarivanju svoje uloge gradske četvrti i mjesni odbori moraju uvažavati interese Grada kao cjeline.

Gradska skupština je predstavničko tijelo i tijelo Grada Zagreba čiji su članovi izabrani na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom. Gradska skupština ima 51 gradskog zastupnika.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršnih poslova u Gradu Zagrebu. Gradonačelnik ima dva zamjenika. Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Gradska upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Zagreba, obavljajući upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose Gradska skupština Grada Zagreba i gradonačelnik Grada Zagreba, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke, opće i druge akte te obavljaju i druge poslove. U obavljanju narednih poslova gradska su upravna tijela dužna raditi po uputama, smjernicama i preporukama tijela Grada Zagreba.

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioriternih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina Grada i ovjeru statuta koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti

Način ostvarenja cilja:

- planiranje aktivnosti i priprema materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela,
- organizacija radnih sastanaka gradonačelnika i njegovih zamjenika,
- prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanje nadležnim uredima na postupanje,
- planiranje, priprema i realizacija svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika (prijema, obilježavanja značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanosti, gospodarskih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja, događanja u vezi s obilježavanjem početka radova, obilazaka gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave).

Cilj 2. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija:
 - organiziranje konferencija za novinare, priprema priopćenja i informacija za medije,
 - praćenje medijskih objava i osiguranje njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,
 - koordinacija gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija,
 - razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki:
 - davanje odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,
 - komunikacija prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,
 - pružanje pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave,

- informativne kampanje o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim...):
 - angažiranje profesionalnih agencija,
 - suradnja s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana,
- subvencioniranje nakladnika (lokalni elektronski mediji i elektroničke publikacije - PORTALI) za emitiranje programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, stručnih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...),
- izdavanje publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova:
 - angažiranje nakladnika, tiskara i distributera,
 - suradnja s odabranim subjektima.

Cilj 3. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda

Način ostvarenja cilja:

- izrada i ažuriranje Kataloga pozitivnih propisa iz nadležnosti Ureda, izrada i ažuriranje Knjige predložaka akata i ugovora te praćenje i kontrola provedbe i primjene zakona i drugih propisa i općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Ureda,
- izrada prijedloga nacрта akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala,
- obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka,
- davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba.

Cilj 4. Djelotvorna, učinkovita, transparentna, fleksibilna, prema korisniku orijentirana gradska uprava - unaprijediti upravljanje poslovnim procesima, rukovođenje te organizaciju tijela gradske uprave, sa svrhom postizanja izvrsnosti poslovanja i pružanja boljih usluga građanima

Način ostvarenja cilja:

- priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa:
 - priprema, planiranje, organizacija i izrada akata, odnosno dokumenata o uspostavi i razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama,
 - podrška definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te kontinuirana edukacija djelatnika nositelja temeljnih procesnih uloga u usvajanju znanja te provođenju kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa,
- pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s analizom i unapređenjem poslovnih procesa:
 - dizajniranje poslovnih procesa, dokumentiranje poslovnih procesa, izgradnja repozitorija poslovnih procesa,
 - provođenje kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa
 - metodološka podrška projektima razvoja novih procesa,
 - podrška implementaciji promjena i transformaciji procesa, organizacije i tehnologije,
 - podrška praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa,
 - administriranje i prezentiranje poslovnog repozitorija prema gradskim upravnim tijelima,

- razvoj, implementacija i održavanje sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama:
 - nabava i implementacija tehnološke platforme za uspostavu i razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima,
 - ekipiranje i edukacija djelatnika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa radi usvajanja metodologije i tehnološke platforme za upravljanje poslovnim procesima,
 - provođenje projekata uspostave sustava upravljanja poslovnim procesima.

Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova

Način ostvarenja cilja:

- praćenje i provedba zakona i propisa, izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupaka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku odnosno nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishodu dozvola za uporabu,
- redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja),
- investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte,
- usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
- realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave radi povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave.

Cilj 6. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju dizala, automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora odnosno nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa,
- vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave,
- upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije,
- vođenje zakonom propisanih evidencija.

Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim površinama kada je organizator javnih okupljanja Grad Zagreb ili je Grad Zagreb dao suglasnost za njihovo održavanje

Način ostvarenja cilja:

- praćenje i provedba zakona i propisa te izrada akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,
- osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara,
- osiguravanje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava te nabava roba i usluga za područje zaštite od požara,
- organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada,
- održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija,
- utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika,
- izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima, organiziranje stalnog i privremenog vatrogasnog dežurstva odnosno propisivanje provedbenih mjera kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima gradske uprave,
- vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,
- praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite te suradnja sa svim nadležnim tijelima u području zaštite,
- održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim objektima,
- osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci,
- provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika.

Cilj 8. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Način ostvarenja cilja:

- praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenja redovnih servisa svih službenih automobila.

Cilj 9. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova i civilnog društva, multikulturalnosti, tolerancije, nenasilnog rješavanja sukoba, podizanja javne svijesti o pravima žena, promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje te stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj civilnog društva

Način ostvarenja cilja:

- praćenje unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i razvoja civilnog društva, suradnja s nevladinim udrugama, gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču unapređenje i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, građanske inicijative, volonterski rad, razvoj demokratskih institucija društva te drugih programa kojima se ostvaruje razvoj civilnog društva,
- izrada prijedloga akta o načelima, kriterijima i procedurama za raspodjelu sredstava namijenjenih potpori programima i projektima organizacija civilnog društva na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i razvoja civilnog društva,
- poticanje aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana i civilnog društva u razvojnim projektima Grada Zagreba,
- planiranje sufinanciranja i sufinanciranje programa/projekata udruga s područja promicanja ljudskih prava od interesa za Grad Zagreb te kontrola provođenja programa/projekata i trošenja financijskih sredstava.

Cilj 10. Razvoj i unapređivanje odnosa Grada Zagreba s vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica,
- prikupljanje i analiza podataka o vjerskim zajednicama u Gradu Zagrebu,
- pružanje pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata.

Cilj 11. Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- prikupljanje i analiza podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, objedinjavanje prijedloga i inicijativa te predlaganje rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
- osiguranje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranje aktivnosti prema njihovim programima rada,
- suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.

Cilj 12. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa putem održavanja, promicanja i razvoja suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima

Način ostvarenja cilja:

- priprema, planiranje, organizacija i izrada akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći,

- priprema, planiranje i organizacija radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama te organiziranje svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora,
- priprema, organizacija i praćenje službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima,
- sudjelovanje Grada Zagreba u radu udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje,
- priprema, organizacija i provedba međunarodnih konferencija i seminara,
- priprema i organizacija humanitarnih aktivnosti te organiziranje sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima,
- evidentiranje i osiguranje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela,
- planiranje i osiguranje sredstava za rad Europskog doma.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Publikacija Zagreb.hr – U cilju povećanja transparentnosti, kvalitete i efikasnosti rada gradske uprave, planirana su sredstva za kontinuirano informiranje građana putem tiskanih publikacija o općim i specifičnim informacijama vezanim za ciljne skupine prema njihovim potrebama, iscrpnom i pravodobnom objavom informacija o djelovanju gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te ispitivanje javnog mijenja.

Informiranje i odnosi s javnošću – Sukladno kriterijima iz Odluke o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika, televizija ili radija, planirana su sredstva za dodjelu potpora za proizvodnju i emitiranje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih). Također, planirana su sredstva za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama.

Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima – Planirana su sredstva razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava upravljanja promjenama u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima.

Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

U cilju razmjene znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa putem održavanja, promicanja i razvoja suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu kao i drugim organizacijama i udruženjima, planiraju se sredstva za sufinanciranje rada Europskog doma kojeg je suosnivač Grad Zagreb, sredstva za podršku rada udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje odnosno koje imaju za cilj promicanje kulturne baštine, gospodarskih i drugih potencijala Grada te suradnju s udrugama koje djeluju u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao ugovor ili sporazum o suradnji. Također, planirana su sredstva za jačanje kapaciteta Ureda za korištenje sredstava EU i drugih fondova odnosno sredstva za stručno usavršavanje i pravodobnu pripremu projekata te sredstva za sufinanciranje planiranih aktivnosti projekta FUPOL.

Program Ostali programi vezani uz promicanje ljudskih prava

Sukladno kriterijima iz Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja promicanja ljudskih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), planirana su sredstva za financijske potpore udrugama civilnog društva za provođenje programa/projekata

s područja suzbijanja rasne i druge diskriminacije, promicanja ravnopravnosti spolova, nacionalnih manjina te vjerskih prava i sloboda.

Program Objekti gradske uprave

U okviru ovog programa planirana su sredstva za osiguranje kvalitetnih tehničkih i sigurnih uvjeta rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata odnosno pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja. Također, planirana su sredstva za nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika te pokriće režijskih troškova.

Glava 3. Nacionalne manjine

Radi ostvarenja cilja unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina odnosno njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu, planiraju se sredstva u okviru programa Vijeća nacionalnih manjina. Ista se odnose na osnovnu djelatnost vijeća nacionalnih manjina te sredstva za ostvarivanje programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a u Gradu Zagrebu Statutom Grada Zagreba. Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima preko vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina. Na izborima u srpnju 2011. godine pripadnici osamnaest nacionalnih manjina izabrali su svoja vijeća i predstavnike. Krajnji korisnici su 40.066 pripadnika 18 nacionalnih manjina koji žive u Gradu Zagrebu.

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

Ured za javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu baze podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne nabave, izradu dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, provođenje postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima radi zadovoljenja stvarnih potreba korisnika, te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem središnje javne nabave.

Način ostvarenja cilja:

- centralizacija i objedinjavanje postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao središnjeg tijela za javnu nabavu za sva gradska upravna tijela Grada Zagreba (i druge korisnike središnje javne nabave), radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna, te na osnovu toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna
- unapređenje i implementacija efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave putem usklađivanja postojećih i izradom novih obrazaca za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, izvješćivanje i javne objave postupaka javne nabave s odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi i usklađivanje s provedbenim propisima iz tog područja
- implementacija aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijeka realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na: provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevара u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač; unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač; suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima; sportsku inspekciju te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- obavljanje unutarnjih revizija radi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanje neovisnog, objektivnog i stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja,
- obavljanje naknadnih kontrola usmjerenih na otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevара radi provjere jesu li proračunska sredstva prikupljena i korištena zakonito, svrhovito i pravodobno, u skladu s preuzetim obvezama te jesu li očekivani rezultati korištenja proračunskih sredstava ostvareni.

Cilj 2. Osigurati da pravne i fizičke osobe u sustavu sporta postupaju sukladno Zakonu o sportu i na temelju njega donesenih propisa

Način ostvarenja cilja:

- provođenje inspeksijskog nadzora u okviru propisanih nadležnosti.

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, programa korištenja prostora u vezi sa strategijskim projektima Grada, predlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim subjektima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima zastupajući sustavno javni interes Grada, predlaganje i provođenje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno sa Sveučilištem u Zagrebu u vezi s koncepcijom razvoja Grada, predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i njihovom programiranju te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju građevinskim zemljištem, zaštite prostora, uređivanja javnih gradskih prostora, vođenje registra podataka o prostoru na području Grada, poslove statistike i demografije te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Priprema Razvojne strategije i drugih strategijskih odluka, planova i projekata

Način ostvarenja cilja:

- 1.1. Izrada Razvojne strategije Grada Zagreba ZAGREBPLAN 2020:
 - specijalističke studije i analize područja i tema od značaja za razvoj Grada,
 - priprema Analize/Ocjene stanja,
 - provedba SWOT analize,
 - definiranje vizije i strateških ciljeva,
 - određivanje prioriteta i mjera,
 - definiranje financijskog plana i planiranje načina praćenja provedbe RS,
 - ex-ante evaluacija RS,
 - izrada Akcijskog plana i Komunikacijske strategije.
- 1.2. Predlaganje strateških projekata za razvoj Grada:
 - predlaganje i valorizacija strateških projekata,
 - izrada stručnih podloga za potrebe realizacije strateških projekata,
 - prijava projektnih ideja na javne pozive tijela državne uprave,
 - izrada programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja,
 - provedba predinvesticijskih aktivnosti za uređivanje atraktivnih gradskih lokacija u vlasništvu Grada Zagreba i trgovačkih društava u vlasništvu Grada.
- 1.3. Provedba istraživanja u funkciji donošenja strategijskih odluka:
 - izrada Programa populacijske politike,
 - izrada demografskih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge potrebe vođenja gradske politike,
 - provedba zajedničkih istraživanja i projekata sa znanstvenim institucijama, a posebno sa Sveučilištem u Zagrebu, u vezi s koncepcijom razvoja Grada,
 - izrada gospodarskih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge potrebe vođenja gradske politike.
- 1.4. Koordinacija i praćenje provedbe strategijskih dokumenata i odluka o razvoju Grada:
 - vrednovanje i izvještavanje o provedbi Razvojne strategije Grada Zagreba,
 - izrada i provedba javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja,
 - izrada Izvješća o realizaciji Programa provedbe mjera populacijske politike.

Cilj 2. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- 2.1. Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka
 - razvoj geoportala za potrebe uvida i zajedničkog korištenja prostornih podataka,
 - razvoj strateškog i organizacijskog okvira infrastrukture prostornih podataka.

2.2. Prostorna istraživanja

- izrada istraživanja vezanih za upravljanje prostornim podacima u suradnji sa znanstvenim institucijama,
- izrada i ažuriranje skupova prostornih podataka sukladno potrebama strateškog planiranja Grada,
- korištenje prostornih podataka i geoinformacijskih analiza u postupcima donošenja odluka o prostoru Grada.

2.3. Službena statistika:

- prikupljanje i obrada statističkih podataka, provođenje statističkih istraživanja,
- pribavljanje podataka od Državnog zavoda za statistiku i drugih izvora podataka,
- diseminacija statističkih podataka putem priopćenja, informacija, ljetopisa i web stranica.

Cilj 3. Međunarodna, regionalna i međugradska suradnja

Način ostvarenja cilja:

3.1. Projekti sufinancirani iz programa EU:

- projekt CH4ALLENGE – adresiranje ključnih izazova u planiranju održive mobilnosti u gradovima, projekt je u tijeku,
- projekt TRAILBLAZER - provođenje mjera u svrhu unapređivanja transporta roba u gradovima, potičući alternativne načine prijevozu automobilom, nastavak obaveznih aktivnosti po završetku projekta,
- projekt SINERGI – socijalna integracija u strategijama urbanog razvoja, projekt u tijeku,
- postizanje održive mobilnosti – nastavak obaveznih aktivnosti po završetku projekta CIVITAS ELAN (između ostalog i u sklopu mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska),
- priprema i sufinanciranje projekata za prijavu na međunarodnim natjecanjima (Projekti DEMA, SOCIALCAR, EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROAD MAP),
- sudjelovanje u projektnim prijavama na natjecanje za EU sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator.

3.2. Suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama i gradovima:

- projekt EUROPAN 13 - provedba međunarodnog natječaja s mogućnošću sudjelovanja europskih arhitekata do 40 godina starosti, davanje odgovora na urbanističko-društvena pitanja kroz ideje mladih autora, povezivanje i umrežavanje na međunarodnom nivou,
- projekt LAB - provođenje mjera zaštite biološke raznolikosti u gradovima, nastavak obaveznih aktivnosti po završetku projekta,
- IMPACTS sudjelovanje u mreži gradova koji promoviraju održivi promet,
- ICLEI - sudjelovanje u mreži održivih gradova,
- EUROCITIES - sudjelovanje u mreži većih europskih gradova,
- pristupanje novim projektima na poziv partnera ili iniciranje novih projekata sukladno interesima Grada te razmjena iskustva i primjera dobre prakse.

3.3. Regionalna i međugradska suradnja:

- suradnja s Upravom za integrirani regionalni razvoj Ministarstva - sastanci, edukacija, konzultacije te rad unutar Koordinacije NUTS II regije SZ Hrvatska,
- suradnja s članovima Mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska na pitanjima održive mobilnosti.

Cilj 4. Komuniciranje s javnošću (ZgForum i dr.)

Način ostvarenja cilja:

4.1. Organiziranje događanja:

- priprema i organizacija radionica, sastanaka, koordinacija, edukacija i dr.,

- priprema i organizacija izložbi i promocija.
- 4.2. Izdavaštvo:
- izrada i distribucija INFO brošura i drugih publikacija predviđenih programom.

Cilj 5. Jačanje ljudskih potencijala

Način ostvarenja cilja:

5.1. Edukacije:

- prijava na Poziv za iskaz interesa potprogram V. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, organizacija i provođenje edukacija o EU fondovima za djelatnike Ureda i drugih upravnih tijela Grada Zagreba te drugih zainteresiranih u skladu s odobrenim temama i sredstvima,
- organizacija određenih edukacija vlastitim sredstvima, prema potrebi.

5.2. Sudjelovanje na seminarima, radionicama, kongresima i sl.:

- sudjelovanje djelatnika Ureda na radionicama, seminarima i kongresima u sklopu EU projekata u kojima Ured sudjeluje kao partner ili kao koordinator,
- sudjelovanje djelatnika Ureda na radionicama, seminarima i kongresima u Hrvatskoj i izvan nje u skladu s potrebama radnog mjesta i zaduženja djelatnika.

U ovom razdjelu planiraju se sredstva za provedbu gore navedenih ciljeva te se za iste u nastavku iznosi kratko obrazloženje:

Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Nakon uspješne provedbe projekata s europskim partnerima u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u različitim fazama pripreme/prijave je veći broj međunarodnih projekata te se zbog navedenog planiraju sredstva za pripremu i sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodnim natječajima.

Program Prostorno planiranje

Informacijski sustav prostornog uređenja - Sredstva su planirana za izradu baza podataka i analiza stvarnog korištenja zemljišta i planirane namjene prostora Grada.

Anketiranje, poslovi statistike i demografije - Planiraju se sredstva za realizaciju programa statističkih i demografskih istraživanja, a obuhvaćaju detaljnija istraživanja - statistička, demografska i društveno-ekonomska istraživanja za potrebe planiranja i upravljanja razvojem te povećanje stručnih i tehničkih kapaciteta. Planira se izrada geostatističke baze podataka zagrebačke regije.

Program Zaštita okoliša

Ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša - Planiraju se sredstva za realizaciju planiranih okolišnih istraživanja, za detaljnija istraživanja vezana uz zelenu infrastrukturu, krajobraz i biološku raznolikost. Ovdje se radi o temama/područjima sastavnicama zaštite okoliša koja nisu pokrivena nadležnostima drugih upravnih tijela, a obaveza njihova provođenja proizlazi iz važećih propisa, ZagrebPlana i ostalih dokumenata povezanih s odnosnim područjem. Pri tome se također, uzima u obzir značaj koji ove teme imaju u europskoj regulativi i pripadajućim dokumentima te potreba ugrađivanja tema koje su važna sastavnica održivog razvoja u ZagrebPlan i u druge gradske razvojne dokumente.

Program Strateško planiranje

Razvojna strategija Grada Zagreba - U skladu s novim propisima čije se donošenje očekuje do kraja godine kao i u skladu s novom Strategijom razvoja RH (planirano donošenje tijekom 2015.), Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada očekuju brojne aktivnosti usmjerene izradi novog ZagrebPlana 2020., kao temeljnog strateškog razvojnog dokumenta Grada, nastavak aktivnosti utvrđenih važećom razvojnom strategijom - praćenje provedbe, koordinacija i izvještavanje o provedbi kao i provedba novih propisa vezano za uspostavu urbanih područja i potrebu izrade Strategije razvoja urbanog područja. U svim fazama provedbe aktivnosti izrade ZagrebPlana 2020. i strateških razvojnih gradskih projekata Ured vrlo intenzivno surađuje s Partnerskim vijećem Grada Zagreba, tijelom čije je imenovanje utemeljeno u Zakonu o regionalnom razvoju i kojega je uloga da, kao multidisciplinarno stručno tijelo, osigurava zastupljenost interesa svih grupa dionika ključnih za razvoj Grada. U cilju razmjene iskustava i primjera dobre europske prakse te umrežavanja s gradskim upravama gradova EU, odnosno institucijama, što su ujedno i zadaće Partnerskog vijeća, planira se stručno putovanje članova Partnerskog vijeća Grada Zagreba, čija će posjeta ujedno omogućiti i kvalitetno predstavljanje Grada i njegovih postignuća.

Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada – Planiraju se sredstva za razvoj zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te prostornih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge korisnike. Aktivnosti uključuju razvoj geoportala, strategiju razvoja ZIPP-a, analitičke baze podataka, prostorna istraživanja, unapređivanje kapaciteta te koordinaciju i promidžbu.

Suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno-istraživačkim institucijama - Proizašla iz obostrano iskazanih potreba i zajedničkih interesa Grada Zagreba i Sveučilišta, za bliskijim povezivanjem znanosti i upravljanja gradom, odnosno stavljanjem Sveučilišta i znanosti u funkciju važnog aktera u formuliranju gradskih razvojnih politika.

Strateški razvojni projekti - Kroz ovaj projekt se planiraju sredstva za predlaganje, analizu i vrednovanje strateških razvojnih projekata, izradu stručnih podloga i analiza za potrebe strateških razvojnih projekata i odlučivanje o strateškom interesu Grada, izradu projektne dokumentacije za prijavu projekata za sufinanciranje, izradu programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja i za provedbu javnih natječaja za područja strateških gradskih projekata.

Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska - Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti utvrđenih Ugovorom o sufinanciranju pripreme Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska sukladno Zaključku Vlade RH (Narodne novine 101/13) i Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14).

Program Komunikacija s javnošću

Zagrebforum - Sukladno ciljevima rada Ureda i komunikacijskoj strategiji, u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za pripremu i organizaciju izložbi, javnih izlaganja i rasprava o odlukama i projektima od značaja za Grad. Uz tematska predavanja, okrugle stolove, radionice, predviđeno je i provođenje aktivnosti vezanih uz regionalno umrežavanje i rad na europskim projektima. Cilj ovih komunikacijskih aktivnosti s najširoom javnošću je pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i ostalih gradskih upravnih tijela, u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i efikasnosti gradske uprave te osiguravanja kontinuiranog dijaloga sa svim dionicima i nositeljima razvoja (građani, stručna i znanstvena javnost, poslovni sektor, nevladin sektor i dr.).

Razdjel 5. Služba za mjesnu samoupravu

Služba za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na: proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, način financiranja, usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovom području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu planova i izvješća o radu te financijskih planova, pripremu i provođenje planova malih komunalnih akcija, pripremu sjednica i rad vijeća i predsjednika vijeća, suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada i drugim subjektima, poslove u vezi s organiziranjem i provedbom civilne zaštite u mjesnim odborima, vođenje evidencije o mjesnim odborima, te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost. Prema Statutu Grada Zagreba i Odluci o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Zagreba osnovano je 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Osigurati učinkovitu, stručnu, administrativnu i tehničku pomoć tijelima mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) u njihovu radu u svrhu zadovoljenja potreba građana.

Način ostvarenja cilja:

- predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,
- praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO),
- realizacija planova malih komunalnih akcija (MKA) u Gradu Zagrebu (Gradske četvrti i Mjesni odbori),
- provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava,

Glava 1. Služba za mjesnu samoupravu

U okviru glave 1. financijskog plana ovog razdjela planirana su sredstva za pokriće plaća i drugih troškova za zaposlene, tekuće i investicijsko održavanje prostora mjesne samouprave kao i za ostale aktivnosti potrebne za efikasan rada gradskih četvrti i mjesnih odbora. Planirana sredstva će se dodatno razraditi kroz Program tekućeg i investicijskog održavanja i izgradnje poslovnih prostora mjesne samouprave po gradskim četvrtima i Program nabave opreme za gradske četvrti i mjesne odbore.

Glava 2. Služba za mjesnu samoupravu-gradske četvrti

Sredstva planirana na pozicijama ove glave planiraju se za aktivnosti i djelatnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora odnosno ostvarenje cilja izgradnje, obnove i održavanja komunalne infrastrukture i javnih objekata kojima se poboljšava životni, komunalni i kulturni standard građana na području gradske četvrti. Gradske četvrti će planirana sredstva dodatno razraditi kroz financijske planove i projekcije za svaku gradsku četvrt i mjesni odbor, a nakon toga i kroz planove malih komunalnih akcija. Visina i raspodjela sredstava planirana je prema kriterijima iz Odluke o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01,16/02,18/02,19/03, 18/04, 16/08 i 17/09).

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

Gradski ured za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, sklapanje životnog partnerstva, registar birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge građana, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, poslove koji se odnose na provođenje referenduma, poslove koji nisu u nadležnosti drugog gradskog upravnog tijela, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Pravovremeno pružanje usluga građanima iz oblasti registracije, vođenja registra udruga i poslova inspekcijskog nadzora

Način ostvarenja cilja:

- upis u Registar udruga Republike Hrvatske i izdavanja isprava na zahtjev građana,
- upis u Registar stranih udruga koje djeluju na području Republike Hrvatske,
- provedba inspekcijskog nadzora nad radom udruga.

Cilj 2. Pravovremeno pružanje usluga građanima iz oblasti građanskih stanja Grada Zagreba i središnjih evidencije

Način ostvarenja cilja:

- upis u matične knjige (matice rođenih, umrlih, vjenčanih), registar životnog partnerstva i knjigu državljana te izdavanje isprava,
- vođenje i ažuriranje registra birača koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, odnosno nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
- vođenje i ažuriranje evidencije birača koji su državljani EU, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Cilj 3. Ostvarivanje primarne i sekundarne pravne pomoći građanima slabijeg imovinskog statusa

Način ostvarenja cilja:

- omogućavanje primarne besplatne pravne pomoći odnosno općih pravnih informacija i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa u rješavanju i zaštiti prava te sastavljanja podnesaka pred javnopravnim tijelima,
- odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći,
- oslobađanje od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi i usluga zastupanja odvjetnika.

Cilj 4. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim tijelima te dostave za potrebe gradskih upravnih tijela

Cilj 5. Pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova.

Značajne stavke za koje su planirana sredstva u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva potrebna za:

- ažuriranje baze podataka i sastavljanje popisa birača koji mogu pristupiti na glasovanje na dan izbora za potrebe održavanja predstojećih izbora za

zastupnike u Hrvatski Sabor i izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,

- nabavu zaštićenih isprava i tiskanica državnih matica,
- obavljanje poštanske usluge, nabavu pečata, žigova i štambilja za sva gradska upravna tijela,
- nabavu materijala, pribora i sredstava za održavanje čistoće za potrebe svih gradskih upravnih tijela te nabavu sredstava potrebnih za rad čajnih kuhinja,
- održavanje uredskih i grafičkih strojeva te opreme čajnih kuhinja.

Razdjel 7. Gradski ured za financije

Gradski ured za financije obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada, rejting Grada, koordinaciju uspostave i provedbe financijskog upravljanja i kontrola, računovodstveno-financijske poslove te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Pravovremeno i optimalno planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka) potrebnih za provedbu predviđenih aktivnosti i ostvarenje ciljeva Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- izrada procjene prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka utemeljenih na realnim pokazateljima prethodne godine uz uključena gospodarska kretanja iz okruženja (državne smjernice, statistički podaci, podaci o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda prethodnih godina),
- prikupljanje, obrada i usklađivanje financijskih planova gradskih upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika,
- izrada prijedloga Proračuna Grada Zagreba s detaljnim prikazom ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, računa financiranja, plana razvojnih programa te obrazloženja prijedloga Proračuna Grada Zagreba,
- izrada prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba,
- izrada projekcije Proračuna Grada Zagreba za naredno dvogodišnje razdoblje,
- izrada prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba te preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba.

Cilj 2. Pravovremeno podmirivanje obveza Grada Zagreba u skladu s usvojenim Proračunom Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- izvršavanje naloga za plaćanje gradskih upravnih tijela,
- obračun i isplata plaća, naknada i drugog dohotka,
- plaćanje režijskih troškova, uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, leasinga automobila i ostalih troškova vezanih uz redovito djelovanje ureda.

Cilj 3. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama

Način ostvarenja cilja:

- evidentiranje poslovnih promjena u poslovnim knjigama,
- kontinuirano usklađivanje knjiženog i stvarnog stanja imovine, obveza i potraživanja,
- koordinacija obavljanja godišnjeg popisa imovine.

Cilj 4. Osigurati sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Grada Zagreba, izvorima i korištenju novca i novčanih ekvivalenata te dodatna objašnjenja informacija sadržanih u financijskim izvještajima kao i informacije potrebne za kvalitetno donošenje upravljačkih odluka

Način ostvarenja cilja:

- svakodnevno praćenje i analiza priljeva prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirano u Proračunu Grada Zagreba,
- aktivna suradnja s gradskim upravnim tijelima vezano uz prikupljanje prihoda i izvršavanje rashoda,
- izrada zakonom propisanih financijskih izvještaja,
- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba,
- izrada mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o prihodima i primicima te rashodima i izdacima,
- redovita analiza izvršenja proračuna te izrada pomoćnih izvještaja u svrhu izvještavanja javnog menadžmenta,
- izrada izvješća o korištenju proračunske zalihe.

Cilj 5. Zaduživanje Grada Zagreba te davanje suglasnosti i jamstva svesti na održivu mjeru

Način ostvarenja cilja:

- praćenje prihoda i rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izrade realnih projekcija zaduživanja,
- redovno podmirivanje obveza po postojećim zaduženjima,
- izvještavanje o stanju zaduženosti i izdanim jamstvima te praćenje eventualnih odstupanja od planiranog.

Cilj 6. Priprema za provedbu postupaka nabave opreme i materijala iz djelokruga Ureda za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

Način ostvarenja cilja:

- izrada planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu,
- izrada dokumentacije za nadmetanje te aktivna suradnja s Uredom za javnu nabavu pri provedbi postupaka javne nabave,
- praćenje realizacije ugovora te kontinuirana usporedba ostvarenih i planiranih veličina,
- podmirivanje ugovornih obveza sukladno isporučenim količinama.

Cilj 7. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima

Način ostvarenja cilja:

- analiza stanja financijskog upravljanja i kontrola, predlaganje mjera za poboljšanje odnosno priprema godišnjeg plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola,
- pružanje pomoći gradskim upravnim tijelima pri provedbi predviđenih aktivnosti,
- praćenje realizacije plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te izvješćivanje gradonačelnika, Ministarstva financija i drugih zainteresiranih strana o provedbi,
- koordinacija izrade internih akata kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti,
- koordinacija provedbe procesa upravljanja rizicima,
- koordinacija sastavljanja i podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Cilj 8. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:

- praćenje naplate potraživanja Grada,
- komunikacija s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.

U okviru osnovne aktivnosti ureda pored sredstava za redovito funkcioniranje samog ureda planiraju se i sredstva za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama koje se pravomoćnim sudskim rješenjima naplaćuju sa jedinstvenog računa Proračuna.

Radi lakšeg praćenja rashoda nastalih temeljem sudskih sporova i pravomoćnih sudskih rješenja sa zaposlenicima posebno je izdvojena Aktivnost Radni sporovi.

U ovom uredu planira se proračunska zaliha. S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda, njezino korištenje se evidentira na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, zadruge, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene komunalnih usluga, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, rudarstvo, štete od elementarnih nepogoda te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti;

Način ostvarenja cilja:

- poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima,
- dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti,
- dodjela potpora za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla,
- dodjela potpora za društveno poduzetništvo radi promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa, osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba i sprječavanja socijalne isključenosti,
- dodjela potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika,
- sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije, a prema ugovoru o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti,
- dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Razvojne agencije Zagreb -TPZ d.o.o.

Cilj 2. Zaštita prava i interesa potrošača

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga iz područja zaštite potrošača radi edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača korisnika javnih usluga,
- sufinanciranje provedbe aktivnosti besplatnog savjetovanja potrošača odnosno rada Savjetovališta za zaštitu potrošača.

Cilj 3. Postizanje održivog razvoja, jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj infrastrukture, ulaganje u ljudski kapital, omogućavanje povećanja BDP-a i povećanje stope zaposlenosti na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduvjeta za daljnje aktivnosti odnosno izradu tehničke i financijske studije te projektne dokumentacije za projekte koji su kandidirani za strukturne fondove,
- apliciranje projektnih prijedloga na fondove i programe Europske unije, kao i prihvaćanje partnerstva na ponuđenim kvalitetnim projektima.

Cilj 4. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Način ostvarenja cilja:

- provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta Centar za gospodarenje otpadom te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju,
- provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta Postrojenje za termičku obradu otpada te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz realizaciju projekta.

Cilj 5. Provedba projekata energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga,
- prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata,
- informiranje o provedbi i rezultatima projekata.

Cilj 6. Pобољшanje uvjeta i kvalitete života građana

Način ostvarenja cilja:

- provedba aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje športsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene bolnice Zagreb te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju,
- provedba aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje multifunkcionalnog projekta podzemne garaže na lokaciji „Savska – Kačićeva – Klaićeva - Kršnjavoga“ s različitim sadržajima te izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njegovu realizaciju.

Cilj 7. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

- realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) s ciljem rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba,
- stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije,
- koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora.

Cilj 8. Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza odnosno subvencioniranje poslovnih rashoda ZET-a, redovitog podmirivanja mjesečnih rata lizinga i dospjelih anuiteta po kreditima za obnovu tramvajskog podsustava i kupnju tramvaja,
- subvencioniranje operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. koje je osnovano u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i

- upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,
- financiranje prijevoznih karata za nezaposlene osobe temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik 10/12 i 4/13).

Cilj 9. Ublažavanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:

- dodjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu elementarnim nepogodama sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97 i 174/04), Metodologiji za procjenu šteta koje propisuje navedeni Zakon te ostalim zakonskim propisima ovisno o vrsti elementarne nepogode (Zakon o gradnji, Zakon o vodama itd.).

Cilj 10. Pozicioniranje grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma te nove srednjoeuropske turističke destinacije s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja, jačanje gospodarske i turističke aktivnosti te obogaćivanje ugostiteljske, sportske, umjetničke i turističke ponude grada.

Način ostvarenja cilja:

- priprema i realizacija projekata jačanja turističke ponude grada i razvoja nove infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Turističkom zajednicom Grada Zagreba, ministarstvima, međunarodnim institucijama i drugim partnerima,
- dodjeljivanje financijskih potpora za provedbu projekata u području turizma,
- savjetovanje predlagatelja turističkih projekata te asistencija pri ishođenju potrebne dokumentacije za finalizaciju projekata.

Obrazloženje značajnih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku.

U dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, planirana su sredstva za financiranje troškova poslovanja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom te sredstva koja će se, po odobrenju projekta I. faze izrade potrebne dokumentacije za izgradnju i financiranje Centra od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, proslijediti navedenom trgovačkom društvu. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, planira se provedba projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Planirana sredstva proslijedit će se trgovačkim društvima u vlasništvu Grada po odobrenju projekta odnosno primitku sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Vezano uz program Uređenje grada, u svrhu nastavka realizacije projekta Terme Zagreb, odnosno Sportsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene Sveučilišne bolnice Zagreb, planirana su sredstva za konzultantske usluge te sredstva za pokriće dijela troškova poslovanja trgovačkog društva Terme Zagreb d.o.o. U okviru projekta Podzemna garaža na lokaciji „Savska-Kačićeva-Klaićeva-Kršnjavoga“, planirana su sredstva za pokriće troškova koji proizlaze iz Ugovora o donaciji između Europske banke za obnovu i razvoj i Grada te Ugovora o konzultantskim uslugama između Grada i Rebel Group International od 17. svibnja 2013. godine kojima je utvrđeno da se sredstva donacije ne smiju koristiti za plaćanje bilo kakvih poreza vezanih uz konzultantske usluge ili Ugovor o donaciji. Stoga su planirana sredstva za sve neizravne poreze (uključujući PDV).

U okviru programa Zaštita voda, planirana sredstva odnose se na konzultantske usluge potrebne za realizaciju Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ-a). Radi podmirjenja dospjelih potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., planirana su sredstva za kamate

po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 19. rujna 2014. godine. Također, planirana su sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru u slučaju kad prikupljena naknada za pročišćavanje otpadnih voda nije dostatna (sukladno Ugovoru o koncesiji i njegovim dodacima te Sporazumu o plaćanju i podmirenju obveza u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu), sredstva za podmirenje potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda po neplaćenim računima te sredstva za dodatna investicijska ulaganja koja nisu obuhvaćena Ugovorom o koncesiji (radovi na konačnom završetku Glavnog odvodnog kanala nizvodno od CUPOVZ-a, u cilju rješavanja problema zadržavanja vode i širenja neprihvatljivih mirisa na području uz otvoreni GOK).

Sredstva planirana u okviru programa Javni gradski promet odnose se na pokriće razlike između prodajne i ekonomske cijene karata javnog prijevoza te na pokriće troškova poslovanja ZET-a odnosno troškove lizinga tramvaja, dugoročnog kredita za obnovu tramvajskog podsustva i kupnju 70 tramvaja, troškove financijskog najma za 16 mini autobusa na plin i dva kombi vozila za osobe s invaliditetom kao i na pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte nezaposlenim građanima Grada Zagreba sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 14/13). U okviru projekta Integrirani promet zagrebačkog područja, planirana su sredstva za pokriće dijela operativnih troškova potrebnih za funkcioniranje osnovanog društva sukladno udjelu Grada u vlasničkoj strukturi.

U okviru programa Razvoj gospodarstva planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti iz Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. Potpore će se dodjeljivati sa svrhom samozapošljavanja nezaposlenih osoba i otvaranja novih radnih mjesta, promicanja i razvoja društvenog poduzetništva radi sprječavanja socijalne isključenosti i uključivanja u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba, internacionaliziranje poslovanja i pripremu poduzetnika za izlazak na izvozna tržišta, očuvanja i daljnjeg razvoja obrtničkih djelatnosti, smanjenja cijene kapitala i poticanja poduzetnika na investicijska ulaganja, predstavljanja inovacija poslovnoj javnosti te promicanje poduzetništva i obrta. Sukladno vlasničkom udjelu, planirana su sredstva za pokriće troškova funkcioniranja trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR d.o.o. te sredstva za troškove poslovanja Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.

Radi podizanja kvalitete turističkih usluga i poticanja implementacije novih ideja i inovacija, planirana su sredstva za daljnji razvoj turizma. U cilju unaprjeđenja biciklističke infrastrukture i cikloturizma te pozicioniranja Zagreba kao cikloturističke europske destinacije, planirana su sredstva za provedbu projekta ZG CYCLE UNIT i projekta Biciklom na autobus – BoB. Također, planirana su sredstva za provedbu projekta Greenway Zagreb/DG02-Savska ruta.

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, djelatnosti u kulturi (kazališna, glazbena, muzejska, likovna, knjižnična, arhivska i druge djelatnosti), sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost.

Objasnenje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture te promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mladih sportaša, radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta, unapređenja vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži

Način ostvarenja cilja:

- organiziranje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i odraslih građana,
- djelovanje sportskih udruga, njihovih zajednica i saveza,
- trening i natjecanja koji su osnova za ostvarivanje zadanih ciljeva te organizirane pripreme za domaća i međunarodna natjecanja, zdravstvena zaštita i osiguranje sportaša te nabava sportske opreme i rekvizita,
- organiziranje aktivnosti sportske rekreacije građana kao i osoba s invaliditetom putem udruga i saveza,
- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad,
- provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u svrhu razvoja sporta.

Cilj 2. Unaprijediti kvalitetu života mladih u raznim područjima (kultura i slobodno vrijeme, zdravstvena zaštita, socijalne potrebe, mobilnost, informiranje, savjetovanje, zapošljavanje i poduzetništvo, obrazovanje i informatizacija mladih)

Način ostvarenja cilja:

- razvijanje i podupiranje kvalitetnih programa kojima bi se osiguralo stvaranje uvjeta za njihovo provođenje u različitim područjima djelatnosti mladih te na taj način poticalo što veće uključivanje mladih u predmetne programe,
- sufinanciranje različitih radionica, seminara, natjecanja, događanja i drugih oblika uključivanja mladih koje bi osigurale odgovarajuće ispunjavanje njihovih želja i potreba, a u interesu Grada Zagreba,
- osiguravanje adekvatnih financijskih potpora organizacijama civilnog društva tj. udrugama mladih ili udrugama za mlade koje će svojim programskim aktivnostima omogućiti osmišljeno i korisno provođenje slobodnog vremena, edukativne sadržaje, informiranje i savjetovanje mladih kao i poticanje na aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Cilj 3. Poticati i promicati tehničku kulturu te odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivnog stvaralaštva i tehnoloških inovacija

Način ostvarenja cilja:

- stvaranje adekvatnih programsko-sadržajnih, kadrovskih, materijalno-financijskih i prostornih uvjeta za razvoj i unapređivanje djelatnosti tehničke kulture među djecom i mladima Grada Zagreba,
- poticanje na bavljenje djelatnostima tehničke kulture učenika u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, osobito osnivanjem i podupiranjem rada klubova mladih tehničara,
- podupiranje i osmišljavanje prijedloga i inicijativa usmjerenih na razvijanje, jačanje i adekvatnu zastupljenost sadržaja tehničke kulture u odgojno-obrazovnim programima osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu,
- stvaranje uvjeta za osnivanje i osiguravanje svih nužnih pretpostavki i pomoći pri djelovanju različitih udruga i strukovnih/granskih saveza tehničke kulture,
- briga o ravnomjernoj prisutnosti i djelovanju udruga tehničke kulture u svim gradskim četvrtima koje će mladima tih područja omogućiti osmišljeno i korisno provođenje slobodnog vremena,
- osmišljavanje politike sufinanciranja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba,
- posebna briga i stvaranje adekvatnih uvjeta za kvalitetno provođenje programa tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Zagreb,
- redovito održavanje i adekvatno sufinanciranje različitih radionica, tečajeva, seminara, škola, kampova, smotri, izložbi, natjecanja i drugih oblika osposobljavanja djece i mladih za bavljenje specifičnim aktivnostima unutar tehničke kulture,
- osmišljavanje politike financijskih ulaganja u opremu i objekte nužne za uspješnu realizaciju kvalitetnih programa i kontinuirano odvijanje djelatnosti tehničke kulture putem udruga, saveza i zajednice tehničke kulture,
- osiguravanje uvjeta mladima da svoja dostignuća i umijeća u bavljenju različitim djelatnostima tehničke kulture pokažu na izložbama, susretima, smotrama, itd.,
- posebna briga i skrb za stvaranje adekvatnih uvjeta za rad i napredovanje posebno darovitih učenika i djece s teškoćama u razvoju,
- stvaranje svih pretpostavki za ravnopravan rad i razvoj na području tehničke kulture djece i mladih, pripadnika različitih nacionalnih manjina,
- stvaranje pretpostavki i uvjeta darovitima i najuspješnijima da se natječu na školskim, gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima,
- omogućavanje međunarodne suradnje na razmjeni iskustava, zajedničkom stvaralaštvu i međusobnom natjecateljskom uspoređivanju i vrednovanju rezultata rada,
- stvaranje klime i konkretno omogućavanje da se najvrednija dostignuća i inovativna rješenja s područja tehničke kulture što prije implementiraju u gospodarski i ukupni društveni život Grada i države,
- poticanje, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija nužnih za cjelovit i suvremen razvoj tehničke kulture,
- analiza postojećih i predlaganje novih zakonskih i drugih administrativnih rješenja nužnih za osmišljeni dugoročni razvoj tehničke kulture u skladu s brzim tehničko-tehnološkim razvojem u svijetu i u nas.

Cilj 3. Organiziranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi kao i unapređivanje uvjeta rada i kvalitete programa prema potrebama i interesima stanovnika Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- stvaranje uvjeta za obuhvat sve djece u godini prije polaska u osnovnu školu obveznim programom predškole,

- stvaranje uvjeta za obuhvat što većeg broja djece različitim programima predškolskog odgoja i obrazovanja,
- prilagodba radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja,
- osiguravanje sredstava za izgradnju, opremanje i održavanje odgojno-obrazovnih ustanova,
- razvijanje suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu i ponude raznovrsnih programa prema potrebama djece i roditelja,
- stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju i nacionalnih manjina u dječje vrtiće,
- uključivanje što većeg broja romske djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja,
- financiranje rada odgojno-obrazovnih i ostalih radnika za provedbu programa,
- sufinanciranje programa vjerskih i privatnih dječjih vrtića, drugih ustanova i udruga te dadilja namijenjenih djeci rane i predškolske dobi.

Cilj 4. Stvaranje optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i učenika te unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces,
- sprječavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta,
- uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama,
- provedba preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama,
- sprječavanje diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina,
- uvođenje u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju,
- osiguranje sredstava nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sredstava za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu.

Cilj 5. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

Način ostvarenja cilja:

- poticanje inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,
- poticanje otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,
- podržavanje realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti u postojećim kulturnim objektima,
- stvaranje organizacijskih pretpostavki za reorganiziranje ustanova,
- promoviranje kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,
- davanje potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,
- poticanje glazbenih događanja po postojećim dvoranama,
- poticanje programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,

- podržavanje kazališnih i plesnih predstava i projekata, raznih književnih događanja, muzejskih i likovnih izložbi i manifestacija, glazbenih događanja, redovnog rada i nastupa KUD-ova, filmskih projekata i festivala,
- poticanje izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi,
- razvijanje edukativnih kulturnih programa namijenjenih djeci te poticanje tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s invaliditetom, marginaliziranih socijalnih skupina i nacionalnih manjina i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada,
- obogaćivanje ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.

Obrazloženje značajnih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku.

Glava 1. Ured

Program Sportski programi

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, programsko korištenje i tekuće održavanje sportskih objekata putem Ustanove za upravljanje sportskim objektima i ovog Ureda te podmirivanje troškova zakupa sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu. Također, sukladno Sporazumu o zajedničkom financiraju zakupnine za Arenu Zagreb, planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb.

Program Djelovanje za mlade

Sukladno kriterijima iz Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata koji obuhvaćaju sljedeća područja: obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, izgradnja civilnog društva i volonterski rad, kultura mladih i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih.

U cilju unapređenja kvalitete života mladih, planirana su sredstva za djelovanje Centra za nezavisnu kulturu i mlade koji kao ustanova civilno-javnog partnerstva koordinira i omogućava provođenje kulturno-umjetničkih i srodnih programa, pruža usluge informiranja te osigurava prostor za razne organizacije civilnog društva koje se bave kulturom i aktivnostima mladih.

Osim navedenog, planirana su sredstva za nastavak aktivnosti projekata koji se provode u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju jačanja mobilnosti i konkurentnosti mladih na europskom tržištu rada, osnaživanja mladih s dodatnim kompetencijama i vještinama koje će im pomoći pri uključivanju na tržište rada te promocije čitanja od malih nogu.

Program Opći programi odgoja i obrazovanja

Planirana sredstva u ovom programu odnose se na financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi koji obuhvaća opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih dobnih skupina odnosno darovite djece i djece s teškoćama u razvoju za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika u području tehničke kulture, poticanje i promidžbu tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija, nabavu nove i održavanje postojeće opreme te održavanje objekata tehničke kulture u Gradu Zagrebu.

Sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, planirana su sredstva za isplatu stipendija učenicima srednjih škola nagrađenim na međunarodnim natjecanjima, učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, učenicima i studentima pripadnicima romske nacionalne manjine i nadarenim učenicima i studentima. Osim toga, planirana su sredstva za potpore djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu te sredstva za sufinanciranje besplatnog prijevoza učenika i studenata.

U cilju poticanja rada s darovitom djecom i bolje integracije djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav, planirana su sredstva za financijsku potporu školama za provedbu programa za darovite učenike, nabavu nastavnih sredstava i pomagala za rad s djecom s teškoćama u razvoju, organizaciju školskih ekskurzija te ostale aktivnosti. Također, planirana su sredstva za osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Vežano uz cjeloživotno obrazovanje odraslih, planirana su sredstva za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te učiteljima i nastavnicima za uključivanje u međunarodne programe i razmjene.

U okviru projekta novosagrađeni odgojno-obrazovni objekti, planirana su sredstva za najamnine i zakupnine objekata za koje je investitor Zagrebački holding d.o.o.

Glava 2. Predškolski odgoj i obrazovanje

Program Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja

U okviru ovog Programa planiraju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti gradskih ustanova predškolskog odgoja, sufinanciranje programa vjerskih i privatnih vrtića te opremanje ustanova predškolskog odgoja odnosno financiranje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba.

Planirani opseg programa 60 gradskih dječjih vrtića odnosi se na redoviti program koji obuhvaća 35.600 djece, program predškole (600 djece), smjenski program (44 djece), program za djecu s teškoćama u razvoju (45 djece u posebnim skupinama i oko 9.500 djece integrirane u redoviti program), program za djecu od 6 mjeseci do 1 godine (22 djece), programe za nacionalne manjine kod kojeg se povećava broj integrirane romske djece, posebne programe (Waldorfski, Montessori, učenje stranih jezika, sportski, glazbeni, plesni, eko, vjerski i drugi) koji obuhvaćaju oko 8.000 djece s trendom smanjivanja te program Djeca u prirodi koji obuhvaća 6.000 djece.

Vežano uz vjerske i privatne dječje vrtiće, sukladno utvrđenim kriterijima planirana su sredstva za sufinanciranje programa za oko 4.700 djece. Također, sukladno Zakonu o dadiljama (Narodne novine 37/13) i utvrđenim kriterijima, planirana su sredstva za sufinanciranje programa čuvanja, brige i skrbi za 60 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Glava 3. Osnovno školstvo

Program Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo

Na području Grada Zagreba nalazi se 108 redovnih osnovnih škola, četiri osnovne škole i ustanove s posebnim uvjetima obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, tri osnovne umjetničke (glazbene) škole, pet srednjih glazbenih škola i tri srednje plesne škole koje provode program osnovnog umjetničkog obrazovanja i dvije vjerske privatne škole. Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja odnosno sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i

investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje osnovnih škola (izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskih objekata). Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2015. godinu.

Program Pojačani standard u osnovnom školstvu

U cilju unapređenja kvalitete i stvaranja optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje, u okviru ovog programa planirana su sredstva za produženi boravak, donacije privatnim osnovnim školama (pet osnovnih i tri srednje škole koje provode osnovnoškolsko obrazovanje), sufinanciranje prehrane, naknade za rad školskih odbora, ostale izvannastavne aktivnosti, školu u prirodi, projekt vikendom u sportske dvorane, pomoćnike u nastavi/osobne pomoćnike te nabavu besplatnih udžbenika. Detaljnija razrada ovog programa utvrđena je u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju za 2015. godinu.

Glava 4. Srednje školstvo

Program Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove

Sustavom srednjeg školstva obuhvaćeno je 65 srednjih škola, 14 učeničkih domova te dvije privatne vjerske škole s pravom javnosti.

Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog obrazovanja odnosno za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2015. godinu.

Program Pojačani standard u srednjem školstvu

Sredstva su planirana za rad školskih odbora, tekuće donacije privatnim srednjim školama (21 škola), ostale izvannastavne aktivnosti, pomoćnike u nastavi/osobne pomoćnike te međumjesni javni prijevoz učenika srednjih škola. Navedeno će doprinijeti poboljšanju uvjeta za odgoj i obrazovanje učenika te poboljšanju kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja. Detaljnija razrada ovog programa utvrđena je u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju za 2015. godinu.

Glava 5. Djelatnost kulture

Program Javne potrebe u kulturi

Nositelji javnih potreba u kulturi su 33 ustanove kojih je Grad osnivač, Galerija Klovićevi dvori kojoj su Grad i Republika Hrvatska osnivači u jednakim dijelovima, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojeg su Grad i Republika Hrvatska suosnivači te ustanova Zagreb Film. Program se realizira kroz knjižničnu djelatnost i književne programe, izdavačku djelatnost, muzejsku djelatnost i umjetničke zbirke, kazališnu, glazbenu i likovnu djelatnost, filmsku kulturu i audio-vizualne medije, centre za kulturu, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturno-umjetnički amaterizam te međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku kulturnu suradnju i gradske manifestacije.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti te opremanja ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač. Detaljnija razrada ovog programa utvrđena je u Programu javnih potreba u kulturi za 2015. godinu.

Program Nezavisna produkcija

U cilju poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose razvitku i unapređivanju kulturnog života Grada Zagreba, u okviru ovog programa planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata nezavisnih organizatora (udruge, društva i ostale institucije) sukladno Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13). Ovaj program detaljnije je utvrđen u Programu javnih potreba u kulturi za 2015. godinu.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

Gradski ured za zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioriteta zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija,
- organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno donesenom planu zdravstvene zaštite te planovima promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti,
- sufinanciranje programa i projekata iz područja promicanja zdravlja od interesa za Grad,
- osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti:
 - planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije,
 - nadzor nad provedbom mjera,
- osiguranje provedbe mjera za zaštitu zdravlja građana:
 - planiranje provedbe mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe; ispitivanje kakvoće voda za rekreaciju i utvrđivanje uvjeta na kupalištima),
- organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada.

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Način ostvarenja cilja:

- financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih su osnivačka prava prenesena na Grad odnosno kojih je Grad osnivač,
- organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada,
- osiguranje potpunosti mreže javne zdravstvene službe na području Grada provedbom postupka davanja koncesija,
- iniciranje izgradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite,
- sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti,
- provedba zadanih ciljeva koji su definirani Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba, trogodišnjim Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te drugim planovima, programima i odlukama.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija – Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08 i 43/09), planirana su sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad provođenjem mjera.

Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo - Planirana sredstva koristit će se za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcije Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kontrolne preglede umrlih osoba prije kremiranja, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu te potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe.

SZO Zdravi grad – Planirana su sredstva za realizaciju aktivnosti završetka i evaluacije V. faze te provedbu VI. faze projekta. U cilju promicanja zdravlja, zdravih životnih navika, zdravog radnog okoliša, zdravog stanovanja i ostalih aspekata koji utječu na zdravlje, u suradnji sa drugim sektorima, ustanovama i civilnim društvom, u okviru Projekta će se provoditi i javnozdravstvene aktivnosti/kampanje Tjedan zdravlja, Svjetski dan zdravlja i druge.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb - Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine 71/10), planirana su sredstva za financiranje rada Gradskog društva Crvenog križa Zagreb koje promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi.

Informativni centar za prevenciju (Polijska uprava Zagrebačka) – U cilju prevencije nasilja među djecom i mladima te prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih oblika rizičnog ponašanja djece, planirana su sredstva za provedbu programa edukacije djece i roditelja. Programske aktivnosti provode djelatnici Odjela za prevenciju Policijske uprave Zagrebačke u suradnji s obrazovnim ustanovama i ovim Uredom.

Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo - Sukladno obvezama iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14), planirana su sredstva za zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem te popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe s ciljem zdravstvenog prosvječivanja i odgoja stanovništva, promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga.

Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi – Planirana su sredstva za pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 4/13) te sredstva za izradu Registra dobrovoljnih davatelja krvi.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja - Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti planiraju se sredstva za sufinanciranje programa zdravstvene zaštite građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, za provođenje javno-zdravstvene, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti, sredstva za hitnu medicinsku pomoć i provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Palijativna skrb i hospicije – U cilju provođenja programa palijativne skrbi teško bolesnih i umirućih bolesnika, planirana su sredstva za provedbu dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu.

Poliklinika za medicinu rada i sporta s medicinsko-biokemijskim laboratorijem - Sportska poliklinika – Planirana su sredstva za sufinanciranje rada ove poliklinike čija su osnivačka prava prenesena na Grad, a koja utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je aktivnim natjecateljskim učešćem sudjelovanje 20.000 – 25.000 sportaša.

Zaklada Hrvatska kuća srca – U cilju unapređenja zdravlja i očuvanja srca i krvnih žila te dugoročne prevencije kardiovaskularnih bolesti, kao vodećih javnozdravstvenih prioriteta,

planirana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti Zaklade sukladno zaključenom Ugovoru o osnivanju između Grada i Hrvatskog kardiološkog društva.

Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite – Sukladno zaključenim ugovorima između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba, planirana su sredstva za pokriće troškova zakupa poslovnog prostora za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama i zakupa opreme za te ordinacije (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Istok) te sredstva za plaćanje zakupnine za poslovni prostor na području Tuškanca (koji koristi Dom zdravlja Zagreb – Centar). Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, planirana su sredstva za razvijanje djelatnosti zdravstvene zaštite koja će se većinom odvijati na razini domova zdravlja kojih je Grad osnivač.

Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba – Planirana su sredstva za pokriće troškova zakupa poslovnog objekta za potrebe Ustanove za hitnu medicinsku pomoć sukladno zaključenom ugovoru o zakupu između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba.

Programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti – U cilju očuvanja i unapređivanja zdravlja građana stvaranjem potencijala za dobro zdravlje prije nego što se zdravstveni problemi ili ugroženost zdravlja pojave te jačanja odgovornosti samog pojedinca za zdravlje, planirana su sredstva za financiranje programa i projekata iz područja promicanja zdravlja, prevencije ovisnosti o drogama i alkoholu, sukladno Odluci o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13) te usvojenim planovima i programima.

Partnerstvo za EU fondove – Planirana su sredstva za sufinanciranje projekata koji su prijavljeni ili će u 2015. godini biti prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova.

Zaklada Hrvatska kuća disanja – U cilju promicanja respiracijskog zdravlja, planirana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti zaklade sukladno zaključenom Ugovoru o osnivanju između Grada i Hrvatskog torakalnog društva.

Provođenje mjera zdravstvene ekologije – U cilju zaštite zdravlja građana, planirana su sredstva za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe odnosno ispitivanje kakvoće voda za rekreaciju.

Centar za mlade – Planirana su sredstva za osnivanje i rad ustanove Centar za mlade Grada Zagreba. Radi unapređenja zdravlja s naglaskom na poboljšanje spolno odgovornog ponašanja i zaštite reproduktivnog zdravlja, zaštite mentalnog zdravlja te promocije zdravih stilova života, osigurala bi se bolja dostupnost savjetodavnih sadržaja mladima. Centar za mlade osigurao bi pružanje usluga po principu drop in centara, bez uputnice i besplatno za korisnike.

Program promicanja dojenja – U cilju koordinacije brojnih aktivnosti u svezi s promicanjem dojenja na razini lokalne zajednice nastavljajući se na dosadašnje programe Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a: „Bolnice - prijatelji djece“, „Bolnice - prijatelji majki“ te ostvarenja ciljeva iz Programa promicanja dojenja Grada Zagreba za razdoblje 2015. – 2017., planirana su sredstva za realizaciju mjera i aktivnosti zadanih Programom.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti – Sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine 107/01, 87/02, 163/03,141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14), planirana su sredstva za rad Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Služba je nositelj specifičnih aktivnosti

usmjerenih na očuvanje mentalnog zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima te je njezin rad organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju.

Glava 2. Javnozdravstvene usluge

Hospicijske kućne posjete te fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom – Sredstva su planirana za provođenje projekta „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ i „Bolnica u kući“. Navedenim projektima provodi se besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom Grada Zagreba te smanjuje trajanje boravka u bolnici putem kontinuirane 24-satne zdravstvene njege u kući pacijenata. Navedene projekte provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući koje je osnivač Grad Zagreb.

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba – Planirana su sredstva za sufinanciranje rada poliklinike osnovane u cilju pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći odnosno saniranja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece te sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o ovim pitanjima. Korisnici usluga koje pruža ova poliklinika su psihotraumatizirana djeca i njihovi roditelji.

Hitna stomatološka služba – U cilju osiguranja hitne stomatološke zaštite, organiziran je rad Hitne stomatološke službe na tri lokacije u Gradu te je zaposleno sedam timova za rad ove službe. Troškove rada jednog tima službe snosi Grad dok ostale financira HZZO.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - Planirana su sredstva za provedbu programa i aktivnosti koje provodi Zavod sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a koje predstavljaju tzv. „nad standard“ utvrđen osnovnim zdravstvenim osiguranjem te sredstva za sufinanciranje Programa zdravstvene ekologije (Program monitoringa kakvoće zraka, Program monitoringa peluda i Program biometeorološke prognoze).

Sanacija zdravstva iz ranijih godina – Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o ustanovama, planirana su sredstva za podmirenje gubitaka u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova kojih je Grad osnivač.

Stomatološka poliklinika - U cilju očuvanja oralnog zdravlja djece u vrtićima i osnovnim školama, planirana su sredstva za sufinanciranje programa prevencije.

Informatizacija gradskih zdravstvenih usluga – Planirana su sredstva za nadogradnju i nadopunu „Registra koncesionara“ te unos budućih natječaja za dobivanje koncesije.

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Dom zdravlja Zagreb Zapad – Radi zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja, planiraju se sredstva za realizaciju programa prevencije, unapređenja i očuvanja mentalnog zdravlja te senzibilizacije i edukacije javnosti o mentalnom zdravlju.

Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu - Planirana su potrebna sredstva u cilju daljnjeg osiguranja načela dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite odnosno provođenje posebnih dežurstava na svim lokacijama i u svim djelatnostima.

Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove koju Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu,

planirana su sredstva za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova (prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava) te sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti i otplatu kredita zdravstvenih ustanova.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, poljoprivredno zemljište, poslove u vezi sa zakupom i zamjenom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju, lovstvo, zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima i projektima udrugama u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari) te na druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- financiranje izrade ekspertnih analiza i elaborata usmjerenih na razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba,
- institucionalna i financijska potpora provedbi projekata koje za cilj imaju očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicija, koje promiču izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvode inovativna rješenja te educiraju i informiraju proizvođače i potrošače,
- financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1% proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče,
- dodjela potpora poljoprivrednim proizvođačima i drugim pravnim subjektima u poljoprivredi koji udovoljavaju propisanim uvjetima za dozvoljene osnovne i dopunske aktivnosti u području primarne proizvodnje te prerade, trženja, zaštite i poboljšanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda i ljudskih potencijala,
- subvencioniranje kamata poljoprivrednim gospodarstvima odobrenih u prethodnom razdoblju prema Programu kreditiranja Ministarstva poljoprivrede i Programu poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba,
- sufinanciranje provedbe programa/projekata udrugama u području poljoprivrede od interesa za Grad Zagreb,
- provedba aktivnosti uređenja, opremanja i praćenja kvalitete tla na gradskim vrtnim parcelama te provedba postupka dodjele vrtnih parcela,
- registracija i promoviranje jamstvenih žigova poljoprivrednih proizvoda ("Zagrebačko jamstvo", "Proizvodi hrvatskog seljaka", "Jagodica purgerica", "Zg sirek", "Zagrebački pušlek").

Cilj 2. Očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

Način ostvarenja cilja:

- financiranje projekata namijenjenih inventarizaciji i revitalizaciji poljoprivrednih površina,
- dodjela potpora za uređenje poljoprivrednog zemljišta,
- nadzor nad provedbom agrotehničkih mjera, mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Cilj 3. Očuvanje i održavanje šumskih predjela Grada Zagreba kao prostora namijenjenog odmoru, rekreaciji i edukaciji te trajno i optimalno ostvarivanje općekorisnih funkcija šuma

Način ostvarenja cilja:

- financiranje izrade ekspertnih analiza i elaborata,
- redovito održavanje informacijskog sustava za praćenje zdravstvenog stanja šuma,
- provedba godišnjeg plana održavanja park šuma,
- sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga u području šumarstva od interesa za Grad Zagreb,
- financijska potpora za provedbu stručnih i znanstvenih aktivnosti Edukativnog gljivarskog centra.

Cilj 4. Očuvanje rekreativne, turističke, biološke i ekološke funkcije revira zaštite i lovišta na području Grada Zagreba te očuvanje lovačke etike i tradicije

Način ostvarenja cilja:

- financijska potpora lovačkim udrugama za provedbu programa zaštite divljači u revirima zaštite, provedbu edukativnih programa u lovstvu i provedbu lovnogospodarskih osnova (povrat lovozakupnine),
- sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga u području lovstva od interesa za Grad Zagreb.

Cilj 5. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

Način ostvarenja cilja:

- financijska potpora udrugama civilnog društva za projekte zbrinjavanja, udomljavanja i liječenja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, podizanja svijesti javnosti o važnosti skrbi za životinje
- financijska potpora radu informacijskog centra za razmjenu podataka o izgubljenim i napuštenim životinjama,
- postupanja po zahtjevima nadležnih tijela u rješavanju pitanja skrbi o životinjama,
- financiranje izgradnje groblja za kućne ljubimce,
- financijska i institucionalna potpora aktivnostima i događanjima u području skrbi o životinjama.

Cilj 6. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti smanjenjem rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje te sprječavanje onečišćenja okoliša

Način ostvarenja cilja:

- provedba aktivnosti vezano uz osiguranje obavljanja poslova higijeničarske službe.

Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- održavanje svih zaštićenih područja,
- izrada baze podataka, kartiranje, obilježavanje i interpretacija podataka za sva zaštićena područja,
- istraživanje i monitoring na ostalim zaštićenim područjima,
- uspostava sustava nadzora i turističke valorizacije područja,
- uspostavljanje suradnje s dionicima.

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba

Cilj 1. Jačanje turističke ponude Grada Zagreba, promicanje zaštite okoliša, životinja i održivog razvoja te očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta

Način ostvarenja cilja:

- podizanje standarda i kvalitete držanja životinja,
- priprema dokumentacije i izgradnja novih sadržaja i atrakcija namijenjenih posjetiteljima,
- provedba edukativnih aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja okoliša i održivog razvoja,
- promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,
- sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta (IN-situ i EX-situ zaštita).

Cilj 2. Unapređenje zaštite napuštenih i izgubljenih životinja u svrhu njihove dobrobiti i osiguranja kvalitete življenja odnosno smanjenja rizika za građane i njihovu imovinu od neželjenih interakcija životinja, imovine i ljudi te smanjenja rizika širenja bolesti za ljude i životinje

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba te osposobljenosti i opremljenosti osoblja koje zbrinjava životinje s javnih površina,
- zbrinjavanje kućnih ljubimaca, ali po potrebi i drugih životinja, koje se bez nadzora i kontrole vlasnika kreću po javnim površinama Grada Zagreba,
- provođenje zakonom propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,
- promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje.

U okviru ove glave planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti ustanova i ostvarenje zadanih ciljeva.

Razdjel 12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: postupak izrade i donošenja prostornih planova, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), izgradnju Grada, pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor u vezi s građenjem i izvođenjem radova prema posebnom zakonu, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste i cestovni prijevoz, promet, žičare za prijevoz osoba te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Poboljšanje stanja u mreži objekata društvenih djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalno dimenzioniranje i razmještaj svih sadržaja

Način ostvarenja cilja:

- koordinacija s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode,
- obnova i očuvanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškولstva, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture).

Cilj 2. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

Način ostvarenja cilja:

- izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija cesta i objekata javnog gradskog prometa,
- redovno i izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata.

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

Način ostvarenja cilja:

- izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,
- koordiniranje semaforских uređaja te postavljanje novih semaforских uređaja i opreme radi povećanja propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,
- uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,
- obavljanje nadzora iz djelokruga rada Prometnog redarstva (nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom),
- praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za unapređenje,
- analiza tarifnog sustava te predlaganje mjera za unapređenje,
- uređivanje organizacije i načina obavljanja gradskog prijevoza putnika radi poboljšanja kvalitete javnog gradskog i drugog prijevoza,
- uređivanje prometa u mirovanju.

Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i funkcionalne sposobnosti

Način ostvarenja cilja:

- gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- održavanje komunalne infrastrukture.

Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta

Način ostvarenja cilja:

- vođenje postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva,
- izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu,
- obavljanje nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad prometom u mirovanju (prometno redarstvo),
- dodjela koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva,
- provođenje postupaka davanja u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta,
- praćenje raspolaganja javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta od strane zakupaca.

Cilj 6. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- utvrđivanje visine spomeničke rente, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, komunalne naknade i zakupnine,
- ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada Ureda,
- poduzimanje radnji za prisilnu naplatu,
- analiza i izvješćivanje o prikupljenim prihodima i nenaplaćenim potraživanjima.

Cilj 7. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potreba i interesa korisnika prostora, osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu

Način ostvarenja cilja:

- izrada i donošenje prostornih planova te njegovih izmjena i dopuna,
- praćenje provedbe i donošenja prostornih planova,
- vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja prostornih planova.

Cilj 8. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i/ili graditeljstva

Način ostvarenja cilja:

- vođenje postupaka sukladno zakonima i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:
 - lokacijska informacija,
 - obavijest o posebnim uvjetima,
 - lokacijske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune,
 - potvrde parcelacijskih elaborata,
 - rješenja o utvrđivanju građevne čestice,

- dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine,
- rješenja o utvrđivanju zemljišne čestice,
- obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta,
- građevinske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune,
- uporabne dozvole,
- rješenja o izvedenom stanju,
- potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

U okviru osnovne aktivnosti rada ureda planirana su sredstva za ugovoreni odnos s Gradskim stambeno komunalnim gospodarstvom za vođenje analitičkih evidencija za komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Iz ovih sredstava sukladno Ugovoru namirit će se troškovi pokretanja postupaka prisilne naplate tj. utuživanja građana kao mjere naplate komunalne naknade, zakupnine i najamnine te uslijed toga povećanih troškova administrativno-tehničkih poslova.

Program Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti

Planirana su sredstva za izvršenje Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2015. godinu. Navedenim programom planira se obnova i očuvanje postojećih te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškola, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sportski objekti i zaštićeni spomenici kulture).

Program prostorno planiranje

U cilju cjelovite zaštite prostora i njegovog racionalnog korištenja za potrebe razvoja, planirana su sredstva za poslove izrade urbanističkih planova.

Program zaštita okoliša

Planirana su sredstva za komunalno uređivanje prostora i katastar zelenila Grada Zagreba. Također, u okviru aktivnosti geotehnički katastar Grada Zagreba planirana su sredstva za praćenje i istraživanje seizmičke aktivnosti zagrebačkog područja čiji rezultati predstavljaju osnovu za podloge prilikom projektiranja, planiranja, gradnje i poduzimanja drugih preventivnih mjera zaštite od djelovanja potresa i nestabilnih tala.

Program Održavanje komunalne infrastrukture

Programom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda (Vodoopskrba i odvodnja), čišćenje javnih površina (Čistoća), održavanje javnih površina (Zrinjevac, Jarun, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, Gradska groblja, Vodoopskrba i odvodnja, Zimska služba i dr.), održavanje javne rasvjete te ostale aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13). Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu odnosno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa planirana su sredstva za građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te opskrbu plinom. Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2015. godini detaljnije će se

planirati raspored sredstava u području gradnje građevina za javnu vodoopskrbu, građevina za javnu odvodnju te raspored sredstava u području sanacije prijekopa.

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa

Ovaj program se provodi preko aktivnosti: javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, groblja i krematorij te preko ostalih aktivnosti vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Detaljnija razrada ovih aktivnosti definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu odnosno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

Program Uređenje Grada

Temeljem odrednica Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada, u okviru ovog programa planiraju se sredstva za uređenje i revitalizaciju zapuštenih gradskih sadržaja i prostora, prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana te poduzimanje ostalih aktivnosti kako bi se stvorili kvalitetni uvjeti življenja u Gradu.

Program Ostali radovi na građenju komunalne infrastrukture

Planirana su sredstva za izvođenje radova na sanacijama klizišta u Gradu, gradnju komunalne infrastrukture na lokacijama gradnje stanova za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te lokacijama iz Programa društveno poticane stanogradnje kao i sredstva za obveze po ugovorima iz ranijeg razdoblja.

Program Javni gradski prijevoz

U cilju osiguranja kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika, planirana su sredstva za sufinanciranje nabave elektromotornih vlakova za gradsko-prigradski promet na području Grada prema sklopljenom Protokolu između Grada Zagreba i HŽ putnički prijevoz d.o.o.

Program Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu

U cilju kontinuiranog i nesmetanog odvijanja prometa nužno je izvršiti koordinaciju semaforских uređaja na koridorima pojedinih cestovnih prometnica, postavu novih semaforских uređaja i opreme te izmjenu signalne opreme i uređaja na raskrižjima sa zastarjelom opremom. Stoga su u okviru ovog programa planirana sredstva za izvođenje radova semaforizacije i nabave standardne signalne opreme na raskrižjima, postavljanje zvučnih signalizatora za slijepe i slabovidne osobe te izradu projekata semaforizacije na raskrižjima. Također, planirana su sredstva za tehničku regulaciju i sigurnost u prometu odnosno sredstva za nabavu i instaliranje opreme za smirivanje prometa, postavljanje standardne prometne i putokazne signalizacije, instaliranje zaštitnih ograda i stupića te manje građevinsko tehničke zahvate vezane uz prilagodbu tehničke regulacije prometnim uvjetima. U dijelu razvoja prometa planirana su sredstva za izradu studija i projekata razvoja prometa. Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2015. godinu.

Program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta

U cilju unapređenja kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranja cjelovitosti prometne mreže, planirana su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju

cesta i objekata javnog gradskog prometa te sredstva za redovito i izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata. Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2015. odnosno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba.

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Zavod za prostorno uređenje obavlja poslove iz djelatnosti prostornog uređenja odnosno poslove koji se odnose na: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenja provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja); izradu izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba; vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti; pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba; praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba; pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja; obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja; druge poslovi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Način ostvarenja cilja:

- usuglašavanje stavova o razvoju grada Zagreba i mjerama za sređivanje stanja u prostoru,
- sređivanje dokumentacije o prostoru.

U okviru ove glave planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Zavoda i ostvarenje zadanog cilja.

Razdjel 13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada

Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada obavlja poslove koji se odnose na denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje građevinskog zemljišta, stjecanje, raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, imovinsko pravne odnose u svrhu uređenja građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko pravnih odnosa, uknjižbu i evidenciju imovine Grada, status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove te druge poslove koji su mu stavljeni nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorom i neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada

Način ostvarenja cilja:

- davanje stanova i javno najamnih stanova u najam radi stambenog zbrinjavanja određenih kategorija građana,
- davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta,
- davanje poslovnih prostora, stanova i skloništa na privremeno korištenje,
- kontrola načina korištenja i izvršavanja ugovornih obveza,
- poduzimanje radnji radi zaštite prava posjeda, vlasništva i potraživanja s osnova najma, zakupa i korištenja,
- vođenje kvalitetne i ažurne evidencije stanova, poslovnih prostora i zemljišta sa statusom korisnika istih.

Cilj 2. Transparentno, pravovremeno i ekonomično stjecanje nekretnina za potrebe Grada

Način ostvarenja cilja:

- sklapanje pravnih poslova putem ugovora o kupoprodaji, nagodbi, ugovora o darovanju, ugovora o pravu građenja i ugovora o osnivanju prava služnosti.

Cilj 3. Cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- evidentiranje imovine u vlasništvu Grada,
- praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja,
- praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada,
- evidentiranje provedenih očevida,
- evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnosa u uporabi imovine.

Cilj 4. Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva u skladu s primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima

Način ostvarenja cilja:

- izdavanje tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, prava služnosti, razvrgnuća suvlasništva, darovanja, nagodbe i ugovori o nagodbi, kupoprodaje bez obveze raspisivanja natječaja,
- uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih prometnih objekata te objekata društvenih djelatnosti javne namjene kojih je investitor Grad,
- uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnih zemljišnoknjižnih sudova.

Program Stanovi

U okviru ovog programa planiraju se sredstva za održavanje stanova odnosno sredstva za troškove komunalija u praznim stanovima, ugradnju uređaja za regulaciju odvajanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije, sredstva namijenjena investicijskom održavanju i čuvanju stanova te pokriću troškova najma za stanove u naselju Sopnica-Jelkovec koje je Grad ranije uzeo u najam od Zagrebačkog holdinga. Planirana su sredstva za nabavu 20 stanova posebno prilagođenih osobama s invaliditetom za koje je Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom dao mišljenje i preporuku za stambeno zbrinjavanje. Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine 22/06), planirana su sredstva za naknadu etažnim vlasnicima razmjerno suvlasničkom dijelu.

Program Poslovni prostori

Planirana su sredstva održavanja poslovnih prostora koja obuhvaćaju troškove komunalija u praznim prostorima, troškove investicijskog održavanja i čuvanja poslovnih prostora te sredstva namijenjena pokriće troškova zakupa za poslovne prostore, garaže i parkirališna mjesta u naselju Sopnica-Jelkovec koje je Grad ranije uzeo u zakup od Zagrebačkog holdinga. U okviru nabave poslovnih prostora, planirana su sredstva za podmirivanje ranije preuzetih obveza prihvaćanja prava prvokupa za nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) i Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Osim toga, planirana su sredstva za korištenje prava prvokupa te rješavanje imovinsko pravnih odnosa s društvom Karting centar Zagreb d.o.o. odnosno sredstva za neamortizirani dio poslovne zgrade koja je Grad, sukladno ugovoru o zakupu zemljišta od 1.1.1995. godine, dužan isplatiti prilikom preuzimanja nekretnine.

Program Zemljište

Sredstva planirana u okviru ovog programa odnose se na aktivnost održavanja zemljišta odnosno odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu, izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem, a koje Odjel za zemljište i poslove zakupa provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela. Planirana su sredstva za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije za zemljišta za koja, nakon urbanističko razvojne i imovinsko pravne analize, bude utvrđen strateški interes Grada za raspolaganje, a koja je prije raspisivanja natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju njihove racionalne iskoristivosti.

Program Ostali poslovi u vezi s upravljanjem imovinom

U okviru ovog programa planirana su sredstva za osiguranje dodatnih uvjeta radi provođenja programa upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem. Planirana sredstva odnose se na troškove za intelektualne usluge (usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko pravnih odnosa, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr.), provođenje programa obnove gradskih pročelja kao i održavanje 173 skloništa kojima upravlja Grad. U cilju sveobuhvatnog evidentiranja imovine u vlasništvu Grada Zagreba, planirana su sredstva za daljnju nadogradnju aplikacije "Upravljanje imovinom", u modulima evidentiranja prava građenja, služnosti i založnog prava te evidencije upravljanja na području mjesne samouprave, sporta, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, kao i završnog procesa registra ugovora osnivanjem registra ošasne imovine. Ova aktivnost započeta je u 2013. godini i dalje se nastavlja te se dopunjuje implementacijom kartografskih prikaza imovine putem GIS-a. Nadalje, osiguravaju se

sredstva za izradu aplikacije za Zbirku kupoprodajnih ugovora te daljnji razvoj aplikacije za evidentiranje, praćenje i naplatu prihoda što se analitički vode u Uredu.

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12) planirana su sredstva za plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu za stanove, poslovne prostore, garaže i garažna mjesta kojih je vlasnik ili kojima upravlja Grad. Sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine 74/14) i Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02) planirana su sredstva za isplatu naknade za oduzetu imovinu. Također, na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) planirana su sredstva za pokriće troškova s osnova prijenosa zemljišta u vlasništvo Grada.

Program Zaštita voda

Planirana su sredstva za nastavak realizacije Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ-a) odnosno sredstva potrebna za intelektualne usluge za potrebe projekta (vještačenja i sl.) te sredstva potrebna za otkup zemljišta u obuhvatu koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Za dovršetak ovog projekta potrebno je otkupiti još cca. 40.000 m² zemljišta, a osnovni problem je u dugotrajnosti postupka izvlaštenja kao i u osiguranju potrebnih sredstava.

Osim navedenog, u okviru ovog razdjela planirana su sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima te isplatu parničnih troškova, sredstva za pristojbe i naknade u sudskim i ovršnim postupcima, odnosno sredstva za pokriće troškova za pribavljanje isprava iz Zemljišnoknjižnih odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Sesvetama te uknjižbe gradske imovine.

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi, potvrde i uvjerenja), područnih registara prostornih jedinica i katastra vodova, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, prikupljanje i obradu geodetsko-katastarskih podataka na razini Grada Zagreba, o čemu izvješćuje Središnji ured Državne geodetske uprave, osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

Način ostvarenja cilja:

- osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,
- nadzor nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija,
- vođenje i održavanje katastra zemljišta,
- osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica,
- održavanje katastra vodova,
- pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata,
- revizija i održavanje stalnih geodetskih točaka,
- pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete katastarskih podataka i postojećeg katastarskog sustava

Način ostvarenja cilja:

- uključivanje i rad na projektima objedinjavanja podataka katastra i zemljišne knjige,
- uvođenje novih informatičkih tehnologija,
- pružanje usluga korisnicima putem web aplikacija.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Program Informatizacija

Digitalni model katastra – Kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, u suradnji sa stručnjacima APIS IT d.o.o. tijekom 2007. godine

pokrenut je projekt „Digitalni model katastra-Reinženjering geodetsko-katastarskog sustava“. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za daljnju provedbu aktivnosti projekta.

Program Katastarsko uređenje grada

Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - U cilju unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, vizualizacije i signalizacije, zbog bolje preglednosti kao i estetskog dojma primjerenog glavnom gradu te boljeg snalaženja turista i građana Grada Zagreba, sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik 10/14), planirana su sredstva za njihovu izradu i montažu.

Nova katastarska izmjera – Projektom homogenizacije i poboljšanja katastarskih planova stare grafičke izmjere na području katastarske općine Čučerje, planirana je katastarska izmjera dijela katastarske općine Glavnica te izlaganje u postupku nove izmjere katastarske općine Granešina. Stoga su planirana sredstva za financiranje ovog projekta sukladno potpisanom Sporazumu između Grada i Državne geodetske uprave.

Prostorne podloge – Planirana su sredstva za ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjene i katastra nekretnina za razdoblje 2015. – 2017. godine.

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

Ured za programe i projekte Europske unije obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, a osobito praćenje i stručnu obradu natječaja Europske unije i pripremu projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije, suradnju s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, poslove u vezi sa sklapanjem partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provedba projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije

Način ostvarenja cilja:

1.1. Jačanje stručnih i administrativnih kapaciteta Ureda za programe i projekte Europske unije:

- popunjavanje ustrojem predviđenih radnih mjesta Ureda,
- edukacija djelatnika (radionice, seminari, konferencije u organizaciji domaćih i međunarodnih institucija te drugih organizacija).

1.2. Podizanje razine informiranosti šire javnosti (gradska upravna tijela, civilno društvo, gospodarstvo i dr.) o mogućnostima korištenja programa i fondova Europske unije te informiranje o projektima Grada Zagreba financiranim iz programa i fondova Europske unije:

- redovito prikupljanje, obrada i diseminacija informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz programa i fondova Europske unije,
- praćenje, prikupljanje i obrada podataka o politikama, općim odlukama i strateškim odrednicama Europske unije,
- održavanje internetskih stranica Ureda i ažuriranje informacija o politikama, fondovima i programima Europske unije, projektima Grada Zagreba sufinanciranim iz sredstava Europske unije te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji,
- distribucija publikacija, brošura i drugih informativnih i edukacijskih materijala ciljnim skupinama,
- organiziranje događanja (info dani, tribine, konferencije) i drugih aktivnosti iz područja EU,
- sufinanciranje projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije putem natječaja.

1.3. Podrška u pripremi, uspostavi i provedbi projekata Grada Zagreba:

- jačanje stručnih i administrativnih kapaciteta gradske uprave za pripremu i provedbu projekata informiranjem i edukacijom EU tima – predstavnika gradskih upravnih tijela (radionice, seminari, konferencije u organizaciji domaćih i međunarodnih institucija te drugih organizacija),
- koordinacija gradskih upravnih tijela te potencijalnih domaćih i međunarodnih partnera za uspješno korištenje dodijeljenih sredstava iz programa i fondova Europske unije,

- pružanje stručne podrške gradskim upravnim tijelima u pripremi i uspostavi projekata, provedbi projekata, administrativnih radnji u tijeku projekata te proceduri zatvaranja projekata.

1.4. Uspostavljanje i unaprjeđivanje efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz programa i fondova EU:

- izrada i uspostava operativne procedure za pripremu, provedbu i zatvaranje projekata sufinanciranih iz programa i fondova EU u skladu s propisanim procedurama Europske unije, Republike Hrvatske i internim procedurama,
- usklađivanje postojeće i izrada nove standardne dokumentacije za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje te izvješćivanje o projektima sufinanciranim iz programa i fondova EU,
- izrada i uspostava te ažuriranje Baze projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU,
- kontrola, kompletiranje i čuvanje projektne dokumentacije svih projekata gradskih upravnih tijela sufinanciranih iz programa i fondova EU,
- analiza i izvješćivanje o statusu projekata sufinanciranih iz programa i fondova EU.

Cilj 2. Održavanje, razvoj i promicanje suradnje s europskim institucijama, državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove Europske unije, predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim i drugim organizacijama

Način ostvarenja cilja:

- uspostavljanje i jačanje suradnje i umrežavanje s domaćim i međunarodnim institucijama/ustanovama/organizacijama radi osiguravanja baze kvalitetnih partnera za provedbu projekata,
- jačanje međunarodnih kontakata i partnerstva kroz aktivnosti Predstavničkoga ureda Grada Zagreba u Bruxellesu radi učinkovitog prikupljanja informacija o politikama EU, radu institucija i tijela EU,
- priprema i provedba projekata u suradnji s gradovima u zemlji i inozemstvu kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Informiranje javnosti o mogućnostima korištenja programa i fondova Europske unije, politikama Europske unije te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji - Planirana su potrebna sredstva za sufinanciranje projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije, organiziranje događanja (info dani, tribine, konferencije) i druge aktivnosti iz područja EU.

Priprema i provedba projekata za sufinanciranje iz programa i fondova EU – Sredstva su planirana za koordinaciju gradskih upravnih tijela, pravodobnu i učinkovitu pripremu projekata te jačanje administrativnih kapaciteta gradske uprave za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava iz programa i fondova Europske unije.

Ured Grada Zagreba u Bruxellesu – Planirana su sredstva za daljnje djelovanje Predstavničkog ureda Grada Zagreba u Bruxellesu koji je osnovan s ciljem praćenja rada institucija i tijela Europske unije, uspostave i razvoja suradnje s drugim predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima Europske unije te drugim tijelima, a u svrhu prezentacije, odnosno promicanja interesa Grada Zagreba i prezentacije mogućnosti ulaganja u gospodarstvo Grada.

Projekt European cities network for business friendly environment - EUC4BIZ (Mreža europskih gradova za prijateljsko poslovno okruženje) – Radi razmjene iskustava i najbolje prakse europskih gradova i drugih institucija u području razvoja poduzetništva i poduzetničke klime te izrade smjernica za poticanje samozapošljavanja i poduzetništva za europsku razinu, u 2013. godini pokrenut je ovaj međunarodni projekt koji je sufinanciran sredstvima Europske komisije. Sredstva za planirana za nastavak provedbe projekta odnosno pokriće troškova putovanja i smještaja sudionika na četiri međunarodna događaja, organizaciju seminara i radionica te izradu promotivnih materijala.

Projekt Creating innovative opportunities for self employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb (Stvaranje inovativnih prilika za samozapošljavanje visokoobrazovanih nezaposlenih žena u Gradu Zagrebu) – Cilj ovog projekta je poticanje samozapošljavanja nezaposlenih žena u području predškolskog odgoja kroz inovativne mjere kojima će se podići motivacija za samozapošljavanje i poboljšati uvjeti za mogućnost samozapošljavanja kroz pružanje usluga čuvanja i brige o djeci predškolske dobi. Projekt je odobren u okviru IV. komponente IPA programa te je sufinanciran sredstvima Europske unije. Planirana su sredstva za troškove revizije, evaluacije i drugih aktivnosti potrebnih za zatvaranje projekta.

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

Gradski ured za branitelje obavlja poslove koji se odnose na: ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Sveobuhvatna skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, borce II. svjetskog rata, civilne invalide rata te članove njihovih obitelji

Način ostvarenja cilja:

- provođenje postupaka ostvarivanja statusnih i drugih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji,
- financiranje programa za provođenje pomoći i samopomoći, resocijalizacije i integracije članova udruga proizašlih iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, programa unapređivanja kvalitete života i pružanja psihosocijalne pomoći članovima obitelji ekshumiranih i identificiranih branitelja te programa organiziranja sportskih, kulturnih i drugih druženja članova udruga,
- osmišljavanje i provedba mjera za poboljšanje kvalitete života i zdravlja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalida rata te članova njihovih obitelji.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda:

Medicinska rehabilitacija i fizikalna terapija vojnih invalida Domovinskog rata – Sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom i ambulantnog liječenja fizikalnom terapijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13) planirana su sredstva za medicinsku rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida i fizikalnu terapiju branitelja.

Neovisno življenje invalida i stradalnika Domovinskog rata – Planirana su sredstva za provedbu programa uključivanja osoba s invaliditetom u svakodnevni život, prekvalifikacija i lakšeg zapošljavanja odnosno programa koji izravno koriste hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih obitelji u socijalno-zdravstvenim i sportsko-rekreativnim potrebama. U cilju lakšeg i efikasnijeg funkcioniranja ureda kao i suradnje s ostalim gradskim upravnim tijelima, planirana su sredstva za izradu aplikacije registar branitelja koja bi sadržavala podatke o svim ostvarenim pravima hrvatskih branitelja grada Zagreba.

Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata – Planirana su sredstva za sufinanciranje programa sukladno kriterijima iz Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13). Također, u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za nadogradnju, uređenje i proširenje Doma HRVI Grada Zagreba na adresi Slovenska 21 u kojem djeluje ZU HVIDR-a Grada Zagreba. Navedeni prostor je neadekvatan, nedovoljno opremljen i premali za veliki broj članova i održavanje skupova, okruglih stolova, sastanaka, kolegija i redovnih programa usmjerenih na resocijalizaciju i socijalnu integraciju HRVI, sustavnu, kontinuiranu i sveobuhvatnu brigu i pružanje adekvatne pomoći HRVI i članovima njihovih obitelji te brojne

sportske, kulturne i druge programe. Nadalje, s obzirom na veliku zainteresiranost i porast broja sportskih programa za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, planirana su sredstva za uređenje i održavanje Športsko rekreacijskog centra Sopot kako bi se osigurali uvjeti za održavanje sportskih natjecanja, druženja i rekreaciju, posebice osoba s invaliditetom i njihovo aktivno bavljenje sportom te uvjeti za održavanje kulturno umjetničkih programa i obilježavanje važnijih obljetnica iz Domovinskog rata.

Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja – U cilju poboljšanja kvalitete života djece hrvatskih branitelja planirana su sredstva za sedmodnevno ljetovanje i zimovanje djece, organizaciju prigodnih priredbi za djecu hrvatskih branitelja slabijeg socioekonomskog statusa i nabavu poklon-paketa povodom Uskrsa i Sv. Nikole.

Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane grada Zagreba – Sukladno Odluci o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 22/09 i 25/13) u javnim radnim aktivnostima, planirana su sredstva za provedbu 40 javnih radnih aktivnosti za 220 nezaposlenih osoba. S obzirom da nezaposleni branitelji i nezaposleni građani odrađivanjem 40 radnih sati stječu pravo na odabir između dvije nenovčane pogodnosti: obrazovanje, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana na ovaj im je način omogućeno povećanje konkurentnosti na tržištu rada.

Savjetovalište za hrvatske branitelje – Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva potrebna za rad savjetovališta za hrvatske branitelje te članove njihovih obitelji kroz čiji rad braniteljska populacija, supruge i djeca svih hrvatskih branitelja dobivaju brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu i psihosocijalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Savjetovalište PTSP-a u stalnom tretmanu ima 50 korisnika, a Savjetovalište za hrvatske branitelje oko 350 branitelja.

Obilježavanje Dana branitelja Grada Zagreba i ostalih državnih blagdana i obljetnica – Sredstva su planirana za obilježavanje Dana branitelja Grada Zagreba, svih spomendana zagrebačkih vojnih postrojbi, Dana antifašističke borbe, Dana državnosti, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana neovisnosti, Svih svetih i Dana sjećanja na Vukovar koja se planiraju provesti u suradnji s braniteljskim udrugama Grada Zagreba.

Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja – Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 4/13), planirana su sredstva za besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a za oko 1000 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

Partnerstvo za EU fondove – U cilju poticanja pokretanja projekata kojima su ciljana skupina branitelji Grada Zagreba i njihove obitelji, a koji se financiraju iz fondova EU, planirana su sredstva za osposobljavanje pripadnika udruga za pripremu i provedbu projekata te financiranje dijela sredstava za provedbu projekata na koje Gradski ured za branitelje ima namjeru aplicirati ili za provedbu programa u koji će se uključiti ukoliko bude uvršten kao partner na nekom od EU projekata Grada Zagreba.

Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja – Planirana su sredstva za funkcioniranje Zaklade za pomoć ženama žrtvama ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu i provedbu cilja njezinog osnivanja, odnosno dobrovoljnog, materijalnog i nematerijalnog pomaganja ženama žrtvama ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu.

Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i vojnih invalida Domovinskog rata – U cilju podizanja zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja s prebivalištem u Zagrebu, prevencije i ranog otkrivanja bolesti, odnosno stvaranja pretpostavki za pravovremene dijagnostičke i

terapijske mjere kojima bi se izravno utjecalo na smanjenje smrtnosti hrvatskih branitelja, planirana su sredstva za provođenje sistematskih pregleda.

Samozapošljavanje hrvatskih branitelja – U cilju poticanja zapošljavanja hrvatskih branitelja, odnosno stjecanja poduzetničkih vještina i pokretanja vlastitog poduzeća planirana su sredstva za uključivanje 60 nezaposlenih branitelja Grada Zagreba u program edukacije Razvojne agencije Grada Zagreba.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje stanja, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturnih dobara, utvrđivanje uvjeta uporabe, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, provedbu nadzora prometa kulturnih dobara, uspostavu, provedbu i nadzor mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje prirode i prirodnih vrijednosti, utvrđivanje i praćenje stanja prirode, proglašavanje zaštićenih područja, osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, utvrđivanje i provedbu uvjeta i mjera zaštite i očuvanja prirode, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba radi osiguranja uvjeta zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno očuvanja njihovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene

Način ostvarenja cilja:

- istraživanje kulturnih dobara radi stvaranja uvjeta za njihovu zaštitu i očuvanje,
- praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja nepokretnih kulturnih dobara,
- utvrđivanje sustava mjera zaštite za nepokretna i materijalna kulturna dobra,
- utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite nepokretnih kulturnih dobara u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja,
- izdavanje prethodnih odobrenja za radove na nepokretnom kulturnom dobru,
- izdavanje suglasnosti za uklanjanje nepokretnog kulturnog dobra ili njegova dijela kad je ugrožena njegova stabilnost,
- izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru,
- poduzimanje hitnih mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara radi sprečavanja oštećenja ili uništenja,
- davanje besplatnih savjeta za provedbu mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara vlasnicima, nositeljima prava i drugim imateljima kulturnog dobra,
- određivanje ograničenja uporabe nepokretnog kulturnog dobra,
- dokumentiranje i evidentiranje nepokretnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,
- prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na nepokretna kulturna dobra.

Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,
- izdavanje prethodnih odobrenja za radove na pokretnim kulturnim dobrima (konzervatorskorestauratorski radovi, replike, premještanje kulturnih dobara),
- izdavanje odobrenja za privremeno i trajno iznošenje pokretnih kulturnih dobara iz Republike Hrvatske,
- dokumentiranje zbirke u vlasništvu vjerskih zajednica Grada Zagreba,
- izrada prijedloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske,

- izdavanje rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,
- dokumentiranje i evidentiranje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermiteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,
- prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na pokretna i nematerijalna kulturna dobra.

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti

Način ostvarenja cilja:

- davanje prijedloga za zaštitu i očuvanje prirode,
- izdavanje dopuštenja za zahvate i radnje na zaštićenim područjima,
- utvrđivanje mjera i uvjeta zaštite prirode,
- poduzimanje preventivnih radnji zaštite prirode putem izrade dokumentacije zaštite prirode za prostorne planove Grada Zagreba,
- osiguravanje podataka javnosti o stanju i zaštiti prirode te poticanje obrazovanja javnosti o zaštiti i očuvanju prirode,
- provođenje Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i prirodu,
- izrada mjera zaštite prirodnih vrijednosti na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i unutar granica kulturnih dobara,
- izrada konzervatorskih podloga za zaštitu lokaliteta temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
- utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole unutar granica kulturnih dobara,
- izdavanje stručnih mišljenja i prethodnih odobrenja za zahvate na zelenilu unutar granica kulturnih dobara,
- dokumentiranje i evidentiranje konzervatorskih podloga i prostorno planske dokumentacije, vođenje planoteke te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe.

Cilj 4. Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode

Način ostvarenja cilja:

- praćenje i analiza postojećeg stanja, procjene te potreba u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti,
- izrada strateških i provedbenih dokumenata zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti,
- programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i dokumentacije za apliciranje na EU fondove,
- edukacije na polju strateškog planiranja i pripreme projekata i razmjena iskustava s inozemnim partnerima,
- uspostava i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i stranim institucijama/ustanovama/organizacijama,
- podizanja svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu strateških i provedbenih dokumenata,
- organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju.

Radi razmatranja i analize postojećeg stanja, procjene i potreba u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno utvrđivanja ciljeva, mjera i konkretnih projektnih aktivnosti kako bi se

kulturna dobra i potencijali uspješnije i učinkovitije koristili kao razvojni resurs Grada, planirana su sredstva za konzultantske usluge odnosno stručnu pomoć pri izradi Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturnih dobara Grada Zagreba za razdoblje 2014. – 2020. godine. Ujedno, radi razmatranja i analize postojećeg stanja, procjene i potreba u zaštiti i očuvanju zaštićenih prirodnih vrijednosti, odnosno utvrđivanja ciljeva, mjera i konkretnih projektnih aktivnosti kako bi se zaštićene prirodne vrijednosti i potencijali uspješnije i učinkovitije koristile kao razvojni resurs Grada, planirana su sredstva za konzultantske usluge, odnosno stručnu pomoć pri izradi Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima Grada Zagreba za razdoblje 2014. – 2020. godine s posebnim naglaskom na usklađivanje s EU Strategijom Zelene infrastrukture - GI (Green Infrastructure (GI) – Enhancing Europe's Natural Capital) te očuvanje i održivo upravljanje biološkom, geološkom i krajobraznom raznolikošću Grada Zagreba. Predmetne strategije i akcijski planovi predstavljat će podlogu za pripremu projektne dokumentacije za apliciranje projekata za povlačenje sredstava iz Strukturnih i Kohezijskih fondova Europske unije, a izrada projektne dokumentacije se očekuje u drugoj polovici 2016. i 2017. godini. Kako bi se ovaj cilj ostvario, planirana su sredstva za edukaciju na polju strateškog planiranja i pripreme projekata te razmjena iskustava s inozemnim partnerima.

U cilju zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, planirana su sredstva za naknade članovima Stručnog povjerenstva za korištenje sredstava spomeničke rente koje, sukladno Godišnjem programu spomeničke rente i Pravilniku o kriterijima i korištenju spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11), predlaže listu prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente.

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

Stručna služba obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s radom Gradske skupštine Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradska skupština), njezinih radnih tijela i ostvarivanjem prava i dužnosti gradskih zastupnika a osobito poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine; izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine; izradu nacrtu akata, izvješća i zapisnika; pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika; protokol; informiranje i odnose s javnošću; pripremu i provođenje izbora; objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela; suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne samouprave drugih država; informatizaciju; financijsko i materijalno poslovanje; čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela; druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Pravovremeno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih uz rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

Način ostvarenja cilja:

- pravovremeno obavljanje poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela kao i Predsjedništva Gradske skupštine,
- pružanje odgovarajuće stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika,
- odgovarajuća obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravovremeno pribavljanje odgovora,
- daljnje usavršavanje procesa pripreme, planiranja organizacije i izrade akata preko aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“.

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- stručna i pravovremena izrada nacrtu prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te pravovremena izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe,
- ažuriranje i vođenje Popisa važećih propisa Grada Zagreba,
- izrada i vođenje kataloga informacija kojima raspolaže ili koje nadzire Stručna služba.

Cilj 3. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- pravovremena objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,
- razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih pitanja upita i predstavki putem davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi na upite i predstavke građana,

- ostvarivanje prava na pristup informacijama, izradom odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,
- pravovremeno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.

Cilj 4. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

Način ostvarenja cilja:

- kvalitetno organiziranje svih aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine,
- uspostava kvalitetnih odnosa sa svim vrstama medija putem organiziranja konferencija za novinare, pripremom priopćenja i adekvatnih informacija.

Cilj 5. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

Način ostvarenja cilja:

- stručno obavljanje protokolarnih radnji vezanih uz svečane i radne posjete izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini,
- stručno obavljanje protokolarnih radnji prilikom posjeta predstavnika čelnika Gradske skupštine diplomatsko konzularnim predstavništvima u zemlji i inozemstvu,
- jačanje suradnje sa zajedničkim Vijećem Grada Zagreba i Zagrebačke županije kao i pojačanje aktivnosti na jačanju međugradske i međunarodne suradnje.

Cilj 6. Pravovremena objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

Način ostvarenja cilja:

- grafička obrada i jezično uređivanje te utvrđivanje redoslijeda objave akta Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba i na web stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba,
- pravovremeno tiskanje i izdavanje te distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba u skladu sa zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.

Cilj 7. Pravovremena priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje pravovremene stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje I. i II. kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske, za pripremu i provođenje izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i za pripremu i provođenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,
- osiguranje odgovarajućeg prostora i odgovarajuće informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora,
- osiguranje pravovremene objave biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,
- osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,

- pravovremena isplata naknada za rad biračkih odbora, naknada za rad članovima izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav kao i sredstva za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa i dr.,
- pravovremena isplata zakupnina za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su određena biračka mjesta.

Pregled važnijih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku:

U okviru ovog razdjela planirana su sredstva za naknade gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinim radnim tijelima i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini. Zatim planirana su sredstva za rad Savjeta mladih Grada Zagreba radi dodatnog uključivanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, istraživanja njihovih potreba i poboljšanja kvalitete njihova života. Također, u cilju promicanja rodne ravnopravnosti odnosno ravnopravnosti spolova te poticanja i promocije iste u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Vežano uz informiranje javnosti o radu Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednika vijeća gradskih četvrti kao i o svim drugim temama bitnim za građane, planirana su sredstva za sufinanciranje nakladnika elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja te sufinanciranje nakladnika televizije ili radija za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i/ili radijskih sadržaja kojima se ostvaruje pravo građana na javno informiranje i obaviještenost o radu na sjednicama Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela, o radu Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednika vijeća gradskih četvrti kao i o svim temama u vezi s pitanjima i pritužbama građana koji se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa te o ostalim manifestacijama, priredbama i skupovima kojima je pokrovitelj Gradska skupština.

Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14 i 16/14), planirana su sredstva za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine i Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost te sredstva za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb.

U cilju informatizacije Gradske skupštine Grada Zagreba, planirana su sredstva za nadogradnju i održavanje aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ i aplikacije „Službeni glasnik Grada Zagreba“ te sredstva za doradu sustava za snimanje sjednica Gradske skupštine i sjednica radnih tijela.

Također, u okviru razdjela planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine u skladu sa Zaključkom o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za razdoblje 2014. – 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13).

Planirana su sredstva za pripremu i provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koja obuhvaćaju naknade za rad članovima biračkih odbora, naknade za rad članovima povjerenstva i zaposlenicima na provedbi izbora, naknade za obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova te druge troškove neophodne za provođenje izbora.

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Ured za upravljanje u hitnim situacijama, sukladno svom djelokrugu kontinuirano provodi aktivnosti koje se odnose na: uređivanje i planiranje, organizaciju, financiranje i provedbu zaštite i spašavanja, obrane, civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i način njihove provedbe, te izradu pojedinačnih akata u navedenim područjima, rukovođenje, koordiniranje i zapovijedanje operativnim snagama i provedbu operativnih mjera i aktivnosti, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice

Način ostvarenja cilja:

- redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite i spašavanja i njegovih operativnih snaga te predlaganje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Zagreba,
- izrada procjene ugroženosti te plana zaštite i spašavanja za Grad Zagreb,
- izrada općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti poslovi u provođenju zaštite i spašavanja,
- izrada vanjskih planova za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i okoliš te osiguranje njihove dostupnosti javnosti,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje i druge aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša,
- preventivno informiranje javnosti o prijetnjama od nastanka velikih nesreća i katastrofa, mjerama, postupcima i drugim načinima djelovanja za zaštitu zdravlja i života ljudi kao i imovine,
- sukladno procjeni ugroženosti, određivanje i osnivanje operativnih snaga zaštite i spašavanja (zapovjedništva i postrojbi vatrogastva i civilne zaštite te stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba) i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje putem pripreme materijala i akata za osnivanje te izradu popisa članova i određivanje njihove strukture i linije zapovijedanja,
- organiziranje osposobljavanja i usavršavanja sudionika zaštite i spašavanja,
- sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja zaštite i spašavanja.

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe te izrada godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad Zagreb,
- izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zagreb,
- ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,
- ustrojavanje središnjih vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

U nastavku slijedi obrazloženje značajnijih stavki planiranih u okviru ovog razdjela:

Glava 1. Ured

Nabava opreme za upravna tijela - U cilju bolje opremljenosti Ureda i operativnih snaga zaštite i spašavanja u izvršenju redovitih djelatnosti te nužnog djelovanja u izvanrednim i hitnim situacijama, planirana su sredstva za nabavu potrebne opreme.

Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zagreba – Sukladno Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/09), planirana su sredstva za izvršenje redovitih zadaća Vatrogasne zajednice odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava koje se odnose na provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama.

Gorska služba spašavanja – Planirana su sredstva za pokriće troškova obavljanja redovitih zadaća Gorske službe spašavanja utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06) i drugim provedbenim propisima i dokumentima. Ova dobrovoljna udruga provodi akcije spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima u slučajevima kad je potrebno posebno znanje i tehnika gorskih spasilaca.

Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja – Radi provođenja programa i projekata koji doprinose povećanju učinkovitosti sustava zaštite i spašavanja, planirana su sredstva za dodjelu financijske potpore sukladno kriterijima iz Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja zaštite i spašavanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13).

Razvoj civilne zaštite i spašavanja – U cilju osiguranja spremnosti postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba za izvršavanje zadaća u slučaju hitnih situacija, velikih nesreća i katastrofa odnosno njihovu obučenost u skladu s novim zahtjevima i standardima, planirana su sredstva za provedbu treninga, educiranje i informiranje pripadnika civilne zaštite, provjeru spremnosti postrojbi, postrojavanje specijalističkih postrojbi i postrojbi opće namjene, njihovo pravovremeno pozivanje i ustrojavanje baze podataka pripadnika civilne zaštite.

Razvoj geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije – Planirana su sredstva za razvoj učinkovitog sustava za djelovanje u slučaju hitnih situacija, nesreća i katastrofa radi lakšeg snalaženja i mogućeg navođenja do potrebnog mjesta, vođenje baze podataka u geo-informacijskom sustavu nužne za rad Ureda, produljenja licenci za postojeći sustav i nadogradnje sustava.

Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba – Sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07), primjenjivim podzakonskim propisima i Akcijskim planovima za prevenciju i suzbijanje terorizma Vlade Republike Hrvatske, planirana su sredstva za implementaciju mjera i standarda informacijske sigurnosti.

Izrada studije za saniranje posljedica potresa – Radi nastavka izrade predmetne studije kojom će se dobiti numerički modeli i proračuni seizmičke otpornosti odabranih objekata te razrada aktivnosti, odgovornosti, zaduženja, organizacije i obuke osoba za obavljanje pregleda i procjene oštećenih objekata, planirana su sredstva za pokriće troškova provedbe druge faze njezine izrade.

Uvođenje sustava ranog upozoravanja pomaka tla – U cilju zaštite stanovnika ugroženih klizanjem tla na području Kostanjeka planirana su sredstva za prikupljanje i obradu podataka s opreme instalirane na navedenom klizištu.

Potresni rizik Grada Zagreba – Za potrebe izrade analize potresnog rizika za Grad Zagreb, planirana su sredstva za sufinanciranje ovog projekta koji ima za cilj ustanoviti rizik kojemu mogu biti izloženi stanovnici, infrastrukturne i druge građevine Grada Zagreba u slučaju jakih potresa. Predviđeni rezultati ovog projekta predstavljali bi podlogu za donošenje odluka o mjerama smanjenja materijalnih šteta i ljudskih žrtava na najmanju moguću mjeru.

Glava 2. Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba sastoji se od: mjera i postupaka kojima Javna vatrogasna postrojba vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu u skladu s pravilima struke, bez obzira čija je imovina i ljudski život ugrožen; sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i provođenje drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama; provođenja raznih aktivnosti koje služe vatrogasnoj svrsi ili se uobičajeno provode uz djelatnost u vlastitim radionicama i servisima za redovne potrebe Javne vatrogasne postrojbe (automehaničarska, cjevarska, stolarska, te ostale radionice kao što su: servis vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, servis sprava za zaštitu organa za disanje i drugi servisi prema unutrašnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe); pružanja raznih usluga (iznajmljivanje vatrogasnih vozila i sl.), uz uvjet da time nije ugrožena niti smanjena operativna sposobnost vatrogasne postrojbe; redovnih obveza na održavanju i servisiranju opreme i vozila, čime Javna vatrogasna postrojba osigurava trajno i kvalitetno obavljanje svoje osnovne djelatnosti.

Cilj 1. Stalno nastojanje da se preventivna i operativna razina protupožarnog djelovanja zadrži na zadovoljavajućoj razini

Način ostvarenja cilja:

- stalna obuka radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije putem izvođenja praktične i teoretske nastave za sve djelatnike postrojbe,
- održavanje mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja i atestiranja,
- održavanje ostale vatrogasne opreme u ispravnom i mobilnom stanju,
- ažuriranje podataka o stanju hidrantske mreže i drugih izvora vode na području djelovanja postrojbe,
- permanentno ažuriranje i izrada novih kartica vodiča za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući brigu o preimenovanjima ulica, regulaciji prometa, privremenim zaprekama i dr.,
- procjena ugroženosti od požara vegetacije na otvorenom prostoru, a posebno šumskog kompleksa Medvednica,
- suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihovog angažiranja na većim požarima, a posebno na intervencijama na otvorenom prostoru,
- redovni kontakti sa sredstvima javnog priopćavanja,
- suradnja s ostalim interventnim službama (MUP, Hitna zdravstvena služba, Elektra, Vodovod, Plin i dr.), Upravom za zaštitu i spašavanje, obrazovnim ustanovama te privrednim i poslovnim subjektima na području djelovanja postrojbe i šire.

U okviru ove glave planirana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđenih Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) i sredstava za pojačani standard u cilju daljnjeg unapređenja vatrogasne djelatnosti.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika;

Način ostvarenja cilja:

- usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela kao i unapređenje IT podrške,
- brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“).

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, te davanje pravnih mišljenja;

Način ostvarenja cilja:

- uspostava učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje,
- organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa potrebnih pri pružanju pravne pomoći,
- uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima.

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela;

Način ostvarenja cilja:

- izrada i sudjelovanje u izradi organizacijskih i drugih akata u kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela,
- pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu,
- usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad.

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika i drugih upravnih tijela za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima;

Način ostvarenja cilja:

- uspostava jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela,
- uspostava jedinstvene baze pitanja za testiranje iz područja poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne(regionalne) samouprave (opći dio) za cijelu Gradsku upravu,
- objedinjavanje baze podataka iz "Kadrovske evidencije" s bazama podataka koje koristi Gradski ured za financije, Odsjek za obračun plaća, naknada i drugih

dohodaka i omogućavanje ciljanog korištenja tih podataka Stručnoj službi gradonačelnika i Gradskom uredu za financije.

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- razvoj i održavanje informatičkog sustava Gradske uprave,
- razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti Gradske uprave,
- informatička podrška poslovnim procesima unutar Gradske uprave.

Cilj 6. Samostalno, efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada Zagreba;

Način ostvarenja cilja:

- smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad,
- ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Sektora za zastupanje Grada i nadležnih gradskih upravnih tijela,
- razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Sektora za zastupanje Grada.

U Stručnoj službi Gradonačelnika planiraju se sredstva za za naknadu troškova zastupanja Grada Zagreba po odvjetnicima, u postupcima pred nadležnim sudovima u Republici Hrvatskoj, javnim bilježnicima, tijelima uprave i tijelima s javnim ovlastima. U postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima u pojedinim povjerenim predmetima, Grad Zagreb zastupaju zaposlenici Sektora za zastupanje Grada te odvjetnici temeljem Ugovora o zastupanju Grada i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Potrebno je naglasiti da planirana dinamika potrošnje Sektora za zastupanje u gore navedene svrhe ne može biti odraz predvidivih čimbenika i okolnosti koje su vezane uz sam rad Sektora, nego ovisi isključivo o aktivnosti suda i drugih nadležnih tijela kao i partijskih stranaka u postupku, a sam Sektor za zastupanje Grada nema utjecaj na dinamiku pokretanja postupaka, dužinu trajanja pojedinog postupka ili na poduzimanje radnji pred nadležnim tijelima.

U okviru ovog razdjela planiraju se i sredstva za Službenički sud za vođenje postupaka zbog povreda službene dužnosti protiv službenika u gradskim upravnim tijelima.

U sklopu Ureda planiraju se sredstva za ulaganje u računalne programe, nabavku računalne opreme, te sredstva za održavanje fotokopirnih strojeva, informatičkog sustava i opreme, serverskih poslužitelja i opreme, održavanje sustava nadzora, komunikacijskih i telefaks uređaja, održavanje aktivne mrežne opreme i pasivne mrežne infrastrukture, te provođenje drugih aktivnosti vezanih uz informatizaciju Uprave, kao preduvjeta za uključivanje u suvremena zbivanja na polju informacijske i komunikacijske tehnologije, te za optimalno zadovoljavanje potreba građana, gradske uprave, gospodarstva grada i drugih korisnika. Planiraju se i sredstva za Agenciju za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. za obavljanje poslova koji se odnose na: razvoj i unapređivanje informatičke djelatnosti, gradnju i razvoj informacijskog sustava Gradske uprave, izradu programa i planova uvođenja automatske obrade podataka za pojedina gradska upravna tijela, organizaciju i provođenje automatske obrade podataka za potrebe Gradske uprave.

Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu socijalnih ustanova u vlasništvu Grada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, psihički bolesnih osoba, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),
- sufinanciranje programa/projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom području za osobe s potrebom za psihosocijalnom pomoći te socijalno ugrožene osobe izvan sustava socijalne skrbi, u dijelu koji se odnosi na: organizaciju i provođenje pomoći i samopomoći osobama koje su egzistencijalno ugrožene; brigu o bolesnim i nepokretnim osobama; educiranje tečajevima za nezaposlene radi njihovog zapošljavanja; educiranje volontera koji provode programe,
- provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane pomoći, pomoći u naravi, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema,
- dodjela Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa,
- financiranje rada savjetovališta za osobe iz socijalno ugroženih obitelji, nezaposlene osobe te druge osobe u socijalnoj potrebi,
- poticanje i unaprjeđivanje aktivnosti osiguravanja i promicanja organiziranog volontiranja,
- jačanje suradnje s organizacijama koje pomažu beskućnicima u Gradu Zagrebu,
- sufinanciranje programa/projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži (sociopedagoški programi/projekti, programi/projekti tehničke kulture, kulture i sporta),

Cilj 2. Povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi,
- osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb,
- praćenje rada drugih pravnih osoba čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga),

- iniciranje izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata (unajmljenih prostora te poticanje osnivanja novih privatnih ustanova socijalne skrbi),
- informatizacija sustava u domovima za starije i nemoćne osobe kojih je osnivač Grad Zagreb,
- osiguranje cjelodnevnog boravka za starije i nemoćne osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama.

Cilj 3. Unaprijediti kvalitetu života starijih osoba u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi,
- sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put,
- povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,
- sufinanciranje programa/projekata za poboljšanje uvjeta života osoba starije životne dobi u područjima poboljšanja kvalitete života, organizacije i provođenja pomoći i samopomoći, poticanja kvalitetnog i aktivnog življenja, izvaninstitucionalne zaštite i podizanja kvalitete skrbi o osobama starije životne dobi.

Cilj 4. Prevencija, suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji,
- sufinanciranje programa/projekata za pomoć žrtvama nasilja u dijelu koji se odnosi na organizaciju i provođenje pomoći te savjetovaništa za pružanje psihosocijalne pomoći za djecu i odrasle – žrtve nasilja,
- organiziranje rada savjetovaništa za žrtve obiteljskog nasilja posebice djece i mladih traumatiziranih nasiljem u obitelji,
- zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji (institucionalna i savjetodavna pomoć žrtvama nasilja u obitelji),
- poticanje i sufinanciranje skloništa za žrtve nasilja u obitelji,
- jačanje suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja,
- jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete za djelovanje organizacija civilnog društva

Način ostvarenja cilja:

- ujednačavanje načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba,
- modernizacija prijave, praćenja i vrednovanja programa/projekata koje provode udruge,
- izrada i provođenje programa/projekata u partnerstvu s udrugama,
- izrada mišljenja za dodjelu poslovnih i stambenih prostora udrugama.

Cilj 6. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje programa i projekata za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u dijelu koji se odnosi na: jačanje i potporu djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, edukaciju i savjetodavni rad, provođenje pomoći i samopomoći, prevenciju institucionalizacije, alternativne oblike skrbi i neovisno življenje; poticanje cjelovite integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; unapređivanje zdravlja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; mobilnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom; promicanje zaštite prava, zaštite od nasilja i diskriminacije osoba s invaliditetom; sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu; informiranje, komunikaciju i podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika za razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne integracije osoba s invaliditetom putem: pružanja podrške osnivanju i djelovanju grupa za samozastupanje; formiranja timova u području rane intervencije; poticanja osnivanja, stručno i financijsko praćenje rada dnevnih i radnih centara te poludnevnih boravaka za osobe s invaliditetom; poticanja programa prevencije institucionalizacije; osiguravanja rane socijalne intervencije u obitelji djeteta s teškoćama u razvoju; osiguravanja i unapređenja savjetovanih rada za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji,
- kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom (organiziranje okruglih stolova, tribina i edukacija stručnjaka i djelatnika koji djeluju prema osobama s invaliditetom, šire javnosti i osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji),
- osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (besplatni gradski prijevoz, prijevoz specijaliziranim kombi vozilima, izdavanje objava za korištenje povlastica u željezničkom i brodskom prometu),
- poticanje i pružanje aktivne potpore udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima,
- podizanje razine kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom dodjelom stipendija učenicima i studentima s invaliditetom,
- osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom,
- stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge.

Cilj 7. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

- sustavno osposobljavanje osoba s invaliditetom radi osnaživanja i konkurentnosti na tržištu,
- programsko sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom,
- senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Cilj 8. Pобољшanje kvalitete življenja roditeljima novorođene djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- dodjela novčane pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.

U nastavku se daje obrazloženje najvažnijih aktivnosti ovog Ureda.

Program Opći programi socijalne zaštite

Pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja) – U cilju pružanja pomoći najugroženijoj populaciji naših sugrađana u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, planirana su sredstva za pokriće troškova stanovanja odnosno režijskih troškova sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

Dodatak uz mirovinu i druge pomoći – Planirana su sredstva potrebna za provedbu mjera zaštite umirovljenika koji imaju vrlo male mirovine odnosno sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć (dodatak uz mirovinu) i novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu te korisnicima osobne invalidnine.

Pučka kuhinja Sveti Antun Padovanski – U cilju osiguranja obroka osobama koje se nalaze u socijalno zaštitnoj potrebi i osobama koje su u tretmanu Centra za socijalnu skrb Zagreb (beskućnici, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom), planirana su potrebna sredstva za rad pučke kuhinje.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb – Planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata sukladno kriterijima iz Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba socijalnog i humanitarnog značenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11). Navedeni programi i projekti se provode u cilju poticanja kvalitete aktivnog življenja, edukacije mladih i roditelja, organizacije igraonica i tribina radi usvajanja vrijednosnog sustava, poboljšanja kvalitete komunikacije i odnosa u obitelji i s okolinom, provođenja pomoći i samopomoći, resocijalizaciju i integraciju te podizanje kvalitete skrbi o sljedećim skupinama: osobe starije životne dobi, žrtve nasilja, socijalno ugrožene osobe koje nisu uključene u postojeći sustav socijalne skrbi i osobe s potrebom za psihosocijalnom pomoći.

Prevenција neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži – Sukladno kriterijima iz Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba socijalnog i humanitarnog značenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata u cilju sprječavanja štetnosti svih oblika neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

Zdravstveno socijalni programi ljetovanja i zimovanja djece – Planirana su sredstva za pokriće troškova ljetovanja djece predškolskog i školskog uzrasta iz socijalno ugroženih obitelji Grada Zagreba.

Savjetovalište za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugrožene obitelji – U cilju podizanja razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, sustavne brige za žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugrožene obitelji, planirana su sredstva za rad Savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Savjetovališta za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja i Savjetovališta socijalne zaštite.

Programi osposobljavanja volontera – Radi poticanja i razvijanja volonterstva putem volonterskih projekata te osposobljavanja volontera koje Grad provodi u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb, planirana su sredstva za objedinjavanje baze volontera na razini Grada te organiziranje volontiranja.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu – Planirana su sredstva za provedbu i unapređenje pružanja socijalnih usluga sukladno Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020., prvenstveno od strane organizacija civilnog društva, odnosno sredstva za zdravstveno osiguranje osoba koje nisu u mogućnosti zasnovati radni odnos, ukop umrlih osoba slabijeg

socijalnog statusa sukladno Odluci o određivanju pogrebnih poslova koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik 4/01) te sredstva za rad tijela vještačenja, povjerenstava i drugih radnih tijela koja djeluju pri ovom Uredu.

Zagrebačka strategija jedinstvene politike zaštite od nasilja u obitelji – U cilju zaštite žrtava nasilja u obitelji putem zbrinjavanja i potpore žrtvama, planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/11).

Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike – Planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata koje je Ured, u suradnji s organizacijama civilnog društva, prijavio za financiranje iz fondova Europske unije. Ujedno, planira se do sada provedenim i ostvarenim programima i projektima u partnerstvu osigurati održivost provedbe, a kako bi svoju konkretnu namjenu realizirali u lokalnoj zajednici.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa – Planirana su sredstva za dodjelu stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa, a sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/14).

Skloništa za žrtve nasilja – Planirana su sredstva za potporu radu autonomnim skloništima i savjetovalištima za žrtve nasilja u obitelji organiziranim od strane organizacija civilnog društva koja osiguravaju siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te usluge savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

Zaklada Zajednički put – U cilju sprečavanja zlouporabe imovine starijih građana i osiguravanja sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi, planirana su sredstva za sufinanciranje rada zaklade sukladno Odluci o osnivanju zaklade Grada Zagreba „Zajednički put“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05, 16/06 i 17/09).

Donatori – Prema potrebama i zdravstvenom statusu donatora odnosno vlasnika vrijednih zbirki koji su iste odlučili darovati Gradu, planirana su sredstva za osiguranje socijalne i zdravstvene usluge sukladno ugovorenim obvezama.

ZET prijevoz – Planirana su sredstva za pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte umirovljenicima, osobama s invaliditetom i korisnicima pomoći za održavanje sukladno kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 4/13).

Novčana pomoć za novorođenčad – U cilju poboljšanja kvalitete življenja roditelja novorođene djece koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, planirana su sredstva za dodjelu novčane pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik 8/09, 20/10, 6/11, 12/11 i 17/11).

CORE Centar – Radi unapređenja kvalitete života starijih građana, razvoja ponude socijalnih usluga i povećanja zapošljavanja u tom sektoru te učinkovitog korištenja javnih sredstava za socijalne usluge, planira se provedba aktivnosti projekta Core Centar. Cilj projekta je uspostaviti integrirani gerontološki uslužno-koordinacijski centar za područje Grada Zagreba za podizanje kvalitete, efikasnosti i efektivnosti u pružanju usluga korisnicima te istovremenog razvoja individualiziranog pristupa u savjetovanju i pristupu uslugama za korisnike s ciljem podizanja kvalitete njihova života. Projekt je, u suradnji s partnerima prijavljen na Natječaj For social policy innovations supporting reforms in social services, VP/2014/008 u okviru Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSi).

ReStart - Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada – Planirana su sredstva za provođenje projekta u cilju razvoja prilagođenih socijalnih usluga za podršku beskućnicima u svrhu podizanja njihove zapošljivosti i integracije na tržištu rada Grada Zagreba. Projekt je, u suradnji s partnerima i pridruženim suradnicima, prijavljen na Natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza III“, referentni broj: HR.2.3.04., Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.“, u okviru Europskog socijalnog fonda.

Program Skrb za osobe s invaliditetom

Neovisno življenje osoba s invaliditetom – Sredstva se odnose na podršku udrugama i ustanovama koje imaju za cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno na potporu programima usmjerenim na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom i to na području obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije te pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja, informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – U cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovog uključivanja u svijet rada, planirana su sredstva za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno kriterijima iz Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom koji se planira donijeti po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine 47/14).

Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – Planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom ili udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom sukladno kriterijima iz Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba socijalnog i humanitarnog značenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11). Provođenjem ovih programa potiče se samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima te sprečava institucionalizacija čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice.

Utvrđivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti osoba s invaliditetom – Grad Zagreb odnosno ovaj Ured nadležan je u prvom stupnju za utvrđivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti osoba s invaliditetom starijih od 21 godine, koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne mogu ostvariti prema propisima iz socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zaštite vojnih i civilnih invalida rata te propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Stoga su planirana sredstva za provedbu vještačenja putem URIHO-a i njegovog Radnog centra za osobe s invaliditetom Centra za profesionalnu rehabilitaciju, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom – U cilju jednakih mogućnosti i uključivanja u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom, planirana su sredstva za stipendije učenicima i studentima sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 17/09, 17/10 i 14/12).

Prijevoz osoba s invaliditetom – Planirana su sredstva za prijevoz osoba u invalidskim kolicima te osoba s teškim motoričkim smetnjama u kretanju koje ne mogu koristiti redovni prijevoz za školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, a koje specijalnim kombi vozilima obavlja Zagrebački holding d.o.o., Zagrebački električni tramvaj.

Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite

Socijalne ustanove – U cilju obavljanja djelatnosti ustanova socijalne zaštite odnosno domova za starije i nemoćne osobe i drugih socijalnih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb

u skladu s propisanim standardima u kvaliteti usluga, planirana su sredstva za podmirivanje razlike sredstava između ostvarenih prihoda i ukupno ostvarenih rashoda ustanova.

Prenoćišta – Planirana su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnicima odnosno usluge privremenog stanovanja, prehrane, njege, nabave prijeko potrebne odjeće i obuće, usluge stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.

Socijalni dućan – U okviru ovog projekta planiraju se sredstva za prikupljanje i podjelu doniranih prehrambenih namirnica i ostalih kućnih potrepština odnosno prevenciju siromaštva i socijalne isključenosti građana Zagreba koji nisu uključeni u različite pomoći na državnoj odnosno gradskoj razini socijalne skrbi.

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

U okviru ove glave planiraju se sredstva namijenjena ustanovama socijalne zaštite - korisnicima proračuna Grada Zagreba odnosno:

- Centru za socijalnu skrb i domovima za starije i nemoćne osobe,
- Gerontološkim centrima u domovima za starije i nemoćne,
- Ustanovi Dobri dom Grada Zagreba,
- Domu za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb,
- Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb,
- Centru za rehabilitaciju Silver,
- Centru za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz.

Decentralizirane funkcije za domove za starije i nemoćne osobe – U cilju zadovoljavanja potreba starijih i nemoćnih osoba smještenih u ustanovu kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu, planirana su sredstva financiranje redovne djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe).

Gerontološki centri u domovima za starije i nemoćne osobe – Sredstva se planiraju u cilju razvoja humanijih i racionalnijih oblika skrbi te omogućavanja osobama starije životne dobi što dužeg ostanka u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini kroz osiguranje dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života.

Dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe - U cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije psihički bolesnih osoba, planirana su sredstva za pružanje dnevnih oblika skrbi kroz usluge dnevnog boravka što uključuje privremeni smještaj, stručni rad (psihosocijalnu pomoć, aktivnosti slobodnog vremena), prehranu i druge svakodnevne potrebe za psihički bolesne odrasle.

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:

- svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život,

- pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija i financijski zahtjevi zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike,
- dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima koji se nalaze u teškim materijalnim prilikama.

Dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji, prevladavanje traume te osnaživanje žrtava za daljnji samostalni život,
- savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji iz uloge žrtve,
- provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa, privremenog boravka te stručne pomoći u obitelji,
- rana intervencija u djetinjstvu – mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,
- provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,
- multitransdisciplinarna procjena i savjetovanje za svu djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta,
- pružanje specifičnih edukacijsko – rehabilitacijskih usluga potrebnih djeci koja su uključena u neke druge programe ili škole kao potpora u njihovom razvoju (korisnici su djeca s različitim oštećenjima i poteškoćama koje imaju uz oštećenje vida),
- savjetovalište za roditelje – potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju,
- edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

Centru za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o slijepim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima

Način ostvarenja cilja:

- obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa,
- edukacija korisnika pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa,
- organiziranje i pružanje volonterske i stručne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,
- edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom,
- uzgoj i produkcija pasa vodiča za slijepe osobe, rehabilitacijskih i terapijskih pasa,
- osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja socijalizacije i školovanja ovih kategorija radnih pasa.

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevladavanje poteškoća te stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu; prevencija nasilja i promicanje odgojnih vrijednosti za smanjenje rizičnih ponašanja kod djece i mladih; razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika; unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.

Način ostvarenja cilja:

- savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju

Cilj 1. Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi njihovog osposobljavanja za posao, zapošljavanja i zadržavanja posla

Način ostvarenja cilja:

- sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
- profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti,
- analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad,
- procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
- radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
- informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,
- pojedinačni i skupni programi za unapređenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
- savjetodavni prijedlozi o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene,
- pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije te razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,
- tehnička pomoć, podrška, praćenje i procjena rezultata.

Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavlja poslove koji se odnose na: energetiku i planiranje energetskeg razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, te na druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2015.

Sustavno gospodarenje energijom

Cilj 1. Učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- donošenje i provođenje razvojnih programa, planova i drugih podloga radi ušteda energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije CO₂ u sektorima zgradarstva, prometa, industrije i javne rasvjete,
- provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije, kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja,
- praćenje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te mjerenje i verifikacija energetske ušteda,
- poduzimanje mjera promicanja energetske ušteda te podizanje svijesti građana i zaposlenika.

U dijelu koji se odnosi na ostvarenje ušteda energije i primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, planirana su sredstva za provođenje aktivnosti potrebnih za pripremu i izradu programa, planova, energetske studije izvodljivosti, tehničke dokumentacije i drugih podloga, sredstva za provedbu projekata te promicanje i poticanje primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te provedbe aktivnosti obrazovanja i informiranja. Planira se izrada tehničke dokumentacije solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode na objektima gradske uprave, dječjih vrtića te njihova implementacija na objektima gradske uprave, domova za starije i nemoćne i dječjih vrtića, izrada tehničke dokumentacije i implementacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na objektima gradske uprave, dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, izrada tehničke dokumentacije modernizacije kotlovnica i zamjene energenta (lož ulja ili mazuta sa prirodnim plinom) te instalacija energetske učinkovite rasvjete u osnovnim školama, dječjim vrtićima i objektima gradske uprave. U cilju što realnijeg i kontinuiranog mjerenja potrošnje energenata za zgrade u vlasništvu Grada Zagreba, planira se nastavak izrade tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u objektima osnovnih škola i srednjih škola te dječjih vrtića. S obzirom na obveze Grada propisane Pravilnikom o energetske pregledima građevina i energetske certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13 i 78/13), planirana su sredstva za nastavak energetske certificiranja zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.

Energetske bilance, programi i strategije Grada Zagreba

Cilj 2. Sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- utvrđivanje ukupnih potreba za energijom, izvorima (vrstama) energije te načina i mjera za zadovoljavanje tih potreba,
- razvoj informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji će omogućiti optimalno, planiranje, upravljanje energetske sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede,
- dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije,
- određivanje mjera za smanjenje emisije CO₂, učinkovito korištenje energije, uporabu obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te informiranje i edukaciju,
- određivanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti neposredne energetske potrošnje,
- promicanje e-mobilnosti i primjene ICT sustava,
- promicanje istraživanja i tehnološkog razvoja u energetici,
- optimizacija raspodjele energenata,
- pretvorba postojećih urbanih zona u energetske i ekološki održiva područja
- izrada i ažuriranje registra emisije CO₂.

U cilju sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada i stvaranja temelja za sustavno praćenje, planiranje i gospodarenje energijom, planirana je izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2014. godinu. Također, planirana je analiza rezultata i izrada revizije Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Zagreba do 2020. (SEAP), koja obuhvaća usklađenje s novom europskom i hrvatskom regulativom te analizu energetske potrošnje i emisija CO₂ i sektora industrije. Predmetni plan je temeljni dokument za buduće planiranje aktivnosti na području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva u svim sektorima na području Grada Zagreba u svrhu optimizacije i smanjenja energetske potrošnje te emisije ugljičnog dioksida do 2020. godine. Kako je kao jedan od glavnih preduvjeta uspješne realizacije ciljeva Akcijskog plana uvođenje i korištenje odgovarajućeg informacijskog sustava za kvalitetno praćenje energetske opskrbe Grada i energetske potrošnje objekata i sustava u vlasništvu i pod upravljanjem Grada te ostalih energetske pokazatelja na području Grada, planirana su sredstva za realizaciju III. IV. faze uvođenja Energetskog informacijskog sustava (EIS) odnosno CRA. U cilju ispunjavanja obveza iz Strategije energetske razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine 130/09) koje se odnose na izradu energetske strategije za područje Grada, planirana su sredstva za izradu potrebnih podloga i razvojnih dokumenata te određivanje mjera za realizaciju temeljem kojih bi se kvalitativno i utemeljeno odredila i provodila energetska politika Grada Zagreba. U cilju ispunjavanja obveza iz Zakona o energetske učinkovitosti (Narodne novine 127/14) koje se odnose na izradu Akcijskog plana i godišnjeg plana energetske učinkovitosti županije, planirana su sredstva za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za razdoblje 2015. – 2017. i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2015. godinu u skladu sa Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti RH.

Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva

Cilj 3. Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO₂ i poticanja gospodarske aktivnosti.

Način ostvarenja cilja:

- subvencioniranje građana i obrtnika za primjenu obnovljivih izvora energije na vlastitim objektima,

Planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe projekata povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije namijenjenih kućanstvima i malom i srednjem poduzetništvu, ugradnje individualnih mjerila energije i vode u višestambenim zgradama priključenim na centralizirane toplinske sustave kao i energetske obnovu obiteljskih kuća sukladno Programu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za razdoblje 2014.-2020. Navedeni projekti provode se u suradnji i sufinanciranje s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Cilj 4. Razmjena znanja i iskustava u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, opskrbe energijom, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama

Način ostvarenja cilja:

- održavanje, promicanje i razvoj suradnje s udrugama civilnog društva, gradovima i JLP(R)S u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima,
- sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području poticanja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te ublažavanja klimatskih promjena.

U dijelu koji se odnosi na projekt Povelja gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors), planirana su sredstva za provedbu niza aktivnosti u provedbi i promociji Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO₂ od 30. listopada 2008. kao i za tehničku i stručnu potporu jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji politička volja da prihvate obveze iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, a nedostaju im stručna znanja i/ili sredstva da ispune uvjete predmetnog Sporazuma. Sukladno obvezi iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova koja se odnosi na organiziranje Energetskih dana u cilju informiranja građana o mogućnostima i prednostima učinkovitijeg korištenja energije, kao i redovitog izvješćivanja lokalnih medija i građana o provedbi aktivnosti na području energetske održivosti razvoja grada, planirana su sredstva za održavanje 6. Zagrebačkog energetskog tjedna. Planirana su sredstva za nastavak suradnje s Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske koja je osnovana od strane Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba te ostalim energetskim agencijama, obrazovnim i znanstvenim institucijama RH.. Planirana su sredstva na realizaciju aktivnosti ureda na području međugradске i šire regionalne suradnje u realizaciji obveza pomoći gradovima i lokalnim zajednicama u vidu dopunske stručne potpore glede ispunjenja obveza Grada Zagreba, kao potporne strukture Europske komisije, iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, zajedničkom nastupu prema tijelima EC i apliciranju na natječaje EU fondova te razvoj suradnje na razini hrvatskih gradova i energetskih agencija u cilju poticanja razvoja gospodarskih aktivnosti na ESCO i EPC osnovi na području Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Nadalje, planira se dovršenje Plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba, priprema stručnih materijala i prezentacija za potrebe aktivnog sudjelovanja u radu provedbi aktivnosti udruženja Energy Cities, Eurocities i drugih međunarodnih asocijacija. U cilju promicanja međugradске i međunarodne suradnje, naročito na području provođenja proaktivne energetske politike i očuvanja klime planirana su sredstva za edukaciju i podizanje svijesti građana o potrebi racionalnog korištenja energije i obnovljivih izvora energije za tiskanje odgovarajućih informativnih i promotivnih materijala. U dijelu koji se odnosi na projekte koji se provode u suradnji s drugim gradovima i partnerima iz zemlje i inozemstva, planirana su sredstva za sufinanciranje nastavka provedbe planiranih aktivnosti postojećih projekata, odnosno sredstva za sufinanciranje novih projekata.

Projekt NEEC IN SEE

**„Network of energy efficient capitals in SEE – Implementing the Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) in the capital cities“ (NEEC SEAP),
(„Mreža energetske efikasne glavnih gradova JIE - Primjena održivih energetske planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP)“)**

Grad Zagreb, kao vodeći partner, zajedno s gradovima partnerima Podgorica, Sarajevo, Skopje, Tirana, i gradom modelom Freiburg im Breisgau uz financijsku potporu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, nastavno provodi projekte: „Mreža energetske efikasne glavnih gradova JIE - Primjena održivih energetske planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP)“. Projektni cilj je jačanje ljudskih, organizacijskih, proceduralnih i provedbenih kapaciteta za gospodarenje energijom na lokalnoj razini i razini regije jačanjem mreže energetske efikasne glavnih gradova Jugoistočne Europe, u skladu s najboljom praksom Europske unije. Razvijat će se znanja gradova u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova kroz međusobnu suradnju putem stručnih seminara, radionica i stručnih obilazaka.

Projekt „i-SCOPE“ – „Interoperable Smart City services through Open Platform for urban Ecosystems“ („Interoperabilni sustavi pametnih gradova kroz otvorenu platformu za urbane eko sisteme“) – Natječaj „Konkurentnost i inovacije program 2007-2013“

Projekt i-SCOPE je projekt prijavljen i odobren u okviru ICT Policy Support Programme CIP programa, a cilj mu je izrada 3D modela grada sa prikazom disperzije energije sunca na krovu zgrada kako bi se mogli točno procijeniti potencijali za uporabu solarne energije u zgradama, kao i korištenje 3D modela za izradu karte buke. Partneri na projektu su 24 grada i eminentne institucije iz Europske unije, među kojima su Grad Zagreb i Geofoto. Vrijednost projekta koji se odnosi na Grad Zagreb je 77.725 €, od čega 50% se financira iz sredstava Europske unije. Za 2015. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada.

Projekt „PassREg“ – „Passive House and Renewable Energy Regions“ („Regije pasivnih kuća i obnovljivih izvora energije“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2011“

Grad Zagreb, zajedno sa partnerima iz Belgije (Brussels, Gent, Antwerp), Nizozemske (Arnhem), Njemačke (Hanover, Heidelberg), Italije (Cesena), Bugarske (Bourgas) i Ujedinjenog Kraljevstva (regija Wales), provodi projekt PassREg. Projekt se provodi u okviru IEE - Intelligent Energy Europe 2011. Cilj projekta je povećati potražnju za izgradnjom energetske pasivnih kuća, povećati broj profesionalaca sposobnih za izgradnju energetske pasivnih kuća i razviti model za subvencioniranje izgradnje energetske pasivnih kuća. Ukupno planirana vrijednost projekta je 1.966.662 €, od toga 75% financira se iz Programa IEE. Za 2015. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada.

Projekt „Ele.C.Tra“ - Electric City Transport („Gradski električni transport“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“

Grad Zagreb, zajedno s partnerima iz Italije (Municipality of Genova, T Bridge L.t.d., Municipality of Florence), Rumunjske (Relians), Slovenije (Development Centre Litija), Španjolske (Urban Ecology Agency of Barcelona, City Council of Murcia), Malte (Malta Intelligent Energy Management Agency), Grčke (AVMap GIS SA), Makedonije (City of Skopje) i Portugala (Exacto Lda) provodi projekt Ele.C.Tra. Cilj projekta je smanjenje zagađenja u prometu kroz razvoj i primjenu modela „electric scooter sharinga“. Za 2015. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada Zagreba, od kojih se 25% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz IEE programa.

Projekt „EURONETΣ 50/50“ – 50/50 European Network of Education Centers spreads across Europe („Širenje Europske mreže edukacijskih centara“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“

Grad Zagreb, zajedno s partnerima iz Španjolske (Barcelona Provincial Council, Province of Huelva), Poljske (Association of Municipalities Polish Network Energy Cities), Italije (Local Agency for Energy and Environment, Agenzia Fiorentina per I-Energia), Finske (University of Vaasa), Grčke (Region of Crete), Njemačke (Independent Institute for Environmental Issues), Slovenije (Slovenian regional energy agency), Litve (Lithuanian regional energy agency), Latvije (Riga Managers School), Češke (TOP-ENVI Tech Brno, Energy Agency of Vysočiny) Austrije (Climate Alliance Austria) i Cipra (Cyprus Energy Agency) provodi projekt EURONETΣ 50/50. Cilj projekta je smanjenje energetske potrošnje u školama kroz program edukacije i promjene ponašanja učenika i školskog osoblja. Ukupno planirana vrijednost projekta je 1.590.498 €, od toga 75% financira se iz Programa IEE. Za 2015. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada.

Projekt „ZagEE“ – Zagreb - Energy Efficient City („Zagreb – energetski efikasan Grad“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“

Projekt ZagEE provodi se u okviru IEE MLEI - Intelligent Energy Europe Mobilising Local Energy Investments 2012., od 01.04.2013. Projektom koordinira Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, a partner na projektu je REGEA (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske). Projekt se odnosi na dobivanje bespovratnih financijskih sredstava i tehničke pomoći za izradu projekata i investicijske dokumentacije za primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na 87 objekata u vlasništvu Grada Zagreba, te modernizaciju javne rasvjete na energetski učinkovit način. Vrijednost projekta ZagEE iznosi 1.813.438 EUR, a ukupna planirana investicijska vrijednost radova na realizaciji predviđenih mjera, za koje će se izraditi tehnička dokumentacija, iznosi 29.379.114 EUR. Za realizaciju projekta ZagEE 25% se osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz IEE programa. Trajanje projekta je tri godine, odnosno u roku od šest godina se trebaju realizirati radovi na energetskej obnovi zgrada i modernizaciji javne rasvjete prema tehničkoj dokumentaciji izrađenoj u okviru projekta ZagEE. Gradska skupština Grada Zagreba je 28. studenog 2013. usvojila Program energetske obnove objekata i sustava javne rasvjete (Zagreb energetski efikasan grad – ZagEE) 2013 – 2017. Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Fond) potpisan je Sporazum o suradnji na provedbi Programa ZagEE – Zagreb Energy Efficient City prema kojem će Fond sufinancirati radove 40% procijenjene vrijednosti prema Programu ZagEE. U skladu s Programom, planiraju se potrebna sredstva za 2015., 2016. i 2017. godinu.

Projekt „E2STORMED“ – Improvement of Energy Efficiency in the water cycle by the use of innovative storm water management in smart mediterranean cities („Optimizacija vodoopskrbnog sustava korištenjem inovativnih modela upravljanja na području pametnih gradova Mediterana“); Natječaj „Europska teritorijalna suradnja 2013, Mediteran Program“

Grad Zagreb, zajedno s partnerima iz Španjolske (Polytechnic University of Valencia, Municipality of Benaguasil), Italije (Grana and Maira Valleys Mountain Community, Municipality of Pisa), Malte (Local Council's Association), Grčke (Municipality of Hersonissos) i Crne Gore (Old Royal Capital Cetinje) provodi projekt E2STORMED. Cilj projekta je promocija inovativnih rješenja upotrebe oborinskih voda kako bi se poboljšala energetska učinkovitost u procesu gospodarenja otpadnim vodama u gradu kroz optimizaciju sustava odvodnje. Ukupno planirana vrijednost projekta 1.745.266,73 €, od toga 77% financira se iz MED Programa. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 175.336,54 € tijekom realizacije projekta kroz 2,5 godine. Za 2015. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada Zagreba.

Projekt „SCI Energy Lab“ – Sustainable Cities International Energy Lab (Energetski laboratorij internacionalnih održivih gradova)

Grad Zagreb, zajedno sa partnerima gradovima Edmonton (Kanada), Vancouver (Kanada), Durban (Južna Afrika), Los Cabos (Meksiko), Brussels (Belgija), São José dos Pinhais (Brazil), Niš (Srbija), Porto (Portugal) i Aswan (Egipat), uključen je u provedbu projekta SCI Energy Lab. Cilj projekta je stvaranje multidisciplinarnog foruma za rješavanje zajedničkih problema i stvaranje ideja u području energije i zaštite klime za održivi urbani razvoj gradova. Fokus projekta je izgradnja kapaciteta gradova kroz međusobnu razmjenu znanja i uključivanja ključnih faktora u održivi razvoj energetskog sustava u urbanim područjima. Projekt se financira putem donacija od strane Grada Edmontona, Alberta Real Estate Foundation, Quest – Quality Urban Energy Systems of Tomorrow, Natural Resources of Canada.

Projekt „Urban – LEDES“ (Promoviranje strategije niskougliječnog urbanog razvoja u zemljama u razvoju)

Grad Zagreb, zajedno s partnerima europskim gradovima Almada, Copenhagen, Gothenburg, Warsaw, Gaziantep, Nantes i Freiburg te odabranim gradovima iz Brazila, Indije, Indonezije i Južne Afrike uključen je u provedbu projekta Urban – LEDES. Cilj projekta jest poduprijeti niskouglični razvoj u odabranim gradovima u četiri regije u razvoju (Brazil, Indija, Indonezija i Južna Afrika). Fokus projekta je izgradnja kapaciteta gradova kroz međusobnu razmjenu znanja, stručnosti i primjera dobre prakse povezane s niskougličnim razvojem. Projekt traje do 31. kolovoza 2015., a financira se sredstvima Europske Komisije. Projektom upravlja organizacija ICLEI kroz svoje područne urede te UN-HABITAT.

Projekt „Complete“ - Covenant Of Mayors signatories in Peer Learning Exchange to Take Effective action in Sustainable Energy Action Plans (Potpisnici Sporazuma Gradonačelnika razmjenjuju naučena znanja kako bi efektivno implementirali aktivnosti Akcijskog plana energetski održivog razvitka) - Natječaj „Horizon2020“

Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima prijavio je projektni prijedlog „COMPLETE (Covenant of Mayors signatories in Peer Learning Exchange to Take Effective action in Sustainable Energy Action Plan)“ na natječaj HORIZON2020-EE-2014-3-MarketUptake, tema EE07-2014. Koordinator i idejni začetnik projekta je ENERGY CITIES, a na prijavi projekta sudjeluje ukupno 14 partnera iz 6 europskih zemalja. Cilj projekta je pružanje pomoći lokalnim zajednicama u implementaciji mjera iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP). U sklopu projektnih aktivnosti planira se formiranje lokalne mreže Covenant of Mayors koja će ujediniti predstavnike gradova, malih i srednjih poduzeća te drugih tvrtki, financijskih organizacija, organizacija civilnog društva, itd. s ciljem što uspješnije provedbe mjera iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka. Sukladno programu Horizon2020, odluka o prihvaćanju ovog projekta očekuje se do siječnja 2015.

Projekt „Mayors in Action“ - Empowering coordinators and supporters of the Covenant of MAYORS to assist local authorities IN implementing and monitoring their sustainable energy ACTION plan (Gradonačelnici u akciji - Jačanje koordinatora i potpornih struktura Sporazuma Gradonačelnika kako bi se pružila podrška lokalnim vlastima u implementaciji i kontroli Akcijskih planova energetski održivog razvitka) – Natječaj Intelligent Energy Europe 2013

Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima provodi projekt MAYORS in ACTION. Na projektu sudjeluje ukupno 9 partnera: Province of Genova (Italija), Province of Barcelona (Španjolska), Centre for Renewable Energies (Grčka), Polish Network Energy Cités (Poljska), Regione Veneto (Italija), Sogesca s.r.l. (Italija), Interleuven (Belgija), ICLEI

European Secretariat GmbH. Glavni cilj projekta je omogućiti malim i srednjim gradovima provedbu i praćenje njihovih aktivnosti i poduprijeti koordinatore i potpisnike Sporazuma gradonačelnika da ih podrže u izradi njihovih Akcijskih planova energetske održivosti razvika. Tijekom 2015., provodit će se aktivnosti na pružanju potpore hrvatskim gradovima u provedbi SEAP-a. Osim toga, potrebno je osigurati sredstva za održavanje treninga za hrvatske potporne strukture Sporazuma gradonačelnika i zainteresirane hrvatske gradove u cilju izgradnje kapaciteta za provedbu Sporazuma gradonačelnika.

Projekt "Awareness Raising towards Climate Change and Climate Protection Measures within South Eastern European Capital Cities" - „Podizanje svijesti o energetske učinkovitosti u glavnim gradovima JIE“

Projekt „Podizanje svijesti o energetske učinkovitosti u glavnim gradovima JIE“ vezan je za projekt NEEC SEAP te ima za cilj podržati Mrežu energetske efikasne glavnih gradova JIE kroz jačanje kapaciteta lokalne samouprave u provedbi mjera podizanja razine svijesti građana o energetske učinkovitosti i zaštiti klime. Projekt obuhvaća slijedeća područja djelovanja: jačanje kapaciteta zaposlenika općinske administracije u učinkovitoj provedbi mjera za podizanje svijesti i odnose s javnošću vezane uz energetske učinkovitost i zaštitu klime; razvijanje komunikacijske strategije za energetske učinkovitost i zaštitu klime (prilagođeno potrebama raznih glavnih gradova) te izravnu podršku u planiranju i provedbi mjera i kampanja za podizanje razine svijesti na temu energetske učinkovitosti i zaštite klime, kao što su energetske tjedni ili dani zaštite okoliša.

Projekt CITYKEY (Smart City performance measurement system)

Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima prijavio je projektni prijedlog akronima CITYKEY u poziv za prijavitelje objavljen u sklopu EU programa Horizon2020, SCC-01-2014, tema "Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse projects". Koordinator projektnog prijedloga je VTT - Technical Research Centre of Finland, a osim Grada Zagreba u projektu kao partneri sudjeluju AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, EUROCITIES ASBL te gradovi Tampere (Finska), Rotterdam (Nizozemska), Beč (Austrija) i Zaragoza (Španjolska). Cilj projekta je holističkim pristupom izraditi i potvrditi metodologiju mjerenja i praćenja učinaka implementacije mjera energetske učinkovitosti u pametnim gradovima. Sukladno EU programu Horizon2020 odluka o prihvaćanju projektnog prijedloga donešena je u studenom 2014. U tijeku su pregovori konzorcija s EK prije donošenja konačne odluke i potpisivanja ugovora o su financiranju.

Projekt URBAN LEARNING (Integrative energy planning of urban areas: collective learning for improved governance)

Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima prijavio je projektni prijedlog naziva URBAN LEARNING u natječaj HORIZON2020-EE-2014-3-MarketUptake, tema EE07-2014. Koordinator projekta je TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluju i gradovi Beč, Varšava, Stockholm i Pariz. Cilj projekta je integrirati energetske učinkovite načine urbanog planiranja u gradskim upravnim tijelima. Fokus je stavljen na energetske učinkovito upravljanje, planiranje razvoja novih ili obnove postojećih urbanih područja. Sukladno EU programu Horizon2020 odluka o prihvaćanju projektnog prijedloga donešena je u studenom 2014. U tijeku su pregovori konzorcija s EK prije donošenja konačne odluke i potpisivanja ugovora o su financiranju.

Projekt CESAAR (Collaborative energy-efficient solutions and actions at work)

Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima prijavio je projektni prijedlog naziva CESAAR u natječaj Horizon2020-EE-2014-2-RIA tema EE-11-2014. Koordinator

prijave projektnog prijedloga je tvrtka EXERGIA iz Grčke uz podršku Sveučilišta Luxembourg. Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti na radnom mjestu implementacijom inovativnih edukativnih alata koji transparentno prikupljaju podatke o energetskej potrošnji te potiču promjene ponašanja djelatnika za vrijeme rada na računalu. Sukladno EU programu Horizon2020 odluka o prihvaćanju projektnog prijedloga očekuje se do siječnja 2015. godine.

Projekt TEN-T CEGC (Central European Green Corridors)

Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima prijavio je projektni prijedlog naslova CEGC na natječaj EU programa infrastrukture TEN-T. Ključni cilj projekta je omogućiti kontinuirani servis brzog punjenja akumulatorskih baterija vozačima električnih vozila koji putuju regijom te povezati mrežom punionica Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Koordinator projekta je Smatrics, zajedničko poduzeće Verbunda, opskrbljivača električne energije iz Austrije, i SIEMENSA Austrija. U tijeku su pregovori konzorcija s EK prije donošenja konačne odluke i potpisivanja ugovora o su financiranju.

Zaštita okoliša

Cilj 5. Zaštita okoliša i sprječavanje opasnosti za okoliš

Način ostvarenja cilja:

- procjena nastanka mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru,
- priprema, izrada i donošenje dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša,
- praćenje provedbe mjera zaštite okoliša i mjera praćenja stanja (monitoringa) okoliša,
- promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe,
- cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje o zaštiti okoliša i održivom razvoju radi ostvarenja uvjeta za održivi razvoj.

U okviru ovog programa, planirana su sredstva za provedbu postupaka strateške procjene utjecaja gradskih strategija, planova i programa na okoliš, odnosno naknade za rad povjerenstva za stratešku procjenu, sredstva za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i izradu studija utjecaja zahvata na okoliš za gradske projekte, zahvate ili građevine te sredstva za informiranje javnosti i ispunjenja obveza propisanih Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08). Osim navedenog, planirana su sredstva za izradu Programa zaštite okoliša Grada i ispunjavanja obveza iz Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13).

Zaštita zraka

Cilj 6. Poboljšanje kvalitete zraka i očuvanje unutar zakonom propisanih vrijednosti

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja zaštite zraka,
- redovito informiranje i izvještavanje o kvaliteti zraka te uključivanje u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ),
- praćenje i nadzor provedbe mjera zaštite i poboljšanja kvalitete zraka utvrđenih gradskim programima,

- prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o kvaliteti zraka odnosno osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka,
- osuvremenjivanje mreže za trajno praćenje kvalitete zraka te osiguravanje i uspostava kvalitetnih tehničkih uvjeta potrebnih za funkcioniranje gradske mreže.

Planirana su sredstva za provedbu mjera i realizaciju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada te Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu. Prema Strateškoj studiji o utjecaju Programa gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu i usvojenom Programu gospodarenja otpadom obaveza Grada je na lokaciji budućeg Centra za gospodarenje otpadom u Resniku ustanoviti postojeće, tzv. „nulto“ stanje kvalitete zraka. U slučaju onečišćenja zraka provodit će se mjerenja posebne namjene, a radi utvrđivanja uzroka i izvora onečišćenja zraka te praćenja stanja obavljat će se i druga potrebna mjerenja, izrađivati izvještaji i elaborati.

Sukladno obvezama za uključivanje u Informacijski sustav o kakvoći zraka u Republici Hrvatskoj, planira se u okviru projekta razviti mrežno orijentirani multimedijalni informacijski sustav za upravljanje kakvoćom zraka u urbanim i industrijskim područjima Grada radi osiguravanja podrške odlučivanju u upravljanju emisijama aeropolutanata, a kao krajnji rezultat očekuje se povećanje zdravstvenog standarda građana Grada Zagreba.

U dijelu koji se odnosi na obvezu obavljanja trajnih mjerenja i praćenja kvalitete zraka u gradskoj mreži sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09), planirana su sredstva za obavljanje navedenih usluga na temelju provedenog postupka za odabir ovlaštenih pravnih osoba – ispitnih laboratorija sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Osim navedenog, radi osiguranja uspostave tehničkih uvjeta za mjerenje i/ili uzorkovanje koncentracija onečišćujućih tvari na stalnim mjernim mjestima, planiraju se osigurati lokacije za postavljanje adekvatno opremljenog montažnog objekta s priključkom električne struje i telefonom, te postupno osuvremenjivanje i unapređenje postojeće mreže gradskih mjernih postaja.

Gospodarenje otpadom

Cilj 7. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom,
- provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom,
- prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu,
- podizanje svijesti i educiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom,
- objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom.

U okviru ovog programa planirana je provedba i praćenje provedbe mjera utvrđenih Planom gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. godine te izrada predmetnog plana za razdoblje od 2016. do 2020. godine. U cilju izgradnje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja, planira se izraditi podloga informacijskog sustava gospodarenja otpadom Grada. S obzirom da je za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu potrebno osigurati sudjelovanje i podršku javnosti, predviđene su i informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i poučavanja te informiranja, kao i radi osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu, što je ujedno i obveza jedinica lokalnih samouprava temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Također, planira se izrada Bilance otpada Grada Zagreba za 2014. godinu.

Održivi razvoj

Cilj 8. Ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

Način ostvarenja cilja:

- donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenta zaštite okoliša i održivog razvoja,
- provedba projekata u cilju ostvarivanja koncepta održivog razvoja,
- izgradnja i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja,
- usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju,
- informiranje, obavješćivanje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju te objava i oglašavanje informacija iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja,
- osnaživanje civilnog društva iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja.

Planirana su sredstva za provedbu i praćenje provedbe mjera iz Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine 30/09) odnosno Strategije održivog razvoja na lokalnoj razini.

U cilju ustrojavanja i vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša, u narednom planskom razdoblju planira se nadograditi i nadopuniti Informacijski sustav zaštite okoliša Grada Zagreba te izraditi podloge za informacijski sustav pojedinih sastavnica okoliša (vode) i opterećenjima (otpad), radi osiguravanja i praćenja provedbe zaštite okoliša i održivog razvoja Grada.

Radi ispunjenja obveza u vezi s vođenjem Registra onečišćavanja okoliša, planira se provesti edukacija obveznika dostave podataka nadležnom tijelu (Gradu Zagrebu) putem seminara i radionica te tiskanjem uputa (letaka/leafleta i brošura).

Pored redovnog objavljivanja informacija o okolišu i održivom razvoju u Gradu Zagrebu putem internetske stranice Grada, planiraju se i ciljane kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša u cilju postizanja održivog razvoja. U tu se svrhu planiraju izraditi informativni/promidžbeni materijali – pisani te audio i video – te osmisliti i realizirati radio i TV priloge na temu zaštite okoliša i održivog razvoja. Isto tako, predviđena je realizacija aktivnosti na više info-punktova vezano za zaštitu okoliša i održivi razvoj na lokacijama gradske uprave. Također, planiraju se provesti aktivnosti u cilju neformalnog obrazovanja za održivi razvoj ostvarivanjem suradnje s vrtićima i školama te drugim institucijama radi ostvarivanja obrazovanja u području zaštite okoliša i održivog razvoja drugih ciljnih skupina. Obilježavanjem važnih datuma u zaštiti okoliša planira se skrenuti pozornost na postignuća Grada Zagreba u području zaštite okoliša i održivog razvoja te potaknuti i nagraditi pojedince i institucije za zalaganja u tim područjima.

Sukladno propisanim načelima poticanja i suradnje, planirana su sredstva za (su)financiranje projekata i programa udruga civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja.

Zaštita od buke

Cilj 9. Zaštita od buke i smanjenje postojećih razina buke

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje akcijskih planova i drugih dokumenata iz područja zaštite od buke,

- praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja zaštite od buke,
- ispitivanje mogućnosti ograničavanja emisije buke tijekom javnih manifestacija,
- informiranje i obavješćivanje o buci u Gradu Zagrebu.

Planirani poslovi koji se financiraju u okviru ovog programa temelje se na odredbama Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13 i 153/13), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine 145/04) i Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine 75/09). Sukladno istima, na osnovi rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba i ocjene izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke u 2014., planira se izrada Konfliktne karte buke iz koje će biti vidljiva razlika između postojećeg i/ili predviđenog stanja emisije buke i dopuštenih razina buke. Po završetku izrade navedene karte, pristupit će se izradi Akcijskog plana zaštite od buke u Gradu Zagrebu koji će obuhvatiti mjere zaštite od buke što ju emitiraju cestovni i pružni promet te industrijska područja, odnosno postrojenja koja su prema posebnim propisima dužna pribaviti dozvolu o objedinjenim uvjetima ili rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Akcijskim planovima odredit će se prioritete, mjere sanacije, nositelji mjera, rokovi i redoslijed provedbe mjera. Osim navedenog, planira se izrada elaborata kojim će se analizirati dobra stručna praksa upravljanja bukom te izrada prijedloga odluka kojom će se odrediti lokacije, zone i uvjeti za održavanje javnih skupova, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na području Grada Zagreba. U cilju upravljanja bukom koju uzrokuju javne priredbe na otvorenom, planira se, pored zona i mjera, odrediti način praćenja, kontrole i upravljanja bukom za što je potrebno osigurati odgovarajuća financijska sredstva.

Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje

Cilj 10. Provedba projekata energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga,
- prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata,
- informiranje o provedbi i rezultatima projekata.

Planirana su sredstva za sufinanciranje odobrenih programa i projekata sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (Narodne novine 18/09, 41/12, 73/13 i 29/14) i uvjetima raspisanog natječaja.

Zaštita voda

Cilj 11. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda,
- provedba i nadzor (monitoring) mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja zaštite voda,
- kontinuirani nadzor rada koncesionara koji su koncesijom stekli pravo obavljanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
- usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju.

U okviru ovog programa planiraju se sredstva za provedbu redovnih aktivnosti u nadležnosti Grada Zagreba u vezi zaštite voda sukladno zakonskim i podzakonskim propisima. Planira se provedba aktivnosti vezanih uz donošenje, provedbu i monitoring Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti kao i sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II. i III. zone. Aktivnostima će se obuhvatiti slika stanja u prostoru, odnosno evidencija svih potencijalnih izvora zagađenja na području zona zaštite izvorišta te, na temelju modela transporta problematičnih pokazatelja kakvoće podzemne vode u zdencima pojedinih crpilišta, identificirati zone koje prioritarno treba sanirati.

U tu svrhu potrebno je izraditi aktualne slike stanja u prostoru s obzirom na aktivne i potencijalne onečišćivače, a koja obuhvaća: prikupljanje podataka iz katastra onečišćivača i prikupljanje podataka o onečišćivačima, terensko rekognosciranje područja II. i III. zone zaštite s kartiranjem, GPS snimanje i opis ilegalnih šljunčara i divljih odlagališta te stanja građevina, prometnica, infrastrukture te ostalih sadržaja koje je potrebno sanirati, ukloniti ili nadzirati sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka.

Planira se obavljanje poslova kontinuiranog nadziranja rada koncesionara i izvršavanja njihovih obveza iz ugovora o koncesiji, u koju svrhu je, između ostalog, potrebna i izrada katastra vlasnika sabirnih i septičkih jama te vlasnika privatnih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

U cilju izgradnje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja Grada Zagreba planira se izraditi podloga informacijskog sustava zaštite voda u Gradu Zagrebu.