

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB

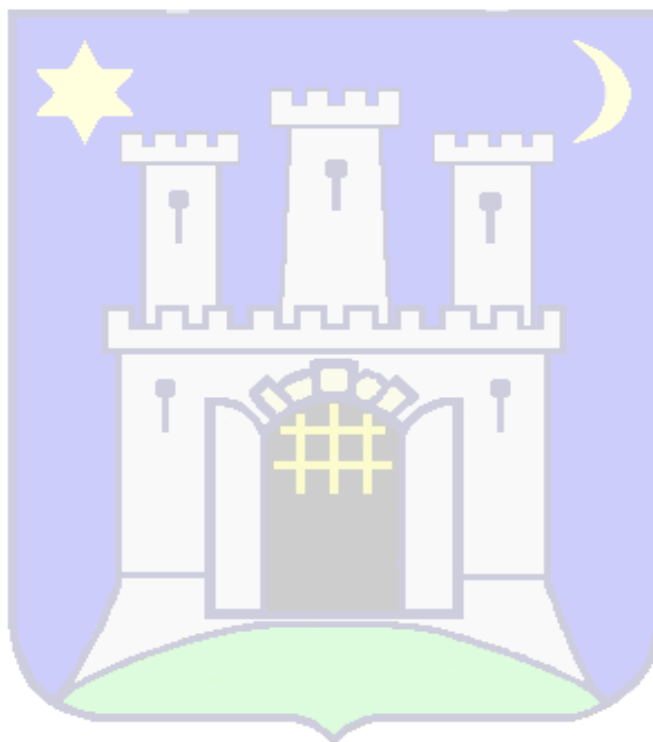
Gradonačelnik

---

## **PRORAČUN GRADA ZAGREBA**

**ZA 2020.**

(Prijedlog)



Zagreb, listopad 2019.

## SADRŽAJ:

1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2020.	1
1.1. I. Opći dio	1
1.2. II. Posebni dio	20
II. Posebni dio – organizacijska klasifikacija	21
II. Posebni dio – funkcijska klasifikacija	25
1.2.1. Ured gradonačelnika	27
1.2.2. Ured za javnu nabavu	29
1.2.3. Gradski kontrolni ured	30
1.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	31
1.2.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu	36
1.2.6. Gradski ured za opću upravu	45
1.2.7. Gradski ured za financije	46
1.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša	47
1.2.9. Gradski ured za obrazovanje	52
1.2.10. Gradski ured za zdravstvo	59
1.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	64
1.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	68
1.2.13. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada	72
1.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	74
1.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije	75
1.2.16. Gradski ured za branitelje	77
1.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	79
1.2.18. Stručna služba Gradske skupštine	80
1.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	82
1.2.20. Stručna služba gradonačelnika	85
1.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	86
1.2.23. Ured za demografiju	94
1.2.24. Gradski ured za kulturu	95
1.2.25. Gradski ured za sport i mlade	98
1.2.26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava	101
1.2.27. Gradski ured za imovinsko–pravne poslove	104
1.2.28. Ured za zastupanje	105
2. III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba	106
3. IV. Završna odredba	136
4. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2020.	

4.1. Uvodne napomene	137
4.2. Obrazloženje općeg dijela proračuna	
4.2.1. Prihodi i primici	142
4.2.2. Rashodi i izdaci	150
4.3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	153
4.3.1. Ured gradonačelnika	154
4.3.2. Ured za javnu nabavu	158
4.3.3. Gradski kontrolni ured	159
4.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	160
4.3.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu	164
4.3.6. Gradski ured za opću upravu	165
4.3.7. Gradski ured za financije	166
4.3.8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša	168
4.3.9. Gradski ured za obrazovanje	175
4.3.10. Gradski ured za zdravstvo	179
4.3.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	186
4.3.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	190
4.3.13. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada	194
4.3.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	197
4.3.15. Ured za programe i projekte Europske unije	198
4.3.16. Gradski ured za branitelje	201
4.3.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	203
4.3.18. Stručna služba Gradske skupštine	205
4.3.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	207
4.3.20. Stručna služba gradonačelnika	210
4.3.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	213
4.3.23. Ured za demografiju	222
4.3.24. Gradski ured za kulturu	223
4.3.25. Gradski ured za sport i mlade	225
4.3.26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava	228
4.3.27. Gradski ured za imovinsko–pravne poslove	232
4.3.28. Ured za zastupanje	234

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradsko skupština Grada Zagreba, na . sjednici, . prosinca 2019., donijela je

## Proračun Grada Zagreba za 2020.

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2020. sastoji se od:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.899.860.000	3.921.305.000	11.821.165.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	124.520.000	311.000	124.831.000
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	8.024.380.000	3.921.616.000	11.945.996.000
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.678.991.100	3.390.563.000	10.069.554.100
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.026.747.900	489.461.000	1.516.208.900
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.705.739.000	3.880.024.000	11.585.763.000
7.	RAZLIKA (3 - 6)	318.641.000	41.592.000	360.233.000
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	385.620.000	21.456.000	407.076.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	704.261.000	23.048.000	727.309.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-318.641.000	-1.592.000	-320.233.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.410.000.000	3.943.072.000	12.353.072.000
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.410.000.000	3.903.072.000	12.313.072.000
13.	POKRIĆE MANJKA	0	40.000.000	40.000.000
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13)	8.410.000.000	3.943.072.000	12.353.072.000
15.	RAZLIKA (11.-14.)	0	0	0
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI I PRIMICI	8.550.000.000	3.750.627.500	12.300.627.500
2.	RASHODI I IZDACI	8.296.984.000	3.703.512.500	12.000.496.500
3.	POKRIĆE MANJKA	253.016.000	47.115.000	300.131.000
4.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (2+3)	8.550.000.000	3.750.627.500	12.300.627.500
5.	RAZLIKA (1-4)	0	0	0
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2022.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI I PRIMICI	8.575.000.000	3.569.811.000	12.144.811.000
2.	RASHODI I IZDACI	8.199.066.000	3.569.811.000	11.768.877.000
3.	POKRIĆE MANJKA	375.934.000	0	375.934.000
4.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (2+3)	8.575.000.000	3.569.811.000	12.144.811.000
5.	RAZLIKA (1-4)	0	0	0

#### Članak 2.

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



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.221.858.947,87</b>	<b>7.670.806.000,00</b>	<b>7.899.860.000,00</b>	<b>102,99</b>
61	Prihodi od poreza	5.394.841.732,44	5.358.000.000,00	5.761.000.000,00	107,52
611	Porez i prirez na dohodak	4.928.651.528,01	4.934.000.000,00	5.279.000.000,00	106,99
613	Porezi na imovinu	376.741.482,01	311.000.000,00	369.000.000,00	118,65
614	Porezi na robu i usluge	89.448.722,42	113.000.000,00	113.000.000,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	183.286.510,49	645.782.140,00	496.521.500,00	76,89
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.586.521,52	10.523.300,00	13.437.000,00	127,69
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	88.482.114,68	97.404.000,00	72.995.900,00	74,94
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	687.810,60	0,00	0,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	64.440.632,10	60.000.000,00	50.000.000,00	83,33
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.089.431,59	473.954.840,00	360.088.600,00	75,98
64	Prihodi od imovine	476.868.517,82	498.625.000,00	440.190.000,00	88,28
641	Prihodi od financijske imovine	68.516.526,32	66.800.000,00	1.100.000,00	1,65
642	Prihodi od nefinancijske imovine	408.127.289,20	431.325.000,00	438.590.000,00	101,68
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	224.702,30	500.000,00	500.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.086.099.886,97	1.073.276.000,00	1.125.582.000,00	104,87
651	Upravne i administrativne pristojbe	40.413.027,62	47.600.000,00	46.600.000,00	97,90
652	Prihodi po posebnim propisima	132.760.951,83	135.676.000,00	148.982.000,00	109,81
653	Komunalni doprinosi i naknade	912.925.907,52	890.000.000,00	930.000.000,00	104,49
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	142.780,32	0,00	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	142.780,32	0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	80.619.519,83	95.122.860,00	76.566.500,00	80,49
681	Kazne i upravne mjere	28.085.904,84	24.000.000,00	27.000.000,00	112,50

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI**

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
683	Ostali prihodi	52.533.614,99	71.122.860,00	49.566.500,00	69,69
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>56.668.536,01</b>	<b>146.520.000,00</b>	<b>124.520.000,00</b>	<b>84,98</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.088.347,46	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.798.564,66	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.289.782,80	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.580.188,55	104.020.000,00	82.020.000,00	78,85
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.576.400,39	104.020.000,00	82.020.000,00	78,85
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.788,16	0,00	0,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>7.278.527.483,88</b>	<b>7.817.326.000,00</b>	<b>8.024.380.000,00</b>	<b>102,65</b>

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.843.408.738,00	1.997.787.227,00	3.921.305.000,00	196,28
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	115.249.035,00	268.239.748,00	1.982.940.392,00	739,24
631	Pomoći od inozemnih vlada	80.721,00	2.000,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.245.698,00	89.783.520,00	6.675.000,00	7,43
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.442.199,00	10.324.000,00	10.529.392,00	101,99
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.582.977,00	3.992.140,00	2.307.000,00	57,79
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.100,00	0,00	454.000,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.641.481,00	82.173.221,00	1.845.335.000,00	2.245,66
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.245.859,00	81.964.867,00	117.640.000,00	143,52
64	Prihodi od imovine	3.690.185,00	3.467.662,00	3.397.000,00	97,96
641	Prihodi od financijske imovine	769.784,00	376.876,00	2.191.000,00	581,36
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.920.334,00	3.090.786,00	1.206.000,00	39,02
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	67,00	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	415.472.044,00	402.797.364,00	410.111.008,00	101,82
651	Upravne i administrativne pristojbe	26.709,00	341.771,00	594.000,00	173,80
652	Prihodi po posebnim propisima	415.445.335,00	402.455.593,00	409.517.008,00	101,75
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	256.282.736,00	271.638.268,00	289.165.600,00	106,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	229.051.258,00	241.007.800,00	262.388.600,00	108,87
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.231.478,00	30.630.468,00	26.777.000,00	87,42
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.044.745.366,00	1.030.550.200,00	1.231.787.000,00	119,53
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.044.745.366,00	1.030.550.200,00	1.231.787.000,00	119,53
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.969.372,00	21.093.985,00	3.904.000,00	18,51
683	Ostali prihodi	7.969.372,00	21.093.985,00	3.904.000,00	18,51
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	636.159,00	434.773,00	311.000,00	71,53
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	631.069,00	434.773,00	311.000,00	71,53

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	360.133,00	206.503,00	161.000,00	77,96
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	108.230,00	94.270,00	46.000,00	48,80
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	162.706,00	134.000,00	104.000,00	77,61
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.090,00	0,00	0,00	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.090,00	0,00	0,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>1.844.044.897,00</b>	<b>1.998.222.000,00</b>	<b>3.921.616.000,00</b>	<b>196,26</b>

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	9.065.267.685,87	9.668.593.227,00	11.821.165.000,00	122,26
61	Prihodi od poreza	5.394.841.732,44	5.358.000.000,00	5.761.000.000,00	107,52
611	Porez i prirez na dohodak	4.928.651.528,01	4.934.000.000,00	5.279.000.000,00	106,99
613	Porezi na imovinu	376.741.482,01	311.000.000,00	369.000.000,00	118,65
614	Porezi na robu i usluge	89.448.722,42	113.000.000,00	113.000.000,00	100,00
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	298.535.545,49	914.021.888,00	2.479.461.892,00	271,27
631	Pomoći od inozemnih vlada	80.721,00	2.000,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.832.219,52	100.306.820,00	20.112.000,00	20,05
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	96.924.313,68	107.728.000,00	83.525.292,00	77,53
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.270.787,60	3.992.140,00	2.307.000,00	57,79
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	64.450.732,10	60.000.000,00	50.454.000,00	84,09
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.641.481,00	86.073.221,00	1.845.335.000,00	2.143,91
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	62.335.290,59	555.919.707,00	477.728.600,00	85,93
64	<b>Prihodi od imovine</b>	480.558.702,82	502.092.662,00	443.587.000,00	88,35
641	Prihodi od financijske imovine	69.286.310,32	67.176.876,00	3.291.000,00	4,90
642	Prihodi od nefinancijske imovine	411.047.623,20	434.415.786,00	439.796.000,00	101,24
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	224.769,30	500.000,00	500.000,00	100,00
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	1.501.571.930,97	1.476.073.364,00	1.535.693.008,00	104,04
651	Upravne i administrativne pristojbe	40.439.736,62	47.941.771,00	47.194.000,00	98,44
652	Prihodi po posebnim propisima	548.206.286,83	538.131.593,00	558.499.008,00	103,78
653	Komunalni doprinosi i naknade	912.925.907,52	890.000.000,00	930.000.000,00	104,49
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	256.425.516,32	271.638.268,00	289.165.600,00	106,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	229.051.258,00	241.007.800,00	262.388.600,00	108,87
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.374.258,32	30.630.468,00	26.777.000,00	87,42
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	1.044.745.366,00	1.030.550.200,00	1.231.787.000,00	119,53

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.044.745.366,00	1.030.550.200,00	1.231.787.000,00	119,53
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	88.588.891,83	116.216.845,00	80.470.500,00	69,24
681	Kazne i upravne mjere	28.085.904,84	24.000.000,00	27.000.000,00	112,50
683	Ostali prihodi	60.502.986,99	92.216.845,00	53.470.500,00	57,98
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	57.304.695,01	146.954.773,00	124.831.000,00	84,95
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.088.347,46	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.798.564,66	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.289.782,80	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.211.257,55	104.454.773,00	82.331.000,00	78,82
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.936.533,39	104.226.503,00	82.181.000,00	78,85
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	112.018,16	94.270,00	46.000,00	48,80
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	162.706,00	134.000,00	104.000,00	77,61
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.090,00	0,00	0,00	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.090,00	0,00	0,00	
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>9.122.572.380,88</b>	<b>9.815.548.000,00</b>	<b>11.945.996.000,00</b>	<b>121,70</b>

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.611.322.069,88</b>	<b>6.531.428.820,00</b>	<b>6.678.991.100,00</b>	<b>102,26</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.727.928.887,23	1.753.611.540,00	1.906.010.400,00	108,69
311	Plaće (bruto)	1.411.094.191,38	1.452.930.080,00	1.590.244.300,00	109,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.607.185,77	55.867.660,00	59.952.000,00	107,31
313	Doprinosi na plaće	240.227.510,08	244.813.800,00	255.814.100,00	104,49
32	Materijalni rashodi	2.489.452.114,09	2.581.710.692,00	2.727.725.700,00	105,66
321	Naknade troškova zaposlenima	75.305.493,17	78.864.371,00	80.039.500,00	101,49
322	Rashodi za materijal i energiju	355.646.971,26	364.423.491,00	373.322.000,00	102,44
323	Rashodi za usluge	1.879.198.859,73	1.994.292.648,00	2.131.778.200,00	106,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.791.247,40	3.421.000,00	3.041.000,00	88,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.509.542,53	140.709.182,00	139.545.000,00	99,17
34	Financijski rashodi	110.656.084,56	62.607.310,00	51.792.000,00	82,73
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	58.323.064,24	54.132.000,00	43.648.000,00	80,63
343	Ostali financijski rashodi	52.333.020,32	8.475.310,00	8.144.000,00	96,09
35	Subvencije	734.284.319,75	573.036.000,00	537.384.000,00	93,78
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	698.045.312,44	526.431.000,00	506.334.000,00	96,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.239.007,31	46.605.000,00	31.050.000,00	66,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.239.049,09	58.814.000,00	66.644.000,00	113,31
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	39.476,64	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.648.322,45	53.365.000,00	52.081.000,00	97,59
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.551.250,00	0,00	7.660.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	5.449.000,00	6.903.000,00	126,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	725.645.869,09	639.242.378,00	697.213.000,00	109,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	725.645.869,09	639.242.378,00	697.213.000,00	109,07
38	Ostali rashodi	761.115.746,07	862.406.900,00	692.222.000,00	80,27

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
RASHODI**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	453.672.515,93	453.907.000,00	452.169.000,00	99,62
382	Kapitalne donacije	36.541.507,28	28.035.000,00	36.363.000,00	129,71
383	Kazne, penali i naknade štete	25.602.719,41	18.916.900,00	45.440.000,00	240,21
386	Kapitalne pomoći	245.299.003,45	361.548.000,00	158.250.000,00	43,77
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>955.883.247,05</b>	<b>1.363.551.180,00</b>	<b>1.026.747.900,00</b>	<b>75,30</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.145.412,39	63.796.000,00	17.086.000,00	26,78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.318.510,85	56.152.000,00	8.000.000,00	14,25
412	Nematerijalna imovina	9.826.901,54	7.644.000,00	9.086.000,00	118,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.034.355,99	1.076.723.000,00	834.225.900,00	77,48
421	Građevinski objekti	706.795.601,30	997.130.520,00	734.700.900,00	73,68
422	Postrojenja i oprema	75.109.596,95	65.175.480,00	69.528.000,00	106,68
423	Prijevozna sredstva	3.479.593,25	3.840.000,00	13.972.000,00	363,85
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.902.257,17	6.000.000,00	8.850.000,00	147,50
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.697.307,32	4.537.000,00	7.145.000,00	157,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	129.703.478,67	223.032.180,00	175.436.000,00	78,66
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	129.239.341,17	217.273.180,00	166.299.000,00	76,54
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	106.737,50	5.401.000,00	8.761.000,00	162,21
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	357.400,00	358.000,00	376.000,00	105,03
<b>UKUPNO</b>		<b>7.567.205.316,93</b>	<b>7.894.980.000,00</b>	<b>7.705.739.000,00</b>	<b>97,60</b>



**RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.816.768.339,33</b>	<b>1.741.462.000,00</b>	<b>3.390.563.000,00</b>	<b>194,70</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.069.859.631,92	1.081.777.000,00	2.649.959.000,00	244,96
311	Plaće (bruto)	892.243.236,24	895.752.000,00	2.212.990.000,00	247,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.808.299,67	33.086.000,00	86.693.000,00	262,02
313	Doprinosi na plaće	142.808.096,01	152.939.000,00	350.276.000,00	229,03
32	Materijalni rashodi	702.251.642,14	644.161.000,00	728.791.900,00	113,14
321	Naknade troškova zaposlenima	64.514.389,27	57.986.000,00	60.120.000,00	103,68
322	Rashodi za materijal i energiju	357.532.884,52	299.642.000,00	384.110.000,00	128,19
323	Rashodi za usluge	247.554.196,06	253.799.000,00	251.826.900,00	99,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.741.875,67	2.850.000,00	2.446.000,00	85,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.908.296,62	29.884.000,00	30.289.000,00	101,36
34	Financijski rashodi	29.880.152,65	11.606.000,00	7.866.100,00	67,78
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	262.268,52	641.000,00	604.000,00	94,23
343	Ostali financijski rashodi	29.617.884,13	10.965.000,00	7.262.100,00	66,23
35	Subvencije	318.987,00	0,00	0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	318.987,00	0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.454.355,00	5.000,00	121.000,00	2.420,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	262.390,00	5.000,00	121.000,00	2.420,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.994.013,00	0,00	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	197.952,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.879.895,85	2.720.000,00	2.610.000,00	95,96
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	23.000,00	20.000,00	86,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.879.895,85	2.697.000,00	2.590.000,00	96,03
38	Ostali rashodi	3.123.674,77	1.193.000,00	1.215.000,00	101,84
381	Tekuće donacije	930.080,77	243.000,00	583.000,00	239,92

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
382	Kapitalne donacije	500,00	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.193.094,00	950.000,00	632.000,00	66,53
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>146.443.303,25</b>	<b>240.840.000,00</b>	<b>489.461.000,00</b>	<b>203,23</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.946.757,19	12.367.000,00	16.902.000,00	136,67
412	Nematerijalna imovina	1.946.757,19	12.367.000,00	16.902.000,00	136,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.026.780,25	177.375.000,00	130.803.000,00	73,74
421	Građevinski objekti	27.430.762,09	79.031.000,00	1.470.000,00	1,86
422	Postrojenja i oprema	94.277.994,98	86.284.000,00	95.587.000,00	110,78
423	Prijevozna sredstva	6.173.356,05	4.260.000,00	3.635.000,00	85,33
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.435.646,22	7.135.000,00	28.839.000,00	404,19
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.500,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	696.520,91	665.000,00	1.272.000,00	191,28
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	97.018,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	97.018,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	5.372.747,81	51.098.000,00	341.756.000,00	668,82
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.341.836,81	51.098.000,00	341.756.000,00	668,82
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	28.922,00	0,00	0,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.989,00	0,00	0,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>1.963.211.642,58</b>	<b>1.982.302.000,00</b>	<b>3.880.024.000,00</b>	<b>195,73</b>

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.428.090.409,21</b>	<b>8.272.890.820,00</b>	<b>10.069.554.100,00</b>	<b>121,72</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.797.788.519,15	2.835.388.540,00	4.555.969.400,00	160,68
311	Plaće (bruto)	2.303.337.427,62	2.348.682.080,00	3.803.234.300,00	161,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.415.485,44	88.953.660,00	146.645.000,00	164,86
313	Doprinosi na plaće	383.035.606,09	397.752.800,00	606.090.100,00	152,38
32	Materijalni rashodi	3.191.703.756,23	3.225.871.692,00	3.456.517.600,00	107,15
321	Naknade troškova zaposlenima	139.819.882,44	136.850.371,00	140.159.500,00	102,42
322	Rashodi za materijal i energiju	713.179.855,78	664.065.491,00	757.432.000,00	114,06
323	Rashodi za usluge	2.126.753.055,79	2.248.091.648,00	2.383.605.100,00	106,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.533.123,07	6.271.000,00	5.487.000,00	87,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.417.839,15	170.593.182,00	169.834.000,00	99,55
34	Financijski rashodi	140.536.237,21	74.213.310,00	59.658.100,00	80,39
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	58.585.332,76	54.773.000,00	44.252.000,00	80,79
343	Ostali financijski rashodi	81.950.904,45	19.440.310,00	15.406.100,00	79,25
35	Subvencije	734.603.306,75	573.036.000,00	537.384.000,00	93,78
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	698.045.312,44	526.431.000,00	506.334.000,00	96,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.239.007,31	46.605.000,00	31.050.000,00	66,62
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	318.987,00	0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.693.404,09	58.819.000,00	66.765.000,00	113,51
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	39.476,64	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.910.712,45	53.370.000,00	52.202.000,00	97,81
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.545.263,00	0,00	7.660.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	197.952,00	5.449.000,00	6.903.000,00	126,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	727.525.764,94	641.962.378,00	699.823.000,00	109,01

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	23.000,00	20.000,00	86,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	727.525.764,94	641.939.378,00	699.803.000,00	109,01
38	Ostali rashodi	764.239.420,84	863.599.900,00	693.437.000,00	80,30
381	Tekuće donacije	454.602.596,70	454.150.000,00	452.752.000,00	99,69
382	Kapitalne donacije	36.542.007,28	28.035.000,00	36.363.000,00	129,71
383	Kazne, penali i naknade štete	27.795.813,41	19.866.900,00	46.072.000,00	231,90
386	Kapitalne pomoći	245.299.003,45	361.548.000,00	158.250.000,00	43,77
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.102.326.550,30</b>	<b>1.604.391.180,00</b>	<b>1.516.208.900,00</b>	<b>94,50</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.092.169,58	76.163.000,00	33.988.000,00	44,63
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.318.510,85	56.152.000,00	8.000.000,00	14,25
412	Nematerijalna imovina	11.773.658,73	20.011.000,00	25.988.000,00	129,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	936.061.136,24	1.254.098.000,00	965.028.900,00	76,95
421	Građevinski objekti	734.226.363,39	1.076.161.520,00	736.170.900,00	68,41
422	Postrojenja i oprema	169.387.591,93	151.459.480,00	165.115.000,00	109,02
423	Prijevozna sredstva	9.652.949,30	8.100.000,00	17.607.000,00	217,37
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.337.903,39	13.135.000,00	37.689.000,00	286,94
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.500,00	40.000,00	30.000,00	75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.393.828,23	5.202.000,00	8.417.000,00	161,80
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	97.018,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	97.018,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	135.076.226,48	274.130.180,00	517.192.000,00	188,67
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	134.581.177,98	268.371.180,00	508.055.000,00	189,31
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	135.659,50	5.401.000,00	8.761.000,00	162,21
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.989,00	0,00	0,00	

## RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	357.400,00	358.000,00	376.000,00	105,03
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>9.530.416.959,51</b>	<b>9.877.282.000,00</b>	<b>11.585.763.000,00</b>	<b>117,30</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>565.916.785,32</b>	<b>372.674.000,00</b>	<b>385.620.000,00</b>	<b>103,47</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.749.651,64	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	545.405,24	300.000,00	300.000,00	100,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.824.459,98	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	379.786,42	0,00	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	18.637,47	0,00	20.000,00	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.637,47	0,00	20.000,00	
84	Primici od zaduživanja	558.148.496,21	370.874.000,00	383.800.000,00	103,49
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	20.874.000,00	33.800.000,00	161,92
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	558.148.496,21	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>328.173.380,23</b>	<b>295.020.000,00</b>	<b>704.261.000,00</b>	<b>238,72</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.200,00	60.020.000,00	50.020.000,00	83,34
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	60.020.000,00	50.020.000,00	83,34
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.200,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	328.163.180,23	233.000.000,00	653.241.000,00	280,36
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	328.163.180,23	233.000.000,00	653.241.000,00	280,36
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>		<b>237.743.405,09</b>	<b>77.654.000,00</b>	<b>-318.641.000,00</b>	<b>410,33</b>

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>67.338.108,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>21.456.000,00</b>	<b>85,82</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	29.690.578,00	20.000.000,00	4.640.000,00	23,20
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.600,00	0,00	0,00	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00	0,00	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	29.134.064,00	20.000.000,00	4.640.000,00	23,20
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	7.307,00	0,00	0,00	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.420,00	0,00	0,00	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.887,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	37.640.223,00	5.000.000,00	16.816.000,00	336,32
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	990.000,00	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	36.347.723,00	5.000.000,00	16.816.000,00	336,32
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.500,00	0,00	0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	298.000,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>35.879.850,00</b>	<b>26.016.000,00</b>	<b>23.048.000,00</b>	<b>88,59</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	28.751.240,00	21.000.000,00	18.000.000,00	85,71
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00	0,00	0,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	27.276,00	0,00	0,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	28.134.064,00	21.000.000,00	18.000.000,00	85,71
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.128.610,00	5.016.000,00	5.048.000,00	100,64
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.035.357,00	0,00	0,00	

**RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE 2018.</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>INDEKS (5/4)</b>
1	2	3	4	5	6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.697.287,00	5.016.000,00	5.048.000,00	100,64
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	97.966,00	0,00	0,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	298.000,00	0,00	0,00	
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>		<b>31.458.258,00</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-1.592.000,00</b>	<b>156,69</b>



RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>633.254.893,32</b>	<b>397.674.000,00</b>	<b>407.076.000,00</b>	<b>102,36</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	37.440.229,64	21.800.000,00	6.440.000,00	29,54
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	549.005,24	300.000,00	300.000,00	100,00
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	552.914,00	0,00	0,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.824.459,98	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	379.786,42	0,00	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	29.134.064,00	20.000.000,00	4.640.000,00	23,20
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	25.944,47	0,00	20.000,00	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.637,47	0,00	20.000,00	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.420,00	0,00	0,00	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.887,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	595.788.719,21	375.874.000,00	400.616.000,00	106,58
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	990.000,00	20.874.000,00	33.800.000,00	161,92
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	594.496.219,21	355.000.000,00	366.816.000,00	103,33
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.500,00	0,00	0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	298.000,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>364.053.230,23</b>	<b>321.036.000,00</b>	<b>727.309.000,00</b>	<b>226,55</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	28.751.240,00	23.000.000,00	19.000.000,00	82,61
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00	0,00	0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	27.276,00	0,00	0,00	

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	28.134.064,00	21.000.000,00	18.000.000,00	85,71
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.200,00	60.020.000,00	50.020.000,00	83,34
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	60.020.000,00	50.020.000,00	83,34
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.200,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	335.291.790,23	238.016.000,00	658.289.000,00	276,57
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.035.357,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	333.860.467,23	238.016.000,00	658.289.000,00	276,57
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	97.966,00	0,00	0,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	298.000,00	0,00	0,00	
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>		<b>269.201.663,09</b>	<b>76.638.000,00</b>	<b>-320.233.000,00</b>	<b>417,85</b>
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.844.444.269,20</b>	<b>8.190.000.000,00</b>	<b>8.410.000.000,00</b>	<b>102,69</b>
<b>PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>1.911.383.005,00</b>	<b>2.023.222.000,00</b>	<b>3.943.072.000,00</b>	<b>194,89</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.755.827.274,20</b>	<b>10.213.222.000,00</b>	<b>12.353.072.000,00</b>	<b>120,95</b>
<b>RASHODI I IZDACI</b>		<b>7.895.378.697,16</b>	<b>8.190.000.000,00</b>	<b>8.410.000.000,00</b>	<b>102,69</b>
<b>RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>1.999.091.492,58</b>	<b>2.008.318.000,00</b>	<b>3.903.072.000,00</b>	<b>194,35</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>9.894.470.189,74</b>	<b>10.198.318.000,00</b>	<b>12.313.072.000,00</b>	<b>120,74</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi u iznosu od 11.585.763.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 727.309.000,00 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:

**II. POSEBNI DIO**  
**PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020. - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2019. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2020. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2019. UKUPNO	PLAN 2020. UKUPNO	INDEKS 20./19.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
<b>1.</b>	<b>URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>112.253.000</b>	<b>110.862.000</b>	<b>98,76</b>	<b>1,32</b>			<b>112.253.000</b>	<b>110.862.000</b>	<b>98,76</b>	<b>0,90</b>
<b>2.</b>	<b>URED ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>18.395.000</b>	<b>19.453.000</b>	<b>105,75</b>	<b>0,23</b>			<b>18.395.000</b>	<b>19.453.000</b>	<b>105,75</b>	<b>0,16</b>
<b>3.</b>	<b>GRADSKI KONTROLNI URED</b>	<b>6.049.000</b>	<b>6.563.000</b>	<b>108,50</b>	<b>0,08</b>			<b>6.049.000</b>	<b>6.563.000</b>	<b>108,50</b>	<b>0,05</b>
<b>4.</b>	<b>GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>	<b>42.914.000</b>	<b>49.613.000</b>	<b>115,61</b>	<b>0,59</b>	<b>298.000</b>	<b>110.000</b>	<b>43.212.000</b>	<b>49.723.000</b>	<b>115,07</b>	<b>0,40</b>
	Glava 01 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA - URED	29.356.000	30.059.000	102,39	0,36			29.356.000	30.059.000	102,39	0,24
	Glava 02 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	9.007.000	10.603.000	117,72	0,13	298.000	110.000	9.305.000	10.713.000	115,13	0,09
	Glava 03 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	4.551.000	8.951.000	196,68	0,11	0		4.551.000	8.951.000	196,68	0,07
<b>5.</b>	<b>GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>767.009.000</b>	<b>765.414.000</b>	<b>99,79</b>	<b>9,10</b>			<b>767.009.000</b>	<b>765.414.000</b>	<b>99,79</b>	<b>6,22</b>
	Glava 01 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED	41.915.000	42.329.000	100,99	0,50			41.915.000	42.329.000	100,99	0,34
	Glava 0201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	35.790.000	35.684.700	99,71	0,42			35.790.000	35.684.700	99,71	0,29
	Glava 0202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	31.076.000	30.984.900	99,71	0,37			31.076.000	30.984.900	99,71	0,25
	Glava 0203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	41.733.000	41.644.700	99,79	0,50			41.733.000	41.644.700	99,79	0,34
	Glava 0204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	38.448.000	38.378.100	99,82	0,46			38.448.000	38.378.100	99,82	0,31
	Glava 0205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	59.703.000	59.591.000	99,81	0,71			59.703.000	59.591.000	99,81	0,48
	Glava 0206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	52.173.000	52.018.300	99,70	0,62			52.173.000	52.018.300	99,70	0,42
	Glava 0207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	59.844.000	59.720.000	99,79	0,71			59.844.000	59.720.000	99,79	0,49
	Glava 0208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	34.374.000	34.289.300	99,75	0,41			34.374.000	34.289.300	99,75	0,28
	Glava 0209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	45.754.000	45.620.100	99,71	0,54			45.754.000	45.620.100	99,71	0,37
	Glava 0210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.562.000	30.452.300	99,64	0,36			30.562.000	30.452.300	99,64	0,25
	Glava 0211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	54.390.000	54.235.500	99,72	0,64			54.390.000	54.235.500	99,72	0,44
	Glava 0212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	26.522.000	26.431.950	99,66	0,31			26.522.000	26.431.950	99,66	0,21
	Glava 0213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	32.940.000	32.832.100	99,67	0,39			32.940.000	32.832.100	99,67	0,27
	Glava 0214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	37.538.000	37.393.000	99,61	0,44			37.538.000	37.393.000	99,61	0,30
	Glava 0215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	24.363.000	24.263.700	99,59	0,29			24.363.000	24.263.700	99,59	0,20
	Glava 0216 GRADSKA ČETVRT SESVETE	83.894.000	83.702.850	99,77	1,00			83.894.000	83.702.850	99,77	0,68

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2019. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2020. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2019. UKUPNO	PLAN 2020. UKUPNO	INDEKS 20./19.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
	Glava 0217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	35.990.000	35.842.500	99,59	0,43			35.990.000	35.842.500	99,59	0,29
<b>6.</b>	<b>GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>54.853.000</b>	<b>41.137.000</b>	<b>74,99</b>	<b>0,49</b>			<b>54.853.000</b>	<b>41.137.000</b>	<b>74,99</b>	<b>0,33</b>
<b>7.</b>	<b>GRADSKI URED ZA FINACIJE</b>	<b>208.913.900</b>	<b>400.927.000</b>	<b>191,91</b>	<b>4,77</b>			<b>208.913.900</b>	<b>400.927.000</b>	<b>191,91</b>	<b>3,26</b>
<b>8.</b>	<b>GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.176.464.000</b>	<b>1.219.784.000</b>	<b>103,68</b>	<b>14,50</b>			<b>1.176.464.000</b>	<b>1.219.784.000</b>	<b>103,68</b>	<b>9,91</b>
<b>9.</b>	<b>GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE</b>	<b>1.518.624.000</b>	<b>1.527.155.000</b>	<b>100,56</b>	<b>18,16</b>	<b>176.387.000</b>	<b>1.677.237.000</b>	<b>1.695.011.000</b>	<b>3.204.392.000</b>	<b>189,05</b>	<b>26,02</b>
	Glava 01 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED	167.992.000	125.327.000	74,60	1,49			167.992.000	125.327.000	74,60	1,02
	Glava 02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	950.063.000	1.003.557.000	105,63	11,93	28.639.000	31.675.000	978.702.000	1.035.232.000	105,78	8,41
	Glava 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	259.736.000	261.772.000	100,78	3,11	96.616.000	992.111.000	356.352.000	1.253.883.000	351,87	10,18
	Glava 04 SREDNJE ŠKOLSTVO	140.833.000	136.499.000	96,92	1,62	51.132.000	653.451.000	191.965.000	789.950.000	411,51	6,42
<b>10.</b>	<b>GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO</b>	<b>163.924.000</b>	<b>193.409.000</b>	<b>117,99</b>	<b>2,30</b>	<b>1.542.040.000</b>	<b>1.917.528.000</b>	<b>1.705.964.000</b>	<b>2.110.937.000</b>	<b>123,74</b>	<b>17,14</b>
	Glava 01 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED	100.979.000	104.558.000	103,54	1,24			100.979.000	104.558.000	103,54	0,85
	Glava 02 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	62.945.000	88.851.000	141,16	1,06	1.542.040.000	1.917.528.000	1.604.985.000	2.006.379.000	125,01	16,29
<b>11.</b>	<b>GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>	<b>84.818.000</b>	<b>82.175.000</b>	<b>96,88</b>	<b>0,98</b>	<b>8.145.000</b>	<b>8.551.000</b>	<b>92.963.000</b>	<b>90.726.000</b>	<b>97,59</b>	<b>0,74</b>
	Glava 01 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED	50.772.000	45.918.000	90,44	0,55			50.772.000	45.918.000	90,44	0,37
	Glava 02 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	34.046.000	36.257.000	106,49	0,43	8.145.000	8.551.000	42.191.000	44.808.000	106,20	0,36
<b>12.</b>	<b>GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>	<b>1.507.859.750</b>	<b>1.311.937.000</b>	<b>87,01</b>	<b>15,60</b>			<b>1.507.859.750</b>	<b>1.311.937.000</b>	<b>87,01</b>	<b>10,65</b>
<b>13.</b>	<b>GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>	<b>504.990.000</b>	<b>486.421.000</b>	<b>96,32</b>	<b>5,78</b>			<b>504.990.000</b>	<b>486.421.000</b>	<b>96,32</b>	<b>3,95</b>
<b>14.</b>	<b>GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>	<b>31.715.000</b>	<b>31.654.000</b>	<b>99,81</b>	<b>0,38</b>			<b>31.715.000</b>	<b>31.654.000</b>	<b>99,81</b>	<b>0,26</b>
<b>15.</b>	<b>URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE</b>	<b>12.571.000</b>	<b>12.303.000</b>	<b>97,87</b>	<b>0,15</b>			<b>12.571.000</b>	<b>12.303.000</b>	<b>97,87</b>	<b>0,10</b>
<b>16.</b>	<b>GRADSKI URED ZA BRANITELJE</b>	<b>24.229.000</b>	<b>29.615.000</b>	<b>122,23</b>	<b>0,35</b>			<b>24.229.000</b>	<b>29.615.000</b>	<b>122,23</b>	<b>0,24</b>

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2019. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2020. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2019. UKUPNO	PLAN 2020. UKUPNO	INDEKS 20./19.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
	Glava 01 GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED	21.229.000	26.615.000	125,37	0,32			21.229.000	26.615.000	125,37	0,22
	Glava 02 USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA	3.000.000	3.000.000	100,00	0,04			3.000.000	3.000.000	100,00	0,02
<b>17.</b>	<b>GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE</b>	<b>8.646.000</b>	<b>9.854.000</b>	<b>113,97</b>	<b>0,12</b>			<b>8.646.000</b>	<b>9.854.000</b>	<b>113,97</b>	<b>0,08</b>
<b>18.</b>	<b>STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE</b>	<b>41.635.000</b>	<b>43.195.000</b>	<b>103,75</b>	<b>0,51</b>			<b>41.635.000</b>	<b>43.195.000</b>	<b>103,75</b>	<b>0,35</b>
<b>19.</b>	<b>URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA</b>	<b>102.313.000</b>	<b>112.149.000</b>	<b>109,61</b>	<b>1,33</b>	<b>412.000</b>	<b>508.000</b>	<b>102.725.000</b>	<b>112.657.000</b>	<b>109,67</b>	<b>0,91</b>
	Glava 01 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED	23.851.000	30.453.000	127,68	0,36			23.851.000	30.453.000	127,68	0,25
	Glava 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	78.462.000	81.696.000	104,12	0,97	412.000	508.000	78.874.000	82.204.000	104,22	0,67
<b>20.</b>	<b>STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA</b>	<b>92.418.350</b>	<b>93.269.000</b>	<b>100,92</b>	<b>1,11</b>			<b>92.418.350</b>	<b>93.269.000</b>	<b>100,92</b>	<b>0,76</b>
<b>21.</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>329.256.000</b>	<b>338.459.000</b>	<b>102,80</b>	<b>4,02</b>	<b>133.521.000</b>	<b>149.530.000</b>	<b>462.777.000</b>	<b>487.989.000</b>	<b>105,45</b>	<b>3,96</b>
	Glava 01 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - URED	239.071.000	242.579.000	101,47	2,88			239.071.000	242.579.000	101,47	1,97
	Glava 02 USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	90.185.000	95.880.000	106,31	1,14	133.521.000	149.530.000	223.706.000	245.410.000	109,70	1,99
<b>22.</b>	<b>URED ZA DEMOGRAFIJU</b>	<b>399.135.000</b>	<b>460.875.000</b>	<b>115,47</b>	<b>5,48</b>			<b>399.135.000</b>	<b>460.875.000</b>	<b>115,47</b>	<b>3,74</b>
<b>23.</b>	<b>GRADSKI URED ZA KULTURU</b>	<b>484.473.000</b>	<b>511.916.000</b>	<b>105,66</b>	<b>6,09</b>	<b>104.290.000</b>	<b>106.383.000</b>	<b>588.763.000</b>	<b>618.299.000</b>	<b>105,02</b>	<b>5,02</b>
	Glava 01 GRADSKI URED ZA KULTURU - URED	12.615.000	17.618.000	139,66	0,21			12.615.000	17.618.000	139,66	0,14
	Glava 02 DJELATNOST KULTURE	471.858.000	494.298.000	104,76	5,88	104.290.000	106.383.000	576.148.000	600.681.000	104,26	4,88
<b>24.</b>	<b>GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE</b>	<b>469.955.000</b>	<b>480.895.000</b>	<b>102,33</b>	<b>5,72</b>	<b>43.225.000</b>	<b>43.225.000</b>	<b>513.180.000</b>	<b>524.120.000</b>	<b>102,13</b>	<b>4,26</b>
	Glava 01 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED	59.143.000	63.737.000	107,77	0,76			59.143.000	63.737.000	107,77	0,52
	Glava 02 DJELATNOST SPORTA	410.812.000	417.158.000	101,54	4,96	43.225.000	43.225.000	454.037.000	460.383.000	101,40	3,74
<b>25.</b>	<b>URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>26.587.000</b>	<b>33.189.000</b>	<b>124,83</b>	<b>0,39</b>			<b>26.587.000</b>	<b>33.189.000</b>	<b>124,83</b>	<b>0,27</b>
	Glava 01 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA - URED	14.967.000	21.505.000	143,68	0,26			14.967.000	21.505.000	143,68	0,17
	Glava 02 NACIONALNE MANJINE	11.620.000	11.684.000	100,55	0,14			11.620.000	11.684.000	100,55	0,09
<b>26.</b>	<b>GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>		<b>19.250.000</b>		<b>0,23</b>				<b>19.250.000</b>		<b>0,16</b>

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.	UČEŠĆE (KOL.3)	PLAN 2019. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2020. PRORACUNSKI KORISNICI FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	PLAN 2019. UKUPNO	PLAN 2020. UKUPNO	INDEKS 20./19.	UČEŠĆE (KOL.9)
	1	2	3	4(3/2)	5	6	7	8	9	10(9/8)	11
<b>27.</b>	<b>URED ZA ZASTUPANJE</b>		<b>18.527.000</b>		<b>0,22</b>				<b>18.527.000</b>		<b>0,15</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>8.190.000.000</b>	<b>8.410.000.000</b>	<b>102,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2.008.318.000</b>	<b>3.903.072.000</b>	<b>10.198.318.000</b>	<b>12.313.072.000</b>	<b>120,74</b>	<b>100,00</b>

## RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.
<b>01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>944.819.000,00</b>
<b>011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>919.484.000,00</b>
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	898.420.000,00
0113	Vanjski poslovi	21.064.000,00
<b>015</b>	<b>Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>	<b>125.000,00</b>
0150	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	125.000,00
<b>016</b>	<b>Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>12.500.000,00</b>
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	12.500.000,00
<b>017</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>12.710.000,00</b>
0170	Transakcije vezane za javni dug	12.710.000,00
<b>03</b>	<b>JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>106.007.000,00</b>
<b>032</b>	<b>Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>96.642.000,00</b>
0320	Usluge protupožarne zaštite	96.642.000,00
<b>033</b>	<b>Sudovi</b>	<b>30.000,00</b>
0330	Sudovi	30.000,00
<b>036</b>	<b>Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>9.335.000,00</b>
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	9.335.000,00
<b>04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.171.498.000,00</b>
<b>042</b>	<b>Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</b>	<b>77.030.000,00</b>
0421	Poljoprivreda	46.190.000,00
0422	Šumarstvo	30.025.000,00
0423	Ribarstvo i lov	815.000,00
<b>043</b>	<b>Gorivo i energija</b>	<b>61.803.200,00</b>
0436	Ostale vrste energije	61.803.200,00
<b>045</b>	<b>Promet</b>	<b>838.195.000,00</b>
0451	Cestovni promet	835.520.000,00
0454	Zračni promet	875.000,00
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	1.800.000,00
<b>047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>43.082.000,00</b>
0473	Turizam	4.873.000,00
0474	Višenamjenski razvojni projekti	38.209.000,00
<b>048</b>	<b>Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi</b>	<b>98.026.800,00</b>
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	97.346.800,00
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	680.000,00
<b>049</b>	<b>Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>53.361.000,00</b>
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	53.361.000,00
<b>05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>197.444.000,00</b>
<b>051</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>137.888.000,00</b>
0510	Gospodarenje otpadom	137.888.000,00
<b>052</b>	<b>Gospodarenje otpadnim vodama</b>	<b>24.900.000,00</b>
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	24.900.000,00
<b>055</b>	<b>Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</b>	<b>2.869.000,00</b>
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.869.000,00
<b>056</b>	<b>Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>31.787.000,00</b>
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	31.787.000,00
<b>06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>1.465.407.000,00</b>
<b>062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>449.871.350,00</b>
0620	Razvoj zajednice	449.871.350,00
<b>064</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>165.000.000,00</b>
0640	Ulična rasvjeta	165.000.000,00
<b>066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>850.535.650,00</b>
0660	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	850.535.650,00
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>2.119.089.000,00</b>
<b>072</b>	<b>Službe za vanjske pacijente</b>	<b>1.959.000,00</b>
0723	Zubarske usluge	1.959.000,00
<b>073</b>	<b>Bolničke usluge</b>	<b>2.948.000,00</b>



<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2020.</b>
0731	Usluge općih bolnica	100.000,00
0732	Usluge specijalističkih bolnica	2.848.000,00
<b>074</b>	<b>Službe javnog zdravstva</b>	<b>39.379.000,00</b>
0740	Službe javnog zdravstva	39.379.000,00
<b>076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>2.074.803.000,00</b>
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.074.803.000,00
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>	<b>1.205.575.000,00</b>
<b>081</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>	<b>474.673.000,00</b>
0810	Službe rekreacije i sporta	474.673.000,00
<b>082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>671.271.000,00</b>
0820	Službe kulture	671.271.000,00
<b>083</b>	<b>Službe emitiranja i izdavanja</b>	<b>700.000,00</b>
0830	Službe emitiranja i izdavanja	700.000,00
<b>084</b>	<b>Religijske i druge službe zajednice</b>	<b>12.568.000,00</b>
0840	Religijske i druge službe zajednice	12.568.000,00
<b>086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>46.363.000,00</b>
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.363.000,00
<b>09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>3.441.963.000,00</b>
<b>091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>2.376.318.000,00</b>
0911	Predškolsko obrazovanje	1.117.392.000,00
0912	Osnovno obrazovanje	1.258.926.000,00
<b>092</b>	<b>Srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>789.950.000,00</b>
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	789.950.000,00
<b>095</b>	<b>Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>	<b>9.623.000,00</b>
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	9.623.000,00
<b>098</b>	<b>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>266.072.000,00</b>
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	266.072.000,00
<b>10</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>933.961.000,00</b>
<b>101</b>	<b>Bolest i invaliditet</b>	<b>57.425.000,00</b>
1012	Invaliditet	57.425.000,00
<b>102</b>	<b>Starost</b>	<b>161.994.000,00</b>
1020	Starost	161.994.000,00
<b>104</b>	<b>Obitelj i djeca</b>	<b>424.657.000,00</b>
1040	Obitelj i djeca	424.657.000,00
<b>107</b>	<b>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>4.550.000,00</b>
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.550.000,00
<b>109</b>	<b>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>285.335.000,00</b>
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	285.335.000,00
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>11.585.763.000,00</b>

## Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

## Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	76.936.000,00	72.090.000,00	93,70
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	65.233.000,00	61.465.000,00	94,22
311	Plaće (bruto)	49.170.000,00	46.865.500,00	95,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.491.000,00	1.553.000,00	104,16
313	Doprinosi na plaće	8.300.000,00	7.684.500,00	92,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.770.000,00	1.370.000,00	77,40
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	50.000,00	90,91
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.430.000,00	97,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.000,00	137.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.780.000,00	1.360.000,00	76,40
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	15.000,00	50,00
Aktivnost A100005.	PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	703.000,00	700.000,00	99,57
323	Rashodi za usluge	703.000,00	700.000,00	99,57
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	9.215.000,00	8.000.000,00	86,81
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.215.000,00	8.000.000,00	86,81
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	235.000,00	225.000,00	95,74
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	950.000,00	800.000,00	84,21
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00	800.000,00	84,21
Projekt T100003.	E - ZAGREB	600.000,00	900.000,00	150,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	800.000,00	160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.012.000,00	922.000,00	91,11
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	765.000,00	725.000,00	94,77
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.000,00	75,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	630.000,00	105,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	70.000,00	53,85
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100022.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00		
Projekt T100037.	PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	37.000,00	37.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	1.000,00	1.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
Projekt T100043.	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.	160.000,00	160.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE</b>		<b>34.305.000,00</b>	<b>37.850.000,00</b>	<b>110,33</b>
<b>Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKE UPRAVE I PRUŽANJA USLUGA</b>		<b>7.700.000,00</b>	<b>9.490.000,00</b>	<b>123,25</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00	3.480.000,00	204,71
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina		10.000,00	
<b>Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>		<b>680.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>54,41</b>
422	Postrojenja i oprema	680.000,00	320.000,00	47,06
423	Prijevozna sredstva		50.000,00	
<b>Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI</b>		<b>25.625.000,00</b>	<b>27.990.000,00</b>	<b>109,23</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.240.000,00	15.140.000,00	99,34
323	Rashodi za usluge	9.335.000,00	11.800.000,00	126,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
<b>Projekt K100001. ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE</b>		<b>300.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>112.253.000,00</b>	<b>110.862.000,00</b>	<b>98,76</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		112.253.000,00	110.862.000,00	98,76
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>112.253.000,00</b>	<b>110.862.000,00</b>	<b>98,76</b>

## Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

## Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	18.395.000,00	19.453.000,00	105,75
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	18.395.000,00	19.453.000,00	105,75
311	Plaće (bruto)	11.803.000,00	12.917.000,00	109,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	291.000,00	107,78
313	Doprinosi na plaće	1.963.000,00	2.140.000,00	109,02
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000,00	425.000,00	97,70
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.123.000,00	3.059.000,00	97,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	50.000,00	41,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.000,00	525.000,00	84,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	30.000,00	75,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>18.395.000,00</b>	<b>19.453.000,00</b>	<b>105,75</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		18.395.000,00	19.453.000,00	105,75
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>18.395.000,00</b>	<b>19.453.000,00</b>	<b>105,75</b>

## Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

## Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.049.000,00	6.563.000,00	108,50
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.049.000,00	6.563.000,00	108,50
311	Plaće (bruto)	4.905.000,00	5.390.000,00	109,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000,00	133.000,00	146,15
313	Doprinosi na plaće	840.000,00	890.000,00	105,95
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	109.000,00	66,06
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	23.000,00	20.000,00	86,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	18.000,00	85,71
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>6.049.000,00</b>	<b>6.563.000,00</b>	<b>108,50</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.049.000,00	6.563.000,00	108,50
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>6.049.000,00</b>	<b>6.563.000,00</b>	<b>108,50</b>

## Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.522.000,00	16.313.000,00	112,33
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	14.522.000,00	16.313.000,00	112,33
311	Plaće (bruto)	11.320.000,00	13.020.000,00	115,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	338.000,00	112,67
313	Doprinosi na plaće	1.890.000,00	2.145.000,00	113,49
321	Naknade troškova zaposlenima	369.000,00	290.000,00	78,59
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	390.000,00	340.000,00	87,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	40.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00	118.000,00	80,82
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.966.000,00	6.044.000,00	152,40
Aktivnost A100027.	IMPLEMENTACIJA URBANE AGENDE		125.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	
323	Rashodi za usluge		80.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	55.000,00	45.000,00	81,82
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	100.000,00	100.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	55.000,00	183,33
323	Rashodi za usluge	60.000,00	40.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00
Projekt T100018.	SOCIALCAR	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Projekt T100038.	CIVITAS ECCENTRIC	160.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Projekt T100040.	PROGIREG	1.131.000,00	4.371.000,00	386,47
311	Plaće (bruto)	320.000,00	650.000,00	203,13
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	81.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	3.370.000,00	962,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	66,67
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	200.000,00	66,67
Projekt T100042.	URBANA AGENDA	250.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
Projekt T100044.	NAUTILUS	358.000,00		
311	Plaće (bruto)	141.000,00		
313	Doprinosi na plaće	37.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
323	Rashodi za usluge	145.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Projekt T100045. STIMA		702.000,00		
311	Plaće (bruto)	247.000,00		
313	Doprinosi na plaće	63.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	316.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
Projekt T100046. URBAN REGENERATION MIX		104.000,00	373.000,00	358,65
311	Plaće (bruto)		124.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	80.000,00	258,06
323	Rashodi za usluge	60.000,00	143.000,00	238,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	26.000,00	200,00
Projekt T100047. SMARTEES		121.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	96.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Projekt T100048. SPIRITHUAL		955.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		
323	Rashodi za usluge	850.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
Projekt T100050. UIA - 8th FROM THE SUN			890.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		820.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
Projekt T100051. IUC			140.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE		2.685.000,00	2.185.000,00	81,38
Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		1.565.000,00	1.365.000,00	87,22
323	Rashodi za usluge	995.000,00	995.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	570.000,00	370.000,00	64,91
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		400.000,00	300.000,00	75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	300.000,00	75,00
Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA		720.000,00	520.000,00	72,22
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	700.000,00	500.000,00	71,43
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	50,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		360.000,00	240.000,00	66,67
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE		360.000,00	240.000,00	66,67
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	200.000,00	150.000,00	75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	80.000,00	61,54
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		7.583.000,00	5.172.000,00	68,21
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA		384.000,00	285.000,00	74,22
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	10.000,00	25,64
323	Rashodi za usluge	75.000,00	45.000,00	60,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	230.000,00	100,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		181.000,00	50.000,00	27,62
323	Rashodi za usluge	181.000,00	50.000,00	27,62
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		436.000,00	199.000,00	45,64

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	10.000,00	25,64
323	Rashodi za usluge	338.000,00	130.000,00	38,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100006. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA</b>		<b>599.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>23,37</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	20.000,00	33,90
323	Rashodi za usluge	530.000,00	110.000,00	20,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI</b>			<b>415.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		410.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
<b>Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI</b>		<b>1.603.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>58,52</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	10.000,00	40,00
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	420.000,00	40,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	
381	Tekuće donacije	48.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE</b>		<b>4.380.000,00</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>71,80</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.340.000,00	3.140.000,00	72,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25,00
<b>Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU</b>		<b>240.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>43,75</b>
<b>Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM</b>		<b>240.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>43,75</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	140.000,00	70.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	15.000,00	42,86
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	5.000,00	20,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>29.356.000,00</b>	<b>30.059.000,00</b>	<b>102,39</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		26.313.000,00	24.480.000,00	93,03
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		3.043.000,00	5.579.000,00	183,34

## Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>9.007.000,00</b>	<b>9.693.000,00</b>	<b>107,62</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST</b>		<b>9.007.000,00</b>	<b>9.693.000,00</b>	<b>107,62</b>
311	Plaće (bruto)	6.740.000,00	7.500.000,00	111,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.160.000,00	1.238.000,00	106,72
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	218.000,00	82,89
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	120.000,00	70,59
323	Rashodi za usluge	160.000,00	100.000,00	62,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	130.000,00	102,36
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE</b>			<b>910.000,00</b>	
<b>Projekt T100002. PROJEKT ProGireg</b>			<b>200.000,00</b>	



ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
311	Plaće (bruto)		160.000,00	
313	Doprinosi na plaće		27.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	
Projekt T100003. PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE			160.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	
323	Rashodi za usluge		90.000,00	
Projekt T100004. INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA			60.000,00	
323	Rashodi za usluge		60.000,00	
Projekt T100005. RAZVOJ PLATFORME ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJE EMISIJE CO2 U PROCESU URBANISTIČKOG PLANIRANJA			120.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	
323	Rashodi za usluge		90.000,00	
Projekt T100006. INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESU PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA			160.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		140.000,00	
Projekt T100007. ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUKTURE			110.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		90.000,00	
Projekt T100008. PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE			100.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>9.007.000,00</b>	<b>10.603.000,00</b>	<b>117,72</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.007.000,00	9.983.000,00	110,84
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			200.000,00	
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			420.000,00	

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		298.000,00	110.000,00	36,91
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA				
		298.000,00	110.000,00	36,91
311	Plaće (bruto)	160.000,00		
313	Doprinosi na plaće	28.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>298.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>36,91</b>
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		298.000,00	110.000,00	36,91

#### Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>9.305.000,00</b>	<b>10.713.000,00</b>	<b>115,13</b>

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.131.000,00	2.593.000,00	82,82
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	3.131.000,00	2.593.000,00	82,82
311	Plaće (bruto)	2.204.000,00	1.700.000,00	77,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	160.000,00	320,00
313	Doprinosi na plaće	257.000,00	260.000,00	101,17
321	Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	161.000,00	98,17
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	50.000,00	125,00
323	Rashodi za usluge	251.000,00	160.000,00	63,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	97.000,00	60,63
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	1.420.000,00	6.358.000,00	447,75
Aktivnost A100001.	PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. - 2027.	420.000,00	115.000,00	27,38
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	30.000,00	14,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	25.000,00	250,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	20.000,00	15,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	20.000,00	40,00
Projekt T100003.	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	1.000.000,00	6.243.000,00	624,30
311	Plaće (bruto)	500.000,00	3.652.000,00	730,40
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	578.000,00	680,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	255.000,00	170,00
322	Rashodi za materijal i energiju		307.000,00	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	1.086.000,00	409,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.000,00	
412	Nematerijalna imovina		51.000,00	
422	Postrojenja i oprema		177.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		31.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>4.551.000,00</b>	<b>8.951.000,00</b>	<b>196,68</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.709.000,00	3.650.000,00	98,41
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		842.000,00	5.301.000,00	629,57

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

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>8.951.000,00</b>	<b>196,68</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>	<b>42.914.000,00</b>	<b>49.613.000,00</b>	<b>115,61</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>43.212.000,00</b>	<b>49.723.000,00</b>	<b>115,07</b>

## Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	30.365.000,00	35.509.000,00	116,94
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	30.315.000,00	35.459.000,00	116,97
311	Plaće (bruto)	19.935.000,00	24.935.000,00	125,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.000,00	829.000,00	68,68
313	Doprinosi na plaće	3.418.000,00	4.100.000,00	119,95
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000,00	580.000,00	92,06
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.955.000,00	2.935.000,00	99,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	30.000,00	42,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	80.000,00	61,54
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
Aktivnost A100012.	JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	50.000,00	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.000.000,00	1.500.000,00	30,00
Aktivnost A100007.	NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.000.000,00	1.500.000,00	30,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	1.500.000,00	30,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	2.000.000,00	770.000,00	38,50
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	2.000.000,00	770.000,00	38,50
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	770.000,00	38,50
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>41.915.000,00</b>	<b>42.329.000,00</b>	<b>100,99</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		41.915.000,00	42.329.000,00	100,99

## Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

## 0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	17.114.300,00	17.009.000,00	99,38
Aktivnost A100001.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD	17.114.300,00	17.009.000,00	99,38
323	Rashodi za usluge	13.949.000,00	13.843.000,00	99,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654.300,00	2.655.000,00	100,03

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
421	Građevinski objekti	501.000,00	501.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		18.675.700,00	18.675.700,00	100,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		903.000,00	903.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	903.000,00	903.000,00	100,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		8.856.000,00	8.856.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.856.000,00	8.856.000,00	100,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.943.700,00	5.943.700,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.943.700,00	5.943.700,00	100,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.973.000,00	2.973.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.973.000,00	2.973.000,00	100,00
UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		35.790.000,00	35.684.700,00	99,71

#### 0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		16.141.100,00	16.050.000,00	99,44
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		16.141.100,00	16.050.000,00	99,44
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.916.000,00	12.515.000,00	96,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.536.100,00	2.536.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije		200.000,00	
421	Građevinski objekti	659.000,00	659.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	120.000,00	1.200,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.934.900,00	14.934.900,00	100,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.003.000,00	1.003.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.003.000,00	1.003.000,00	100,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.579.000,00	6.579.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.579.000,00	6.579.000,00	100,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.342.900,00	3.342.900,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.342.900,00	3.342.900,00	100,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.010.000,00	4.010.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.010.000,00	4.010.000,00	100,00
UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		31.076.000,00	30.984.900,00	99,71

#### 0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		19.797.800,00	19.709.500,00	99,55
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		19.797.800,00	19.709.500,00	99,55
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.475.000,00	15.306.500,00	98,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.663.800,00	2.664.000,00	100,01
382	Kapitalne donacije		100.000,00	
421	Građevinski objekti	1.629.000,00	1.629.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.935.200,00	21.935.200,00	100,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.125.000,00	1.125.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.788.000,00	4.788.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.788.000,00	4.788.000,00	100,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		9.713.200,00	9.713.200,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
323	Rashodi za usluge	9.713.200,00	9.713.200,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.309.000,00	6.309.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.309.000,00	6.309.000,00	100,00
UKUPNO	0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	41.733.000,00	41.644.700,00	99,79

#### 0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	23.369.400,00	23.299.500,00	99,70
Aktivnost A100004.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	23.369.400,00	23.299.500,00	99,70
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	17.149.840,00	17.730.500,00	103,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.527.400,00	2.528.000,00	100,02
382	Kapitalne donacije	750.000,00	100.000,00	13,33
421	Građevinski objekti	2.911.000,00	2.911.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.160,00	10.000,00	89,61
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.078.600,00	15.078.600,00	100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.522.000,00	4.522.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.522.000,00	4.522.000,00	100,00
UKUPNO	0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	38.448.000,00	38.378.100,00	99,82

#### 0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	30.798.000,00	30.686.000,00	99,64
Aktivnost A100005.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	30.798.000,00	30.686.000,00	99,64
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	24.742.000,00	24.610.000,00	99,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.249.000,00	3.249.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.697.000,00	2.697.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	28.905.000,00	28.905.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.796.000,00	5.796.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.796.000,00	5.796.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	10.112.000,00	10.112.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.112.000,00	10.112.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	11.807.000,00	11.807.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.807.000,00	11.807.000,00	100,00
UKUPNO	0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	59.703.000,00	59.591.000,00	99,81

#### 0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
-------	-------	---------------	---------------	-------------------

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	27.450.200,00	27.295.500,00	99,44
Aktivnost A100006.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	27.450.200,00	27.295.500,00	99,44
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.428.000,00	22.273.500,00	99,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.712.200,00	2.712.000,00	99,99
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	24.722.800,00	24.722.800,00	100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	918.000,00	918.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	918.000,00	918.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.086.000,00	4.086.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.086.000,00	4.086.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	13.176.800,00	13.176.800,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.176.800,00	13.176.800,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.542.000,00	6.542.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.542.000,00	6.542.000,00	100,00
UKUPNO	0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	52.173.000,00	52.018.300,00	99,70

#### 0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	35.569.000,00	35.445.000,00	99,65
Aktivnost A100007.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	35.569.000,00	35.445.000,00	99,65
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	26.653.000,00	26.382.000,00	98,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.396.000,00	3.396.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije		127.000,00	
421	Građevinski objekti	5.510.000,00	5.510.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	24.275.000,00	24.275.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.214.000,00	1.214.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.214.000,00	1.214.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	7.794.000,00	7.794.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.794.000,00	7.794.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.368.000,00	6.368.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.368.000,00	6.368.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.899.000,00	8.899.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.899.000,00	8.899.000,00	100,00
UKUPNO	0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	59.844.000,00	59.720.000,00	99,79

#### 0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	24.046.200,00	23.961.500,00	99,65
Aktivnost A100008.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	24.046.200,00	23.961.500,00	99,65
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	17.512.000,00	16.936.500,00	96,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.612.200,00	2.613.000,00	100,03
382	Kapitalne donacije	100.000,00	500.000,00	500,00
421	Građevinski objekti	3.792.000,00	3.792.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	100.000,00	1.000,00
<b>Program 1001.</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>10.327.800,00</b>	<b>10.327.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.138.000,00	1.138.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002.</b>	<b>ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.193.000,00	5.193.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.194.800,00	2.194.800,00	100,00
<b>Aktivnost A100004.</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.802.000,00	1.802.000,00	100,00
UKUPNO	0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	34.374.000,00	34.289.300,00	99,75

#### 0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001.</b>	<b>DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>	<b>28.347.900,00</b>	<b>28.214.000,00</b>	<b>99,53</b>
<b>Aktivnost A100009.</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG</b>	<b>28.347.900,00</b>	<b>28.214.000,00</b>	<b>99,53</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.225.000,00	22.091.000,00	99,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.214.900,00	2.215.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.878.000,00	3.878.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Program 1001.</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>17.406.100,00</b>	<b>17.406.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.267.000,00	1.267.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002.</b>	<b>ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.634.000,00	5.634.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	6.546.100,00	6.546.100,00	100,00
<b>Aktivnost A100004.</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.959.000,00	3.959.000,00	100,00
UKUPNO	0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	45.754.000,00	45.620.100,00	99,71

#### 0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001.</b>	<b>DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>	<b>20.944.700,00</b>	<b>20.835.000,00</b>	<b>99,48</b>
<b>Aktivnost A100010.</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOJE ČETVRTI ČRNOMEREC</b>	<b>20.944.700,00</b>	<b>20.835.000,00</b>	<b>99,48</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	17.421.000,00	17.291.000,00	99,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.145.700,00	2.146.000,00	100,01
421	Građevinski objekti	1.368.000,00	1.368.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Program 1001.</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>9.617.300,00</b>	<b>9.617.300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	855.000,00	855.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002.</b>	<b>ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.698.000,00	4.698.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.420.300,00	1.420.300,00	100,00
<b>Aktivnost A100004.</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.644.000,00	2.644.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
UKUPNO 0050210	GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	30.562.000,00	30.452.300,00	99,64

#### 0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	33.704.000,00	33.549.500,00	99,54
Aktivnost A100011.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	33.704.000,00	33.549.500,00	99,54
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.132.000,00	24.895.500,00	99,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.338.000,00	3.400.000,00	101,86
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.124.000,00	5.124.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.686.000,00	20.686.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.299.000,00	1.299.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.299.000,00	1.299.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	6.129.000,00	6.129.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.129.000,00	6.129.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.225.000,00	7.225.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.225.000,00	7.225.000,00	100,00
UKUPNO 0050211	GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	54.390.000,00	54.235.500,00	99,72

#### 0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	17.553.550,00	17.463.500,00	99,49
Aktivnost A100012.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	17.553.550,00	17.463.500,00	99,49
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	14.840.000,00	14.479.500,00	97,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.075.550,00	2.076.000,00	100,02
382	Kapitalne donacije		250.000,00	
421	Građevinski objekti	628.000,00	628.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.968.450,00	8.968.450,00	100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.018.000,00	1.018.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.018.000,00	1.018.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.754.000,00	2.754.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.754.000,00	2.754.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.097.450,00	2.097.450,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.097.450,00	2.097.450,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.099.000,00	3.099.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.099.000,00	3.099.000,00	100,00
UKUPNO 0050212	GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	26.522.000,00	26.431.950,00	99,66

#### 0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	22.730.900,00	22.623.000,00	99,53
Aktivnost A100013.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI STENJEVEC	22.730.900,00	22.623.000,00	99,53



ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	18.464.000,00	18.236.000,00	98,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.135.900,00	2.136.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije		100.000,00	
421	Građevinski objekti	2.121.000,00	2.121.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Program 1001.</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>10.209.100,00</b>	<b>10.209.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	787.000,00	787.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002.</b>	<b>ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.069.000,00	3.069.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>3.477.100,00</b>	<b>3.477.100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.477.100,00	3.477.100,00	100,00
<b>Aktivnost A100004.</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>2.876.000,00</b>	<b>2.876.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.876.000,00	2.876.000,00	100,00
UKUPNO	0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	32.940.000,00	32.832.100,00	99,67

#### 0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001.</b>	<b>DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>	<b>25.627.000,00</b>	<b>25.482.000,00</b>	<b>99,43</b>
<b>Aktivnost A100014.</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE</b>	<b>25.627.000,00</b>	<b>25.482.000,00</b>	<b>99,43</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	21.469.000,00	21.324.000,00	99,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.978.000,00	1.978.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Program 1001.</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>11.911.000,00</b>	<b>11.911.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>923.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	923.000,00	923.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002.</b>	<b>ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>4.158.000,00</b>	<b>4.158.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.158.000,00	4.158.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.991.000,00	1.991.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100004.</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>4.839.000,00</b>	<b>4.839.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.839.000,00	4.839.000,00	100,00
UKUPNO	0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	37.538.000,00	37.393.000,00	99,61

#### 0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001.</b>	<b>DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>	<b>19.724.300,00</b>	<b>19.625.000,00</b>	<b>99,50</b>
<b>Aktivnost A100015.</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PODSLJEME</b>	<b>19.724.300,00</b>	<b>19.625.000,00</b>	<b>99,50</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	16.686.000,00	16.366.000,00	98,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.447.300,00	1.448.000,00	100,05
382	Kapitalne donacije	100.000,00	300.000,00	300,00
421	Građevinski objekti	1.481.000,00	1.481.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Program 1001.</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>4.638.700,00</b>	<b>4.638.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
323	Rashodi za usluge	389.000,00	389.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.592.000,00	2.592.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.592.000,00	2.592.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	323.700,00	323.700,00	100,00
323	Rashodi za usluge	323.700,00	323.700,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00
UKUPNO	0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	24.363.000,00	24.263.700,00	99,59

#### 0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	64.891.000,00	64.699.850,00	99,71
Aktivnost A100016.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI SESVETE	64.891.000,00	64.699.850,00	99,71
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.349.000,00	52.157.850,00	103,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.878.000,00	7.178.000,00	80,85
382	Kapitalne donacije	400.000,00	100.000,00	25,00
421	Građevinski objekti	5.214.000,00	5.214.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.003.000,00	19.003.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.861.000,00	5.861.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.861.000,00	5.861.000,00	100,00
UKUPNO	0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE	83.894.000,00	83.702.850,00	99,77

#### 0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	30.976.000,00	23.828.500,00	76,93
Aktivnost A100017.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI BREZOVICA	30.976.000,00	23.828.500,00	76,93
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	24.134.000,00	16.966.500,00	70,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.272.000,00	2.272.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.460.000,00	4.460.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.014.000,00	12.014.000,00	239,61
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	297.000,00	297.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	297.000,00	297.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.455.000,00	4.455.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.455.000,00	4.455.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	262.000,00	262.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	262.000,00	262.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		7.000.000,00	
UKUPNO	0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	35.990.000,00	35.842.500,00	99,59

<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>INDEKS 20./19.</b>
<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>INDEKS 20./19.</b>
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>725.094.000,00</b>	<b>723.085.000,00</b>	<b>99,72</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		195.094.000,00	163.085.000,00	83,59
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		530.000.000,00	560.000.000,00	105,66
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>767.009.000,00</b>	<b>765.414.000,00</b>	<b>99,79</b>

## Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	54.853.000,00	41.137.000,00	74,99
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	54.253.000,00	40.537.000,00	74,72
311	Plaće (bruto)	33.630.000,00	26.630.000,00	79,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00	872.000,00	48,44
313	Doprinosi na plaće	5.660.000,00	4.400.000,00	77,74
321	Naknade troškova zaposlenima	1.570.000,00	1.120.000,00	71,34
322	Rashodi za materijal i energiju	2.080.000,00	90.000,00	4,33
323	Rashodi za usluge	9.280.000,00	7.316.000,00	78,84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000,00	90.000,00	42,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
Aktivnost A100003.	MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	600.000,00	600.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>54.853.000,00</b>	<b>41.137.000,00</b>	<b>74,99</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		54.853.000,00	41.137.000,00	74,99
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>54.853.000,00</b>	<b>41.137.000,00</b>	<b>74,99</b>

## Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINACIJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	58.713.900,00	109.617.000,00	186,70
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	52.409.900,00	103.348.000,00	197,19
311	Plaće (bruto)	17.010.000,00	18.520.000,00	108,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	527.000,00	65,88
313	Doprinosi na plaće	2.890.000,00	3.050.000,00	105,54
321	Naknade troškova zaposlenima	740.000,00	801.000,00	108,24
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	26.970.000,00	57.435.000,00	212,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	60.000,00	92,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.055.000,00	1.055.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	979.900,00	20.000.000,00	2.041,02
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	1.304.000,00	1.269.000,00	97,32
311	Plaće (bruto)	385.000,00	350.000,00	90,91
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	690.000,00	690.000,00	100,00
Program 1001.	JAVNI DUG	150.200.000,00	291.310.000,00	193,95
Aktivnost A100001.	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	149.700.000,00	290.810.000,00	194,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000.000,00	11.000.000,00	91,67
343	Ostali financijski rashodi	1.700.000,00	1.710.000,00	100,59
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.000.000,00	278.100.000,00	204,49
Aktivnost A100004.	JAMSTVENA PRIČUVA	500.000,00	500.000,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>208.913.900,00</b>	<b>400.927.000,00</b>	<b>191,91</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		208.913.900,00	400.927.000,00	191,91
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>208.913.900,00</b>	<b>400.927.000,00</b>	<b>191,91</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	29.535.000,00	32.288.000,00	109,32
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	29.535.000,00	32.288.000,00	109,32
311	Plaće (bruto)	23.050.000,00	26.045.000,00	112,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	945.000,00	661.000,00	69,95
313	Doprinosi na plaće	3.880.000,00	4.290.000,00	110,57
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000,00	680.000,00	88,31
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	30.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	510.000,00	280.000,00	54,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	30.000,00	42,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.000,00	245.000,00	109,87
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.175.000,00		
Projekt T100012.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	3.175.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00		
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	1.800.000,00	1.825.000,00	101,39
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	1.100.000,00	1.400.000,00	127,27
323	Rashodi za usluge	370.000,00	100.000,00	27,03
421	Građevinski objekti	605.000,00	1.000.000,00	165,29
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	300.000,00	240,00
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	300.000,00	170.000,00	56,67
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	100.000,00	43,48
Aktivnost A100008.	INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	250.000,00	180.000,00	72,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00	150.000,00	69,77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	10.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	150,00
Projekt T100005.	ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	150.000,00	75.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	75.000,00	50,00
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	300.000,00	600.000,00	200,00
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	200.000,00	500.000,00	250,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	500.000,00	250,00
Projekt T100003.	ENERGETSKE STRATEGIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
Program 1001.	MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	150.000,00	200.000,00	133,33
Aktivnost A100004.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	150.000,00	200.000,00	133,33
381	Tekuće donacije	150.000,00	200.000,00	133,33

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		100.340.000,00	156.725.000,00	156,19
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		1.380.000,00	800.000,00	57,97
381	Tekuće donacije	1.380.000,00	800.000,00	57,97
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)		64.060.000,00	58.578.200,00	91,44
311	Plaće (bruto)	89.500,00	80.000,00	89,39
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	13.200,00	176,00
323	Rashodi za usluge	133.000,00	165.000,00	124,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	0,00	10.000,00	
421	Građevinski objekti	63.740.000,00	58.300.000,00	91,47
Projekt T100042. "TOGETHER" (Interreg Central Europe)		190.000,00		
311	Plaće (bruto)	80.000,00		
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		
323	Rashodi za usluge	43.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		34.710.000,00	97.346.800,00	280,46
311	Plaće (bruto)	40.000,00	100.000,00	250,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	16.800,00	240,00
323	Rashodi za usluge	206.000,00	210.000,00	101,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
421	Građevinski objekti	34.457.000,00	97.000.000,00	281,51
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA		130.000,00	225.000,00	173,08
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		130.000,00	225.000,00	173,08
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	210.000,00	190,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		1.020.000,00	1.920.000,00	188,24
Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		100.000,00	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		920.000,00	1.820.000,00	197,83
323	Rashodi za usluge	920.000,00	1.820.000,00	197,83
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		179.336.000,00	146.788.000,00	81,85
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		14.000.000,00	11.400.000,00	81,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.900.000,00	
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000.000,00	6.500.000,00	59,09
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		49.752.000,00	7.450.000,00	14,97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	2.500.000,00	119,05
386	Kapitalne pomoći	10.050.000,00	4.950.000,00	49,25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	37.602.000,00		
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		1.307.000,00	3.455.000,00	264,35
323	Rashodi za usluge	542.000,00	400.000,00	73,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.000,00	55.000,00	7,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000,00	
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO		4.277.000,00	3.983.000,00	93,13
323	Rashodi za usluge	4.277.000,00	3.983.000,00	93,13
Projekt T100003. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNA MJERA		110.000.000,00	120.500.000,00	109,55

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
323	Rashodi za usluge		500.000,00	
386	Kapitalne pomoći	110.000.000,00	120.000.000,00	109,09
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		680.000,00	4.360.000,00	641,18
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		200.000,00	130.000,00	65,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		180.000,00	140.000,00	77,78
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	100.000,00	76,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		300.000,00	350.000,00	116,67
381	Tekuće donacije	300.000,00	350.000,00	116,67
Projekt T100003. URBREC - Centar za urbane resurse			44.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	
323	Rashodi za usluge		13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
Projekt T100004. PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE PAMETNOG GRADA			3.696.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		380.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.316.000,00	
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		250.000,00	230.000,00	92,00
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		250.000,00	230.000,00	92,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	230.000,00	92,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		19.950.000,00	38.209.000,00	191,52
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
Projekt K100004. TERME ZAGREB		200.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE		3.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		
Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE		14.700.000,00	35.159.000,00	239,18
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	1.072.000,00	24,36
421	Građevinski objekti	10.300.000,00	33.086.000,00	321,22
422	Postrojenja i oprema		1.001.000,00	
Program 1001. ZAŠTITA VODA		250.648.000,00	174.741.000,00	69,72
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		400.000,00	350.000,00	87,50
323	Rashodi za usluge	400.000,00	350.000,00	87,50
Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		11.200.000,00	15.000.000,00	133,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.200.000,00	15.000.000,00	133,93
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		218.448.000,00	143.391.000,00	65,64
323	Rashodi za usluge	5.950.000,00	5.950.000,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800.000,00	2.300.000,00	60,53
386	Kapitalne pomoći	208.698.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	135.141.000,00	
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA		19.600.000,00	15.500.000,00	79,08
323	Rashodi za usluge	19.600.000,00	15.500.000,00	79,08
Projekt K100009. UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN		1.000.000,00	500.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	500.000,00	50,00



ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1002.	PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	464.200.000,00	566.259.000,00	121,99
Aktivnost A100002.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	460.000.000,00	564.584.000,00	122,74
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	422.000.000,00	398.084.000,00	94,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000,00	4.500.000,00	75,00
386	Kapitalne pomoći	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		130.000.000,00	
Aktivnost A100003.	ZRAČNA LUKA ZAGREB	3.400.000,00	875.000,00	25,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000,00	875.000,00	25,74
Projekt T100001.	INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	800.000,00	800.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00	100,00
Program 1001.	POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	1.000.000,00	1.050.000,00	105,00
Aktivnost A100001.	POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	1.000.000,00	1.050.000,00	105,00
323	Rashodi za usluge		40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Program 1001.	RAZVOJ GOSPODARSTVA	116.935.000,00	89.491.000,00	76,53
Aktivnost A100001.	POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	32.010.000,00	17.400.000,00	54,36
323	Rashodi za usluge	300.000,00	200.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.510.000,00	16.000.000,00	54,22
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	600.000,00	54,55
Aktivnost A100002.	BIOCENTAR	531.000,00	450.000,00	84,75
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	531.000,00	450.000,00	84,75
Aktivnost A100003.	ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.	12.989.000,00	13.441.000,00	103,48
323	Rashodi za usluge	6.289.000,00	5.941.000,00	94,47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00	5.700.000,00	114,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	1.300.000,00	650,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	500.000,00	33,33
Aktivnost A100004.	POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	1.700.000,00	700.000,00	41,18
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	700.000,00	41,18
Aktivnost A100005.	ZAŠTITA POTROŠAČA	350.000,00	315.000,00	90,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	335.000,00	300.000,00	89,55
Aktivnost A100006.	LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	5.600.000,00	2.400.000,00	42,86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.300.000,00	800.000,00	24,24
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	800.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	800.000,00	61,54
Aktivnost A100008.	AKCELERATORSKI PROGRAM	600.000,00		
386	Kapitalne pomoći	600.000,00		
Aktivnost A100009.	FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Aktivnost A100010.	SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	300.000,00	680.000,00	226,67
381	Tekuće donacije	300.000,00	680.000,00	226,67
Projekt T100002.	OBRTNIČKI CENTAR S UČILIŠTEM	505.000,00	105.000,00	20,79
323	Rashodi za usluge	505.000,00	105.000,00	20,79
Projekt T100003.	PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	900.000,00	500.000,00	55,56

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
381	Tekuće donacije	900.000,00	500.000,00	55,56
Projekt T100005.	BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	150.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
Projekt T100006.	ZAGREB CRAFTS	250.000,00		
381	Tekuće donacije	250.000,00		
Projekt T100007.	IMUNOLOŠKI ZAVOD	60.000.000,00	50.000.000,00	83,33
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000.000,00	50.000.000,00	83,33
Projekt T100008.	EXPO 2020 DUBAI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Projekt T100009.	FLORAART		1.200.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00	
Projekt T100010.	ZAGREB AUTOSHOW		1.200.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00	
Projekt T100011.	WRC PROJEKT		100.000,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	
Program 1001.	TURIZAM	7.015.000,00	4.873.000,00	69,47
Aktivnost A100001.	PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	1.325.000,00	1.120.000,00	84,53
323	Rashodi za usluge	125.000,00	120.000,00	96,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	350.000,00	87,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	630.000,00	450.000,00	71,43
381	Tekuće donacije	170.000,00	200.000,00	117,65
Projekt T100002.	UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	230.000,00	230.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
Projekt T100004.	GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	3.460.000,00	1.523.000,00	44,02
311	Plaće (bruto)		103.800,00	
313	Doprinosi na plaće		17.100,00	
323	Rashodi za usluge	3.460.000,00	1.159.200,00	33,50
421	Građevinski objekti		242.900,00	
Projekt T100005.	BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>1.176.464.000,00</b>	<b>1.219.784.000,00</b>	<b>103,68</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		949.296.800,00	936.490.000,00	98,65
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		14.040.000,00	750.000,00	5,34
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		161.300,00		
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		4.100.000,00	3.085.900,00	75,27
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		187.991.900,00	245.658.100,00	130,67
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		20.874.000,00	33.800.000,00	161,92
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>1.176.464.000,00</b>	<b>1.219.784.000,00</b>	<b>103,68</b>

## Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	16.640.000,00	18.387.000,00	110,50
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	16.640.000,00	18.387.000,00	110,50
311	Plaće (bruto)	12.355.000,00	14.235.000,00	115,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.000,00	371.000,00	67,82
313	Doprinosi na plaće	2.106.000,00	2.340.000,00	111,11
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	410.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	895.000,00	764.000,00	85,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	135.000,00	72,97
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	100,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	140.000,00	100.000,00	71,43
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	140.000,00	100.000,00	71,43
323	Rashodi za usluge	140.000,00	100.000,00	71,43
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	151.212.000,00	106.840.000,00	70,66
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	1.250.000,00	28.000,00	2,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000,00	28.000,00	2,24
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.375.000,00	7.200.000,00	97,63
381	Tekuće donacije	7.375.000,00	7.200.000,00	97,63
Aktivnost A100003.	MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	455.000,00	350.000,00	76,92
381	Tekuće donacije	455.000,00	350.000,00	76,92
Aktivnost A100005.	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	88.000,00	480.000,00	545,45
323	Rashodi za usluge	88.000,00	80.000,00	90,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	1.010.000,00	510.000,00	50,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	500.000,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	96.450.000,00	85.000.000,00	88,13
323	Rashodi za usluge	96.450.000,00	85.000.000,00	88,13
Projekt K100007.	PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	36.355.000,00	5.043.000,00	13,87
323	Rashodi za usluge	1.074.000,00	1.027.000,00	95,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	29.865.000,00	3.000.000,00	10,05
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	5.400.000,00	1.000.000,00	18,52
Projekt T100012.	UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.000,00	6.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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
Projekt T100013.	DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	6.000,00	6.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
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
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		8.217.000,00	8.217.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	5.746.000,00	5.761.000,00	100,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000,00	680.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	961.000,00	936.000,00	97,40
321	Naknade troškova zaposlenima	542.000,00	557.000,00	102,77
323	Rashodi za usluge	111.000,00	106.000,00	95,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	177.000,00	376,60
381	Tekuće donacije	130.000,00		
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>167.992.000,00</b>	<b>125.327.000,00</b>	<b>74,60</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		136.952.000,00	116.785.000,00	85,27
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		12.000,00	12.000,00	100,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		31.028.000,00	8.530.000,00	27,49

## Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		950.063.000,00	1.003.557.000,00	105,63
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		849.153.000,00	904.267.000,00	106,49
311	Plaće (bruto)	548.000.000,00	600.000.000,00	109,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000.000,00	28.000.000,00	121,74
313	Doprinosi na plaće	93.000.000,00	96.000.000,00	103,23
321	Naknade troškova zaposlenima	20.820.000,00	20.520.000,00	98,56
322	Rashodi za materijal i energiju	103.029.000,00	99.957.000,00	97,02
323	Rashodi za usluge	51.826.000,00	50.695.000,00	97,82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	68.000,00	98,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.215.000,00	5.905.000,00	95,01
343	Ostali financijski rashodi	394.000,00	350.000,00	88,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	792.000,00	99,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		95.000.000,00	93.400.000,00	98,32
381	Tekuće donacije	95.000.000,00	93.400.000,00	98,32
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		5.880.000,00	5.880.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000.000,00	3.000.000,00	60,00
423	Prijevozna sredstva	880.000,00	500.000,00	56,82
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.380.000,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		30.000,00	10.000,00	33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>950.063.000,00</b>	<b>1.003.557.000,00</b>	<b>105,63</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		846.787.000,00	904.375.000,00	106,80
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		99.376.000,00	99.182.000,00	99,80
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		3.900.000,00		

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>28.639.000,00</b>	<b>31.675.000,00</b>	<b>110,60</b>
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>28.639.000,00</b>	<b>31.675.000,00</b>	<b>110,60</b>
311	Plaće (bruto)	7.461.000,00	7.821.000,00	104,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	245.000,00	828.000,00	337,96
313	Doprinosi na plaće	1.236.000,00	1.304.000,00	105,50
321	Naknade troškova zaposlenima	2.294.000,00	2.689.000,00	117,22
322	Rashodi za materijal i energiju	9.918.000,00	11.918.000,00	120,17
323	Rashodi za usluge	3.631.000,00	3.726.000,00	102,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	635.000,00	268.000,00	42,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.000,00	584.000,00	85,26
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00	47.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	6.000,00	120,00
381	Tekuće donacije		4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.403.000,00	2.392.000,00	99,54
423	Prijevozna sredstva	69.000,00	67.000,00	97,10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	16.000,00	200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	5.000,00	250,00
<b>UKUPNO</b>		<b>28.639.000,00</b>	<b>31.675.000,00</b>	<b>110,60</b>
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		28.639.000,00	31.675.000,00	110,60

**Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>978.702.000,00</b>	<b>1.035.232.000,00</b>	<b>105,78</b>

**Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>118.139.000,00</b>	<b>124.328.000,00</b>	<b>105,24</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>94.588.174,00</b>	<b>97.907.000,00</b>	<b>103,51</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489.700,00	1.534.000,00	102,97
322	Rashodi za materijal i energiju	43.839.467,00	45.185.000,00	103,07
323	Rashodi za usluge	45.454.065,00	47.269.000,00	103,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.959.132,00	3.048.000,00	103,00
343	Ostali financijski rashodi	845.810,00	871.000,00	102,98
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>23.550.826,00</b>	<b>26.421.000,00</b>	<b>112,19</b>
421	Građevinski objekti	20.900.826,00	23.691.000,00	113,35
422	Postrojenja i oprema	2.650.000,00	2.730.000,00	103,02
<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>		<b>141.597.000,00</b>	<b>137.444.000,00</b>	<b>97,07</b>
<b>Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>55.120.000,00</b>	<b>69.080.000,00</b>	<b>125,33</b>
311	Plaće (bruto)	42.835.000,00	55.000.000,00	128,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.265.000,00	9.000.000,00	123,88
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	180.000,00	150,00
Aktivnost A100002.	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	2.600.000,00	5.000.000,00	192,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	5.000.000,00	192,31
Aktivnost A100003.	DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	450.000,00	450.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	SUFINANCIRANJE PREHRANE	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00
Aktivnost A100007.	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.500.000,00	4.900.000,00	89,09
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	
Aktivnost A100008.	ŠKOLA U PRIRODI	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
Aktivnost A100010.	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	5.750.000,00	6.381.000,00	110,97
311	Plaće (bruto)	4.514.000,00	5.100.000,00	112,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	776.000,00	841.000,00	108,38
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	160.000,00	88,89
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	POMOĆNICI U NASTAVI	7.202.000,00	6.879.000,00	95,52
311	Plaće (bruto)	2.090.000,00	1.690.000,00	80,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.000,00	143.000,00	68,42
313	Doprinosi na plaće	476.900,00	280.000,00	58,71
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00	266.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.160.100,00	4.500.000,00	108,17
Aktivnost A100012.	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	1.480.000,00	1.469.000,00	99,26
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	495.000,00	99,00
323	Rashodi za usluge	980.000,00	974.000,00	99,39
Projekt K100005.	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	29.140.000,00	11.135.000,00	38,21
323	Rashodi za usluge	9.200.000,00	6.000.000,00	65,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	685.000,00	99,28
421	Građevinski objekti	14.250.000,00	2.000.000,00	14,04
422	Postrojenja i oprema	4.300.000,00	1.900.000,00	44,19
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	150.000,00	75,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	400.000,00	80,00
Projekt T100001.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	300.000,00	100.000,00	33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	100.000,00	33,33
Projekt T100002.	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	3.055.000,00	3.050.000,00	99,84
322	Rashodi za materijal i energiju	3.055.000,00	3.050.000,00	99,84
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>259.736.000,00</b>	<b>261.772.000,00</b>	<b>100,78</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		256.681.000,00	258.722.000,00	100,80
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava		3.055.000,00	3.050.000,00	99,84

#### OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	96.616.000,00	992.111.000,00	1.026,86

<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>96.616.000,00</b>	<b>992.111.000,00</b>	<b>1.026,86</b>
311	Plaće (bruto)	24.921.000,00	763.858.000,00	3.065,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00	23.606.000,00	15.328,57
313	Doprinosi na plaće	1.675.000,00	111.353.000,00	6.647,94
321	Naknade troškova zaposlenima	3.622.000,00	5.529.000,00	152,65
322	Rashodi za materijal i energiju	48.270.000,00	44.044.000,00	91,25
323	Rashodi za usluge	8.012.000,00	10.209.000,00	127,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.052.000,00	5.818.000,00	115,16
343	Ostali financijski rashodi	104.000,00	113.000,00	108,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	115.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	455.000,00		
381	Tekuće donacije	64.000,00	168.000,00	262,50
421	Građevinski objekti	288.000,00	235.000,00	81,60
422	Postrojenja i oprema	3.858.000,00	3.925.000,00	101,74
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	141.000,00	23.138.000,00	16.409,93
<b>UKUPNO</b>		<b>96.616.000,00</b>	<b>992.111.000,00</b>	<b>1.026,86</b>

Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi 96.616.000,00 992.111.000,00 1.026,86

### Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>356.352.000,00</b>	<b>1.253.883.000,00</b>	<b>351,87</b>

### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE</b>		<b>88.633.000,00</b>	<b>93.936.000,00</b>	<b>105,98</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>72.597.306,00</b>	<b>74.774.000,00</b>	<b>103,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.452.471,00	19.004.000,00	102,99
322	Rashodi za materijal i energiju	35.438.635,00	36.502.000,00	103,00
323	Rashodi za usluge	17.247.700,00	17.766.000,00	103,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.100,00	1.143.000,00	102,96
343	Ostali financijski rashodi	348.400,00	359.000,00	103,04
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>16.035.694,00</b>	<b>19.162.000,00</b>	<b>119,50</b>
421	Građevinski objekti	13.635.694,00	16.690.000,00	122,40
422	Postrojenja i oprema	2.400.000,00	2.472.000,00	103,00
<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>		<b>52.200.000,00</b>	<b>42.563.000,00</b>	<b>81,54</b>
<b>Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00	1.600.000,00	76,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000,00	
<b>Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>1.840.000,00</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>99,84</b>
311	Plaće (bruto)	202.000,00	202.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	40.000,00	93,02
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	113.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
323	Rashodi za usluge	1.463.000,00	1.463.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA</b>		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
<b>Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA</b>		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00	1.000.000,00	20,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000.000,00	
<b>Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		3.325.000,00	2.473.000,00	74,38
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850.000,00	2.000.000,00	70,18
323	Rashodi za usluge	475.000,00	473.000,00	99,58
<b>Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>		15.975.000,00	6.198.000,00	38,80
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	3.500.000,00	87,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	348.000,00	99,43
421	Građevinski objekti	9.925.000,00	1.000.000,00	10,08
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	800.000,00	80,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	150.000,00	75,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	400.000,00	80,00
<b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU</b>		150.000,00	1.150.000,00	766,67
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>		910.000,00	905.000,00	99,45
322	Rashodi za materijal i energiju	910.000,00	905.000,00	99,45
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>140.833.000,00</b>	<b>136.499.000,00</b>	<b>96,92</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		119.923.000,00	115.594.000,00	96,39
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		910.000,00	905.000,00	99,45

## SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		51.132.000,00	653.451.000,00	1.277,97
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		51.132.000,00	653.451.000,00	1.277,97
311	Plaće (bruto)	5.148.000,00	498.798.000,00	9.689,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.000,00	19.506.000,00	10.659,02
313	Doprinosi na plaće	941.000,00	80.443.000,00	8.548,67
321	Naknade troškova zaposlenima	4.571.000,00	5.486.000,00	120,02
322	Rashodi za materijal i energiju	12.261.000,00	15.370.000,00	125,36
323	Rashodi za usluge	18.742.000,00	20.598.000,00	109,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	116.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.067.000,00	5.146.000,00	126,53
343	Ostali financijski rashodi	412.000,00	541.000,00	131,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	
381	Tekuće donacije	28.000,00	179.000,00	639,29
421	Građevinski objekti	235.000,00	205.000,00	87,23
422	Postrojenja i oprema	4.237.000,00	5.873.000,00	138,61
423	Prijevozna sredstva		850.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.000,00	256.000,00	149,71



ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
<b>UKUPNO</b>		<b>51.132.000,00</b>	<b>653.451.000,00</b>	<b>1.277,97</b>
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		51.132.000,00	653.451.000,00	1.277,97

#### Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>191.965.000,00</b>	<b>789.950.000,00</b>	<b>411,51</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>	<b>1.518.624.000,00</b>	<b>1.527.155.000,00</b>	<b>100,56</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>1.695.011.000,00</b>	<b>3.204.392.000,00</b>	<b>189,05</b>

## Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.320.000,00	10.949.000,00	117,48
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.320.000,00	10.949.000,00	117,48
311	Plaće (bruto)	6.520.000,00	8.320.000,00	127,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	154.000,00	81,05
313	Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.370.000,00	124,55
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	20.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	1.075.000,00	695.000,00	64,65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	20.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	130.000,00	113,04
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	20.000,00	66,67
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	91.659.000,00	93.609.000,00	102,13
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	10.393.000,00	10.393.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.393.000,00	10.393.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	540.000,00	390.000,00	72,22
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	50,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	7.500.000,00	9.000.000,00	120,00
381	Tekuće donacije	7.500.000,00	9.000.000,00	120,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	550.000,00	550.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	4.829.000,00	3.760.000,00	77,86
323	Rashodi za usluge	760.000,00	2.260.000,00	297,37
381	Tekuće donacije	4.069.000,00	1.500.000,00	36,86
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	4.650.000,00	4.550.000,00	97,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600.000,00	4.500.000,00	97,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	2.200.000,00	1.700.000,00	77,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB	1.500.000,00		
381	Tekuće donacije	1.500.000,00		
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	7.525.000,00	1.420.000,00	18,87
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.105.000,00		
Aktivnost A100023.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	32.874.000,00	49.000.000,00	149,05
323	Rashodi za usluge	31.774.000,00	32.000.000,00	100,71
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	7.000.000,00	636,36
423	Prijevozna sredstva		10.000.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.700.000,00	2.000.000,00	74,07
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.000.000,00	74,07
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"	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100028.	PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00
Aktivnost A100029.	CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	1.000.000,00		
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		
Aktivnost A100030.	GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	200.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
381	Tekuće donacije	150.000,00		
Aktivnost A100031.	SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	800.000,00		
381	Tekuće donacije	800.000,00		
Aktivnost A100032.	POLIKLINIKA ZAGREB	2.300.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00		
Aktivnost A100033.	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost A100034.	HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	651.000,00		
381	Tekuće donacije	651.000,00		
Aktivnost A100035.	SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000,00		
381	Tekuće donacije	250.000,00		
Aktivnost A100036.	PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	500.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
381	Tekuće donacije	400.000,00		
Aktivnost A100037.	ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA		950.000,00	
381	Tekuće donacije		950.000,00	
Projekt T100001.	"CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV	266.000,00	751.000,00	282,33
311	Plaće (bruto)	12.000,00	12.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	79.000,00	1.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	237.000,00	648.000,00	273,42
Projekt T100002.	PROJEKT "POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	700.000,00		
381	Tekuće donacije	700.000,00		
Projekt T100003.	RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU	200.000,00	760.000,00	380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	60.000,00	30,00
Projekt T100004.	INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	180.000,00	180.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	100,00
Projekt T100005.	PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NAC. MANJINE PUTEM ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA	484.000,00		
381	Tekuće donacije	484.000,00		
Projekt T100006.	EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	967.000,00	305.000,00	31,54
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00	2.000,00	1,52

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	16,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.000,00	1.000,00	0,13
381	Tekuće donacije	71.000,00	300.000,00	422,54
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>100.979.000,00</b>	<b>104.558.000,00</b>	<b>103,54</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		93.167.000,00	102.562.000,00	110,08
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		6.105.000,00		
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		1.707.000,00	1.996.000,00	116,93

## Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>			<b>11.670.000,00</b>	
<b>Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB</b>			<b>600.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00	
<b>Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>			<b>4.000.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000.000,00	
<b>Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>			<b>1.000.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000,00	
<b>Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>			<b>520.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		370.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	
<b>Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI</b>			<b>800.000,00</b>	
311	Plaće (bruto)		687.000,00	
313	Doprinosi na plaće		113.000,00	
<b>Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB</b>			<b>2.500.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		2.500.000,00	
<b>Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA</b>			<b>600.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00	
<b>Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA</b>			<b>250.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	
<b>Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI</b>			<b>500.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	
<b>Aktivnost A100038. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA</b>			<b>250.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		250.000,00	
<b>Aktivnost A100039. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU</b>			<b>100.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	
<b>Aktivnost A100040. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTEGRATED CARE" (ICIC2020)</b>			<b>50.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
<b>Projekt T100002. PROJEKT "POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"</b>			<b>500.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	
<b>Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>		<b>62.945.000,00</b>	<b>77.181.000,00</b>	<b>122,62</b>
<b>Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA</b>		<b>2.159.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>98,70</b>
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	140.000,00	88,61
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	100.000,00	90,91
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA</b>		<b>311.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>456,59</b>
311	Plaće (bruto)	240.000,00	1.185.000,00	493,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	20.000,00	400,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	195.000,00	406,25
323	Rashodi za usluge	18.000,00	20.000,00	111,11
<b>Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"</b>		<b>3.568.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>84,08</b>
323	Rashodi za usluge	3.568.000,00	3.000.000,00	84,08
<b>Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>150,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00	15.000.000,00	150,00
<b>Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>		<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000,00	539.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	100.000,00	50,00
<b>Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA</b>		<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.000,00	567.000,00	121,41
381	Tekuće donacije	100.000,00		
<b>Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>48,00</b>
311	Plaće (bruto)	2.133.000,00		
313	Doprinosi na plaće	367.000,00		
323	Rashodi za usluge		1.200.000,00	
<b>Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>41.951.000,00</b>	<b>44.074.000,00</b>	<b>105,06</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	815.000,00	856.000,00	105,03
323	Rashodi za usluge	9.625.000,00	10.112.000,00	105,06
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	322.000,00	338.000,00	104,97
412	Nematerijalna imovina	309.000,00	325.000,00	105,18
421	Građevinski objekti	850.000,00	893.000,00	105,06
422	Postrojenja i oprema	19.870.000,00	20.876.000,00	105,06
423	Prijevozna sredstva	2.010.000,00	2.112.000,00	105,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	276.000,00	290.000,00	105,07
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.515.000,00	7.895.000,00	105,06
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000,00	1.000,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	358.000,00	376.000,00	105,03
<b>Projekt K100007. OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>62.945.000,00</b>	<b>88.851.000,00</b>	<b>141,16</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		62.945.000,00	84.851.000,00	134,80
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			4.000.000,00	

**JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>				
		1.542.040.000,00	1.917.528.000,00	124,35
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>				
		1.542.040.000,00	1.917.528.000,00	124,35
311	Plaće (bruto)	777.311.000,00	852.040.000,00	109,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.533.000,00	37.704.000,00	132,14
313	Doprinosi na plaće	134.014.000,00	141.184.000,00	105,35
321	Naknade troškova zaposlenima	38.647.000,00	37.721.000,00	97,60
322	Rashodi za materijal i energiju	176.111.000,00	255.015.000,00	144,80
323	Rashodi za usluge	130.657.000,00	126.955.000,00	97,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	959.000,00	523.000,00	54,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.645.000,00	11.520.000,00	91,10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	630.000,00	497.000,00	78,89
343	Ostali financijski rashodi	8.933.000,00	4.489.000,00	50,25
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.000,00	20.000,00	86,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.681.000,00	1.593.000,00	94,77
381	Tekuće donacije	116.000,00	217.000,00	187,07
383	Kazne, penali i naknade štete	950.000,00	632.000,00	66,53
412	Nematerijalna imovina	636.000,00	680.000,00	106,92
421	Građevinski objekti	78.488.000,00	1.000.000,00	1,27
422	Postrojenja i oprema	70.870.000,00	80.411.000,00	113,46
423	Prijevozna sredstva	3.153.000,00	2.176.000,00	69,01
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	320.000,00	106,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000,00	1.033.000,00	245,95
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	50.963.000,00	338.798.000,00	664,79
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	21.000.000,00	18.000.000,00	85,71
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.542.040.000,00</b>	<b>1.917.528.000,00</b>	<b>124,35</b>
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.542.040.000,00	1.917.528.000,00	124,35

**Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE**

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>1.604.985.000,00</b>	<b>2.006.379.000,00</b>	<b>125,01</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>	<b>163.924.000,00</b>	<b>193.409.000,00</b>	<b>117,99</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>1.705.964.000,00</b>	<b>2.110.937.000,00</b>	<b>123,74</b>

## Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

## Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.853.000,00	13.696.000,00	106,56
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.853.000,00	13.696.000,00	106,56
311	Plaće (bruto)	10.284.000,00	11.125.000,00	108,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	254.000,00	72,57
313	Doprinosi na plaće	1.670.000,00	1.820.000,00	108,98
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00	275.000,00	83,33
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	50.000,00	80.000,00	160,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	35.000,00	70,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	60.000,00	85,71
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	27.000,00	30.000,00	111,11
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	9.276.000,00	7.903.000,00	85,20
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	900.000,00	525.000,00	58,33
323	Rashodi za usluge	600.000,00	425.000,00	70,83
381	Tekuće donacije	300.000,00	100.000,00	33,33
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00	260.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	5.300.000,00	5.000.000,00	94,34
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.300.000,00	5.000.000,00	94,34
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	750.000,00	600.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	750.000,00	600.000,00	80,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	1.746.000,00	1.085.000,00	62,14
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.065.000,00	85,20
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	476.000,00		
Aktivnost A100009.	TERAPIJSKI VRTOVI	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	200.000,00	133,33
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
Projekt T100001.	CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	120.000,00		
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
Projekt T100002.	FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		233.000,00	
311	Plaće (bruto)		45.000,00	
313	Doprinosi na plaće		9.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	
323	Rashodi za usluge		130.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	
422	Postrojenja i oprema		16.000,00	
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	1.107.000,00	800.000,00	72,27
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	970.000,00	660.000,00	68,04
323	Rashodi za usluge	520.000,00	660.000,00	126,92
421	Građevinski objekti	450.000,00		
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	137.000,00	140.000,00	102,19
323	Rashodi za usluge	87.000,00	80.000,00	91,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	40,00
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1006.	ŠUMARSTVO	24.371.000,00	21.474.000,00	88,11
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	70.000,00	116,67
381	Tekuće donacije	30.000,00	20.000,00	66,67
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	50.000,00	40.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00	80,00
Projekt T100002.	EU PROJEKT URBforDAN	725.000,00	1.072.000,00	147,86
311	Plaće (bruto)	180.000,00	200.000,00	111,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	32.000,00	640,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	40.000,00	114,29
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	150.000,00	333,33
323	Rashodi za usluge	430.000,00	600.000,00	139,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00	166,67
Projekt T100003.	EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	14.506.000,00	11.272.000,00	77,71
311	Plaće (bruto)	311.000,00	980.000,00	315,11
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	172.000,00	330,77
323	Rashodi za usluge	106.000,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.312.000,00	3.710.000,00	86,04
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.449.000,00	5.720.000,00	104,97
381	Tekuće donacije	675.000,00	690.000,00	102,22
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.601.000,00		
Program 1007.	LOVSTVO	970.000,00	815.000,00	84,02
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	450.000,00	405.000,00	90,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.000,00	10,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	GOSPODARENJE LOVIŠTEM	350.000,00	260.000,00	74,29
381	Tekuće donacije	350.000,00	260.000,00	74,29
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	170.000,00	150.000,00	88,24
381	Tekuće donacije	170.000,00	150.000,00	88,24
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	1.455.000,00	500.000,00	34,36
Aktivnost A100001.	DONACIJE UDRUGAMA	300.000,00	250.000,00	83,33
381	Tekuće donacije	300.000,00	250.000,00	83,33
Aktivnost A100003.	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	255.000,00	250.000,00	98,04
323	Rashodi za usluge	240.000,00	200.000,00	83,33
381	Tekuće donacije	15.000,00	50.000,00	333,33
Aktivnost A100005.	GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE	900.000,00		
323	Rashodi za usluge	900.000,00		
Program 1003.	VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	740.000,00	730.000,00	98,65
Aktivnost A100001.	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	700.000,00	700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	40.000,00	30.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	30.000,00	75,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>50.772.000,00</b>	<b>45.918.000,00</b>	<b>90,44</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		43.385.000,00	37.404.000,00	86,21
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		880.000,00	540.000,00	61,36
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.507.000,00	7.974.000,00	122,54



Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1006.	ŠUMARSTVO	11.740.000,00	13.476.000,00	114,79
Aktivnost A100005.	JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	11.740.000,00	13.476.000,00	114,79
311	Plaće (bruto)	2.400.000,00	2.640.000,00	110,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	50.000,00	83,33
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	436.000,00	101,40
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	75.000,00	72,82
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	180.000,00	106,51
323	Rashodi za usluge	8.362.000,00	8.414.000,00	100,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	81.000,00	85,26
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	
412	Nematerijalna imovina		1.500.000,00	
421	Građevinski objekti		50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	111.000,00	45.000,00	40,54
423	Prijevozna sredstva	10.000,00		
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	22.306.000,00	22.781.000,00	102,13
Aktivnost A100004.	USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	22.306.000,00	22.781.000,00	102,13
311	Plaće (bruto)	10.500.000,00	11.000.000,00	104,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	336.000,00	112,00
313	Doprinosi na plaće	1.808.000,00	1.815.000,00	100,39
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	700.000,00	104,17
322	Rashodi za materijal i energiju	4.270.000,00	4.320.000,00	101,17
323	Rashodi za usluge	3.868.000,00	3.780.000,00	97,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000,00	300.000,00	83,80
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>34.046.000,00</b>	<b>36.257.000,00</b>	<b>106,49</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		34.046.000,00	36.257.000,00	106,49

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	8.145.000,00	8.551.000,00	104,98
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	8.145.000,00	8.551.000,00	104,98
311	Plaće (bruto)	434.000,00	300.000,00	69,12
313	Doprinosi na plaće	77.000,00	50.000,00	64,94
321	Naknade troškova zaposlenima	357.000,00	299.000,00	83,75
322	Rashodi za materijal i energiju	1.920.000,00	2.050.000,00	106,77
323	Rashodi za usluge	4.692.000,00	4.867.000,00	103,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	305.000,00	225,93
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	15.000,00	300,00
422	Postrojenja i oprema	285.000,00	305.000,00	107,02
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	360.000,00	150,00
<b>UKUPNO</b>		<b>8.145.000,00</b>	<b>8.551.000,00</b>	<b>104,98</b>
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		8.145.000,00	8.551.000,00	104,98

**Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU**

	<b>PLAN 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>INDEKS 20./19.</b>
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>42.191.000,00</b>	<b>44.808.000,00</b>	<b>106,20</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>	<b>84.818.000,00</b>	<b>82.175.000,00</b>	<b>96,88</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>92.963.000,00</b>	<b>90.726.000,00</b>	<b>97,59</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	154.045.000,00	160.739.000,00	104,35
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	153.950.000,00	160.689.000,00	104,38
311	Plaće (bruto)	95.930.000,00	102.756.000,00	107,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00	2.833.000,00	94,43
313	Doprinosi na plaće	15.250.000,00	16.650.000,00	109,18
321	Naknade troškova zaposlenima	3.050.000,00	2.950.000,00	96,72
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67
323	Rashodi za usluge	30.600.000,00	29.770.000,00	97,29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	250.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.000,00	500.000,00	121,65
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	699.000,00	670.000,00	95,85
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	95.000,00	50.000,00	52,63
323	Rashodi za usluge	95.000,00	50.000,00	52,63
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	50.000,00	10.000,00	20,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	50.000,00	10.000,00	20,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	10.000,00	20,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	361.950.000,00	316.426.000,00	87,42
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	40.000.000,00	33.475.000,00	83,69
421	Građevinski objekti	11.500.000,00	18.072.000,00	157,15
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	28.500.000,00	15.403.000,00	54,05
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	11.800.000,00	82.148.000,00	696,17
421	Građevinski objekti	8.300.000,00	82.048.000,00	988,53
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.500.000,00	100.000,00	2,86
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	177.690.000,00	82.334.000,00	46,34
421	Građevinski objekti	111.000.000,00	14.800.000,00	13,33
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	66.690.000,00	67.534.000,00	101,27
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	66.960.000,00	47.751.000,00	71,31
421	Građevinski objekti	65.000.000,00	46.218.000,00	71,10
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.960.000,00	1.533.000,00	78,21
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	15.000.000,00	14.300.000,00	95,33
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.750.000,00	118,75
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.000.000,00	9.550.000,00	86,82
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	30.400.000,00	44.296.000,00	145,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	22.850.000,00	33.276.000,00	145,63
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.350.000,00	10.820.000,00	147,21
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	20.100.000,00	12.122.000,00	60,31
421	Građevinski objekti	5.100.000,00	1.650.000,00	32,35
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.000.000,00	10.472.000,00	69,81
Program 1002.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI FINANCIRANA IZ EU FONDOVA	24.177.000,00	32.663.000,00	135,10
Projekt K100001.	REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	6.241.300,00	6.192.000,00	99,21
323	Rashodi za usluge	1.241.300,00	692.000,00	55,75
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.000.000,00	5.500.000,00	110,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB</b>				
		17.935.700,00	17.936.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.193.520,00	3.194.000,00	100,02
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	14.742.180,00	14.742.000,00	100,00
<b>Projekt K100003. ETNOGRAFSKI MUZEJ</b>				
			8.535.000,00	
311	Plaće (bruto)		385.000,00	
313	Doprinosi na plaće		65.000,00	
323	Rashodi za usluge		325.000,00	
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu		7.760.000,00	
<b>Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				
		15.756.750,00	15.757.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b>				
		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA</b>				
		13.661.750,00	13.662.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.661.750,00	13.662.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST</b>				
		95.000,00	95.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	100,00
<b>Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>				
		192.500.000,00	201.500.000,00	104,68
<b>Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>				
		68.500.000,00	66.000.000,00	96,35
323	Rashodi za usluge	67.000.000,00	64.500.000,00	96,27
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE</b>				
		123.000.000,00	135.000.000,00	109,76
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000.000,00	66.000.000,00	120,00
323	Rashodi za usluge	68.000.000,00	69.000.000,00	101,47
<b>Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>				
		1.000.000,00	500.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	500.000,00	50,00
<b>Program 1002. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>				
		5.600.000,00	4.600.000,00	82,14
<b>Projekt K100001. PLINOVOĐ</b>				
		100.000,00	100.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Projekt K100002. VODOVOĐ I KANALIZACIJA</b>				
		5.500.000,00	4.500.000,00	81,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33
<b>Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>				
		177.825.000,00	135.251.000,00	76,06
<b>Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE</b>				
		82.000.000,00	58.600.000,00	71,46
421	Građevinski objekti	82.000.000,00	58.600.000,00	71,46
<b>Projekt K100003. JAVNA RASVJETA</b>				
		24.200.000,00	30.000.000,00	123,97
421	Građevinski objekti	24.200.000,00	30.000.000,00	123,97
<b>Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ</b>				
		20.000.000,00	17.350.000,00	86,75
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	17.350.000,00	86,75
<b>Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>				
		3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
<b>Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME</b>				
		29.000.000,00	1.000.000,00	3,45
421	Građevinski objekti	29.000.000,00	1.000.000,00	3,45
<b>Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK</b>				
		1.000.000,00		
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		
<b>Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC</b>				
		2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
<b>Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA</b>				
		200.000,00	500.000,00	250,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	500.000,00	250,00
<b>Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA</b>				
		16.225.000,00	22.601.000,00	139,30
311	Plaće (bruto)	398.000,00	1.345.000,00	337,94

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	266.000,00	369,44
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	710.000,00	4.945.000,00	696,48
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	15.000.000,00	16.000.000,00	106,67
Projekt K100011. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED			1.000.000,00	
421	Građevinski objekti		1.000.000,00	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		31.765.000,00	33.000.000,00	103,89
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE		7.000.000,00	5.000.000,00	71,43
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		9.765.000,00	5.000.000,00	51,20
323	Rashodi za usluge	3.940.000,00	3.500.000,00	88,83
382	Kapitalne donacije	3.325.000,00	500.000,00	15,04
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		10.000.000,00	18.000.000,00	180,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00	18.000.000,00	180,00
Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGIJE UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEEc		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	1.487.000,00	1.513.000,00	101,75
313	Doprinosi na plaće	257.000,00	231.000,00	89,88
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00	3.256.000,00	100,00
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.300.000,00	11.100.000,00	68,10
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		16.000.000,00	10.800.000,00	67,50
421	Građevinski objekti	16.000.000,00	10.800.000,00	67,50
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		300.000,00	300.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	100,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		22.105.000,00	21.000.000,00	95,00
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		1.175.000,00	1.000.000,00	85,11
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	1.000.000,00	85,11
Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		14.800.000,00	14.800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00
Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA		3.880.000,00	2.880.000,00	74,23
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	500.000,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	500.000,00	50,00
Projekt T100001. URBAN-E		250.000,00	320.000,00	128,00
311	Plaće (bruto)	41.000,00	70.000,00	170,73
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	2.500,00	27,78
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	6.500,00	16,67
323	Rashodi za usluge	151.000,00	240.000,00	158,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.000,00	10,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		505.786.000,00	379.891.000,00	75,11
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		130.050.000,00	224.469.000,00	172,60
323	Rashodi za usluge	130.050.000,00	224.469.000,00	172,60
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		135.270.000,00	121.980.000,00	90,18
421	Građevinski objekti	135.270.000,00	121.980.000,00	90,18
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		4.350.000,00	4.121.000,00	94,74

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
323	Rashodi za usluge	4.350.000,00	4.121.000,00	94,74
<b>Projekt K100004. ROTOR REMETINEC</b>		<b>236.116.000,00</b>	<b>29.321.000,00</b>	<b>12,42</b>
311	Plaće (bruto)	780.000,00	793.000,00	101,67
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	133.000,00	91,10
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	234.012.000,00	27.217.000,00	11,63
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>1.507.859.750,00</b>	<b>1.311.937.000,00</b>	<b>87,01</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		259.733.810,00	232.000.500,00	89,32
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		603.300.000,00	631.500.000,00	104,67
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		36.745.000,00	4.398.000,00	11,97
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		233.580.940,00	69.538.500,00	29,77
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>1.507.859.750,00</b>	<b>1.311.937.000,00</b>	<b>87,01</b>

## Razdjel 013. GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

## Glava 01. GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	44.965.000,00	45.335.000,00	100,82
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	44.965.000,00	45.335.000,00	100,82
311	Plaće (bruto)	33.980.000,00	24.920.000,00	73,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00	800.000,00	72,73
313	Doprinosi na plaće	5.750.000,00	4.100.000,00	71,30
321	Naknade troškova zaposlenima	930.000,00	660.000,00	70,97
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	25.000,00	83,33
323	Rashodi za usluge	510.000,00	370.000,00	72,55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	40.000,00	20,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.000,00	960.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	505.000,00	460.000,00	91,09
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	13.000.000,00	1.300,00
Program 1001.	STANOVI	227.925.000,00	231.445.000,00	101,54
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE STANOVA	6.550.000,00	6.345.000,00	96,87
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	500.000,00	87,72
323	Rashodi za usluge	5.920.000,00	5.785.000,00	97,72
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	NADSTOJNIČKI STANOVI	4.475.000,00	4.000.000,00	89,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.475.000,00	4.000.000,00	89,39
Aktivnost A100004.	SOPNICA	198.000.000,00	196.000.000,00	98,99
323	Rashodi za usluge	198.000.000,00	196.000.000,00	98,99
Aktivnost A100005.	PODBREŽJE	17.000.000,00	25.000.000,00	147,06
323	Rashodi za usluge	17.000.000,00	25.000.000,00	147,06
Projekt K100002.	NABAVA STANOVA	1.900.000,00	100.000,00	5,26
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	100.000,00	5,26
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	173.474.000,00	171.770.000,00	99,02
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	6.974.000,00	7.770.000,00	111,41
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00	1.250.000,00	101,21
323	Rashodi za usluge	5.739.000,00	6.520.000,00	113,61
Aktivnost A100004.	SOPNICA	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
Projekt K100002.	NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	144.500.000,00	142.000.000,00	98,27
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.000.000,00	30.000.000,00	78,95
421	Građevinski objekti	9.500.000,00	2.000.000,00	21,05
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	97.000.000,00	110.000.000,00	113,40
Program 1003.	ZEMLJIŠTE	8.496.000,00	2.051.000,00	24,14
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	1.390.000,00	1.290.000,00	92,81
323	Rashodi za usluge	1.390.000,00	1.290.000,00	92,81
Aktivnost A100003.	IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	256.000,00	261.000,00	101,95
323	Rashodi za usluge	246.000,00	246.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	150,00
Projekt K100002.	NABAVA ZEMLJIŠTA	6.850.000,00	500.000,00	7,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.850.000,00	500.000,00	7,30
Program 1004.	OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM	47.850.000,00	35.170.000,00	73,50
Aktivnost A100002.	OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	31.220.000,00	31.370.000,00	100,48
323	Rashodi za usluge	30.555.000,00	30.600.000,00	100,15

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000,00	770.000,00	115,79
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		9.930.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	130.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.800.000,00		
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		6.700.000,00	3.800.000,00	56,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	800.000,00	80,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	5.700.000,00	3.000.000,00	52,63
Program 1001. ZAŠTITA VODA		2.280.000,00	650.000,00	28,51
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		2.280.000,00	650.000,00	28,51
323	Rashodi za usluge	95.000,00	50.000,00	52,63
343	Ostali financijski rashodi	285.000,00	100.000,00	35,09
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000,00	500.000,00	26,32
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>504.990.000,00</b>	<b>486.421.000,00</b>	<b>96,32</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		480.990.000,00	464.421.000,00	96,56
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		24.000.000,00	22.000.000,00	91,67
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>504.990.000,00</b>	<b>486.421.000,00</b>	<b>96,32</b>



## Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	27.095.000,00	27.469.000,00	101,38
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	27.095.000,00	27.469.000,00	101,38
311	Plaće (bruto)	21.232.000,00	21.832.000,00	102,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	669.000,00	70,42
313	Doprinosi na plaće	3.555.000,00	3.600.000,00	101,27
321	Naknade troškova zaposlenima	745.000,00	745.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	140.000,00	93,33
323	Rashodi za usluge	417.000,00	437.000,00	104,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	1.900.000,00	1.890.000,00	99,47
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	1.900.000,00	1.890.000,00	99,47
323	Rashodi za usluge	1.710.000,00	1.700.000,00	99,42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	190.000,00	100,00
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	2.720.000,00	2.295.000,00	84,38
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	2.150.000,00	1.800.000,00	83,72
323	Rashodi za usluge	2.150.000,00	1.800.000,00	83,72
Aktivnost A100004.	NOVA KATASTARSKA IZMJERA	475.000,00	400.000,00	84,21
323	Rashodi za usluge	475.000,00	400.000,00	84,21
Projekt T100005.	PROSTORNE PODLOGE	95.000,00	95.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>31.715.000,00</b>	<b>31.654.000,00</b>	<b>99,81</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		31.715.000,00	31.654.000,00	99,81
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>31.715.000,00</b>	<b>31.654.000,00</b>	<b>99,81</b>

## Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

## Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.627.000,00	6.764.000,00	120,21
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.627.000,00	6.764.000,00	120,21
311	Plaće (bruto)	4.455.000,00	5.461.000,00	122,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	134.000,00	148,89
313	Doprinosi na plaće	770.000,00	995.000,00	129,22
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	90.000,00	41,86
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00	32.000,00	145,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	37.000,00	92,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	6.944.000,00	5.539.000,00	79,77
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	665.000,00	620.000,00	93,23
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	220.000,00	550,00
323	Rashodi za usluge	605.000,00	395.000,00	65,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25,00
Aktivnost A100020.	JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	420.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	170.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
Aktivnost A100021.	PROVEDBA ITU MEHANIZMA	5.351.000,00	4.343.000,00	81,16
311	Plaće (bruto)	1.652.000,00	1.896.000,00	114,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	38.000,00	122,58
313	Doprinosi na plaće	273.000,00	313.000,00	114,65
321	Naknade troškova zaposlenima	605.000,00	719.000,00	118,84
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.572.000,00	1.248.000,00	48,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	83.000,00	45,60
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	100,00
Projekt T100035.	URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	508.000,00	389.000,00	76,57
311	Plaće (bruto)	220.000,00	67.000,00	30,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	10.000,00	23,26
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	55.000,00	91,67
323	Rashodi za usluge	181.000,00	103.000,00	56,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		150.000,00	
Projekt T100052.	EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF		50.000,00	
311	Plaće (bruto)		42.000,00	
313	Doprinosi na plaće		8.000,00	
Projekt T100053.	CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		137.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		52.000,00	
323	Rashodi za usluge		31.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000,00	
	<b>UKUPNO GLAVA</b>	<b>12.571.000,00</b>	<b>12.303.000,00</b>	<b>97,87</b>

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	7.273.000,00	7.794.000,00	107,16
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	430.000,00	406.000,00	94,42
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna	351.000,00	392.000,00	111,68
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.517.000,00	3.711.000,00	82,16
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>12.571.000,00</b>	<b>12.303.000,00</b>	<b>97,87</b>

## Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.079.000,00	11.515.000,00	114,25
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.079.000,00	11.515.000,00	114,25
311	Plaće (bruto)	7.620.000,00	8.720.000,00	114,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	230.000,00	76,67
313	Doprinosi na plaće	1.230.000,00	1.450.000,00	117,89
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	230.000,00	95,83
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	70.000,00	350,00
323	Rashodi za usluge	581.000,00	740.000,00	127,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	60.000,00	85,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	4.000,00	57,14
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	11.150.000,00	15.100.000,00	135,43
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	450.000,00	1.000.000,00	222,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	1.000.000,00	222,22
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	3.100.000,00	3.000.000,00	96,77
381	Tekuće donacije	3.100.000,00	3.000.000,00	96,77
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	400.000,00	400.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. GRAĐANE GRADA ZAGREBA	900.000,00	900.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	650.000,00	650.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	800.000,00	800.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	800.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	50.000,00	50.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100012.	ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	400.000,00	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Aktivnost A100017.	POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	250.000,00	250.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost A100018.	PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	400.000,00	400.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00
Projekt K100002.	REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE	1.000.000,00	4.500.000,00	450,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	4.500.000,00	450,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>21.229.000,00</b>	<b>26.615.000,00</b>	<b>125,37</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		21.229.000,00	26.615.000,00	125,37

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100016.	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	800.000,00	1.295.000,00	161,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00	100.000,00	57,14
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	195.000,00	156,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	135.000,00	135,00
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000,00	320.000,00	85,33
323	Rashodi za usluge	960.000,00	705.000,00	73,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	100.000,00	35,71
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	100.000,00	68,97
423	Prijevozna sredstva		30.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	10.000,00	33,33
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>24.229.000,00</b>	<b>29.615.000,00</b>	<b>122,23</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.039.500,00	9.454.000,00	117,59
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.039.500,00	9.454.000,00	117,59
311	Plaće (bruto)	6.310.000,00	7.260.000,00	115,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	150.000,00	60,00
313	Doprinosi na plaće	1.050.000,00	1.190.000,00	113,33
321	Naknade troškova zaposlenima	180.500,00	150.000,00	83,10
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00	580.000,00	604,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	39.000,00	81,25
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	606.500,00	400.000,00	65,95
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	606.500,00	400.000,00	65,95
321	Naknade troškova zaposlenima	66.500,00	30.000,00	45,11
323	Rashodi za usluge	540.000,00	370.000,00	68,52
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>8.646.000,00</b>	<b>9.854.000,00</b>	<b>113,97</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.646.000,00	9.854.000,00	113,97
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>8.646.000,00</b>	<b>9.854.000,00</b>	<b>113,97</b>

## Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>41.135.000,00</b>	<b>42.695.000,00</b>	<b>103,79</b>
Aktivnost A100001.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	16.921.000,00	12.981.000,00	76,72
311	Plaće (bruto)	13.080.000,00	9.880.000,00	75,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	700.000,00	175,00
313	Doprinosi na plaće	2.400.000,00	1.630.000,00	67,92
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000,00	330.000,00	63,46
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	260.000,00	89,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	55.000,00	64,71
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
Aktivnost A100002.	FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE	11.254.000,00	11.204.000,00	99,56
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000,00	300.000,00	85,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.009.000,00	7.009.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	880.000,00	880.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	2.500.000,00	3.000.000,00	120,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	3.000.000,00	120,00
Aktivnost A100008.	INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	1.780.000,00	1.680.000,00	94,38
323	Rashodi za usluge	650.000,00	750.000,00	115,38
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	900.000,00	700.000,00	77,78
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A100009.	IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	4.300.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.070.000,00		
Aktivnost A100010.	POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	250.000,00	300.000,00	120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	180.000,00	138,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	1.100.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00		
Aktivnost A100012.	IZBORI ZA HRVATSKI SABOR	0,00	7.000.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	350.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	6.650.000,00	
Aktivnost A100013.	IZBORI ZA PREDSJEDNIKA	2.000.000,00	5.500.000,00	275,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	400.000,00	363,64
323	Rashodi za usluge	1.890.000,00	5.100.000,00	269,84
<b>Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>INDEKS 20./19.</b>
<b>Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>41.635.000,00</b>	<b>43.195.000,00</b>	<b>103,75</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		35.635.000,00	30.695.000,00	86,14
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		6.000.000,00	12.500.000,00	208,33
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>41.635.000,00</b>	<b>43.195.000,00</b>	<b>103,75</b>



## Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

## Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.281.000,00	5.830.000,00	110,40
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.281.000,00	5.830.000,00	110,40
311	Plaće (bruto)	3.700.000,00	4.230.000,00	114,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	84.000,00	74,34
313	Doprinosi na plaće	632.000,00	700.000,00	110,76
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	40.000,00	66,67
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	560.000,00	850.000,00	151,79
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	560.000,00	850.000,00	151,79
422	Postrojenja i oprema	560.000,00	330.000,00	58,93
423	Prijevozna sredstva		520.000,00	
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	13.745.000,00	14.088.000,00	102,50
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	13.745.000,00	14.088.000,00	102,50
381	Tekuće donacije	13.745.000,00	14.088.000,00	102,50
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	4.265.000,00	9.685.000,00	227,08
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	710.000,00	710.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	710.000,00	710.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	250.000,00	100.000,00	40,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	100.000,00	40,00
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	150.000,00	100.000,00	66,67
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00	66,67
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	2.060.000,00	1.260.000,00	61,17
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	280.000,00	58,33
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	600.000,00	54,55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	40.000,00	35.000,00	87,50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	25.000,00	83,33
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA	50.000,00	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100015.	POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	5.000,00	6.830.000,00	136.600,00
311	Plaće (bruto)		616.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.000,00	
313	Doprinosi na plaće		98.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.962.000,00	79.240,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		443.000,00	
422	Postrojenja i oprema		649.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.051.000,00	
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA		400.000,00	200.000,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA		50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		500.000,00	350.000,00	70,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	100.000,00	40,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	250.000,00	250.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>23.851.000,00</b>	<b>30.453.000,00</b>	<b>127,68</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		23.851.000,00	23.628.000,00	99,07
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			6.825.000,00	

## Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		78.462.000,00	81.696.000,00	104,12
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		37.403.000,00	40.687.000,00	108,78
311	Plaće (bruto)	25.000.000,00	28.200.000,00	112,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000,00	2.200.000,00	104,76
313	Doprinosi na plaće	6.300.000,00	6.250.000,00	99,21
321	Naknade troškova zaposlenima	528.000,00	605.000,00	114,58
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000,00	1.870.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.413.000,00	1.378.000,00	97,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	184.000,00	95,83
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		950.000,00	900.000,00	94,74
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	500.000,00	90,91
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.109.000,00	40.109.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	28.849.000,00	28.849.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00	6.550.000,00	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	686.000,00	686.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>78.462.000,00</b>	<b>81.696.000,00</b>	<b>104,12</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		78.462.000,00	81.696.000,00	104,12

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**

<b>ŠIFRA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>INDEKS 20./19.</b>
<b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH</b>				
<b>KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>412.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>123,30</b>
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA</b>				
<b>SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>412.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>123,30</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.000,00	13,33
322	Rashodi za materijal i energiju	234.000,00	297.000,00	126,92
323	Rashodi za usluge	69.000,00	71.900,00	104,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	17.000,00	73,91
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	100,00	10,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	100.000,00	142,86
423	Prijevozna sredstva		20.000,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>412.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>123,30</b>
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		412.000,00	508.000,00	123,30

**Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

	<b>PLAN 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>INDEKS 20./19.</b>
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>78.874.000,00</b>	<b>82.204.000,00</b>	<b>104,22</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>	<b>102.313.000,00</b>	<b>112.149.000,00</b>	<b>109,61</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>102.725.000,00</b>	<b>112.657.000,00</b>	<b>109,67</b>

## Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

## Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	40.124.100,00	40.975.000,00	102,12
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	31.151.100,00	40.945.000,00	131,44
311	Plaće (bruto)	23.240.000,00	30.800.000,00	132,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	1.000.000,00	200,00
313	Doprinosi na plaće	3.990.000,00	5.170.000,00	129,57
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000,00	1.320.000,00	125,71
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	235.000,00	391,67
323	Rashodi za usluge	1.206.000,00	1.556.000,00	129,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	50.000,00	25,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000,00	213.000,00	93,42
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	11.000,00	1.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.100,00	550.000,00	86,46
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	6.650.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.650.000,00		
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	15.000,00	30.000,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	30.000,00	200,00
Aktivnost A100013.	POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA	2.308.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.308.000,00		
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	52.294.250,00	52.294.000,00	100,00
Aktivnost A100001.	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	24.334.000,00	24.334.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.166.000,00	12.166.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.168.000,00	12.168.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	24.310.250,00	24.310.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.240.250,00	18.240.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.510.000,00	5.510.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	560.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>92.418.350,00</b>	<b>93.269.000,00</b>	<b>100,92</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		92.418.350,00	93.269.000,00	100,92
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>92.418.350,00</b>	<b>93.269.000,00</b>	<b>100,92</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.958.000,00	15.838.000,00	113,47
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	13.958.000,00	15.838.000,00	113,47
311	Plaće (bruto)	10.505.000,00	12.120.000,00	115,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.785.000,00	2.000.000,00	112,04
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	420.000,00	107,69
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	660.000,00	710.000,00	107,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	80.000,00	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	87,50
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	164.950.000,00	163.142.000,00	98,90
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	14.120.000,00	12.900.000,00	91,36
323	Rashodi za usluge	120.000,00	50.000,00	41,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000.000,00	12.850.000,00	91,79
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	71.187.000,00	75.000.000,00	105,36
323	Rashodi za usluge	425.000,00	500.000,00	117,65
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.762.000,00	73.500.000,00	105,36
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	165.000,00	165.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	3.970.000,00	3.740.000,00	94,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.950.000,00	3.720.000,00	94,18
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	3.420.000,00	2.970.000,00	86,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.400.000,00	2.950.000,00	86,76
Aktivnost A100007.	SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	1.150.000,00	1.000.000,00	86,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00	1.000.000,00	86,96
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	350.000,00	300.000,00	85,71
381	Tekuće donacije	350.000,00	300.000,00	85,71
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	4.045.000,00	4.185.000,00	103,46
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	120.000,00	133,33
323	Rashodi za usluge	720.000,00	915.000,00	127,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	550.000,00	102,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	500.000,00	83,33
381	Tekuće donacije	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	70.000,00	70.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE		10.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00		
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.700.000,00	2.900.000,00	107,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00	2.900.000,00	107,41
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost A100016. DONATORI		20.000,00	20.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ		60.000.000,00	55.000.000,00	91,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000.000,00	55.000.000,00	91,67
Aktivnost A100024. PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA		150.000,00	330.000,00	220,00
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	250.000,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	40.000,00	200,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	30.000,00	37,50
Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00		
311	Plaće (bruto)	9.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
381	Tekuće donacije	70.000,00		
Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA		104.000,00		
311	Plaće (bruto)	9.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
381	Tekuće donacije	70.000,00		
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		100.000,00	215.000,00	215,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	
323	Rashodi za usluge		35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00	200,00
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		100.000,00	215.000,00	215,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	63.000,00	146,51
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	
323	Rashodi za usluge		35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	80.000,00	160,00
Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"		22.000,00		
311	Plaće (bruto)	9.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00		

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"		40.000,00	40.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	33.000,00	33.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"		29.000,00	29.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	20.000,00	20.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE		696.000,00	100.000,00	14,37
311	Plaće (bruto)	80.000,00	8.000,00	10,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	2.000,00	11,76
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.000,00	25,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.000,00	26,67
323	Rashodi za usluge	120.000,00	30.000,00	25,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	50.000,00	11,11
Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"		139.000,00	124.000,00	89,21
311	Plaće (bruto)	82.000,00	70.000,00	85,37
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	12.000,00	80,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	100,00
Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"		259.000,00	259.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	159.000,00	159.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
Projekt T100032. PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"			750.000,00	
311	Plaće (bruto)		80.000,00	
313	Doprinosi na plaće		10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	
323	Rashodi za usluge		55.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		107.000,00	
381	Tekuće donacije		428.000,00	
422	Postrojenja i oprema		12.000,00	
Projekt T100033. PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"			750.000,00	
311	Plaće (bruto)		50.000,00	
313	Doprinosi na plaće		10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	
323	Rashodi za usluge		22.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		396.000,00	
381	Tekuće donacije		198.000,00	
422	Postrojenja i oprema		7.000,00	
Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI			80.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
311	Plaće (bruto)		60.000,00	
313	Doprinosi na plaće		10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		44.388.000,00	46.344.000,00	104,41
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.773.000,00	2.000.000,00	112,80
323	Rashodi za usluge	73.000,00	437.000,00	598,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	115.000,00	115,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	890.000,00	55,63
381	Tekuće donacije		558.000,00	
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		3.480.000,00	3.530.000,00	101,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	150,00
381	Tekuće donacije	3.460.000,00	3.500.000,00	101,16
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.500.000,00	2.900.000,00	116,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.900.000,00	116,00
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
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		155.000,00	305.000,00	196,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	300.000,00	200,00
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		150.000,00	215.000,00	143,33
311	Plaće (bruto)	43.000,00	43.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	
323	Rashodi za usluge		35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A100009. OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		100.000,00	215.000,00	215,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00	63.000,00	146,51
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	
323	Rashodi za usluge		35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	80.000,00	160,00
Aktivnost A100010. PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG		22.000,00		
311	Plaće (bruto)	9.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00		
Aktivnost A100011. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA		104.000,00		
311	Plaće (bruto)	9.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
381	Tekuće donacije	70.000,00		
Aktivnost A100012. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINACIJSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		104.000,00		



ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
311	Plaće (bruto)	9.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
381	Tekuće donacije	70.000,00		
Projekt T100002. PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"			144.000,00	
311	Plaće (bruto)		66.000,00	
313	Doprinosi na plaće		11.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
323	Rashodi za usluge		23.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	
Projekt T100003. PROJEKT "NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA" FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"			1.035.000,00	
311	Plaće (bruto)		200.000,00	
313	Doprinosi na plaće		40.000,00	
323	Rashodi za usluge		85.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		520.000,00	
381	Tekuće donacije		130.000,00	
422	Postrojenja i oprema		32.000,00	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		15.775.000,00	17.255.000,00	109,38
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		3.970.000,00	4.950.000,00	124,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.950.000,00	4.930.000,00	124,81
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		205.000,00	405.000,00	197,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	400.000,00	200,00
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		200.000,00	300.000,00	150,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	300.000,00	150,00
Projekt T100002. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA			200.000,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>239.071.000,00</b>	<b>242.579.000,00</b>	<b>101,47</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		237.072.000,00	238.507.000,00	100,61
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		568.000,00	714.000,00	125,70
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		208.000,00		
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.223.000,00	3.358.000,00	274,57

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		90.185.000,00	95.880.000,00	106,31

<b>Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB</b>	<b>7.508.800,00</b>	<b>7.660.000,00</b>	<b>102,01</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	315.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.791.500,00		
323 Rashodi za usluge	5.198.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.100,00		
343 Ostali financijski rashodi	55.900,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.660.000,00	
<b>Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>14.176.200,00</b>	<b>15.473.000,00</b>	<b>109,15</b>
311 Plaće (bruto)	6.221.580,00	7.289.000,00	117,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	453.660,00	508.000,00	111,98
313 Doprinosi na plaće	939.400,00	793.000,00	84,42
321 Naknade troškova zaposlenima	446.400,00	423.000,00	94,76
322 Rashodi za materijal i energiju	3.218.889,00	3.595.000,00	111,68
323 Rashodi za usluge	2.740.951,00	2.726.000,00	99,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	50.000,00	82,64
343 Ostali financijski rashodi	31.200,00	34.000,00	108,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.300,00	39.000,00	101,83
422 Postrojenja i oprema	25.320,00	16.000,00	63,19
<b>Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>107,87</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.430.000,00	3.700.000,00	107,87
<b>Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO</b>	<b>35.776.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>100,63</b>
311 Plaće (bruto)	9.261.000,00	10.656.000,00	115,06
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	460.000,00	92,00
313 Doprinosi na plaće	1.550.000,00	1.630.000,00	105,16
321 Naknade troškova zaposlenima	617.000,00	615.000,00	99,68
322 Rashodi za materijal i energiju	1.751.000,00	1.721.000,00	98,29
323 Rashodi za usluge	3.563.000,00	4.056.000,00	113,84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	681.000,00	584.000,00	85,76
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	30.000,00	187,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.100.000,00	15.800.000,00	92,40
412 Nematerijalna imovina	190.000,00	60.000,00	31,58
422 Postrojenja i oprema	440.000,00	280.000,00	63,64
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	8.000,00	133,33
<b>Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>109,74</b>
311 Plaće (bruto)	2.400.000,00	2.660.000,00	110,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	60.000,00	111,11
313 Doprinosi na plaće	350.000,00	440.000,00	125,71
321 Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	70.000,00	101,45
322 Rashodi za materijal i energiju	537.000,00	547.000,00	101,86
323 Rashodi za usluge	686.000,00	719.000,00	104,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	85.000,00	108,97
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00</b>
381 Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	50,00
<b>Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"</b>	<b>5.613.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>106,00</b>
311 Plaće (bruto)	3.995.000,00	4.230.000,00	105,88

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.000,00	130.000,00	79,27
313	Doprinosi na plaće	586.000,00	567.000,00	96,76
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	135.000,00	115,38
322	Rashodi za materijal i energiju	379.000,00	404.000,00	106,60
323	Rashodi za usluge	267.000,00	369.000,00	138,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	95.000,00	109,20
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	5.000,00	166,67
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (bruto)	2.108.000,00	2.140.000,00	101,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	390.000,00	350.000,00	89,74
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	160.000,00	96,97
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	580.000,00	98,31
323	Rashodi za usluge	403.000,00	435.000,00	107,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	70.000,00	101,45
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		
<b>Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>119,23</b>
311	Plaće (bruto)	978.000,00	1.301.000,00	133,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	168.000,00	216.000,00	128,57
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	70.000,00	85,37
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	65.000,00	81,25
323	Rashodi za usluge	266.000,00	250.000,00	93,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	48.000,00	111,63
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA</b>		<b>9.221.000,00</b>	<b>9.221.000,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (bruto)	5.346.000,00	5.346.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.733.000,00	3.733.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>5.136.000,00</b>	<b>256,80</b>
311	Plaće (bruto)	1.130.000,00	2.765.000,00	244,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	115.000,00	1.150,00
313	Doprinosi na plaće	194.000,00	456.000,00	235,05
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	168.000,00	480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00	1.100.000,00	265,06
323	Rashodi za usluge	150.000,00	430.000,00	286,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	61.000,00	244,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20,00</b>
381	Tekuće donacije	500.000,00	100.000,00	20,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>90.185.000,00</b>	<b>95.880.000,00</b>	<b>106,31</b>

## USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>				
		133.521.000,00	149.530.000,00	111,99
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>				
		133.521.000,00	149.530.000,00	111,99
311	Plaće (bruto)	63.718.000,00	73.931.000,00	116,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.473.000,00	2.746.000,00	111,04
313	Doprinosi na plaće	10.848.000,00	11.910.000,00	109,79
321	Naknade troškova zaposlenima	4.439.000,00	4.861.000,00	109,51
322	Rashodi za materijal i energiju	38.846.000,00	42.629.000,00	109,74
323	Rashodi za usluge	11.677.000,00	11.871.000,00	101,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.000,00	620.000,00	99,36
343	Ostali financijski rashodi	276.000,00	265.000,00	96,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	372.000,00	377.000,00	101,34
422	Postrojenja i oprema	248.000,00	318.000,00	128,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>133.521.000,00</b>	<b>149.530.000,00</b>	<b>111,99</b>
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		133.521.000,00	149.530.000,00	111,99

## Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>223.706.000,00</b>	<b>245.410.000,00</b>	<b>109,70</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>	<b>329.256.000,00</b>	<b>338.459.000,00</b>	<b>102,80</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>462.777.000,00</b>	<b>487.989.000,00</b>	<b>105,45</b>

## Razdjel 023. URED ZA DEMOGRAFIJU

## Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.486.272,00	7.370.000,00	134,34
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.486.272,00	7.370.000,00	134,34
311	Plaće (bruto)	4.020.000,00	5.921.000,00	147,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	167.000,00	167,00
313	Doprinosi na plaće	690.000,00	960.000,00	139,13
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	145.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	10.000,00	62,50
323	Rashodi za usluge	440.272,00	120.000,00	27,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00	10.000,00	23,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	15.000,00	136,36
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	322.989.978,00	383.060.000,00	118,60
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	32.989.978,00	33.060.000,00	100,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	60.000,00	200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.959.978,00	33.000.000,00	100,12
Aktivnost A100009.	NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	290.000.000,00	350.000.000,00	120,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000.000,00	350.000.000,00	120,69
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	653.750,00	440.000,00	67,30
Aktivnost A100002.	UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA	653.750,00	440.000,00	67,30
323	Rashodi za usluge	353.750,00	240.000,00	67,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	200.000,00	66,67
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	70.005.000,00	70.005.000,00	100,00
Aktivnost A100020.	NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
Projekt T100031.	SKLAD I RAD - POSTIZANJE RAVNOTEŽE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>399.135.000,00</b>	<b>460.875.000,00</b>	<b>115,47</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		399.130.000,00	460.870.000,00	115,47
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.000,00	5.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>399.135.000,00</b>	<b>460.875.000,00</b>	<b>115,47</b>

## Razdjel 024. GRADSKI URED ZA KULTURU

## Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.665.000,00	9.168.000,00	105,80
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.665.000,00	9.168.000,00	105,80
311	Plaće (bruto)	4.320.000,00	5.448.000,00	126,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	108.000,00	130,12
313	Doprinosi na plaće	670.000,00	899.000,00	134,18
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	222.000,00	127,59
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.534.000,00	1.995.000,00	78,73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833.000,00	445.000,00	53,42
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
Program 1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI		4.500.000,00	
Aktivnost A100010.	ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA - URED		4.500.000,00	
323	Rashodi za usluge		4.500.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>12.615.000,00</b>	<b>17.618.000,00</b>	<b>139,66</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		12.615.000,00	17.618.000,00	139,66

## Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI	425.883.000,00	451.023.000,00	105,90
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	345.456.000,00	365.431.000,00	105,78
311	Plaće (bruto)	245.500.000,00	260.000.000,00	105,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500.000,00	8.000.000,00	106,67
313	Doprinosi na plaće	39.300.000,00	38.000.000,00	96,69
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800.000,00	8.770.000,00	99,66
322	Rashodi za materijal i energiju	18.325.000,00	18.528.000,00	101,11
323	Rashodi za usluge	20.278.000,00	25.600.000,00	126,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	39.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.403.000,00	5.883.000,00	108,88
343	Ostali financijski rashodi	311.000,00	311.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	
Aktivnost A100003.	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	26.922.000,00	26.922.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000,00	980.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.560.000,00	4.100.000,00	89,91
323	Rashodi za usluge	21.082.000,00	21.542.000,00	102,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
382	Kapitalne donacije		300.000,00	
Aktivnost A100004.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	42.800.000,00	43.000.000,00	100,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.800.000,00	43.000.000,00	100,47
Aktivnost A100006.	ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	1.745.000,00	1.600.000,00	91,69

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.745.000,00	1.600.000,00	91,69
Aktivnost A100007.	HISTRIONSKI DOM	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	800.000,00	800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE - USTANOVA U KULTURI		6.000.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		5.000.000,00	
Aktivnost A100012.	MEMORIJALNI CENTAR ŽRTAVA TOTALITARNIH REŽIMA		100.000,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	
Projekt K100002.	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	6.360.000,00	5.870.000,00	92,30
421	Građevinski objekti		500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.180.000,00	930.000,00	78,81
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	50.000,00	55,56
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000.000,00	4.050.000,00	81,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	40.000,00	44,44
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte		300.000,00	
Projekt T100003.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	700.000,00	200.000,00	28,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	200.000,00	28,57
Program 1002.	NEZAVISNA PRODUKCIJA	45.975.000,00	43.275.000,00	94,13
Aktivnost A100001.	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1.730.000,00	1.730.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00
Aktivnost A100002.	IZDAVAŠTVO	2.925.000,00	2.925.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.915.000,00	2.915.000,00	100,00
Aktivnost A100003.	MUZEJSKA DJELATNOST	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	960.000,00	960.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
Aktivnost A100004.	KAZALIŠNA DJELATNOST	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.690.000,00	7.690.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	GLAZBENA DJELATNOST	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.190.000,00	5.190.000,00	100,00
Aktivnost A100006.	LIKOVNA DJELATNOST	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.910.000,00	2.910.000,00	100,00
Aktivnost A100007.	CENTRI ZA KULTURU	420.000,00	420.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	410.000,00	410.000,00	100,00
Aktivnost A100008.	FILMSKA DJELATNOST	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.790.000,00	6.790.000,00	100,00
Aktivnost A100009.	KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.290.000,00	6.290.000,00	100,00
Aktivnost A100010.	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	2.270.000,00	2.270.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.260.000,00	2.260.000,00	100,00
Aktivnost A100011.	MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	7.700.000,00	5.000.000,00	64,94

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.690.000,00	4.990.000,00	64,89
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>471.858.000,00</b>	<b>494.298.000,00</b>	<b>104,76</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		471.858.000,00	494.298.000,00	104,76

#### DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>104.290.000,00</b>	<b>106.383.000,00</b>	<b>102,01</b>
<b>Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>		<b>104.290.000,00</b>	<b>106.383.000,00</b>	<b>102,01</b>
311	Plaće (bruto)	7.949.000,00	7.592.000,00	95,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	448.000,00	1.253.000,00	279,69
313	Doprinosi na plaće	1.358.000,00	1.270.000,00	93,52
321	Naknade troškova zaposlenima	3.783.000,00	3.285.000,00	86,84
322	Rashodi za materijal i energiju	5.591.000,00	6.280.000,00	112,32
323	Rashodi za usluge	53.756.000,00	50.981.000,00	94,84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.140.000,00	1.655.000,00	145,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.252.000,00	4.869.000,00	92,71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.000,00	107.000,00	972,73
343	Ostali financijski rashodi	1.097.000,00	1.702.000,00	155,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	189.000,00	420.000,00	222,22
381	Tekuće donacije	35.000,00	15.000,00	42,86
412	Nematerijalna imovina	11.731.000,00	16.222.000,00	138,28
421	Građevinski objekti	20.000,00	30.000,00	150,00
422	Postrojenja i oprema	4.278.000,00	2.228.000,00	52,08
423	Prijevozna sredstva	798.000,00	162.000,00	20,30
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.515.000,00	5.109.000,00	78,42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	188.000,00	197.000,00	104,79
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	135.000,00	2.958.000,00	2.191,11
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.000,00	48.000,00	300,00
<b>UKUPNO</b>		<b>104.290.000,00</b>	<b>106.383.000,00</b>	<b>102,01</b>
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		104.290.000,00	106.383.000,00	102,01

#### Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>576.148.000,00</b>	<b>600.681.000,00</b>	<b>104,26</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>	<b>484.473.000,00</b>	<b>511.916.000,00</b>	<b>105,66</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>588.763.000,00</b>	<b>618.299.000,00</b>	<b>105,02</b>



## Razdjel 025. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.846.000,00	7.719.000,00	132,04
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	5.846.000,00	7.719.000,00	132,04
311	Plaće (bruto)	3.034.000,00	5.501.000,00	181,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	111.000,00	92,50
313	Doprinosi na plaće	522.000,00	908.000,00	173,95
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	89.000,00	85,58
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.000,00	90,00
323	Rashodi za usluge	1.925.000,00	974.000,00	50,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	85.000,00	95,51
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	6.297.000,00	6.018.000,00	95,57
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	4.200.000,00	4.000.000,00	95,24
381	Tekuće donacije	4.200.000,00	4.000.000,00	95,24
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	230.000,00	227.000,00	98,70
381	Tekuće donacije	230.000,00	227.000,00	98,70
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	1.000.000,00	990.000,00	99,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	990.000,00	99,00
Aktivnost A100006.	EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH	420.000,00	416.000,00	99,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	208.000,00	99,05
381	Tekuće donacije	210.000,00	208.000,00	99,05
Aktivnost A100007.	SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA	345.000,00	345.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	70.000,00	77,78
323	Rashodi za usluge	110.000,00	105.000,00	95,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	75.000,00	187,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	95.000,00	90,48
Projekt T100006.	NEET - POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTE RADA	52.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
Projekt T100007.	UNEXPRESSED TALENTS	50.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
Aktivnost T100008.	UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U ZAJEDNICU KROZ SPORT		15.000,00	
311	Plaće (bruto)		2.000,00	
313	Doprinosi na plaće		1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
Projekt T100009.	PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE I PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE DJECE I MLADIH		15.000,00	
311	Plaće (bruto)		2.000,00	
313	Doprinosi na plaće		1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
Projekt T100010. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			10.000,00	
381	Tekuće donacije		10.000,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		47.000.000,00	50.000.000,00	106,38
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		47.000.000,00	50.000.000,00	106,38
323	Rashodi za usluge	47.000.000,00	50.000.000,00	106,38
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>59.143.000,00</b>	<b>63.737.000,00</b>	<b>107,77</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		59.041.000,00	63.707.000,00	107,90
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		102.000,00	30.000,00	29,41

## Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI		410.812.000,00	417.158.000,00	101,54
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU		152.030.000,00	161.040.000,00	105,93
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
381	Tekuće donacije	152.000.000,00	161.000.000,00	105,92
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		62.000.000,00	66.200.000,00	106,77
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000.000,00	64.400.000,00	107,33
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		99.634.000,00	101.095.000,00	101,47
311	Plaće (bruto)	46.000.000,00	48.000.000,00	104,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	1.000.000,00	105,26
313	Doprinosi na plaće	6.870.000,00	7.800.000,00	113,54
321	Naknade troškova zaposlenima	1.370.000,00	1.400.000,00	102,19
322	Rashodi za materijal i energiju	24.962.000,00	25.100.000,00	100,55
323	Rashodi za usluge	13.543.000,00	13.480.000,00	99,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000,00		
421	Građevinski objekti	2.604.000,00	1.432.000,00	54,99
422	Postrojenja i oprema	2.958.000,00	2.853.000,00	96,45
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		9.800.000,00	10.500.000,00	107,14
323	Rashodi za usluge	9.800.000,00	10.500.000,00	107,14
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE		153.000,00	153.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	100,00
Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		935.000,00	900.000,00	96,26
323	Rashodi za usluge	935.000,00	900.000,00	96,26
Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		530.000,00	530.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	100,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		35.730.000,00	26.730.000,00	74,81
323	Rashodi za usluge	23.780.000,00	22.030.000,00	92,64
421	Građevinski objekti	5.700.000,00	4.500.000,00	78,95

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
422	Postrojenja i oprema	4.750.000,00	100.000,00	2,11
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	1.500.000,00	100.000,00	6,67
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			10.000,00	
381	Tekuće donacije		10.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>410.812.000,00</b>	<b>417.158.000,00</b>	<b>101,54</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		380.812.000,00	384.958.000,00	101,09
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		30.000.000,00	32.200.000,00	107,33

#### DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		43.225.000,00	43.225.000,00	100,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		43.225.000,00	43.225.000,00	100,00
311	Plaće (bruto)	8.650.000,00	8.650.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.762.000,00	2.762.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000,00	233.000,00	95,88
322	Rashodi za materijal i energiju	6.466.000,00	6.482.000,00	100,25
323	Rashodi za usluge	22.563.000,00	22.548.000,00	99,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.401.000,00	1.410.000,00	100,64
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	90.000,00	100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>43.225.000,00</b>	<b>43.225.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		43.225.000,00	43.225.000,00	100,00

#### Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI</b>	<b>454.037.000,00</b>	<b>460.383.000,00</b>	<b>101,40</b>
<b>UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA</b>	<b>469.955.000,00</b>	<b>480.895.000,00</b>	<b>102,33</b>
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>513.180.000,00</b>	<b>524.120.000,00</b>	<b>102,13</b>

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.025.000,00	10.255.000,00	127,79
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.025.000,00	10.255.000,00	127,79
311	Plaće (bruto)	5.420.000,00	7.220.000,00	133,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	154.000,00	77,00
313	Doprinosi na plaće	920.000,00	1.180.000,00	128,26
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000,00	340.000,00	111,48
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	482.000,00	465.000,00	96,47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	100.000,00	250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	783.000,00	122,34
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	1.765.000,00	5.033.000,00	285,16
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	350.000,00	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	475.000,00	475.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	475.000,00	475.000,00	100,00
Aktivnost A100019.	HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A100023.	AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	135.000,00	135.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost A100024.	SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	150.000,00	200.000,00	133,33
381	Tekuće donacije	150.000,00	200.000,00	133,33
Aktivnost A100025.	OSTALE MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A100026.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100028.	EUROCITIES KONFERENCIJA		783.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		76.000,00	
323	Rashodi za usluge		303.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		106.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		298.000,00	
Projekt T100049.	AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA	75.000,00	1.330.000,00	1.773,33
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	435.000,00	4.350,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	450.000,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	415.000,00	2.075,00
Projekt T100054.	PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		1.180.000,00	
381	Tekuće donacije		1.180.000,00	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>5.177.000,00</b>	<b>6.217.000,00</b>	<b>120,09</b>
<b>Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>		<b>592.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>98,65</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	587.000,00	580.000,00	98,81
<b>Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>190.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>157,89</b>
381	Tekuće donacije	190.000,00	300.000,00	157,89
<b>Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ</b>		<b>649.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>101,69</b>
311	Plaće (bruto)	177.000,00	186.000,00	105,08
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	31.000,00	96,88
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	26.000,00	130,00
323	Rashodi za usluge	198.000,00	244.000,00	123,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	10.000,00	76,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	142,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	15.000,00	60,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	130.000,00	86,67
422	Postrojenja i oprema	27.000,00		
<b>Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLENI - SUZI</b>		<b>3.573.000,00</b>	<b>3.964.000,00</b>	<b>110,94</b>
311	Plaće (bruto)	340.000,00	261.000,00	76,76
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	
313	Doprinosi na plaće	59.000,00	42.000,00	71,19
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		93.000,00	
323	Rashodi za usluge	209.000,00	239.000,00	114,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	2.840.000,00	3.267.000,00	115,04
422	Postrojenja i oprema	105.000,00		
<b>Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030.</b>		<b>73.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>98,63</b>
311	Plaće (bruto)	44.000,00	44.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	7.000,00	87,50
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.000,00	90,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Projekt T100005. EUREKA</b>			<b>100.000,00</b>	
311	Plaće (bruto)		47.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		31.000,00	
323	Rashodi za usluge		6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
<b>Projekt T100006. DIGIT*SERVIS</b>			<b>38.000,00</b>	
311	Plaće (bruto)		18.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
<b>Projekt T100007. SHARING TABLE</b>			<b>99.000,00</b>	

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
311	Plaće (bruto)		25.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	
323	Rashodi za usluge		24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
381	Tekuće donacije		25.000,00	
<b>Projekt T100008. CONNECTION</b>			<b>300.000,00</b>	
311	Plaće (bruto)		47.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		8.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		51.000,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
381	Tekuće donacije		133.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>14.967.000,00</b>	<b>21.505.000,00</b>	<b>143,68</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		10.672.000,00	16.272.000,00	152,47
Izvor financiranja 56: Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.295.000,00	5.233.000,00	121,84

## Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
<b>Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>11.620.000,00</b>	<b>11.684.000,00</b>	<b>100,55</b>
<b>Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>11.620.000,00</b>	<b>11.684.000,00</b>	<b>100,55</b>
311	Plaće (bruto)	1.864.000,00	2.101.000,00	112,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	77.000,00	74,76
313	Doprinosi na plaće	321.000,00	347.000,00	108,10
321	Naknade troškova zaposlenima	246.000,00	218.000,00	88,62
322	Rashodi za materijal i energiju	447.000,00	423.000,00	94,63
323	Rashodi za usluge	3.461.000,00	2.913.000,00	84,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	542.000,00	542.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.482.000,00	4.909.000,00	109,53
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	46.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	108.000,00	108.000,00	100,00
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>11.620.000,00</b>	<b>11.684.000,00</b>	<b>100,55</b>
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.620.000,00	11.684.000,00	100,55
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>26.587.000,00</b>	<b>33.189.000,00</b>	<b>124,83</b>

## Razdjel 027. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

## Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		19.250.000,00	
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST		12.120.000,00	
311	Plaće (bruto)		9.894.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		225.000,00	
313	Doprinosi na plaće		1.633.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		215.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	
323	Rashodi za usluge		80.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	
Aktivnost A100014.	NADSTOJNIČKI STANOV I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI		30.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	
Aktivnost A100015.	NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		7.100.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		100.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		7.000.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>0,00</b>	<b>19.250.000,00</b>	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			19.250.000,00	
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.250.000,00</b>	

## Razdjel 028. URED ZA ZASTUPANJE

## Glava 01. URED ZA ZASTUPANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 20./19.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		18.527.000,00	
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST		8.827.000,00	
311	Plaće (bruto)		7.207.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		135.000,00	
313	Doprinosi na plaće		1.190.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		215.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	
323	Rashodi za usluge		42.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		7.700.000,00	
323	Rashodi za usluge		7.700.000,00	
Aktivnost A100013.	POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		2.000.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000.000,00	
<b>UKUPNO GLAVA</b>		<b>0,00</b>	<b>18.527.000,00</b>	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			18.527.000,00	
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.527.000,00</b>	
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>		<b>10.198.318.000,00</b>	<b>12.313.072.000,00</b>	<b>120,74</b>
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH</b>		<b>8.190.000.000,00</b>	<b>8.410.000.000,00</b>	<b>102,69</b>



### **III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

#### **Članak 4.**

U planu razvojnih programa sadržani su ciljevi i prioriteta 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.	Proračun				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.	
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	R011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401	360.000,00	240.000,00	410.000,00	410.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	75 5 1	75 6 1	75 7 1	75 7 1	
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100002. OBRTNIČKI CENTAR S UČLIŠTEM	00801	505.000,00	105.000,00	305.000,00	305.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti	20	20	25	25	
				R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	1.050.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	30%	35%	37%	40%
				R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE	00801	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	realizacija projekta	1	0	0	0
				R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	1.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	17.413.000,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	20%	30%	60%	100%
				R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE	00801	14.700.000,00	35.159.000,00	35.736.000,00	33.964.000,00	postotak realizacije projekta	20%	60%	80%	100%
				J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	6.974.000,00	7.770.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00	broj uređenih prostora	50	70	70	70
				J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	22.000.000,00	22.000.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498	94 601 498	94 601 498
				J011002 Poslovni prostori	Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	144.500.000,00	142.000.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00	broj kupljenih prostora	3	5	5	5
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike		R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	32.010.000,00	17.400.000,00	18.660.000,00	18.410.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	40 1000 12 12	0 1100 13 15	20 1200 15 17	30 1300 16 20
				R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	00801	1.700.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	20 32	21 33	22 34
				R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	5.600.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj održanih manifestacija i sajnova za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	15 1.400.000	12 1.600.000	12 1.600.000	12 1.600.000
				R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100008. AKCELERATORSKI PROGRAM	00801	600.000,00	0,00	0,00	0,00	broj tvrtki u koje je izvršeno ulaganje u vlasnički kapital	7	0	0	0
				R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁAVANJE	00801	50.000,00	0,00	0,00	0,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	150	0	0	0
				R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA	00801	900.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	broj održanih manifestacija povezanih s promicanjem obrtništva	2	2	2	2
				R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100009. FLORAART	00801	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	0 0	210 190.000	215 195.000	220 200.000
				R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100010. ZAGREB AUTOSHOW	00801	0,00	1.200.000,00	0,00	2.000.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	0 0	485 145.000	0	490 150.000
				R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100011. WRC PROJEKT	00801	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj održanih utrka	0	1	1	1
			C1.P1-M4 Potpora razvoju poduzetničkih vještina	R011001 Razvoj gospodarstva	Projekt T100006. ZAGREB CRAFTS	00801	250.000,00	0,00	0,00	0,00	broj obrtnika uključen u projekt	150	0	0	0
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju,	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	531.000,00	450.000,00	475.000,00	432.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	28	42	48	55	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
	inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	tehnološkim inovacijama		Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	12.989.000,00	13.441.000,00	11.541.000,00	11.541.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj EU projekata	110 3500 12	110 3800 7	120 3800 8	120 3800 9		
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	300.000,00	680.000,00	400.000,00	500.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	2	4	4	4		
		C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	7.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj manifestacija	3	2	2	2		
		C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	P031004 Program uređenja Grada	Projekt K100004. TERME ZAGREB	00801	200.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti-Projekta izgradnje sportsko-rekreacijske zone Zagreb	20%	0%	0%	0%		
				R021001 Turizam	Aktivnost A100001.PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	1.325.000,00	1.120.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata	50 6% 2	55 3% 2	60 3% 1	60 3% 1	
		C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	970.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	100	80	80	80	
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101				137.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m <sup>2</sup>	1.550 2.420.000	1.700 4.950.000	1.700 4.550.000	1.600 4.750.000			
C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda		Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	900.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata / broj manifestacija	3 / 13	3 / 13	3 / 13	3 / 13			
			Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	5.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima; broj objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	360 835 farmi / 220 pčelara / 650 ha 13500 grla / 12900 košnica 65 30	365 838 farmi / 225 pčelara / 660 ha 13550 grla / 13000 košnica 70 32	370 840 farmi / 227 pčelara / 665 ha 13550 grla / 13050 košnica 75 35	372 842 farmi / 225 pčelara / 670 ha 13550 grla / 13550 košnica 78 38			
			Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRSNOSTI	01101	120.000,00	0,00	0,00	0,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	7 / 1	-	-	-			
			Aktivnost A100010. URBANA PREHRANA	01101	0,00	0,00	800.000,00	750.000,00	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	0/0	3/7	3/9	3/11			
<b>Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva</b>						<b>264.971.000,00</b>	<b>260.840.000,00</b>	<b>265.242.000,00</b>	<b>274.690.000,00</b>							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	181.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	broj izrađenih studija	1	1	1	1		
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	88.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3	3		
				Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	1.010.000,00	510.000,00	810.000,00	810.000,00	broj sufinanciranih projekata	3	3	3	3		
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRADANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 200	40 150	40 150	40 180		
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe kroz programe socijalne ekonomije	S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 7 9 10.300	0,00	0,00	0,00		
		S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	310 74	312 74	312 74	312 74			
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						31.189.000,00	30.940.000,00	31.290.000,00	31.340.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Program u proračunu				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1-M1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	130.000,00	225.000,00	300.000,00	300.000,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš i izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	1	1	1	1		
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	200.000,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00	broj dokumenta i elaborta vezanih uz održivi razvoj	2	1	1	1		
				Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	180.000,00	140.000,00	240.000,00	240.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City		nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	
				Projekt T100004. "PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE PAMETNOG GRADA"	00801	0,00	3.696.000,00	190.000,00	190.000,00	Razvoj masterplana za provedbu (putokaz), temeljen na već definiranoj Strategiji pametnog Grada Zagreba	0	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	nastavak aktivnosti sukladno planu	
				Projekt T100003.URBREC-CENTAR ZA URBANE RESURSE	00801	0,00	44.000,00	60.000,00	60.000,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	0%	100%	50%	50%		
		Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	300.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih programa	20	20	20	20				
	C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo		Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 4	19.200 5 6	19.200 5 8	19.200 5 10		
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	9.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.740.000,00	13.476.000,00	13.812.000,00	14.149.000,00	broj korisnika edukacija; broj manifestacija	4.550 12	5.000 12	6.000 12	9.000 12		
				Projekt T100003. EU PROJEKT Modernizacija II	01101	14.506.000,00	11.272.000,00	19.500.000,00	197.000,00	postotak dovršenosti projekta	0	21	100	0		
				Projekt T100002. URBforDAN	01101	725.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmoštica (komplet za poligon)	2 3 1	2 3 2	0	0		
	C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	4.380.000,00	3.145.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	izrada elaborata - situacijski plan izrada elaborata - idejni nacrti izrada elaborata - nadzor izgradnje objekata na terenu izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	1 0 1 1 1	1 1 1 1 2	1 1 1 1 3	1 1 1 1 4			
	C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100006. VODENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA	00401	720.000,00	520.000,00	730.000,00	1.030.000,00	broj izdanih geotehničkih uvjeta i mišljenja	1.000	1.100	1.200	1.300			
		P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	16.000.000,00	10.800.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj saniranih klizišta	13	14	15	16			
	C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	5 4	5 5	5 6			
		I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	450.000,00	405.000,00	505.000,00	505.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	50 / 8.460	50 / 8.460	50 / 8.460	50 / 8.460			
			Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	350.000,00	260.000,00	315.000,00	315.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11			
			Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	170.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2			
		I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	10 / 400 / 170	11 / 410 / 180	12 / 420 / 190	12 / 420 / 190			
	C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	606.500,00	400.000,00	660.000,00	680.000,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	92 % strategija 90% akcijski plan; izrađeni prijedlog EU projekta	100 % strategija 100% akcijski plan; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba istog; početak izrade novog projektnog prijedloga EU projekta	nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba	izrade novog prijedloga EU projekta			
	C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100003. GRADSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	broj osuvmenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	1	1	1			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	920.000,00	1.820.000,00	920.000,00	920.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerenu i praćenju kvalitete zraka	87	76	75	74		
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	218.448.000,00	143.391.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%		
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	19.600.000,00	15.500.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000		
				Projekt K100009. UKLANJANJE SEDIMENATA IZ JEZERA JARUN	00801	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	postotak realizacije projekta	50%	75%	100%	0%		
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	2.280.000,00	650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj stečenih m <sup>2</sup>	10.000	5.000	4.000	3.000		
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	broj elaborata vezanih za aktivnosti poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	3	3	3	3		
				Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE	00801	11.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	170 1.500	105 1.749	110 1.743	110 1.766		
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	3	2	1		
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	14.000.000,00	11.400.000,00	10.800.000,00	10.750.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenu: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	2.200 231	2.080 28	2.080 3	2.080 3		
				Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	1.307.000,00	3.455.000,00	3.615.000,00	615.000,00	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	2	2		
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	49.752.000,00	7.450.000,00	86.625.000,00	28.138.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za : 1. 1. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 2. sortirnice 3. Postrojenje za obradu biootpada 4. Reciklažno dvorište za građevinski otpad 5. Centar za ponovnu uporabu	1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1		
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI-STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	4.277.000,00	3.983.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%	0%		
			P031103 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100007. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU ŽITNJAK	01201	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	0 m2 (0%)	0%	0%	0%		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC	01201	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	(1300 m2 izgrađenog reciklažnog dvorišta) 80%	20%	0%	0%		
				Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	800 m2 0%	50%	50%	0%		
				Projekt K100010. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	01201	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	0%	50%	50%	0%		
	C3.P2 Održivo gospodarjenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarjenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	00801	1.100.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1. energetska atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektrana na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje ugrađen sustav daljinskih mjerenja 7. broj sustava solarnih kolektora s ugrađenim daljinskim mjerenjem 8. broj objekata sa ugrađenom kompenzacijom jalove energije	10 1 1	1. 2. faza 2. 5 3. 3 4. 3 5. 10 6. 10 7. 7 8. 6	1. 3. faza 2. 8 3. 5 4. 6 5. 15 6. 15 7. 10 8. 10	1. 4. faza 2. 10 3. 8 4. 10 5. 20 6. 20 7. 15 8. 15		
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801	300.000,00	170.000,00	280.000,00	280.000,00	1. održavanje brzih punionica el. vozila 2. državanje elektrana 3. održavanje solarnih kolektora 4. održavanje sustava daljinskih mjerenja	10 20	1. 3 2. 10 3. 11 4. 30	1. 3 2. 10 3. 11 4. 31	1. 3 2. 10 3. 11 4. 32		
				Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRADANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	250.000,00	180.000,00	350.000,00	350.000,00	1. broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; 2. količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; 3. broj izlagača	500 43.500 kom 50	500 43.500 kom 51	500 43.500 kom 52	500 43.500 kom 53		
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10		
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	1.380.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	00801	64.060.000,00	58.578.200,00	59.768.000,00	35.604.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	12 600	10 600	4 600	15		
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801	190.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektom dinamikom	100%	0%	0%	0%		
				Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	34.710.000,00	97.346.800,00	150.346.000,00	145.323.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	6	4	14	38		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	00801	150.000,00	75.000,00	70.000,00	60.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetske pregledi i provedeno certificiranje	50	30	20	15		
			P031004 Program uređenja Grada	Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FINANCIJSKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	25%	35%	5%	0%		
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	00801	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1	1	1		
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	00801	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	2	3	3		
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	123.000.000,00	135.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	117.000	118.500	120.000	120.000		
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	24.200.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	1.300	1.500	1.500	1.700		
		C3.P2-M5 Uspostava i upravljanje jedinstvenim energetskim sustavom i komunikacijskom strategijom o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	00801	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	izrada energetskog sustava - faze	4. faza	5. faza	6. faza	7. faza		
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						641.421.500,00	591.144.000,00	593.271.000,00	488.391.000,00							



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada Zagreba	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	1.565.000,00	1.365.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	broj donesenih urbanističkih planova	10	12	13	13		
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	00401	0,00	415.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	broj stratejskih odluka, planova i programa provedenih javnih natječaja	0 0	1 1	2 1	3 1		
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	30.400.000,00	44.296.000,00	37.500.000,00	38.000.000,00	broj objekata	2	25	20	20		
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.746.000,00	1.085.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova u m <sup>3</sup>	2.187 232.098	2.124 225.720	2.174 230.720	2.224 235.720		
	C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	P 1004. Poljoprivreda	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100008. TERAPIJSKI VRTOVI	01101	200.000,00	200.000,00	1.250.000,00	130.000,00	broj korisnika sa invaliditetom do 12 god./broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina / broj korisnika -centar "Mali dom" / ostali korisnici	0/0/0/0	50/50/100/200	50/50/100/200	50/50/100/200		
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	01201	13.661.750,00	13.662.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	01201	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture		Aktivnost A100001. JAVNA ODVOĐNJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	komada sliwnika	65.000	65.000	65.000	65.000	
					Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	90.009.000,00	90.009.000,00	90.009.000,00	90.009.000,00	očišćene pješačko-prometne površine u m <sup>2</sup>	970.000.000	970.000.000	970.000.000	970.000.000	
					Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	80.598.650,00	80.598.650,00	80.598.650,00	80.598.650,00	održavane površine m <sup>2</sup>	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
		Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		01201	68.500.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	održavane površine m <sup>2</sup>	4.100.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000			
	C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	P 1004. Poljoprivreda		Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	82.000.000,00	58.600.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	uređene javne površine u m <sup>2</sup>	83.000	73.000	73.000	73.000		
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-		
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	9.765.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	5.700.000,00	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	6	5	5	5		
					00501	2.000.000,00	770.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		10	5	25	256		
C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	P11001 Strateško planiranje	Aktivnost A100027. IMPLEMENTACIJA URBANE AGENDE ZA EU	Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	0,00	125.000,00	0,00	0,00	izrađen Akcijski plan Partnerstva za održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena u prirodi implementirana mjera organizirana konferencija	0 0 0	1 1 1	1 2 1	1 2 2		
					00401	1.603.000,00	938.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih za analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	1 1 0 0	2 7 2 4	2 7 2 2	2 7 2 2		
					00401	0,00	890.000,00	0,00	0,00	broj radionica i javnih rasprava broj izrađenih dokumenata	0 0	2 2	4 4	4 5		
C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	3.400.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100%	100%	100%	100%			
		C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	55.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	nastavak aktivnosti projekta	1	4	4	4		
	P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	78.701.000,00	85.701.000,00	85.701.000,00	85.701.000,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	80	88	88	88				
		Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	130.050.000,00	224.469.000,00	115.000.000,00	130.000.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata u m <sup>2</sup>	440.000	70.000	65.000	68.000				
		Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	135.270.000,00	121.980.000,00	155.000.000,00	197.000.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	37.957 437	20.000 200	23.500 240	29.000 300				
		Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	4.350.000,00	4.121.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	400 200	200 200	250 200	250 200				
		Projekt K100004. ROTOR REMETINEC	01201	236.116.000,00	29.321.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije	90%	26%	0%	0%				
C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	460.000.000,00	564.584.000,00	442.584.000,00	442.584.000,00	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za investicije; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	100%				
		A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100018. SOCIALCAR	00401	30.000,00	0,00	0,00	0,00	broj održanih sastanaka	8	0	0	0			
		P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	29.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	realizacija projekta	40%	30%	0%	0%			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022		2019.	2020.	2021.	2022		
		C4.P4-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata semaforizacije	7	18	18	18		
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelje jer broj izdanih rješenja ovisi o broju podnedenih zahtjeva	5000 broj izdanih rješenja	-	-	-		
				Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	3.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti	40%	96%	0%	0%		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				Poznatost rezultata	Ciljana vrijednost														
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.											
	C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam		Projekt T100002. UNAPREĐENJE BIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	230.000,00	230.000,00	350.000,00	360.000,00	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	10 4	10 2	10 2	10 2											
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	3.460.000,00	1.523.000,00	2.929.000,00	1.563.000,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m2)	1 0	1 1.660	0 6.000	0 6.000											
				Projekt T100005. BIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	30.000.000,00	broj projektih dokumentacija izgrađena staza (m2)	1	1 1201	1 10.000	0 10.000											
	C4.P4-M7 Unapređivanje pješačkom prometa	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	16.225.000,00	22.601.000,00	41.333.000,00	0,00	broj objekata	2	3	3	0											
				C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.175.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	6	5	6	7									
C4.P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031002 Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture		Projekt K100001. PLINOVOD	01201	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	kilometri novosagrađenih plinovoda	0	0	0	0											
				Projekt K100002.VODOVOD I KANALIZACIJA	01201	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-											
				Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	nije moguće predvidjeti broj HRVI koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	-	-	-	-											
	C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	20.000.000,00	17.350.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	uređena površina na gradskim grobljima u m <sup>2</sup>	25.000	25.000	25.000	25.000												
	C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	255.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke	10 0	1 14	1 15	1 16												
														Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.306.000,00	22.781.000,00	24.022.000,00	24.605.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	344.000 9.500	345.000 10.000	346.000 10.500	347.000 11.000	
																									Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE
														I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	1.150 40.000	2.550 40.000	2.550 40.000	
	Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj akcija zbrinjavanja	75	10	10	10														
C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti												C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 2	100 2	100 2	100 2	
	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	4	1	1														1
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.583.236.400,00	1.515.509.650,00	1.369.544.650,00	1.413.018.650,00																

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Program u proračunu				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost		
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.	
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Obnova, modernizacije i održavanje stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	6.550.000,00	6.345.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	uređeni stanovi	120	150	150	150	
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj kupljenih stanova	4	2	2	2	
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	10.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	broj objekata	4	30	35	40	
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja	J011001 Stanovi		Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	198.000.000,00	196.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	broj stanova u najmu	1.848	1.848	1.848	1.848
					Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	17.000.000,00	25.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	broj stanova u najmu	314	314	314	314
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave		Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	560.000,00	850.000,00	1.435.000,00	1.440.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta
				B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DIJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.745.000,00	14.088.000,00	14.345.000,00	14.440.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, održavanje vatrogasnih vozila, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1750 članova postrojbi DVD-a, održavanje 106 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 6 vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1800 članova postrojbi DVD-a, održavanje 107 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 7 vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1800 članova postrojbi DVD-a, održavanje 109 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 7 vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1850 članova postrojbi DVD-a, održavanje 111 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 5 vatrogasnih vozila
		B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb		Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	710.000,00	710.000,00	723.000,00	728.000,00	akcije spašavanja/tečajevi/ vježbe	140/25/40	150/25/40	160/30/40	170/35/40	
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	250.000,00	100.000,00	255.000,00	257.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-	
				Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	150.000,00	100.000,00	153.000,00	154.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga	4	5	5	5	
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.060.000,00	1.260.000,00	3.531.000,00	3.537.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite, smotranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treninga po gradskim četvrtima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 4 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	40.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih i podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	
				Aktivnost A100012. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA	01901	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	
				Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	5.000,00	6.830.000,00	11.412.000,00	11.413.000,00	provedba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	
	Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ		01901	400.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	ustpostava i opremanje centra; edukacija operatera	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 15	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 20	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5			
	Aktivnost A100017. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA		01901	50.000,00	0,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti izrade procjene ugroženosti od požara	daljnje ažuriranje procjene plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara			
	Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izrada građevinske dokumentacije, izgradnja objekta	izgradnja objekata	izgradnja i opremanje objekata	izgradnja i opremanje objekata				
	B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba						intervencije								
		Aktivnost A100001. REDOVNA DIJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	37.403.000,00	40.687.000,00	44.151.000,00	44.942.000,00	nastava: praktična i teorijska	50.000 h	60.000 h	60.000 h	70.000 h			
							rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.500 h	13.000 h	15.000 h	20.000 h				
							analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	98.250 h	100.000 h	100.000 h	105.000 h				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	nadogradnja analognodigitalne mreže i opremanje sa opremom za spašavanje/gašenje/zaštitu	praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje	nastavak opremanja analognog digitalnih uređaja	nastavak opremanja analognog digitalnih uređaja		
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	40.109.000,00	41.035.000,00	41.528.000,00	intervencije spašavanja nastava: praktična i teorijska	50.000 h	50.000 h	50.000 h	55.000 h		
				rad u radionicama i održavanje opreme i vozila						12.500 h	12.500 h	12.500 h	13.000 h			
				analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti						98.250 h	98.250 h	98.250 h	100.000 h			
		P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		AKTIVNOST A100001. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-	-		
	CS.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 STARUJE	02102	14.176.200,00	15.473.000,00	15.473.000,00	15.473.000,00	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	4.000 73 1.900 380	4.000 63 1.900 380	4.000 63 1.900 380	4.000 63 1.900 380		
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARUJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02102	9.221.000,00	9.221.000,00	9.221.000,00	9.221.000,00							
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARUJE	02102	3.430.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.356	7.356	7.356	7.356		
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARUJE OSOBE	02101	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	20	20	20		
	CS.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima		Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	450.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore broj korisnika paketa hrane	5 12 0	5 12 7.200	3 10 7.200	3 10 7.800		
		S011001 Opći programi socijalne zaštite		Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	02101	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji. Podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji putem prava na dostupnost informacijama sa područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstvene skrbi za najmlađe od 0-6 godina. Jasni pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja	2.000	1.500	1.500	1.500		
				Projekt T100024. ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUŠIONIKA OBRAZOVANJA	02101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 5	30 5	0	0		
				Projekt T100026. FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU	02101	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 5	20 5	0	0		
				Projekt T100027. MREŽA ZA MLADU GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	696.000,00	100.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 3	30 3	0	0		
				Projekt T100032. MREŽA ZA MLADU ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	0,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	40 4	40 4	0		
				Projekt T100033. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	0,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	55 4	55 4	0		
				Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OSOBE S BOLESTI OD ALZHEIMEROVE BOLESTI	02101	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	100 5	100 5	0		
		S011002 Skrb za osobe s invaliditetom		Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.773.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	21 5.000	21 5.000	21 5.000		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijiljana vrijednost				
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.	
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	3.480.000,00	3.530.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	148 12.500	148 12.500	148 12.500	
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata posljediplomskih studija	27 30 3	31 30 3	31 30 3	31 30 3	
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezanih odraslih osoba s invaliditetom;	50 70 cca 1.500	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.500	
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	155.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	4	5	5	5	
				Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	150.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	8	8	8	
				Aktivnost A100009. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	02101	100.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	15	15	15	
				Aktivnost A100026. PROJEKTI TEMELJEM NACIONALNIH IZVORA FINANCIRANJA	02101	104.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	0	0	0	
				Aktivnost A100027. PROJEKTI FINANCIRANI IZ FINANCUSKOG MEHANIZMA INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	02101	104.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	0	0	0	
				Projekt T100002. "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"	02101	0,00	144.000,00	305.000,00	144.000,00	broj korisnika s invaliditetom broj javnih događanja	0	100 6	100 6	100 6	
				Projekt T100003. "NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA" FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	0,00	1.035.000,00	650.000,00	470.000,00	broj izdanih rješenja za mobilnost	0	4	4	4	
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 5	50 5	50 5	50 5	
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	broj korisnika; broj dodijeljenih pasa	500 30	500 30	500 30	500 30	
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika smještaja broj korisnika boravka	60 110	60 110	60 110	60 110	
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	2.000.000,00	5.136.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50	
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA	02102	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	25 50	25 50	25 50	
			C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DIJCE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.613.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	500 20 170	500 20 170	500 20 170	500 20 170	
				F021002 Pojažani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	7.202.000,00	6.879.000,00	6.975.000,00	7.057.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 325	102 381 326	102 381 327	102 381 328
				F031002 Pojažani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.840.000,00	1.837.000,00	1.870.000,00	1.883.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	25 51 45	25 45 44	25 45 44	25 45 44
				F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI / STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III.	00901	8.217.000,00	8.217.000,00	8.376.000,00	8.457.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 233 175	36 233 176	36 233 177	36 233 178

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
CS.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	CS.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	02402	345.456.000,00	365.431.000,00	377.269.000,00	383.067.000,00	postotak podmirjenja materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	100%	100%	100%			
			Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	26.922.000,00	26.922.000,00	25.880.000,00	25.988.000,00	broj financiranih ustanova u kulturi	40	41	41	41			
			Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02402	42.800.000,00	43.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	10 1	10 1	10 1	10 1			
			Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	02402	1.745.000,00	1.600.000,00	1.785.000,00	1.805.000,00	broj djece	29.000	35.000	35.000	35.000			
			Aktivnost A100007. HISTRIJSKI DOM	02402	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	broj izvedbi	100	100	100	100			
			Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02402	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-			
			Aktivnost A100012. MEMORIJALNI CENTAR ŽRTAVA TOTALITARNIH REŽIMA	02402	0,00	100.000,00	818.000,00	828.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-			
			Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	6.360.000,00	5.870.000,00	7.329.000,00	7.433.000,00	broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	92.000 300	90.000 495	90.000 495	90.000 495			
		G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02402	1.730.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	broj sufinanciranih programa	65	70	70	70			
		Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02402	2.925.000,00	2.925.000,00	2.950.000,00	2.980.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	145 knjiga, 45 časopisa, 20 online portala	150 knjiga, 40 časopisa, 20 online portala	150 knjiga, 40 časopisa, 20 online portala	150 knjiga, 40 časopisa, 20 online portala				
		Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	02402	2.010.000,00	2.010.000,00	2.035.000,00	2.055.000,00	broj financiranih programa	40 programa muzejskih 12 umjetničkih zbirki	56 programa muzejskih 14 umjetničkih zbirki	15 zbirki	16 zbirki				
		Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	02402	7.700.000,00	7.700.000,00	7.710.000,00	7.760.000,00	broj financiranih programa	100	90	90	90				
		Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02402	5.200.000,00	5.200.000,00	5.210.000,00	5.260.000,00	broj financiranih programa	65	70	80	100				
		Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02402	2.920.000,00	2.920.000,00	2.986.000,00	3.022.000,00	broj financiranih programa	190	192	195	195				
		Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	420.000,00	420.000,00	429.000,00	434.000,00	broj financiranih programa	13	16	16	16				
		Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02402	6.800.000,00	6.800.000,00	6.810.000,00	6.860.000,00	broj financiranih programa	57	60	62	63				
		Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	02402	6.300.000,00	6.300.000,00	6.310.000,00	6.360.000,00	broj financiranih programa	180	200	200	200				
		Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02402	2.270.000,00	2.270.000,00	2.310.000,00	2.330.000,00	broj financiranih programa	169	159	165	165				
		Aktivnost A100011. MEDUNARODNA, MEDUŽUPANIJSKA I MEDUGRADSKA SURADNJA	02402	7.700.000,00	5.000.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	broj financiranih programa	145	120	130	130				
		E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	40.000.000,00	33.475.000,00	30.330.000,00	30.330.000,00	broj objekata	5	16	15	15			
		E011002 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti financiranih iz EU fondova	Projekt K100001. REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	01201	6.241.300,00	6.192.000,00	35.767.000,00	35.125.000,00	postotak realizacije	10%	10%	10%	10%			
			Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILJEVE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB	01201	17.935.700,00	17.936.000,00	26.901.000,00	26.901.000,00	postotak realizacije	50%	84%	16%	0%			



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
		CS.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	140.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima		
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DIJEI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	1.250.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine broj korisnika besplatne godišnje karte	15 (doktorandi) 490 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti zet godišnje karte)	15 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 275 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti zet godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari)	15 (doktorandi) 555 (učenici i studenti) 280 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti zet godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari)	15 (doktorandi) 605 (učenici i studenti) 280 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti zet godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari)		
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DIJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	455.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima		
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	96.450.000,00	85.000.000,00	68.000.000,00	56.000.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	15	14	11	7		
					02401	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00		0	1	1	1		
					02501	47.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		3	3	3	3		
				Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	00901	36.355.000,00	5.043.000,00	0,00	0,00	broj prenamjenjenih objekata	1	1	0	0		
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	290.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	410.000.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	4.000	5.674	6.500	7.400		
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	849.153.000,00	904.267.000,00	916.438.000,00	927.722.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	32.500	32.500	32.500		
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	95.000.000,00	93.400.000,00	93.400.000,00	93.400.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	4.870	5.000	5.000	5.000		
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	5.880.000,00	5.880.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50	50	50		
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	94.588.174,00	97.907.000,00	97.907.000,00	97.907.000,00	podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda ustanova	-	-	-	-		
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	23.550.826,00	26.421.000,00	26.421.000,00	26.421.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	55/127	60/127	60/127		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijeljena vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
			F021002 Pojažani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	55.120.000,00	69.080.000,00	70.220.000,00	70.240.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	112	116	116	116
				A100002.NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	2.600.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	63.528	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	8	8	8
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 7	113 7	113 7	113 7
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	5.500.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke piličanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 122	117 105 125	117 105 125	117 105 125
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj uključenih škola	116	116	116	116
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	5.750.000,00	6.381.000,00	6.493.000,00	6.605.000,00	broj uključenih škola	53	58	60	62
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	1.480.000,00	1.469.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	29.140.000,00	11.135.000,00	13.312.000,00	13.325.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	80	70	80	80
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRČE I MLJEČNI PROIZVODI	00903	3.055.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	broj škola broj učenika uključenih u shemu	92 50.440	99 54.580	Ovisi o odluci Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Ovisi o odluci Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.597.306,00	74.774.000,00	74.774.000,00	74.774.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	16.035.694,00	19.162.000,00	19.162.000,00	19.162.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	45	40	45
			F031002 Pojažani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	82 6	82 6	82 6
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH ŠKOLAMA	00904	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20	20	20
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	2.100.000,00	2.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	50 80-90 80-90	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.500	7.500	7.500	7.500
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	38.800	34.692	34.692	34.692
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	3.325.000,00	2.473.000,00	2.682.000,00	2.687.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	15.975.000,00	6.198.000,00	7.904.000,00	8.008.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	80	70	80	80
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRČE I MLJEČNI PROIZVODI	00904	910.000,00	905.000,00	923.000,00	932.000,00	broj škola i učeničkih domova broj učenika uključenih u shemu	48 24.876	46 23.578	46 23.578	46 23.578

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	11.800.000,00	82.148.000,00	82.047.000,00	82.047.000,00	broj objekata	3	10	11	11
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	177.690.000,00	82.334.000,00	118.556.000,00	118.556.000,00	broj objekata	3	24	25	15
	C5_P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga		H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	320	320	320	350
				Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematске preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	600 300	600 300	600 300	600 300
			H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	540.000,00	390.000,00	540.000,00	540.000,00	broj održanih javnozdravstvenih aktivnosti broj potpomognutih projekata	2/40 12 projekata	4 12 projekata	4 12 projekata	5 12 projekata
				Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	7.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	broj korisnika; broj programa	20 30.000	20 30.000	20 30.000	20 30.000
				Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	ciljevi programa se ostvaruju kroz programke aktivnosti: -edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) -natjecanja -organizirani posjeti policijskim postajama u cilju edukacije učenika -preventivne akcije šire zajednice na području grada -distribucija promotivnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	109 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala
				Aktivnost A100011. NEPREDVIDENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	4.829.000,00	3.760.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	sufinanciranje programa	100	100	100	100
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.650.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.310 korisnika	4.310 korisnika	4.310 korisnika	4.310 korisnika
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	2.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj direktnih korisnika	90 4.000	90 4.000	90 4.000	90 4.000
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001/01002	1.500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj korisnika; broj usluga	600 20.000	600 20.000	600 20.000	600 20.000
				Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	7.525.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti Jelkovec-Sopnica	-	-	-	-
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01002	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	uplata koncesnina zdravstvenim ustanovama	-	-	-	-
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	32.874.000,00	49.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Zkup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.700.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj izravnih korisnika; broj neizravnih korisnika	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000	143 13.000 25.000
				A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	01001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ukupna broj programa	3	3-5	3-5	3-5
				Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000	1.000 10.000
				Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	3.420.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kontinuirano isprilivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i kupanje, htane i predmeta opće uporabe.	-	-	-	-
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001 / 01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800	15 1.200 1.800
				Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001 / 01002	200.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	broj aktivnosti: Mjera 1. Promicanje dojenja u zajednici; Mjera 2. Unapređenje dojenja u zajednici	20 60	20 60	20 60	20 60
				Projekt T100002. PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01001 / 01002	700.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	broj korisnika broj usluga	1500 korisnika 2.600 usluga	1500 korisnika 2.600 usluga	1500 korisnika 2.600 usluga	1500 korisnika 2.600 usluga
				Projekt T100003. RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU	01001	200.000,00	760.000,00	460.000,00	460.000,00	od 2020.g. broj centara	300 korisnika 300 usluga 3.000 brošura 30 educiranih sestara	1	1	1
				Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika broj usluga	50 50	50 50	50 50	50 50

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost				Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
				Projekt T100005. PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI ROMSKE NACIONALNE MANJINE PUTE M ZDRAVSTVENIH MEDIJATORA	01001	484.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika broj usluga	100 100 uz angažman 3 osposobljena medijatora	0	0	0	0			
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001 / 01002	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000				
				Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001 / 01002	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj pregleda: broj korisnika	47.366 47.366	47.366 47.366	47.366 47.366	47.366 47.366				
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DIJELJU SADA"	01001	150.000,00	150.000,00	225.000,00	225.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova održ. Sustava UV mjerača na području Grada - broj sustava	2 1200 100 1	2 1200 150 1	2 1200 150 1	2 1200 150 1				
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001 / 01002	651.000,00	600.000,00	640.000,00	640.000,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 4	700 1	700 1	700 1				
				Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001 / 01002	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika usluga	1.100	1.100	1.100	1.100				
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001 / 01002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1. broj korisnika usluga 2. broj usluga	11 2.050	11 2.050	11 2.050	11 2.050				
				Aktivnost A100038. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA	01002	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	provedba aktivnosti projekta - osnivanje SIM centra	0	1	1	1				
				Projekt A100039. CENTAR ZA KOMPETENCIE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	01002	0,00	100.000,00	6.335.000,00	2.907.000,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU	0	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. Ulaganja opremanje dvokrevetnih soba				
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	266.000,00	751.000,00	600.000,00	600.000,00	provedba aktivnosti projekta	nabava 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održavanje uvodnih konferencija, izrada loga projekta, promotivnih materijala, završna konferencija	završna konferencija, održati zapošljivost 6 radnih terapeuta	održati zapošljivost 6 radnih terapeuta	održati zapošljivost 6 radnih terapeuta				
				Projekt T100006. EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	01001	967.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	Financira se iz sredstava EU	0	1 vozilo	rad dnevne bolnice	rad dnevne bolnice				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Hospicijske kućne posjete" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njega bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i pooštravanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje putem web stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	2.131.000,00	2.141.000,00	2.141.000,00	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500
				A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	01002	311.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj korisnika; broj usluga	18.950 47.750	18.950 47.750	18.950 47.750	18.950 47.750
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.568.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelj uspješnosti: broj korisnica, povećana dostupnost mamografije obilaskom gadskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatura i relativna vlažnost zraka, vrste i količina oborina, brzina i smjerovi vjetrova i dr. te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom utjecaju na zdravlje. Program monitoringa peludi: svakodnevno praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na dvjema lokacijama u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: svakodnevno praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje "zdrave" populacije i kroničnih bolesnika, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika / broj objavljenih usluga; 4. Program "Prevenције raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja znanstavnika, roditelja, djece. Povećani broj procijenjene populacije; 5. Program monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1.200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1.200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1.200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1.200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500	3.300 27.500
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	zbog specifičnosti aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	-	-
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	717.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEZURSTAVA U GRADU	01002	2.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj korisnika	35.300	35.300	35.300	35.300
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	41.951.000,00	44.074.000,00	44.074.000,00	44.074.000,00	Odobren sredstav iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	-	-
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	66.960.000,00	47.751.000,00	46.040.000,00	46.040.000,00	broj objekata	5	12	10	10
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	20.100.000,00	12.122.000,00	12.687.000,00	12.687.000,00	broj objekata	5	22	20	20
	C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	F041001 Sportski programi		Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02502	152.030.000,00	161.040.000,00	155.224.000,00	157.087.000,00	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključених građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	71 / 1.190 50.000 14.000 162	72 / 1.200 50.000 18.965 190	73 / 1.215 50.000 18.000 200	74 / 1.220 50.000 18.000 200
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02502	30.000.000,00	30.000.000,00	30.377.000,00	30.742.000,00	broj klubova; broj saveza	7 20	6 14	6 14	6 14
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02502	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17 do 20	17 do 20	17 do 20
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02502	62.000.000,00	66.200.000,00	67.914.000,00	68.729.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02502	99.634.000,00	101.095.000,00	108.395.000,00	110.186.000,00	broj sportskih objekata	28	30	32	34
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02502	9.800.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj sport. objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata br.ug.o zakupu sport.objekata	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednje škole 162	- - - 8	- - - 8	- - - 8
				Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE	02502	153.000,00	153.000,00	157.000,00	158.000,00	broj rekreativnih grupa, broj bazena na kojima se odvijaju aktivnosti	70 3	90 4	95 4	100 5
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02502	935.000,00	900.000,00	956.000,00	967.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02502	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02502	35.730.000,00	26.730.000,00	27.298.000,00	27.324.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	36	37	38
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	15.000.000,00	14.300.000,00	60.340.000,00	60.340.000,00	broj objekata	7	15	14	14

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
		CS.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	250 500	250 600	200 500	200 500		
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	200 450	200 450	200 470	200 470		
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTRNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.000	10.000	9.600	9.400		
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapeutskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4	15 4		
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01602	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika	250	150	175	200		
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	14.120.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2750	2500	2500	2500		
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	71.187.000,00	75.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnu invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.500 12.100 320 70 500 3.000	9.000 13.500 330 90 520 2.500	9.000 14.000 330 90 520 2.500	9.000 14.000 330 90 520 2.500		
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100	100		
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	3.970.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	1. Broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih kompetencija 2. Broj korisnika programa i projekata za podršku jednoroditeljskim obiteljima 3. Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške posvojiteljima 4. Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške razvoja udomiteljstva 5. Broj korisnika alternativnih oblika skrbi 6. Broj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi 7. Broj korisnika programa prevencije beskućništva mladih 8. Broj korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine 9. Broj korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima 10. Broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina 11. Broj provedenih analiza prioritarnih područja 12. Broj korisnika obuhvaćenih volontranjem 13. Broj provedenih volonterskih akcija.	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5		
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.420.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	1. Broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena 2. Broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku 3. Broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka 4. Broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	159 broj prihvaćenih programa i projekata	500 50 30 100	500 50 30 100	500 50 30 100		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIJEVOVANJA DJECE	02101	1.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.070	1.025	1.025	1.025		
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	4.045.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; podmirjenje pogrebnih tr.	50 50	50 50	50 50	50 50		
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2018-2022; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovališta; broj korisnika psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji	15 15 10 5 200 4.000	20 20 10 150 4.000 70	20 20 10 150 4.000 70	20 20 10 150 4.000 70		
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABUEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.700.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata posljediplomskih studija	30 30 3	35 35 3	35 35 3	35 35 3		
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	1.500 4	1.500 4	1.500 4		
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluga dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 2		
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	60.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	74.500	73.000	73.000	73.000		
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	70.000.000,00	70.000.000,00	71.596.000,00	72.455.000,00	broj korisnika prava	20.982	21.500	22.000	22.000		
				Aktivnost A100024. PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	5	5	5		
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	100.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7	7		
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7	7		
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	0	0	0		
				Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - ActiveHome"	02101	139.000,00	124.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	0	0	0		
				Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"	02101	259.000,00	259.000,00	259.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	5	0	0		
			SO11003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.508.800,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	U proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno financijske rashode	-	-	-	-		
				Aktivnost A100004. PRIENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.200	2.000	2.000	2.000		



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	35.776.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	2.900 dnevno 270 nosioca/500 djece 50	2.700 dnevno 270 nosioca/500 djece 40	2.700 dnevno 270 nosioca/500 djece 40	2.700 dnevno 270 nosioca/500 djece 40		
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.180.000,00	4.587.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	broj korisnika smještaja	20	40	40	40		
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokrivanje manjkova u poslovanju	24	24	24	24		
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	3.970.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	1. Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike 2. Broj korisnika privremenog smještaja i savjetovališta za žrtve nasilja. 3. Broj djece obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima 4. Broj obitelji obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima 5. Broj žrtava nasilja obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima 6. Broj korisnika pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi	200 broj smještenih beskućnika	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30	
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.680.000,00	2.003.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00	broj korisnika savjetovanja	500	500	500	500		
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	205.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	9	10	10	10		
	C5_P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.375.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	950 115 45.000	970 115 45.000	980 118 50.000	990 120 55.000			
	C5_P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	4.200.000,00	4.000.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	200	220	240	250			
			Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	02501	230.000,00	227.000,00	232.000,00	235.000,00	godišnji broj nastupa	480	480	480	480			
			Aktivnost A100005. IZVIDAČKE UDRUGE	02501	1.000.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj sufinanciranih programa izvidачkih udruga	20	22	22	25			
			Aktivnost A100006. EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH	02501	420.000,00	416.000,00	423.000,00	426.000,00	broj sufinanciranih udruga	50	55	60	60			
			Projekt T100006. NEET POTPORA MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTU RADA	02501	52.000,00	0,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	20	0	0	0			
			Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS	02501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	20	0	0	0			
			Projekt T100008. UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U ZAJEDNICU KROZ SPORT	02501	0,00	15.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	0	80-100	0	0			
			Projekt T100009. PODRŠKA PROCESU DEINSTITUALIZACIJE I PREVENCIJE INSTITUALIZACIJE DJECE I MLADIH	02501	0,00	15.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	0	80-100	0	0			
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						3.944.853.978,00	4.020.655.000,00	4.211.333.000,00	4.229.723.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Polazna vrijednost				Pokazatelj rezultata	Cijeljena vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	592.000,00	584.000,00	799.000,00	809.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	30	40	40	42
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	190.000,00	300.000,00	614.000,00	621.000,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	100	100	100
				Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%
				Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MIP 2030	02601	73.000,00	72.000,00	0,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	0%	0%
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	649.000,00	660.000,00	132.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	25	25	0	0
				Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	3.573.000,00	3.964.000,00	4.950.000,00	990.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50	50	50
				Projekt T100005. EUREKA	02601	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%
				Projekt T00006. DIGIT*SERVIS	02601	0,00	38.000,00	98.000,00	64.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%
				Projekt T100007. SHARING TABLE	02601	0,00	99.000,00	644.000,00	350.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%
				Projekt T100008. CONNECTION	02601	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%
	C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.620.000,00	11.684.000,00	12.887.000,00	13.042.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	18	21	21	21	
	C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA GRADA ZAGREBA	00101	703.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Učestalost izlaženja publikacija / broj stranica	mjesečno/32	0,00	0,00	0,00	
			Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.215.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.500	15.700	16.000	15.800	
		Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	950.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	Broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	51	sukladno utvrđenom planu	sukladno utvrđenom planu		
								broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	7.800 (60 portala)	7.800 (60 portala)	sukladno utvrđenom planu	sukladno utvrđenom planu		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost					
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.				
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	Broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn				
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE	01801	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	140	160	160	160				
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100022. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM	00101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj sufinanciranih programa/ projekata organizacija civilnog društva	sukladno utvrđenom godišnjem planu	0	0	0				
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	750.000,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	24 13	24 14	24 14				
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	180 80 60 20 20	190 80 60 30 20	200 90 60 20 30	200 90 60 20 30				
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	240.000,00	105.000,00	280.000,00	280.000,00	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	36 3 0	50 5 2	50 5 2	50 5 2				
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	350.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	9 5 5.700	9 5 5.700	9 5 5.700	9 5 5.700				
C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100003 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00403	1.000.000,00	6.243.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje; Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	2 20 3	5 100 10	10 150 15	10 150 15					
														Aktivnost A100001. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	00403	420.000,00	115.000,00	115.000,00
C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU-a	01501	665.000,00	620.000,00	745.000,00	745.000,00	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a; Ažurirana baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku)	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	1	1	1	1					
														broj organiziranih edukacija	5	5	5	5

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				Poznatost rezultata	Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	1501	420.000,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih edukacija	3	0	0	0
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	broj projekata	1	0	0	0
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	100.000,00	100.000,00	165.000,00	170.000,00	priprema projekata	4	4	4	4
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	508.000,00	389.000,00	239.000,00	0,00	Broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	1	3	2	1
				Projekt T100052. EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF	1501	0,00	50.000,00	0,00	0,00					
				Projekt T100053. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENTS	1501	0,00	137.000,00	107.000,00	30.000,00					
C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.900.000,00	1.890.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
		P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	2.150.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
			Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	475.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
			Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
	C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLIŠTA	01301	1.390.000,00	1.290.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	uređena površina u m <sup>2</sup>	30.000	40.000	40.000	40.000	
			Projekt K100002. NABAVA ZEMLIŠTA	01301	6.850.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	stečeno u m <sup>2</sup>	15.000	15.000	15.000	15.000	
	C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj pojedinačnih ulaza u ZG geoportal	25 9 68.000	27 11 72.000	30 13 78.000	33 15 84.000	
		P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA	00401	384.000,00	285.000,00	545.000,00	645.000,00	broj novih ili ažuriranih baza prostornih podataka; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	3 9 29	3 11 35	4 13 40	4 16 45	
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.780.000,00	1.680.000,00	2.080.000,00	1.850.000,00	nadogradnja sustava za snimanje	1	2	3	2
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	24.334.000,00	24.334.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	93%	93%	95%	96%
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	73%	70%	73%	75%		
								osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	73%	79%	80%	82%		
								osiguravanje neometanosti poslovanja	83%	84%	86%	87%		
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	84%	90%	86%	92%		
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.650.000,00	3.650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	90%	92%	94%	95%		
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima								Broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unaprjeđenja poslovnih procesa	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga		
		A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela		Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	235.000,00	225.000,00	285.000,00	285.000,00	Broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprijeđenih procesa i potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama		
										Uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	1		
		C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	5	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama		
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za područje Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini							Broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom / broj odobrenih projekata	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje		
				Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	5.351.000,00	4.343.000,00	5.568.000,00	5.568.000,00	Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9	9	9		
										Uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1	1		
	C6.P5 Jačanje međugrupničke suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje							Provedena studijska i analitička priprema Provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera Donesena Strategija razvoja UAZ Izrađena izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ Provedene izrade i ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ Provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (u tijeku izrade, u tijeku i nakon provedbe) Održane Sjednice Partnerskog vijeća UAZ Održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)	1 1 1 1 1 2 7 3	2 2 1 2 2 2 10 5	2 2 2 3 3 2 12 7	2 2 2 4 4 3 14 9		
				Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	436.000,00	199.000,00	483.000,00	483.000,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022.		2019.	2020.	2021.	2022.		
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	02601	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12	12	12		
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	765.000,00	725.000,00	765.000,00	765.000,00	Broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	450	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama		
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	2601	475.000,00	475.000,00	520.000,00	520.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	40	40	42	42		
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10		
				Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak ostvarenih suradnji i partnerstva	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	135.000,00	135.000,00	275.000,00	175.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSEDANJA RH EUROPSKOM UNIJOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU	02601	75.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%	0%	0%		
				Projekt T100054. PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	02601	0,00	1.180.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100028. EUROCITIES KONFERENCIJA	02601	0,00	783.000,00	756.000,00	756.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%		
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	150.000,00	0,00	0,00	0,00	izrada podloga za brend strategiju	1	0	0	0		
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						118.963.250,00	115.034.000,00	126.077.000,00	121.028.000,00							

#### IV. ZAVRŠNA ODREDBA

##### Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,

Predsjednik  
Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet v.r.

# O B R A Z L O Ž E N J E

## Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2020.

### UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba je temeljni financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2020.

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15), 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.

Sukladno Zakonu o proračunu, Vlada Republike Hrvatske je krajem srpnja, usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje kojima započinje proces planiranja kako Državnog proračuna, tako i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smjernice između ostalog sadrže ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje te makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. – 2022. izračune su na temelju Nacionalnog programa reformi Republike Hrvatske za 2019. i Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2022. Program konvergencije predstavlja strateško polazište za izradu Smjernica prema kojima se očekuje da kretanje fiskalnog salda i javnog duga bude u skladu o odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti i odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Smjericama su najavljene i promjene u poreznom sustavu koje će utjecati na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u narednom trogodišnjem razdoblju.

#### Makroekonomski okvir u razdoblju 2018. – 2022.

	2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>BDP - realni rast (%)</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Osobna potrošnja	3,5	3,8	3,5	3,2	3,0
Državna potrošnja	2,9	3,0	2,4	2,6	2,6
Bruto investicije u fiksni kapital	4,1	8,3	5,5	4,9	4,9
Izvoz roba i usluga	2,8	2,7	2,8	3,0	3,1
Uvoz roba i usluga	5,5	6,8	5,4	5,2	5,1
<b>Doprinosi rastu BDP-a</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Osobna potrošnja	2,0	2,2	2,0	1,9	1,8
Državna potrošnja	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	0,8	1,7	1,1	1,0	1,1
Promjena zaliha	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0
Izvoz roba i usluga	1,5	1,4	1,4	1,5	1,6
Uvoz roba i usluga	-2,7	-3,4	-2,8	-2,7	-2,7
<b>Promjena deflatora, %</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
<b>Indeks potrošačkih cijena (promjena, %)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
<b>Zaposlenost (promjena, %)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
<b>Stopa nezaposlenosti, anketna (%)</b>	<b>8,4</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
<b>Prosječna bruto plaća zaposlenih u pravnim osobama (promjena, %)</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>
<b>Jedinični trošak rada (promjena, %)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>

*Izvor: DZS, Ministarstvo financija*



U domaćem gospodarstvu u srednjoročnom razdoblju očekuje se nastavak rasta ekonomske aktivnosti. Tako se u 2019. predviđa realni rast BDP-a od 2,8%, u 2020. 2,5% te 2,4% u 2021. i 2022. godini. Kroz čitavo projekcijsko razdoblje gospodarski rast će se temeljiti prvenstveno na doprinosu domaće potražnje, dok će doprinos neto inozemne potražnje biti negativan. Očekuje se niska i stabilna inflacija te nastavak pozitivnih kretanja na tržištu rada uz daljnje smanjenje stope nezaposlenosti.

Ministarstvo financija sastavilo je i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova te planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija. Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020.-2022. najavljene su promjene u poreznim propisima za koje je predviđeno da stupaju na snagu 1. siječnja 2020., a utječu na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike.

Na temelju dostavljenih uputa, Gradski ured za financije je izradio i dostavio upute za planiranje proračuna Grada Zagreba svim gradskim uredima, zavodima i službama. Upute su sadržavale temeljna ekonomska ishodišta, procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i okvirne prijedloge financijskog plana i metodologiju za izradu financijskih planova.

Procjene prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2020. – 2022. su utemeljene na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave uz uvažavanje najavljenih promjena u poreznim propisima.

U Proračunu Grada Zagreba za razdoblje 2020.- 2022. iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i primici 328 proračunskih korisnika Grada Zagreba. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2020. propisano je izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Zagreba u proračun Grada Zagreba. Sukladno navedenom, ostvarivanje spomenutih prihoda i primitaka te trošenje rashoda financiranih iz ovih izvora, a izuzetih od uplate u proračun, pratit će se izvještajno. Od namjenskih prihoda proračunskih korisnika se, kao i do sada, u proračun uplaćuju prihodi za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama. Na temelju izvještaja ustanova o korištenju navedenim prihodima provoditi će se evidencije i izvještavati o ostvarenju prihoda i primitaka te rashodima i izdacima proračunskih korisnika u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba.

U Registru proračunskih korisnika Grada Zagreba se nalaze sljedeći korisnici:

- 20 Javnozdravstvenih ustanova: 3 doma zdravilja, 7 poliklinika, 6 specijalnih bolnica, 1 klinička bolnica, 1 zavod za javno zdravstvo, 1 nastavni zavod za hitnu medicinu, 1 ustanova za zdravstvenu njegu u kući,
- 60 Predškolskih ustanova,
- 114 Osnovnoškolskih ustanova: 110 redovnih škola, 2 umjetničke te 2 s posebnim uvjetima obrazovanja (Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak", Centar za autizam),
- 66 Srednjoškolskih ustanova (57 gimnazija i strukovnih škola, 9 umjetničkih škola) te 10 učeničkih domova,
- 35 Ustanova u kulturi: 1 knjižnica, 11 centara za kulturu, 3 glazbene ustanove, 7 kazališta, 1 likovna ustanova, 10 muzeja, filmska ustanova i Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade,
- 16 Ustanova socijalne skrbi: 10 Domova za starije osobe, Duga dom za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja, Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Mali dom – Zagreb - ustanova za rehabilitaciju djece i mladeži, Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
- Javna ustanova Maksimir,
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba,
- Ustanova Upravljanje sportskim objektima,
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima
- Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

Uključivanjem vlastitih i namjenskih prihoda u proces planiranja i izvještavanja postiže se transparentnost i cjelovitost u izvještavanju o raspolaganju svim prihodima i primicima kako proračuna, tako i svih proračunskih korisnika, odnosno ustanova kojima je Grad osnivač.

Novina u Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022. je obveza uključivanja sredstava za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola, a koja se osiguravaju u Državnom proračunu. Državni ured za reviziju je u Izvješću o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. utvrdio da plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola nisu u državnom proračunu, odnosno izvještaju o izvršenju državnog proračuna iskazani na odgovarajućim računima ekonomske klasifikacije, jer su, s obzirom da su osnovne i srednje škole uglavnom proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, navedeni rashodi trebali biti iskazani u okviru rashoda za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Slijedom navedenog, Državni ured za reviziju je naložio da se sredstva za financiranje rashoda za zaposlenike osnovnih i srednjih škola planiraju u državnom proračunu u okviru podskupine računa 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. U financijskim planovima škola se ništa ne mijenja u odnosu na prethodnu godinu. **Međutim, promjena je u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) koje u svoj proračun trebaju u cijelosti uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva pomoći iz državnog proračuna).**

Osim potrebe uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun, Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. istaknuta je i potreba uključivanja prenesenog rezultata poslovanja jedinice u proračun. Istog se potrebno pridržavati i kod izrade proračuna za razdoblje 2020. – 2022.

Proračunski manjak Grada Zagreba utvrđen je u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2018. i Financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Zagreba za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. (Obrazac PR-RAS, Razina 23), u ukupnom iznosu od 730.968.897,54 kune, od čega se 628.950.238,96 kuna odnosi na manjak na samom proračunu, a 102.018.658,58 kuna na manjak kod proračunskih korisnika. Sukladno Uputama Ministarstva financija predlaže se sukcesivno pokriće utvrđenog prenesenog manjka iz prethodnih godina u narednom trogodišnjem razdoblju.

Kod proračunskih korisnika je u proračunu za 2019. predviđeno pokriće manjka od cca 14 mil. kuna, tijekom 2020. se predlaže pokriće manjka u iznosu od 40.000.000,00 kuna, dok se pokriće preostalog iznosa manjka od 47.115.000,00 kuna predviđa u 2021. godini. Pokriće manjka samog proračuna u iznosu od 253.016.000,00 kuna planira se u 2021., a pokriće manjka u iznosu od 375.934.000,00 kuna u 2022.

Tabelarni pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020. - 2022. s prijedlozima financijskih planova proračunskih korisnika, kao i s prijedlogom sukcesivnog pokrića prenesenog manjka iz prijašnjeg razdoblja daje se u nastavku:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI I PRIMICI	8.190.000.000	2.023.222.000,00	10.213.222.000,00
2.	RASHODI I IZDACI	8.190.000.000	2.008.318.000,00	10.198.318.000,00
3.	<b>POKRIĆE MANJKA</b>		<b>14.904.000,00</b>	<b>14.904.000,00</b>
4.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (2+3)	8.190.000.000	2.023.222.000,00	10.213.222.000,00
5.	RAZLIKA (1-4)	0	0,00	0,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.410.000.000	3.943.072.000	12.353.072.000
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.410.000.000	3.903.072.000	12.313.072.000
13.	<b>POKRIĆE MANJKA</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13)	8.410.000.000	3.943.072.000	12.353.072.000
15.	RAZLIKA (11.-14.)	0	0	0
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI I PRIMICI	8.550.000.000	3.750.627.500	12.300.627.500
2.	RASHODI I IZDACI	8.296.984.000	3.703.512.500	12.000.496.500
3.	<b>POKRIĆE MANJKA</b>	<b>253.016.000</b>	<b>47.115.000</b>	<b>300.131.000</b>
4.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (2+3)	8.550.000.000	3.750.627.500	12.300.627.500
5.	RAZLIKA (1-4)	0	0	0
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2022.				
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI I PRIMICI	8.575.000.000	3.569.811.000	12.144.811.000
2.	RASHODI I IZDACI	8.199.066.000	3.569.811.000	11.768.877.000
3.	<b>POKRIĆE MANJKA</b>	<b>375.934.000</b>	<b>0</b>	<b>375.934.000</b>
4.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (2+3)	8.575.000.000	3.569.811.000	12.144.811.000
5.	RAZLIKA (1-4)	0	0	0
<b>UKUPNO POKRIĆE MANJKA</b>		<b>628.950.000</b>	<b>102.019.000</b>	<b>730.969.000</b>

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba za 2020. planiraju se u iznosu od **12.353.072.000,00 kuna**, od čega se putem proračuna planira ostvariti **8.410.000.000,00 kuna** dok se iznos od **3.943.072.000,00 kuna** odnosi na prihode i primitke proračunskih korisnika. Predloženi proračun za 2020. u dijelu koji ne uključuje vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, je za 2,69% veći od ovogodišnjeg proračuna.

U 2021. planiraju se prihodi i primici u iznosu od **12.300.627.500,00 kuna**, od čega prihodi i primici samog proračuna iznose **8.550.000.000,00 kuna**, a vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju **3.750.627.500,00 kuna**.

U 2022. planiraju se prihodi i primici u iznosu od **12.144.811.000,00 kuna**, od čega prihodi i primici samog proračuna iznose **8.575.000.000,00 kuna**, a vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju **3.569.811.000,00 kuna**.

Glavne odrednice Proračuna Grada Zagreba za 2020. usklađene su s glavnim strateškim ciljevima. Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike i za naredno razdoblje je:

- osiguranje sredstava za prioritetne kapitalne projekte i one projekte koji pridonose poboljšanju komunalne opremljenosti grada kao pretpostavke bržeg gospodarskog razvoja,
- osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja,
- poticanje demografske obnove,
- redovito podmirivanje svih ugovornih i kreditnih obveza,
- osiguranje redovnog funkcioniranja svih gradskih upravnih tijela u cilju pružanja najviše razine usluga građanima.

Strateški ciljevi razvoja Grada Zagreba utvrđeni 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 2020. i projekcije za 2021. i 2022. 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 2020. 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 te prema izvorima financiranja, a prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

III. Plan razvojnih programa sadrži 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. Pravilnik koji bi propisao sadržaj i metodologiju izrade plana razvojnih programa, te sustav praćenja njihove provedbe nije donesen.

Plan razvojnih programa je povezan sa strateškim ciljevima i razvojnim prioritetima/mjerama Grada Zagreba utvrđenim u razvojnoj strategiji Grada Zagreb.

Prijedlog Plana razvojnih programa se tako sastoji od:

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

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

doprinosu 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 2020. planiraju se u iznosu od **8.410.000.000,00 kuna**. U Proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika u iznosu od **3.943.072.000,00 kuna**, tako da ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2020. iznose **12.353.072.000,00 kuna**.

Plan vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika daje se u sljedećoj tabeli.

### **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	412.000	508.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>412.000</b>	<b>508.000</b>

### **USTANOVE SOCIJALNE SKRBI**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	85.000	182.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	3.907.392
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	105.000
641	Prihodi od financijske imovine	10.000	5.000
652	Prihodi po posebnim propisima	131.016.400	143.033.008
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.339.600	2.167.600
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.000	130.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>133.521.000</b>	<b>149.530.000</b>

### **JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	82.063.000	2.019.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.321.000	1.890.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	69.103.000	312.567.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.211.000	111.034.000
641	Prihodi od financijske imovine	104.000	1.842.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.622.000	990.000
652	Prihodi po posebnim propisima	112.933.000	94.427.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	117.000.000	126.865.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.737.000	12.182.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.030.265.000	1.231.486.000
683	Ostali prihodi	19.397.000	1.438.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	69.000	80.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	40.000	40.000
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	79.000	95.000
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	20.000.000	4.500.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000	16.073.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.556.944.000</b>	<b>1.917.528.000</b>

**PREDŠKOLSKE USTANOVE**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.000	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	313.520	341.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.000	385.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	467.780	140.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.254	2.885.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	272.167	8.000
641	Prihodi od financijske imovine	9.172	7.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	13.000
652	Prihodi po posebnim propisima	5.061.141	5.012.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.130.403	21.766.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	98.300	22.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	210.200	301.000
683	Ostali prihodi	9.600	770.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.963	19.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	500	6.000
<b>UKUPNO</b>		<b>28.639.000</b>	<b>31.675.000</b>

**OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	44.000	134.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.000	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	193.360	270.000
635	Pomoći izvananja za decentralizirane funkcije	0	454.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.219.967	932.089.000
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.388.424	2.756.000
641	Prihodi od financijske imovine	7.729	5.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	368.441	75.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	341.771	594.000
652	Prihodi po posebnim propisima	76.349.403	79.288.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.847.312	15.846.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	627.718	600.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	75.000	0
683	Ostali prihodi	36.565	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	32.010	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	300	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000	0
<b>UKUPNO</b>		<b>96.616.000</b>	<b>1.032.111.000</b>

**SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	531.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	242.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	7.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	593.729.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.947.276	3.000.000
641	Prihodi od financijske imovine	40.975	51.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.345	63.000
652	Prihodi po posebnim propisima	28.680.649	31.664.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.098.485	21.928.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	889.450	922.000
683	Ostali prihodi	312.820	415.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	76.530	50.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	53.470	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	9.000
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	140.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	700.000
<b>UKUPNO</b>		<b>51.132.000</b>	<b>653.451.000</b>

**USTANOVE U KULTURI**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.080.000	3.468.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.290.000	5.995.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.708.000	3.850.000
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	4.146.000	842.000
641	Prihodi od financijske imovine	23.000	98.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	68.000	65.000
652	Prihodi po posebnim propisima	41.100.000	48.723.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.640.000	30.366.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.208.000	12.921.000
683	Ostali prihodi	5.000	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.000	12.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	43.000
UKUPNO		104.290.000	106.383.000

**USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
641	Prihodi od financijske imovine	182.000	182.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.790.000	41.812.000
683	Ostali prihodi	1.253.000	1.231.000
UKUPNO		43.225.000	43.225.000

**USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
641	Prihodi od financijske imovine	0	1.000
652	Prihodi po posebnim propisima	7.315.000	7.370.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	750.000	1.130.000
683	Ostali prihodi	80.000	50.000
UKUPNO		8.145.000	8.551.000

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**

Podskupina	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	198.000	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000	110.000
UKUPNO		298.000	110.000

UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.023.222.000	3.943.072.000
--	---------------	---------------

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2020. su za 94,89% veći nego prethodne godine. Prvenstveni razlog tome je iskazivanje prihoda i rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama koji su do sada iskazivani u državnom proračunu. Po nalogu Državnog ureda za reviziju od 2020. se iskazuju u proračunima čiji su proračunski korisnici, po ekonomskoj klasifikaciji, a u državnom proračunu, na poziciji pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U nastavku se obrazlaže plan prihoda i primitaka Proračuna Grada Zagreba bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2020. – 2022. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave uz uvažavanje najavljenih promjena u poreznim propisima.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2020. 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 proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan;
  - pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije;
  - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;
- 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 5.761.000.000,00 kuna.

U strukturi ukupno planiranih proračunskih prihoda, prihodi od poreza čine 71,79%.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 5.279.000.000,00 kuna te s učešćem od 65,79% u strukturi planiranih prihoda i dalje čini najznačajniji prihod grada.

U proceduri donošenja su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak koje bi se trebale primjenjivati od 1. siječnja 2020. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 3.800,00 kuna na 4.000,00 kuna, oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak za mlađe od 25 godina i 50%-tno oslobađanje za porezne obveznike do 30 godina. Predložene mjere će se negativno odraziti na prihode proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u narednom razdoblju tako da se uz očekivani gospodarski rast planira blagi rast prihoda od poreza i prireza u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019. godini.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17), iz poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Zagreba izdvaja se 17% za fiskalno izravnanje u svrhu ujednačavanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a Gradu ostaje 83% uključujući i sredstva za decentralizirane funkcije.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17 i 22/17) 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 369.000.000,00 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 364.000.000,00 kuna. Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina koji se primjenjuje od 1. siječnja 2019. porezna stopa iznosi 3%, a prihod pripada u cijelosti lokalnim jedinicama.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 113.000.000,00 kuna. Utvrđeni su Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17 i 22/17):

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

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi 2%. Prihodi u 2020. planiraju se u iznosu 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 i to pri registraciji vozila. Planira se prihod u iznosu od 88.000.000,00 kuna.

Porez na tvrtku odnosno naziv je ukinut, a iznos od 500.000,00 kuna planira se naplatiti po osnovi potraživanja iz ranijeg razdoblja. 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 500.000,00 kuna.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 496.521.500,00 kuna i u strukturi planiranih proračunskih prihoda čine 6,19%.

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 13.437.000,00 kuna, a odnose se na projekte RepubIEEc, ProGReg, Urban manufacturing-interreg Europe, Urban (urban Reg.Mix), Svi za pamćenje „SPAM“, Crosscare, A.S.A.P i niz drugih manjih projekata;
- pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 72.995.900,00 kuna, a odnose se subvencioniranje najamnine za Arenu u iznosu od 32.200.000,00 kuna, subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 20.000.000,00 kuna, izbore za Hrvatski sabor i izbore za predsjednika u iznosu od 12.500.000,00 kuna, rotor Remetinec 4.398.000,00 kuna, poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 3.000.000,00 kuna te ostale programe u iznosu od 897.900,00 kuna.
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 50.000.000,00 kuna.
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 360.088.600,00 kuna, a odnose se na sredstva za interventne mjere - plan gospodarenja otpadom u iznosu od 120.425.000,00 kuna, energetske obnovu zgrada javne namjene u iznosu od 57.261.000,00 kuna, sredstva iz europskih fondova za rotor Remetinec u iznosu od 24.043.000,00 kuna, projekt ZagEE u iznosu od 23.199.700,00 kuna, modernizaciju pothodnika u iznosu od 18.762.000,00 kuna, rekonstrukciju galerije Gradec u Visitor centar Zagreb u iznosu od 15.246.000,00 kuna, Etnografski muzej u iznosu od 7.249.000,00 kuna, projekt Modernizacija II u iznosu od 6.915.000,00 kuna, pomoćnici u nastavi faza III u iznosu od 4.958.000,00, regionalni multifunkcijski centar Pogon jedinstvo u iznosu od 3.957.500,00 kuna, shema voće u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 3.955.000,00 kuna, podršku provedbi strategije pametnog grada u iznosu od 3.696.000,00 kuna, prenamjenu prostora u Vlačkoj za potrebe glazbene škole u iznosu od 3.172.000,00 kuna, te niz drugih manjih projekata;

**Prihodi od imovine** obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 440.190.000,00 kuna. U strukturi prihoda čine 5,49%.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i prihodi iz dobiti trgovačkih društava, a planiraju se u iznosu od 1.100.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 438.590,00 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, 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, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, obavljanje dimnjačarskih usluga, koncesiju za korištenje slobodne zone te koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe po ranijim ugovorima. Planiraju se u iznosu od 24.300.000,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 155.400.000,00 kuna. U okviru tog iznosa 60.000.000,00 kuna planira se od zakupa poslovnih prostora, 35.000.000,00 kuna od iznajmljivanja stanova te 60.400.000,00 kuna od zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 32.190.000,00 kuna. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, lovozakupnine i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Najznačajniji su prihodi od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 20.000.000,00 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana planiranih u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 218.700.000,00 kuna. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama i Pravilnika Ministarstva mora prometa i infrastrukture o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priklučnih vozila.

Ostale prihode od nefinancijske imovine čine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planiraju se u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se od kamata na dane zajmove građanima, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 500.000,00 kuna.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planiraju se u iznosu od 1.125.582.000,00 kuna. U strukturi prihoda čine 14,03%.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 46.600.000,00 kuna i obuhvaćaju:

- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade:
  - županijske upravne pristojbe;
  - gradske 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 65,00 kuna po toni odloženog otpada. U 2020. planira se prihod od 14.500.000,00 kuna.

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

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 148.982.000,00 kuna.

Obuhvaćaju slijedeće prihode:

- vodni doprinos;
- doprinosi za šume;
- ostali nespomenuti prihodi;
- naknade od financijske imovine.

Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstvu (Narodne novine 153/09, 56/13, 120/16 i 66/19), a Gradu pripada 8% od naplaćenog iznosa vodnog doprinosa.

Doprinos za šume planira se prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18 i 98/19) i koristi za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

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 u iznosu od 99.182.000.000,00 kuna. Vezano uz sufinanciranje planiraju se još prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 10.500.000,00 kuna te za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada u iznosu od 18.000.000,00 kuna.

Naknade od financijske imovine planiraju se od naknada za izdana jamstva Zagrebačkom Holdingu u iznosu od 15.000.000,000 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 930.000.000,00 kuna. Komunalni doprinos planira se u iznosu od 170.000.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19). 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 760.000.000,00 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19) te Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18). Sredstva komunalne naknade u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 76.566.500,00 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 27.000.000,00 kuna, a ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova postupka, povrate u proračun, prihode od prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno, u iznosu od 49.566.500,00 kuna. U strukturi planiranih prihoda čine 0,95%.

## **2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu od 124.520.000,00 kuna. U strukturi prihoda čine 1,55%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 40.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 82.020.000,00 kuna i to:

- prihodi od prodaje gradskih stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba u iznosu od 10.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 50.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 18.000.000,00 kuna. Ostvaruju se uglavnom od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba;
- prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06) u iznosu od 4.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje kuća sa pripadajućim zemljištem u Retkovcu i Botincu planiraju se u iznosu od 20.000,00 kuna.

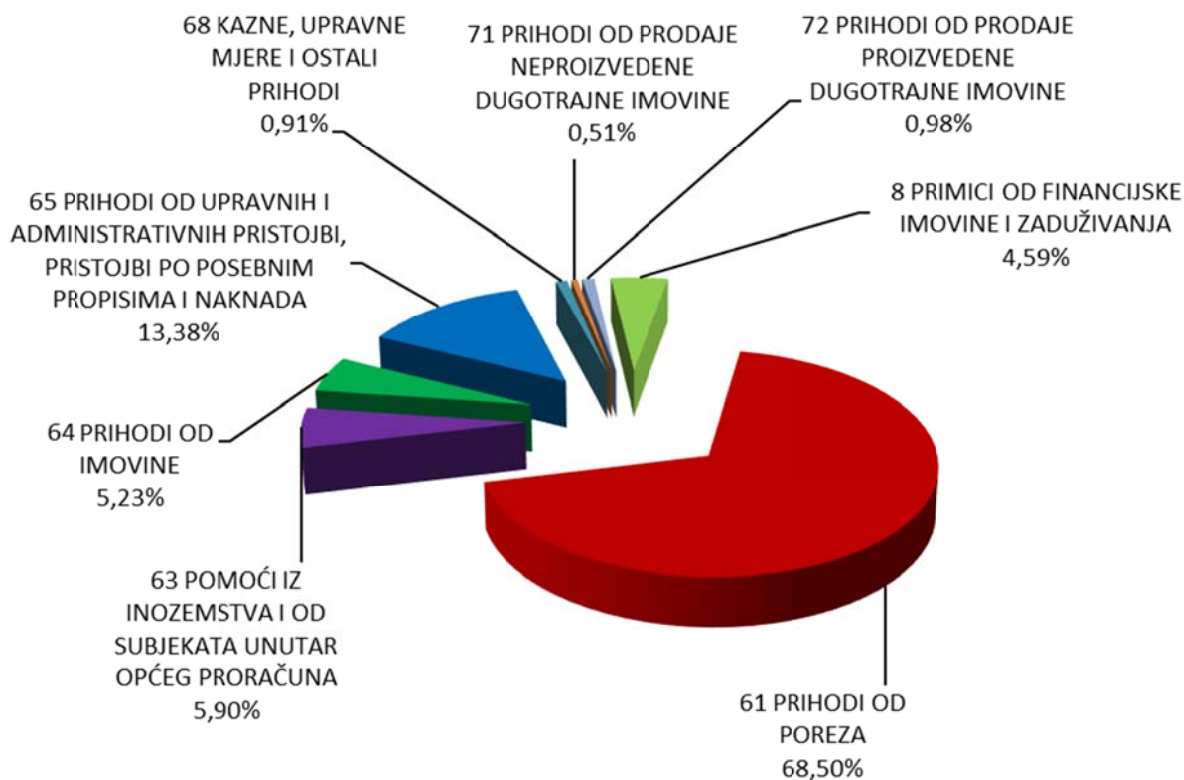
### 3. PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 385.620.000,00 kuna.

Primici od zaduživanja za kapitalne rashode planiraju se u iznosu od 350.000.000,00 kuna. Kredit od HBOR-a za energetske obnovu planira se u iznosu od 33.800.000,00 kuna. Primici po osnovi povrata zajmova planiraju se u iznosu od 1.800.000,00 kuna, a otplata dionica 20.000,00 kuna.

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



U nastavku se daje pregled prihoda i primitaka Grada Zagreba za 2020. po izvorima financiranja:

Izvor prihoda i primitaka	Iznos
Opći prihodi i primici	6.177.906.500,00
Prihodi za posebne namjene	1.351.772.000,00
Pomoći	496.521.500,00
Namjenski primici od zaduživanja	383.800.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>8.410.000.000,00</b>

## **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2020. planiraju se u ukupnom iznosu od **12.313.072.000,00** kuna od čega se na računu Proračuna Grada Zagreba planira **8.410.000.000,00** kuna, a na računu proračunskih korisnika **3.903.072.000,00** kuna. U odnosu na prethodnu godinu ovo povećanje iznosi 2,69% na računu proračuna te 94,3% kod proračunskih korisnika.

Kod proračunskih korisnika po prvi puta su u plan proračuna uključena sredstva za plaće i ostale naknade zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 1.460.051.000,00 kuna (866.322.000,00 kuna osnovne škole i 593.729.000,00 kuna srednje škole).

Plan rashoda i izdataka izrađen je prema financijskim planovima gradskih upravnih tijela (nositelji planiranja) i proračunskih korisnika, odnosno svih ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač, a u skladu sa zakonskim obvezama i podzakonskim aktima, gradskim odlukama i programima pojedinih korisnika. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2020. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba. Sukladno planiranim prihodima i primicima proračunskih korisnika što ih ostvaruju iz namjenskih i vlastitih izvora planirani su rashodi po organizacijskim jedinicama i vrstama troškova u Posebnom dijelu proračuna.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2020. 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**

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka koji se planiraju izvršiti putem računa Proračuna Grada Zagreba u iznosu od 8.410.000.000,00 kuna.

#### **1. RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi za zaposlene** planirani su u ukupnom iznosu od 1.906.010.400,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 22,66%. U ovoj grupi rashoda planirane su bruto-plaće, ostali rashodi te doprinosi za zaposlenike u gradskoj upravi, ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva

(produženi boravak), ustanovi Upravljanje sportskim objektima, ustanovama kulture, zdravstva (Hitna stomatološka služba, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba), socijalne zaštite (domovi za starije sobe, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“, Centar za rehabilitaciju Silver te Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz), Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba, vijećima nacionalnih manjina, Javnoj ustanovi Maksimir, Zoološkom vrtu Grada Zagreba, Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja. U ovoj su skupini planirani i rashodi za zaposlene na projektima koji se financiraju iz sredstava fondova Europske unije.

**Materijalni rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od 2.727.725.700,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 32,43%, a obuhvaćaju korištenje usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti kako gradskih upravnih tijela, tako i 328 proračunska korisnika.

Ova grupa rashoda obuhvaća naknade za prijevoz zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja, rashode za uredski materijal, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashode za usluge - telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i osobne usluge, računalne i druge usluge, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine.

Najveći dio unutar ove skupine rashoda odnosi se na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada, kao i objekata gradske uprave i svih proračunskih korisnika.

**Financijski rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od 51.792.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 0,62%. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

**Subvencije** su planirane u ukupnom iznosu od 537.384.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 6,39%. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći se dio subvencija planira za javni gradski prijevoz ZET-a, za Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i potpore poduzetnicima, za poticanje manifestacija u funkciji razvoja gospodarstva Grada, zakupninu za polivalentnu dvoranu Arena te zapošljavanje osoba s invaliditetom.

**Pomoći** su planirane u iznosu od 66.644.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 0,79%, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Najveći dio tekućih pomoći planira se za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu te u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo za EU projekt Modernizacija II na području parka Maksimir.

**Naknade građanima i kućanstvima** planiraju se u ukupnom iznosu od 697.213.000,00 kuna te u ukupnoj strukturi iznose 8,29%, a dijele se na naknade u novcu i naknade u naravi.

Najveći dio naknada u novcu odnosi se na naknade za roditelje odgojitelje prema Odluci Skupštine Grada Zagreba o naknadama roditeljima odgojiteljima s troje i više djece, dodatak uz mirovinu, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, novčanu pomoć za novorođenčad, za učenički i studentski standard te potpore djeci nestalih i poginulih branitelja, za stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa te za studente i učenike s invaliditetom, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona te za ostale naknade.

**Ostali rashodi** u ukupnom iznosu od 692.222.000,00 kuna obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a u strukturi iznose 8,23%.

Najznačajnije tekuće donacije odnose se na sufinanciranje programa sporta, vjerske i privatne vrtiće, nezavisnu produkciju u kulturi, Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, a najveći dio kapitalnih donacija odnosi se na donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture.

Kazne, penali i naknade šteta planiraju se za isplate naknada vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec, za naknadu štete građanima po sudskim presudama, za naknadu štete od prirodnih nepogoda te ostalo. Kapitalne pomoći se odnose na obnovu voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja.

## 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 17.086.000,00 kuna, što u ukupnoj strukturi iznosi 0,2%, a odnosi se na planiranu kupnju zemljišta i novih računalnih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 834.225.900,00 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 9,92%. Najveći dio kapitalnih ulaganja realizirat će se putem Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti za 2020. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva za 2020. Pored navedenog, značajnija sredstva planiraju se za financiranje projekta „ZagEE“ (IEE), za energetska obnova zgrada javne namjene, za gradnju objekata komunalne infrastrukture putem Gradskog ureda za mjesnu samoupravu odnosno gradskih četvrti.

Planirana sredstva za nabavu postrojenja i opremu najvećim dijelom se odnose na nabavu medicinske i laboratorijske opreme za zdravstvene ustanove te za opremu i namještaj za proračunske korisnike i gradsku upravu.

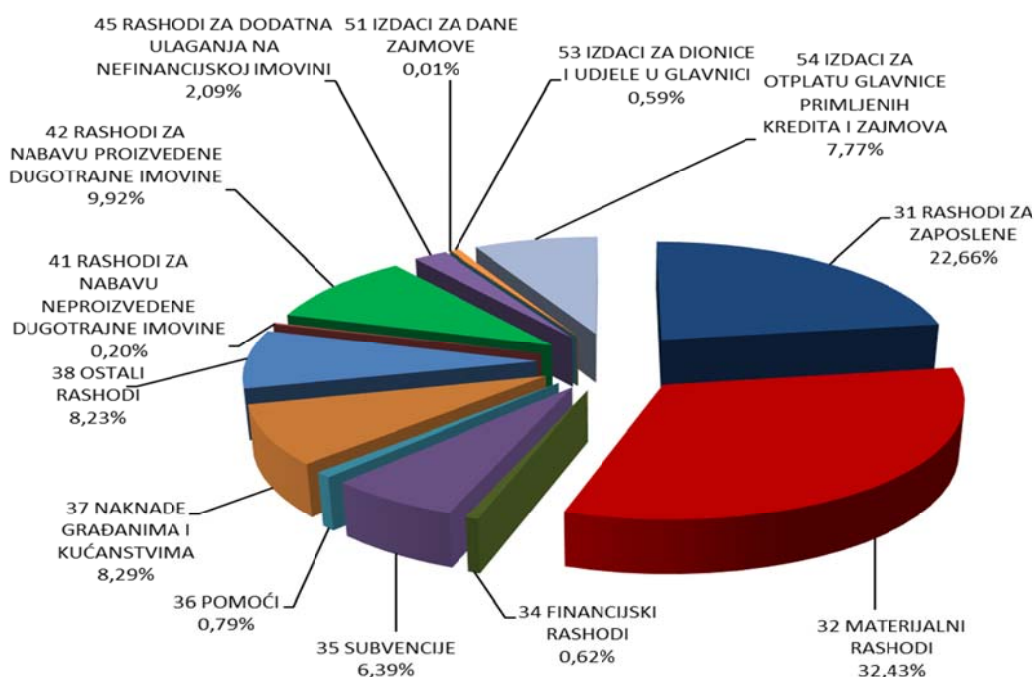
Planirana sredstva za nabavu prijevoznih sredstava najvećim dijelom odnose se na nabavku vozila za zdravstvene ustanove.

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 175.436.000,00 kuna ili 2,09% od ukupnih proračunskih rashoda i izdataka. Ova skupina se većinom odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima prikazanim kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti za 2020.

## 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te izdatke za dionice i udjele u glavnici, u ukupnom iznosu od 704.261.000,00 kuna, što u strukturi iznosi 8,37%.

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



## **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, 21/14, 26/14 i 5/15 – pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17 i 19/17, 2/19 i 18/19) ustrojeno je 27 gradskih upravnih tijela.

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: protokolarni 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 prioriteta problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, 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.

Gradska skupština Grada Zagreba je na svojoj 27. sjednici, 19. rujna 2019. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela kojom je Ured gradonačelnika preuzeo poslove Gradskog ureda za opću upravu što se odnose na tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela predlaže se od 1.1.2020. preuzimanje poslova koji se odnose na radu i zaštitu osoba i imovine iz Ureda gradonačelnika u Stručnu službu gradonačelnika.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** Koordinacija aktivnosti gradonačelnika usmjerenih prema građanima, pravnim subjektima i javnosti

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *koordinacija aktivnosti gradonačelnika putem:*
  - planiranja i koordiniranja aktivnosti gradonačelnika
  - prijema stranaka, obrade njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanja nadležnim uredima na postupanje

**Cilj 2.** Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *planiranje aktivnosti i priprema materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela;*
- *organizacija radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika;*
- *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 3.** Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,
  - praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama gradskih upravnih tijela,
  - koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavljanja putem:*
  - odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavljanje građana,
  - komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,
  - pružanja 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, audiovizualnih, radijskih te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavu programskih sadržaja od interesa za Grad (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...)*

**Cilj 4.** Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *izrada i ažuriranje popisa zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Ureda gradonačelnika, a koji je objavljen na službenoj Internet stranici [www.zagreb.hr](http://www.zagreb.hr) - info servis*
- *davanje mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima*
- *davanje primjedbi i prijedloga na nacрте akata iz nadležnosti Ureda*
- *izrada prijedloga nacрте akata, izmjena i dopuna, donošenje 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 5.** Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *izrada planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i planiranim sredstvima,*
- *izrada dokumentacije za nadmetanje te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave,*
- *vođenje robno-materijalnog poslovanja i potrebnih evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina*

**Cilj 6.** Dizajn i implementacija novih poslovnih modela i procesa te razvoj novih usluga radi povećanja učinkovitosti, dostupnosti i održivosti javnog servisa i povećanja sigurnosti i odgovornosti grada

U svrhu ostvarenja utvrđenoga cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih modela i procesa putem:*
  - pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama
  - podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te kontinuirane edukacije zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga u usvajanju znanja za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih modela i procesa
- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unapređenjem i inovacijama te digitalnom transformacijom poslovnih procesa putem:*
  - dizajniranja i dokumentiranja poslovnih procesa, izgradnje repozitorija poslovnih procesa
  - provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacije, standardizacije i usklađenja poslovnih procesa
  - metodološke podrške projektima razvoja novih inovativnih poslovnih modela i procesa
  - podrške implementaciji promjena i transformaciji poslovnih modela i procesa, organizacije i tehnologije te podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa
  - administriranja i prezentiranja repozitorija poslovnih procesa prema gradskim upravnim tijelima
- *razvoj, implementacija i održavanje sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
  - nabave i implementacije tehnološke platforme za razvoj sustava upravljanja poslovnim procesima
  - ekipiranja i edukacije zaposlenika Sektora za razvoj i unapređenje procesa radi usvajanja metodologije i tehnološke platforme za upravljanje poslovnim procesima
  - provođenja projekata za razvoj sustava upravljanja poslovnim procesima

**Cilj 7.** Transformacija strategije u konkretne inovativne projekte za održiv urbani razvoj radi poboljšanja kvalitete života građana

U svrhu ostvarenja utvrđenoga cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

Pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata putem :

- pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom
- edukacije zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom
- podrške u pripremi i provedbi projekata
- administrativnih radnji u provedbi procedure zaprimanja i vrednovanja inicijativa, odobrenja i uspostave te provedbe i zatvaranja projekata u Gradu Zagrebu

**Cilj 8.** Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova

U svrhu ostvarenja utvrđenih ciljeva provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *praćenje i provedba zakona i propisa. Izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku. 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), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja*
- *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 i*
- *realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave*

**Cilj 9.** Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetske sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provoditi će se sljedeće aktivnosti:

- *redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju dizala, instalacija grijanja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova, te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora. 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 energetske i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije*
- *vođenje zakonom propisanih evidencija.*

**Cilj 10.** Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

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

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja*
- *održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova*
- *obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba*

- nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje
- posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme
- nabava potrebnog kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja
- obavljanje pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma

### **Cilj 12.** Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- izrada, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba vizualnih obilježja Grada Zagreba putem:
  - izrade Knjige standarda, implementacije vizualnih obilježja Knjige standarda u gradskoj upravi
  - kontrole vizualnih rješenja korištena u javne svrhe s obilježjima promocije Grada Zagreba i projekata Grada Zagreba
- pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom promotivnih materijala, prezentacija, plakata, letaka, videa te ostalih promidžbenih alata
- planiranje promotivnih kampanja za gradska upravna tijela putem:
  - podrške gradskim upravnim tijelima pri izradi dokumentacije za javnu nabavu za promotivne aktivnosti, vizualna rješenja, tisak, oglašavanje
  - izrade marketinških kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela

### **Cilj 13.** Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- pružanje podrške i obavještanje građana putem:
  - Aplikacije Moj Zagreb
  - Društvenih mreža
  - E-obavijesti
  - Web stranice Grada Zagreba
- izrada i nadogradnja postojećih alata putem:
  - izrade novih aplikacija i web stranica
  - nadogradnje aplikacija uvidom u analizu korištenja istih od strane građana
  - ažuriranja podataka web stranice, administriranja, redizajna
- izrada video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana.

Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI  
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU

Planirana su sredstva za aktivnost sustavnog zastupanja interesa Grada na europskoj razini na temu razvoja politika, putem sudjelovanja u aktivnostima mreža i organizacija na europskoj razini te organiziranje stručnih tematskih sastanaka i radionica s predstavnicima europskih institucija.

#### **Projekt T100037. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE**

Planiraju se projekti za koje je izvršena snimka stanja, konzultacije kao i pripreme verzije projekata, a za koje se čeka odobrenje za sufinanciranje temeljem natječaja programa Europske unije 2020.

#### **Projekt T100043. PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.**

Planirane su aktivnosti u kojima sudjeluje Grad Zagreb u sklopu pripreme za hrvatsko predsjedanje Europskom unijom od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

1. Planiranje i predsjedanje sastancima u Vijeću i sastancima njegovih pripremnih tijela, što uključuje stalne odbore poput Odbora stalnih predstavnika (Coreper) te radne skupine i odbore koji se bave vrlo specifičnim temama. Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava i ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća. Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u zemlji rotirajućeg predsjedništva.

2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga pokušavati postići dogovor o zakonodavnim predmetima putem dijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za mirenje. Predsjedništvo blisko surađuje s predsjednikom Europskog vijeća i Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Pomaže im u njihovu radu, a od njega se katkad može tražiti i obavljanje određenih dužnosti za Visokog predstavnika poput predstavljanja Vijeća za vanjske poslove u Europskom parlamentu ili predsjedanja Vijećem za vanjske poslove kada raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.

## **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.

### Objasnenje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**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 (Narodne novine br. 120/16), i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (pravilnici);*
- *implementacija, unapređenje i razvoj aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijekom 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 prijevara 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.

#### Objašnjenje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020. :

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *Obavljanje unutarnje revizije radi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja neovisnog, objektivnog i stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina te u ustanovama kojih je Grad osnivač*
- *Obavljanje naknadnih kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, ustanovama kojima je Grad osnivač, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i drugim korisnicima proračunskih sredstava*

**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 inspekcijskih nadzora u okviru propisanih nadležnosti propisanih Zakonom o sportskoj inspekciji.*

## **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, pripremu i izradu strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentacije projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđenje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grada, poslove statistike, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

#### **Cilj 1. Strategijsko planiranje**

Način ostvarenja cilja:

**1.1. Nadzor i praćenje provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb**, izvještavanje o provedbi i pripreme aktivnosti za izradu novoga dokumenta za razdoblje 2021. – 2027.:

- *nadzor, praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb*
- *specijalističke studije, analize i programi područja i tema od značaja za razvoj Urbane aglomeracije Zagreb*
- *izrada materijala, diseminacija, promidžba i predstavljanje*
- *revizija Akcijskog plana*
- *suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja te suradnja sa drugim aglomeracijama i urbanim područjima u RH te u EU*
- *suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma)*
- *izrada registra brownfield lokacija na području aglomeracije*
- *izrada akta strateškog planiranja za područje Urbane aglomeracije Zagreb za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.*
- *provedba postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš i prethodnog vrednovanja akta strateškog planiranja za područje Urbane aglomeracije Zagreb za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.*
- *administrativni i stručni poslovi za potrebe rada Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb.*

#### **1.2. Strategijske odluke, planovi i programi**

- *predlaganje, priprema i izrada strategijskih odluka i izdavanje mišljenja o usklađenosti projekata i inicijativa sa strateškim dokumentima,*
- *predlaganje, priprema i izrada strategijskih planova i programa od značaja za razvoj Grada,*
- *provedba aktivnosti vezano uz izradu cjelovite studije prostornog razvoja gradskog područja,*
- *davanje stručnih mišljenja na strategijske planove i programe u nadležnosti drugih gradskih ureda,*
- *stručni, istraživački i analitički poslovi vezani uz izradu strategijskih odluka, planova i programa,*
- *poslovi predlaganja i izrade tematskih studija i drugih analitičkih podloga,*
- *koordinacija i praćenje provedbe, vrednovanje i izvještavanje o provedbi strategijskih odluka, planova i programa*
- *poslovi vezani uz planiranje, predlaganje, poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata od značaja za razvoj Grada,*
- *implementacija i praćenje implementacije Akcijskog plana za održivo upravljanje prostorom i rješenja utemeljena na prirodi, te ostali poslovi povezani s implementacijom Urbane agende za EU,*
- *suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama i gradovima, gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima povezanim sa strategijskim planiranjem*

#### **Cilj 2. Prostorno i urbanističko planiranje:**

Način ostvarenja cilja:

- *Pokretanje postupka izrade i donošenja prostornih planova te njegovih izmjena i dopuna (Prostorni plan Grada Zagreba, Generalni urbanistički plan i urbanistički planovi uređenja)*
- *Praćenje provedbe i donošenja planova*
- *Vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja planova*
- *Izrada stručnih podloga za upravljanje procesima prostornog planiranja*

### **Cilj 3.** Strategijske informacije i istraživanja

Način ostvarenja cilja:

#### **3.1. Prostorne informacije i istraživanja:**

- *Razvoj geoportala (stolna i mobilna verzija) za potrebe uvida i zajedničkog korištenja prostornih podataka*
- *Razvoj strateškog i organizacijskog okvira infrastrukture prostornih podataka*
- *Usklađivanje skupova i servisa prostornih podataka sa standardima propisanim Zakonom o NIPP-u i INSPIRE direktivom EU*
- *Izrada i ažuriranje skupova prostornih podataka sukladno potrebama strateškog planiranja i drugim potrebama gradske uprave*
- *Korištenje prostornih podataka i geoinformacijskih analiza u donošenju odluka o prostoru Grada*

#### **3.2. Statistika:**

- *Prikupljanje i obrada statističkih podataka, analiza statističkih podataka, provođenje statističkih istraživanja*
- *Pribavljanje podataka od Državnog zavoda za statistiku i drugih administrativnih izvora podataka*
- *Razvoj sustava urbanih (gradskih) i regionalnih (urbana aglomeracija) statistika*
- *Diseminacija statističkih podataka putem priopćenja, informacija, ljetopisa i web stranica, novi dizajn publikacija i nove publikacije*
- *Suradnja s DZS, drugim tijelima gradske i državne uprave, te europskim i međunarodnim institucijama*

#### **3.3. Geotehnički katastar**

- *Izrada i dopuna karte geotehničke kategorizacije terena i karte seizmičke mikrozonacije terena, te svih pripadajućih tematskih karata*
- *Prikupljanje i pohrana geotehničke dokumentacije vezane uz stabilnost tla*
- *Prikupljanje i pohrana podataka o projektima sanacije klizišta i geotehničkim istraživanjima*
- *Izdavanje dokumenata o geotehničkoj kategoriji, seizmičkoj zoni, razinama podzemnih voda*
- *Davanje mišljenja o programima geotehničkih istraživanja i uvjetima za gradnju na nestabilnim terenima*
- *Pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga*

### **Cilj 4.** Razvoj grada

Način ostvarenja cilja:

#### **4.1. Razvojni projekti:**

- *poslovi vezani za izradu i provođenje gradskog projekta*
- *poslovi vezani za strateške gradske projekte, izrada ili koordinacija izrade programa za provedbu natječaja strateških/gradskih projekata, provedba javnih natječaja strateških gradskih projekata*
- *suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, trgovačkim društvima, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima*
- *proučavanje i analiza stanja gradskih prostora i razvojnih funkcija*
- *obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u postupku izdavanja pisane suglasnosti sukladno Odluci o građevinskom zemljištu*

#### **4.2. Priprema i provedba regionalnih i međunarodnih projekata:**

- *sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator*
- *sudjelovanje u mreži CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa, Eurocities, ICLEI, IUC-International Urban Cooperation, te mreži europskih metropolitanskih regija i područja*

#### **4.3. Presentacija projekata (ZAGREBFORUM):**

- *presentacija projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora*
- *pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada*
- *priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora*
- *priprema, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine*
- *priprema i izrada publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda*

### **Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb**

Urbanu aglomeraciju Zagreb čini Grad Zagreb i 29 jedinica lokalne samouprave iz Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u suradnji sa svim JLS,



Partnerskim vijećem Urbane aglomeracije Zagreb, drugim tijelima uspostavljenim za postupak izrade, znanstvenom zajednicom i ostalim ključnim dionicima razvoja urbane aglomeracije izradio je Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, koju je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila 21. prosinca 2017. U okviru navedenog izrađeni su Akcijski plan i Komunikacijska strategija, kao provedbeni dokumenti za operacionalizaciju i provedbu Strategije.

Pored aktivnosti izrade, Grad nositelj izrade strategije odgovoran je i za nadzor provedbe Strategije u cjelini, stoga se tijekom provedbe Strategije provode aktivnosti praćenja provedbe i izrade zakonom propisanog izvješća o rezultatima provedbe.

Provoditi će se aktivnosti povezane sa izradom novih akata strateškog planiranja te izmjena iskustava, informacija i znanja s mrežama, institucijama i gradovima u područjima strateškog i regionalnog planiranja, kao i administrativni i stručni poslovi za potrebe rada Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb.

### **Strategijske odluke, planovi i programi**

Planiraju se aktivnosti izrade Cjelovite studije prostornog razvoja Grada Zagreba, u okviru kojih provedba međunarodnog natječaja za viziju Grada Zagreba 2040., što uz ostalo uključuje i aktivnosti diseminacije radnih materijala i troškova organizacije radnih grupa.

Ured je inicijator projektnog prijedloga naslova „8. kamenčić od sunca“ kojem je cilj repozicioniranje i promjena percepcije depriviranog susjedstva Kozari Boka i Kozari putova povećanjem dostupnosti i participacije u kulturi Grada Zagreba i participativnim unapređivanjem urbanog okoliša. Projektni prijedlog se namjerava prijaviti na peti poziv u okviru financijskog instrumenta UIA (Urban Innovative Actions) otvoren u rujnu 2019. za sufinanciranje od strane EU.

Ured je uključen u rad partnerstva koje se bavi izradom i implementacijom Akcijskog plana Urbane agende za EU u prioritetnoj temi „Sustainable use of land and natural based resources“ - Održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena na prirodi. Aktivnosti partnerstva proizlaze iz Amsterdamskog sporazuma, usvojenog 30. svibnja u Amsterdamu na neformalnom sastanku ministara nadležnih za urbana pitanja i radi se o jednoj od 12 prioritetnih tema Europske urbane agende. Kao voditelj izrade i implementacije akcije 7. „Bolje financiranje za rješenja utemeljena na prirodi“ planira se implementacija aktivnosti iz Akcijskog plana, što uključuje sudjelovanje na sastancima partnera, diseminacijskim aktivnostima partnerstva, izradu vodiča za financiranje prirodnih rješenja te organizaciju međunarodne konferencije u Zagrebu tijekom predsjedanja Hrvatske EU.

**Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada** – planira se razvoj zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te prostornih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge korisnike. Aktivnosti uključuju razvoj geoportala, usklađenje podataka i servisa s propisanim EU standardima, izradu baza prostornih podataka, provedba prostornih istraživanja i analiza za potrebe ureda i druge korisnike, unapređivanje kapaciteta te koordinaciju i promidžbu.

**Informacijski sustav prostornog uređenja** - planirana se izrada baze podataka i analiza korištenja i namjene površina Grada Zagreba te objavu prostornih i urbanističkih planova na geoportalu ZIPP-a

**Poslovi statistike** - planiraju se realizacija programa statističkih istraživanja, povećanje stručnih i tehničkih kapaciteta, dizajn i izdavanje postojećih i novih publikacija, detektiranje izvora podataka i formiranje baza podataka za potrebe urbanih statistika za područje Grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb.

**Razvojni projekti** - kroz ovaj program planira se predlaganje, analiza i vrednovanje, izrada stručnih podloga i analiza za potrebe strateških gradskih i ostalih razvojnih projekata, izrada programa gradskih projekata i javnih natječaja za lokacije strateškog značaja te provedba javnih natječaja za područja strateških gradskih projekata.

**EU i međunarodni projekti** - nakon uspješne provedbe projekata s europskim partnerima u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u različitim fazama pripreme/prijave su međunarodni projekti (CIVITAS ECCENTRIC, GREENCHARGE i dr.) te se planiraju sredstva za pripremu i provedbu sufinanciranih projekata prijavljenih na međunarodnim natječajima te za potrebe realizacije aktivnosti što su u sferi interesa razvoja Grada kao i pripreme i provedbe EU projekata, u cilju daljnje promocije i implementacije rezultata te kontinuiteta i unapređivanja suradnje s međunarodnim partnerima, gradovima i institucijama.

**Zagrebforum** - planira provedbu aktivnosti 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 koje se provode s najširoom javnošću je pravovremeno, cjelovito i točno informiranje o radu ovog gradskog ureda i ostalih gradskih upravnih tijela, u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i efikasnosti rada gradske uprave te osiguravanja kontinuiranog dijaloga sa svim dionicima i nositeljima razvoja (građani, stručna i znanstvena javnost, poslovni sektor, nevladin sektor i dr.).

## **Glava 2. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA**

**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 različitim potrebama i interesima 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, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba i urbanističkih planova uređenja,*
- *vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime,*
- *priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba,*
- *pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja i obavljanje stručno-analitičkih poslova kad obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,*
- *izrada prostornog plana područja posebnih obilježja, urbanističkog plana uređenja državnog značaja kad izradu tih planova zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,*
- *pripremni radovi za projekte i aktivnosti u cilju održivog prostornog razvoja (cjelovitog planiranja prostora i unapređenje naseljenih dijelova prostora),*
- *aktivnosti temeljem Akcijskog plana energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba,*
- *drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.*

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.

### **Glava 3. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA**

#### **Cilj 1.** Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

##### **1.1. Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata**

- *priprema i izrada županijske razvojne strategije – Plana razvoja Grada Zagreba i drugih strateških i razvojnih dokumenata*
- *provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se usklađenost potvrđuje*
- *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi*
- *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem te sudjelovanje u radu partnerskih vijeća i drugih s njima povezanih poslova*

##### **1.2. Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata**

- *priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije*
- *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave*
- *upis razvojnih projekata i koordinacija upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata*
- *provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata*
- *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova*

#### **Razvojna strategija Grada Zagreba – Plan razvoja Grada Zagreba**

Razvojnu strategiju Grada Zagreba za razdoblje do 2020. Gradska skupština donijela je 28. rujna 2017. Nakon donošenja ovog temeljnog strateškog dokumenta politike regionalnog razvoja potrebno je provoditi aktivnosti - praćenje provedbe, koordinaciju i propisano izvještavanje o provedbi te po potrebi ažurirati Akcijski plan. Također će se provoditi procedure vrednovanja i aktivnosti proizašle iz provedene strateške procjene utjecaja na okoliš. U skladu s institucionalnim i zakonodavnim okvirom s područja strateškog planiranja (Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske) i regionalnog razvoja (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske) provodit će se i aktivnosti pripreme i izrade novih akata strateškog planiranja te izmjena iskustava, informacija i znanja s mrežama, institucijama i gradovima u područjima strateškog i regionalnog planiranja. Nastavit će se razvijati suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje i regionalni razvoj.

U okviru ove glave planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje poslova javne ustanove i ostvarenje zadanog cilja.

## **Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu**

Gradski ured za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu programa, izvješća o radu i financijskih planova, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradske četvrti koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, sazivanje i održavanje sjednica vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, izradu nacrtu akata, izvješća i zapisnika vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovim radnim tijelima, financijsko i materijalno poslovanje, proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, održavanje objekata mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanje u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima te na druge poslove koji su mu 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 2020.:

**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 komunalnih aktivnosti, programa održavanja komunalne infrastrukture i planova malih komunalnih akcija u Gradu Zagrebu*
- *provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*

### **Glava 01. Gradski ured za mjesnu samoupravu - ured**

U okviru glave 01. 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.

### **Glava 02. Gradski ured 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 komunalnih aktivnosti, te kroz programe održavanja komunalne infrastrukture. Mjesni odbori će svoje poslove i radove održavanja komunalne infrastrukture dodatno razraditi kroz planove malih komunalnih akcija.

## **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 i zaklada, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, poslove koji se odnose na provođenje referenduma, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** Pravovremeno pružanje usluga građanima iz oblasti registracije, vođenja registra udruga i poslova inspekcijskog nadzora te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i poslova inspekcijskog nadzora

*Način ostvarenja cilja:*

- *upis u Registar udruga i Registar zaklada 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 i zaklada.*

**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

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 izbora te mogućnosti raspisivanja izvanrednih izbora i referenduma,*
- *nabavu zaštićenih isprava i tiskanica državnih matice,*
- *obavljanje poštanske usluge,*
- *nabavu pečata, žigova i štambilja za sva gradska upravna tijela.*

## **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 2020.:

**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)*
- *sastavljanje uputa za izradu proračuna te njihova dostava svim razdjelima kako bi mogli, temeljem istih izraditi svoje upute i dostaviti ih svojim proračunskim korisnicima*
- *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*
- *praćenje ostvarivanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te u skladu s time predlaganje i 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 Proračuna Grada Zagreba sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2020.*
- *kontrola i ovjera dokumenata prosljeđenih na plaćanje nalogima gradskih upravnih tijela*
- *praćenje tekuće likvidnosti i dospjeća plaćanja obveza*
- *vođenje kunske i devizne blagajne, platnog prometa te gotovinskih isplata*
- *obračun i isplata plaća, naknada i drugog dohotka na temelju propisa i važećih akata.*

**Cilj 3.** 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:*

- *ažurno i sveobuhvatno evidentiranje poslovnih događaja u računovodstvenim evidencijama,*
- *kontinuirano usklađivanje knjiženog i stvarnog stanja imovine, obveza i potraživanja*
- *koordinacija obavljanja godišnjeg popisa imovine*
- *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 4.** 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*
- *suradnja s vodećim svjetskim agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga.*

**Cilj 5.** Brza i efikasna naplata prihoda Grada

*Način ostvarenja cilja:*

- *praćenje naplate potraživanja Grada*
- *poduzimanje mjera za naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije*
- *komunikacija s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

**Cilj 6.** Razvoj sustava unutarnjih kontrola radi unapređenja poslovanja i odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja sredstvima Grada Zagreba i institucija iz nadležnosti

*Način ostvarenja cilja:*

- *pružanje savjeta i potpore gradskim upravnim tijelima o razvoju sustava unutarnjih kontrola*
- *koordinacija izrade pisanih pravila odnosno internih akata, smjernica, uputa ili procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti u svim segmentima poslovanja*
- *koordinacija provedbe procesa upravljanja rizicima*
- *koordinacija provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola kroz sastavljanje i podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti*
- *praćenje provedbe planiranih mjera u cilju rješavanja uočenih slabosti i nedostataka sustava unutarnjih kontrola i izvještavanje gradonačelnika, Ministarstva financija i drugih zainteresiranih strana.*

Značajniji rashodi u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je na snazi od 1. siječnja 2018. Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada u visini 1% od ukupno prikupljenih prihoda.

Planirana su sredstva za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama koje se pravomoćnim sudskim rješenjima naplaćuju sa jedinstvenog računa Proračuna te sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih rješenja iz sudskih sporova sa zaposlenicima. U Gradskom uredu za financije planirana su i sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. 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. U okviru Programa Javni dug planirana su sredstva za plaćanje dospjelih obveza po preuzetim kreditima odnosno sredstva za povrat glavnice i kamata po financijskim kreditima.

## **Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša**

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša 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, štete od prirodnih nepogoda te 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, realizaciju i koordinaciju projekata Pametnog Grada Zagreba - Smart city iz područja gospodarstva, energetike i zaštite okoliša te na druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2020.

**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 promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i 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;*
- *provođenje akceleratorskog programa - ulaganje u fond poduzetničkog sa svrhom poticanja start-up tvrtki, odnosno za njihovo rano financiranje;*
- *sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije;*
- *osiguranje poduzetničko-stručne potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima;*
- *plaćanje režijskih troškova te zakupnina i najamnina poslovnog prostora za Tehnološki park u paviljonu 12. zakupa poslovnog prostora koje će plaćati Grad Zagreb za Tehnološki park na Zagrebačkom velesajmu;*
- *dodjela poticajnih financijskih sredstava za samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.;*
- *dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.;*
- *uređenje i energetska obnova zgrade Tehnološkog parka Zagreb na Zagrebačkom velesajmu, paviljon 12, kroz prijavu Grada Zagreba strateškog projekta „Zagreb za inovacije“, za specifični cilj 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, u okviru mehanizma ITU, u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija; poboljšat će se poduzetnička infrastruktura i doprinijeti razvoju poduzetničkog ekosustava na području Urbane aglomeracije Zagreb;*
- *izgradnja obrtničko-poduzetničkog strukovnog centra u cilju podizanja konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva te obrazovanje učenika i ostalih dionika;*
- *sufinanciranje organizacije lokalnih manifestacija i sajmova u funkciji razvoja gospodarstva;*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja;*

**Cilj 2.** Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

*Način ostvarenja cilja:*

- *Provedba aktivnosti vezanih za operativno koordiniranje realizacije projekata na temu smart city iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša, pružanje potpore u izradi sektorskih akcijskih planova odnosno provedbenih akata, praćenje provedbe i uspješnost prioritarnih mjera, prikupljanje i analiziranje potrebnih podataka i stvaranje baze podataka, promoviranje projekta Pametni Grad - Zagreb Smart City, poticanje primjene pametnih rješenja i kreiranja inovacija, provođenje interaktivne komunikacije između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova, usko surađivanje s drugim gradskim upravnim tijelima, središnjim tijelima državne uprave, Tehnološkim parkom Zagreb, Zagrebačkim inovacijskim centrom i ostalim institucijama.*

- *Provođenje projekta Podrška provedbi Strategije pametnog grada - Grad Zagreb u listopadu 2019. upućuje Europskoj komisiji Zahtjev za potporu provedbi Strategije pametnog grada (Okvirna strategija pametnog Grada – Zagreb Smart City). Navedena potpora novi je oblik sufinanciranja kojim EK podupire RH u provedbi strukturnih reformi. Pravni okvir za ovu potporu je Program za potporu strukturnim reformama 2017-2020 (SRSP- Uredba EU 2017/825 članak 7). Ukoliko EK prihvati navedeni Zahtjev Grada navedena potpora biti će realizirana u vidu sufinanciranja međunarodnih i nacionalnih studija te razvoja masterplana za provedbu putokaza temeljenog na već usvojenoj Okvirnoj strategiji, pokrivanja troškova međunarodnih stručnjaka i studijskih posjeta te sufinanciranja troškova promocije, prijevoda i opreme.*

### **Cilj 3.** Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

*Način ostvarenja cilja:*

- *priprema i provedba projekata financiranih iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora financiranja (javno-privatno partnerstvo);*
- *priprema i provedba projekata financiranih iz ESI fondova i programa Europske unije.*

**Cilj 4.** Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, smanjenja emisije CO<sub>2</sub> i poticanja gospodarske aktivnosti

*Način ostvarenja cilja:*

- *provedba „Akcijskog plana energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba“ (Službeni glasnik Grada Zagreba, Broj 13 od 13. lipnja 2019.);*
- *provedba „Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba - Zagreb Smart City - vizija do 2030. godine“ (Službeni glasnik Grada Zagreba, Broj 4 od 28. veljače 2019.) u dijelu koji se tiče ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama;*
- *pripreme aktivnosti za iduće EU financijsko razdoblje 2021. – 2027.;*
- *provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije te mjerenje i verifikacija energetske uštede;*
- *poduzimanje mjera promicanja energetske uštede te podizanje svijesti građana i zaposlenika;*
- *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 učinkovitosti, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede;*
- *dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije;*
- *promicanje e-mobilnosti i primjene ICT sustava;*
- *poticanje pretvorbe postojećih urbanih zona u energetske i ekološki održive područja;*
- *kontinuirano objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou na web stranici Ureda;*
- *promidžba i informiranje javnosti putem EE info vitrina (u 17 gradskih četvrti) i EE infogalerija u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića, područnim uredima Trešnjevka, Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Čnomerec, Susedgrad, Peščenica, Centar i Sesvete, na koje su postavljeni monitori i koje se redovito opskrbljuje novim informativnim materijalima na temu energije i zaštite okoliša, borbe protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva;*
- *održavanje tradicionalnog 11. Zagrebačkog energetskeg tjedna s nizom međunarodnih konferencija, stručnih skupova, dana otvorenih vrata, seminara i prezentacija udruga civilnog društva, tvrtki, znanstvenih i obrazovnih institucija, radionica, predavanja i specijaliziranih satova nastave u školama i vrtićima;*
- *provedba aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata);*



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

**Cilj 5.** Horizontalne mjere zaštite okoliša i ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

*Način ostvarenja cilja:*

- *priprema, izrada, donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenta zaštite okoliša i održivog razvoja, praćenje provedbe mjera zaštite okoliša te provedba projekata u cilju ostvarivanja koncepta održivog razvoja,*
- *cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju te objava i oglašavanje informacija,*
- *izgradnja i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja,*
- *osnaživanje civilnog društva iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te sufinanciranje programa udruga koje djeluju na tom području.*

**Cilj 6.** Procjena utjecaja na okoliš, poboljšanje kvalitete zraka i upravljanje bukom okoliša

*Način ostvarenja cilja:*

- *procjena nastanka mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru (procjena utjecaja na okoliš),*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka te praćenje i izvještavanje o provedbi mjera poboljšanja kvalitete zraka,*
- *osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja, objava izvješća o kvaliteti zraka te dostava podataka u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ),*
- *priprema i izrada Strateške karte buke, akcijskih planova i drugih dokumenata iz područja upravljanja bukom okoliša, praćenje i analiziranje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih akcijskim planom, ažuriranje gradske odluke o lokacijama i razinama buke, informiranje javnosti i objava dokumenata iz područja upravljanja bukom u Gradu te uspostava sustava za praćenje buke okoliša.*

**Cilj 7.** Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

*Način ostvarenja cilja:*

- *Izrada studijsko-projektne dokumentacije za: Centar za gospodarenje otpadom Zagreb, sortirnice, postrojenje za obradu biootpada, reciklažno dvorište za građevinski otpad i Centar za ponovnu uporabu,*
- *izobrazno-informativne aktivnosti koje uključuju izvještavanje, kontaktiranje i koordinaciju nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njihovu realizaciju,*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom,*
- *prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom, educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,*
- *unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom u svrhu smanjenja prekoračenja dopuštene količine miješanog komunalnog otpada iznad granične količine miješanog komunalnog otpada.*

**Cilj 8.** 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, te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima;*
- *sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području;*
- *kontinuirana edukacija i osvješćivanje stanovnika o važnosti zaštite i ekonomične potrošnje vode;*
- *reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine;*

- realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) radi 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, te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora;
- provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na naprednji (treći) stupanj pročišćavanja;
- zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
- uklanjanje sedimenta iz jezera Jarun radi usporavanja procesa eutrofikacije s ciljem povećanja mogućnosti korištenja jezera u sportske i rekreativne svrhe te očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju u jezeru;

**Cilj 9.** Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

*Način ostvarenja cilja:*

- sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza, odnosno poslovnih rashoda trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o., mjesečnih rata lizinga tramvaja i investicija,
- financiranje prijevoznih karata za nezaposlene osobe temeljem Odluke o socijalnoj skrbi,
- sufinanciranje dijela operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog 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.

**Cilj 10.** Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

*Način ostvarenja cilja:*

- dodjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19).

**Cilj 11.** Zaštita prava i interesa potrošača

*Način ostvarenja cilja:*

- sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u cilju edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača putem javnog natječaja,
- dodjeljivanje jednokratnih financijskih potpora udrugama putem javnog poziva

**Cilj 12.** Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

*Način ostvarenja cilja:*

- istraživanje turističkog tržišta i predlaganje mjera za njegovo poboljšanje
- iniciranje izrade strateških dokumenata u turizmu te njihova koordinacija i praćenje
- provođenje donesenih strateških dokumenata u turizmu
- predlaganje, priprema i realizacija projekata jačanja turističke ponude grada i razvoja nove infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata,
- provedba Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu, mjere 2.5. Potpore razvoju poduzetništva u turizmu.

**Cilj 13.** Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

*Način ostvarenja cilja:*

- predlaganje i provođenje mjera za razvoj biciklističkog prometa i mobilnosti
- provođenje aktivnosti potrebnih za unapređenje biciklističkog prometa i mobilnosti
- iniciranje projekata koji promoviraju biciklistički promet i mobilnosti
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata s područja biciklizma i mobilnosti.

Značajne stavke u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva u okviru programa Razvoj gospodarstva za provedbu mjera i aktivnosti iz Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu. Potpore će se dodjeljivati za samozapošljavanje 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 izvozna tržišta, očuvanja i daljnjeg razvoja obrtničkih djelatnosti, poticanja poduzetnika na investicijska ulaganja, predstavljanja inovacija poslovnoj javnosti te promicanje poduzetništva i obrta radi stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja. Planirane su potpore udrugama i subjektima koji se bave razvojem, istraživanjem i visokim tehnologijama u cilju transfera tehnologije i znanja između znanstvene i poslovne zajednice radi stvaranja i razvoja novih proizvoda i usluga, novih inovativnih tvrtki, kao i za financijska pokroviteljstva i potpore vezano uz promicanje poduzetništva i obrta.

Sukladno vlasničkom udjelu, planirana su sredstva za pokriće troškova funkcioniranja trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR d.o.o., sredstva za troškove poslovanja Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (ZICER), za režijske troškove te zakupnine i najamnine za poslovni prostor Tehnološkog parka u paviljonu 12. na Zagrebačkom velesajmu koje će plaćati Grad u cilju proširenja prostornih kapaciteta Tehnološkog parka Zagreb s opremljenim coworking prostorima, laboratorijima, dvoranama za radionice, tehnološkom opremom, što će većem broju poduzetnika omogućiti kvalitetnu infrastrukturu kao i sve usluge na jednom mjestu. Za provedbu europskih projekata preko ZICER-a je potrebno osigurati sredstva, a realizacija bespovratnih sredstava ostvaruje se na principu refundacije nastalog i plaćenog troška. Preko ZICER-a dodjeljuju se potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba pokretanjem vlastitog posla, potpore inovatorima, od čega se dio potpora dodjeljuje ženama inovatoricama.

Planirana su sredstva za promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja, organizaciju lokalnih manifestacija i sajmova u funkciji razvoja gospodarstva, za sajmove FloraART i Zagreb Autoshow te za izradu predinvesticijskih aktivnosti za projekt Obrtnički centar s učilištem.

Planira se realizacija modela strateškog partnerstva za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu između Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske.

Planira se provođenje aktivnosti i mjera za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije, izgradnju sunčanih elektrana, realizaciju daljinskog očitavanja unutar Energetskog informacijskog sustava, aktivnosti za izradu programa, planova, tehničke dokumentacije i drugih podloga. Isto tako, u planu je provođenje promotivno-informativnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti i informiranje građana u cilju promocije energetske učinkovitosti i učincima klimatskih promjena (Zagrebački energetske tjedan i sl.). Sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, nastaviti će se energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada i izrada Energetske bilance Grada Zagreba.

U cilju uspješne realizacije ciljeva Akcijskog plana energetske održivog razvitka Grada Zagreba nužno je 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 energetskih pokazatelja na području Grada Zagreba, a što je i jedna od temeljnih zadaća uvođenja Energetskog informacijskog sustava (EIS) odnosno CRA. Stoga se planira i izrada novog modula aplikacije EIS i za kupnju licence za SQL bazu podataka.

Za ispunjavanje obveza iz Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske planira se izrada podloga i razvojnih dokumenata te određivanje mjera temeljem kojih bi se kvalitativno i utemeljeno odredila i provodila energetska politika Grada Zagreba.

Također se planira nastavak suradnje s Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske za aktivnosti vezano uz energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije, provođenje Projekta „ZagEE“ – Zagreb-Energy Efficient City („Zagreb – energetske efikasan Grad“) i za Projekt Energetska obnova zgrada javne namjene.

Prema usvojenom Programu zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama planira se mjerenje i praćenje kvalitete zraka u gradskoj mreži mjernih postaja te proširenje i osuvremenjivanje mreže gradskih mjernih postaja. Pored navedenog planira se uspostava sustava praćenja provedbe mjera i učinkovitosti propisanih mjera. Također, na zahtjev Inspekcije zaštite okoliša ili kada postoji sumnja izražena prijavom građana, da je došlo do onečišćenosti zraka koja može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno djelovati na bilo koju sastavnicu okoliša, provodit će se mjerenja posebne namjene i o njima izrađivati izvještaji.

Pored redovnog objavljivanja informacija o okolišu i održivom razvoju putem internetske stranice Grada, planiraju se i ciljane kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša. U tu se svrhu planiraju izraditi informativni/promidžbeni materijali te osmisliti i realizirati radio i TV priloge. U suradnji s vrtićima i školama te drugim institucijama planiraju se provesti aktivnosti obrazovanja ciljnih

skupina. Obilježavanjem važnih datuma u zaštiti okoliša planira se skrenuti pozornost na postignuća Grada u području zaštite okoliša i održivog razvoja. Planira se (su)financiranje projekata i programa udruga civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja.

Planira se realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša te projekta Podrške provedbi Strategije pametnog grada koji je financiran iz EU sredstava, projekta URBREC – Centar za urbane resurse koji je sufinanciran iz EU sredstava.

Sukladno zaključcima Gradske skupštine Grada Zagreba planira se izraditi akustičke modele radi upravljanja bukom za vrijeme održavanja manifestacija temeljem kojih će se pripremiti prijedlog izmjene i dopune Odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija

U okviru Programa gospodarenje otpadom planira se isplata novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševac, za isplatu razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, za plaćanje računa za javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike usluge sa područja mjesnog odbora Jakuševac, Mjesnog odbora Hrelčić te naselja Mičevac.

Planirana su sredstva za financiranje troškova poslovanja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. te izradu studijsko-projektne dokumentacije.

U svrhu provedbe Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018.-2023. planira se izrada elaborata Pregled provedbe mjera – aktivnosti i terminski plan, Bilance otpada Grada Zagreba za 2019. godinu, Studije procjena količine otpada koji sadrži azbest kao i izrada Studije održivo gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu u kontekstu ciljeva održivog razvoja.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike trebalo bi doznačiti sredstva u korist Proračuna putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstva kroz Interventne mjere za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu.

Također, planira se nastavak informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i poučavanja te informiranja i osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu, što je ujedno i obveza temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Jedna od takvih aktivnosti je i Projekt „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“.

U Programu uređenja grada planiraju se preinvesticijske i investicijske aktivnosti za razvojne projekte, te projekte Nacionalna dječja klinička bolnica i Zagreb za inovacije (ITU mehanizam).

Radi usporavanja procesa eutrofikacije jezera Jarun, a u cilju povećanja mogućnosti korištenja jezera u sportske i rekreativne svrhe te očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju u jezeru, planira se uklanjanje sedimenta iz jezera Jarun.

U okviru programa Zaštita voda, planira se provedba Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje od 2020. – 2023., izrada financijsko ekonomske analize potrošnje vode javnih ustanova Grada Zagreba te izrada elaborata Ocjena stanja kakvoće voda na zagrebačkom području. Nadalje, u cilju zaštite izvorišta Petruševac planira se sustavna provedba ispitivanja kakvoće podzemnih voda na 12 piezometara, na središnjem dijelu jezera Savica u II. zoni sanitarne zaštite izvorišta.

Također, planirana su sredstva za reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine.

Pored navedenog, planira se realizacija i praćenje Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ-a). Radi podmirenja dospjelih potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., planirana su sredstva po Ugovoru o cesiji, između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba, te Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja, između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d., uz obvezu plaćanja Zagrebačkoj banci d.d. do 26. lipnja 2020. u iznosu od 135.140.728,76 kuna. Također, planira se zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Sredstva u okviru programa Promet i Javni prijevoz odnose se na pokriće troškova poslovanja ZET-a odnosno na sufinanciranje komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza, troškove lizinga tramvaja, za kapitalne pomoći ZET-u te za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata, besplatnih za nezaposlene građane Grada Zagreba, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Iskazana sredstva za 2020. u iznosu od 130.000.000,00 kn planirana su za plaćanje glavnice po Ugovoru o cesiji, između Erste&Steiermärkische bank d.d., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 60.000.000,00 kuna, te Ugovoru o cesiji Erste Factoring d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 70.000.000,00 kuna sklopljenima 25. srpnja 2019. uz obvezu Grada Zagreba da izvrši plaćanje najkasnije do 20. srpnja 2020.

Predviđena je i godišnja naknada za korištenje nekretnina Zračne luke Zagreb d.o.o. što je određeno odredbama Zakona o zračnim lukama, sukladno kojem imatelji udjela u društvu i korisnici koncesijske naknade imaju obvezu plaćanja naknade za korištenje nekretnina društva koje su dane u koncesiju. Ugovorom o koncesiji Vlada RH dala je koncesiju za izgradnju novog putničkog terminala i upravljanja Zračnom lukom Zagreb društvu Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Obveza plaćanja godišnje naknade regulirat će se potpisivanjem sporazuma između suvlasnika, a obveza traje za vrijeme važenja Ugovora o koncesiji.

U okviru projekta Integrirani promet zagrebačkog područja, planira se pokriće dijela operativnih troškova funkcioniranja društva sukladno udjelu Grada u vlasničkoj strukturi osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata uspostavljanja novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanja istim na područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

U cilju zaštite prava i interesa potrošača, planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz ovog područja.

Radi podizanja konkurentnosti u turizmu planiraju se sredstva za promociju turizma, izradu razvojnih turističkih dokumenata, sufinanciranje projekata u turizmu, suorganizaciju sajмова, kongresa i drugih projekata za razvoj turizma i povećanje pozitivnih turističkih pokazatelja u turističkoj industriji Grada.

Također, planirana su sredstva za unaprjeđenje biciklističkog prometa i mobilnosti te pozicioniranja Zagreba kao cikloturističke europske destinacije, kao i za provedbu projekata Greenway Zagreb/DG02-Savska ruta i biciklistička magistrala – Zagreb istok.

## **Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje**

Gradski ured za obrazovanje obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, tehničku kulturu, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.

**Cilj 1.** 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,*
- *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 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 darovitim i najuspješnijima da se natječu na školskim, gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima,*
- *poticanje međunarodne suradnje na razmjeni iskustava, zajedničkom stvaralaštvu i međusobnom natjecateljskom uspoređivanju i vrednovanju rezultata rada,*
- *omogućavanje da se najvažnija dostignuća i inovativna rješenja s područja tehničke kulture što prije implementiraju u gospodarski i ukupni društveni život Grada i države,*
- *analiza postojećih i predlaganje novih zakonskih i drugih rješenja nužnih za osmišljeni dugoročni razvoj tehničke kulture u skladu s brzim tehničko-tehnološkim razvojem u svijetu i u nas.*

**Cilj 2.** 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 programima predškolskog odgoja i obrazovanja,*
- *prilagodba radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja,*

- osiguravanje sredstava za gradnju, 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 3.** 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,
- osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika uz uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama kao i svijeta rada,
- provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju, a sve u funkciji osiguranja mogućnosti za potporu inkluzivnom odgoju i obrazovanju
- aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina
- sprječavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta,
- provedba preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama,
- osiguranje sredstava nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sredstava za pojačani standard u djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja,
- potpora programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz fondova EU,
- potpora programima/projektima organizacija civilnog društva kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.

## **Glava 1. Ured**

### **Program Djelovanje za mlade**

Planirana sredstva odnose se na projekte neformalnog obrazovanja, a dodjeljuju se putem javnog poziva u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16.)

Ciljevi financiranja programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2020. odnose se na:

- podršku projektima kojima se organiziraju različite tematske aktivnosti usmjerene većem broju mladih,
- podršku projektima/programima usmjerenim na aktivističko i volontersko djelovanje,
- podrška projektima/programima koji potiču uključivanje mladih u život lokalne zajednice kroz sportske aktivnosti, kulturu mladih i slobodno vrijeme,
- podrška projektima/programima umrežavanja organizacija mladih i za mlade u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i jačanja civilnog društva.
- podršku projektima/programima financijske pismenosti i drugih oblika neformalne edukacije mladih

Projekti neformalnog obrazovanja iz područja udruga mladih ili udruga za mlade u 2020. utvrđuju se na temelju procjene potreba i mjera za ostvarivanje ciljeva navedenih aktivnosti.

### **Program Opći programi odgoja i obrazovanja**

Planirana sredstva 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.

Sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, u okviru Programa, planirana su sredstva za isplatu potpora djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu.

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 u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Vezano 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.

U okviru novog projekta planirana su sredstva za prenamjenu prostora bivše vojne bolnice u Vlaškoj 87 za potrebe glazbene škole.

## **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 oko 32.000 djece, program predškole (oko 900 djece), smjenski program (40 djece), program za djecu s teškoćama u razvoju (za oko 80 djece u posebnim skupinama i oko 8.000 djece integrirane u redoviti program), program za djecu od 6 mjeseci do 1 godine (20 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 7.200 djece te program Djeca u prirodi koji također obuhvaća oko 7.000 djece godišnje. Projekt ranog otkrivanja i podrške u razvoju darovite djece obuhvaća oko 500 djece.

Vezano uz vjerske i privatne dječje vrtiće, sukladno utvrđenim kriterijima planirana su sredstva za sufinanciranje programa za oko 4.900 djece. Također, sukladno Zakonu o dadiljama (Narodne novine 37/13) i utvrđenim kriterijima, planirana su sredstva za sufinanciranje programa čuvanja, brige i skrbi za oko 200 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba.

## **Glava 3. Osnovno školstvo**

### **Program Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo**

Na području Grada nalazi se 110 redovnih osnovnih škola, 4 osnovne škole i ustanove s posebnim uvjetima obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, 2 osnovne umjetničke (glazbene) škole, 6 srednjih glazbenih škola i 3 srednje plesne škole koje provode program osnovnog umjetničkog obrazovanja te četiri osnovne 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 2020. godinu.

### **Program Pojačani standard u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja**

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 (5 osnovnih od kojih je 1 umjetnička (glazbena) škola te u 6 privatnih srednjih umjetničkih škola (glazbene) koje provode osnovno umjetničko obrazovanje, sufinanciranje prehrane, održavanje i opremanje osnovnih škola za poboljšanje standarda, naknade za rad školskih odbora, ostale izvannastavne aktivnosti, školu u prirodi, programe vikendom u sportske dvorane, pomoćnici u



nastavi/stručni komunikacijski posrednici, te nabavu udžbenika, školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu.

#### **Glava 4. Srednje školstvo**

##### **Program Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove**

Sustavom srednjeg školstva obuhvaćeno je 66 srednjih škola, 14 učeničkih domova od kojih su 4 u sastavu škola te 2 privatne vjerske škole s pravom javnosti. Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 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 srednjoškolskom odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2020. godinu.

##### **Program Pojačani standard u srednjem školstvu**

Sredstva su planirana za rad školskih odbora, tekuće donacije privatnim srednjim školama (21 škola-bez 2 vjerske privatne koje financiramo kroz decentralizirana sredstva), ostale izvannastavne aktivnosti, održavanje i opremanje srednjih škola za poboljšanje standarda, pomoćnike u nastavi/stručne komunikacijske posrednike, međumjesni javni prijevoz učenika srednjih škola te školsku shemu voće, povrće i mliječni proizvodi. Navedeno će pridonijeti većoj razini kvalitete sveukupnog pedagoškog standarda zagrebačkih srednjoškolskih ustanova, kvalitetnijoj i raznovrsnijoj ponudi programa za učenike sukladno iskazanim potrebama i interesima te daljnjem razvoju sustava odgoja i obrazovanja. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju za 2020. 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 2020.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioriternih zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno donesenom planu zdravstvene zaštite te drugim donesenim važećim strateškim dokumentima*
- *sufinanciranje programa i projekata iz područja zaštite zdravlja*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti:*
  - *planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i nadzor nad provedbom mjera*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu zdravlja građana:*
  - *provedba mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe, voda za rekreaciju i utvrđivanje uvjeta na kupalištima)*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada.*

#### **Cilj 2.** Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

*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 gradnje 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 te drugim planovima, programima i odlukama.*

*Obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:*

#### **Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija**

Grad Zagreb, odnosno općine i gradovi obvezni su osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, sukladno godišnjem Programu i Provedbenom planu koje donosi gradonačelnik te osigurati sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor, sukladno članku 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09, 22/14, 130/17 i 114/18).

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ obavljat će stručni nadzor nad provođenjem preventivne i obvezno preventivne deratizacije, dezinsekcije i posebnih mjera.

#### **Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih i ostalo**

Planirana sredstva koristit će se za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18) i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

**SZO Zdravi grad** – Planira se provedba VI. i VII. faze projekta „Zagreb-zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Ured će u okviru Projekta, osim provedbe programa i projekata koji su definirani kao intervencija u okviru 6 prioriternih područja, provoditi i javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno Kalendaru zdravlja. Sukladno programskim aktivnostima za 2020., te Planu nabave Ureda za zdravstvo financirat će se robe i usluge.

**Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb** - temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10), osiguravaju se sredstva za rad Gradskog društva Crvenog križa Zagreb koje promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi.

**Informativni centar za prevenciju – Policijska uprava Zagrebačka** - u cilju prevencije nasilja među djecom i mladima te prevencije zloporabe 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.

Gradski ured za zdravstvo kontinuirano već dvanaest godina u Proračunu Grada planira sredstva za Programsku aktivnost - Informativni centar za prevenciju koja se provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Policijskom upravom Zagrebačkom - Odjelom za prevenciju. Informativni centar djeluje na području Grada Zagreba i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi programske aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, aktivnosti edukacije nastavnika/stručnih suradnika i roditelja. Podaci osnovnih škola govore o pozitivnim učincima programa.

**Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo** - sukladno obvezama iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provoditi će se:

- *javno-zdravstveni programi s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14. te sukladno Trogodišnjem programu promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti 2020.-2022.)*
- *zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem te popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe*
- *provođenje javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti*
- *hitnu medicinsku pomoć i provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.*

**Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi** – sukladno odredbi članka 36. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14,19/15, 6/16,16/16 23/16 i 4/19) pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju dobrovoljni darivatelji krvi, i to muškarci koji su krv dali 30 i više puta i žene koje su krv dale 20 i više puta. Svakog mjeseca raste broj korisnika besplatnog prijevoza za oko 25, što na godišnjoj razini iznosi 300 novih korisnika.

**Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja** - Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14) i Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15; u daljnjem tekstu: Uredba) regulirano je sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge. U okviru ove aktivnosti financirat će se programi/projekti u okviru prioriternih područja financiranja koja su definirana Programom udruga iz područja zaštite zdravlja za 2019.

**Zaklada "Hrvatska kuća srca** - u cilju unapređenja zdravlja i očuvanja srca i krvnih žila te dugoročne prevencije kardiovaskularnih bolesti, kao vodećih javnozdravstvenih prioriteta sufinancira se djelatnost Zaklade sukladno Ugovoru o osnivanju između Grada i Hrvatskog kardiološkog društva. Svrha osnivanja Zaklade je dobrovoljno pomaganje u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, promicanje kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije, informiranje i educiranje građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji, ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika, trajna skrb za napredak kardiološke znanosti i struke te razvoj i opremanje kardioloških odjela i ustanova, educiranje i koordinacija liječnika, medicinskih sestara i ostalih koji se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

**Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite** - radi ostvarenja načela dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata planira se pokriće troškova zakupa poslovnog prostora za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (Dom zdravlja Zagreb–Istok) te na području Tuškanca (Dom zdravlja Zagreb–Centar) gdje Grad nema raspoloživih prostora u svom vlasništvu.

**Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba** - planira se pokriće troškova zakupa poslovnog objekta za potrebe zdravstvene ustanove, a sukladno zaključenom ugovoru o zakupu između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba. Također, planira se nabava računala i računalne opreme i prijevoznih sredstava u cestovnom prijevozu.

**Zaštita zdravlja** - u okviru ove aktivnosti financirat će se programi/projekti udruga na temelju Javnog natječaja za 2020., a u okviru prioriternih područja financiranja koja su definirana Programom udruga iz područja zaštite zdravlja.

**Partnerstvo za EU – fondove** - planira se sufinanciranje projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije, a na temelju Javnog poziva. Temeljni dokumenti su, sukladno Uredbi, programi financiranja udruga za proračunsku godinu kojim se utvrđuju prioriteti financiranja unutar područja od interesa za Grad Zagreb.

**Zaklada "Hrvatska kuća disanja"** - u cilju promicanja zdravlja dišnog sustava i prevencije, ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika, planira se sufinanciranje djelatnosti zaklade sukladno Ugovoru i dodatku Ugovoru o osnivanju između Grada i Hrvatskog torakalnog društva (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/14 i 9/15). Svrha Zaklade je:

- *promicanje respiracijskog zdravlja i trajna skrb za napredak torakalne znanosti i struke u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, te razvoj i opremanje respiracijskih odjela i ustanova*
- *informiranje i educiranje građana o sprječivosti respiracijskih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika posebno o važnosti prestanka pušenja*
- *koordinacija stručnih, znanstvenih i javnozdravstvenih aktivnosti radi promicanja respiracijskog zdravlja te u borbi protiv pušenja*
- *unaprjeđenje stručne i znanstvene suradnje zaklade s europskim i američkim udruženjima liječnika s područja respiracijske medicine kao i znanstvenim institucijama*
- *podrška educiranju i koordinaciji liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave respiracijskom medicinom*
- *prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći radi ostvarenja svrhe zaklade.*

**Provođenja mjera zdravstvene ekologije** – obavlja se ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, vode za piće te kakvoće vode za kupanje kupališta Jarun i Bundek.

**Prevencija i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože „Djeluj sada”** - posljednjih godina broj oboljelih od melanoma je u stalnom porastu. Godišnje povećanje oboljelih je 7%. U RH godišnje se otkrije oko 580 novooboljelih od melanoma. Prevencija i rano otkrivanje karcinoma su zasigurno najuspješnija oružja u borbi protiv ove opake bolesti.

**Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući "Crosscare"**- Interreg V-A Slovenija-Hrvatska. Projektni prijedlog predan je u okviru 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Gradonačelnik je donio Zaključak o prihvaćanju partnerstva i ugovor o partnerstvu na projektu. Dana 6.9.2018. potpisan je Partnerski sporazum i Ugovor o dodjeli sredstava za projekt Integrirani pristup skrbi za starije osobe „CrossCare“ koji je odobren za sufinanciranje u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija Hrvatska odlukom Upravljačkog tijela od 21. lipnja 2018.

**Rana intervencija i Centar za niskoneurorizičnu djecu** – svrha projekta je osnivanje Centra za ranu intervenciju u van bolničkom sustavu u okviru primarne zdravstvene zaštite, razvoj skrbi za rehabilitaciju i praćenje djece sa niskim neurorizikom, one koja pokazuju odstupanje u neurorazvoju te djece s odstupanjem u neurorazvoju bez neurorizika . Kroz projekt želi se postići optimalizacija razvoja djeteta u dobi 0-7 godina s niskim neurorizikom. Nositelj projekta je Grad u partnerstvu s Domom zdravlja Zagreb Centar, Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (SB Goljak) te Kliničkom bolnicom Sveti Duh. Projekt je u skladu sa strateškim prioritetima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini: Zdravlje 2020-Projekt je sukladan Prioritetu- Ulaganje u zdravlje tijekom cjelokupnog života i jačanje ljudi i Prioritetu-Jačanje sustava zdravstva okrenutog ljudima i njihovim zdravstvenim potrebama. Projekt je u skladu i s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020., Nacionalnom strategijom za prava djece u RH za razdoblje 2014-2020, kojoj je cilj postići djelotvornije promicanje i zaštitu prava djece kroz provedbu postojećih međunarodnih i nacionalnih standarda na području prava djece. Posebno je potrebno istaknuti da je rana intervencija prioritet u okviru VI. faze Gradskog strateškog projekta „Zagreb-Zdravi grad“ u VI (2015-2019).

**Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma** – projekt se provodi u suradnji Grada Zagreba i Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta.

Aktivnosti programa su: stručne procjene, grupna podrška za obitelji djece koja imaju poremećaj iz spektra autizma, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi te edukacije i različite promotivne aktivnosti. Rana intervencija jedan je od vodećih prioriteta ulaganja ovoga Ureda za razdoblje 2019-2021, a kako je definirano Gradskim strateškim dokumentima, Trogodišnji program promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ulaganje u rani razvoj definirano je i ostalim relevantnim navedenim dokumentima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

**EU projekt Svi za pamćenje „SPAM,,** – projektni prijedlog predan je na otvoreni privremeni poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1., referentni broj UP 02.2.2.06 što ga je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a financira se u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Gradonačelnik je donio Zaključak o prijavi projekta koji je prošao fazu administrativne provjere, te je u fazi ocjene kvalitete projekta.

**Projekt „Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i promjena biomarkera starenja organizma“**  
Projekt Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - određivanje biološke dobi putem analize glikana koji uključuje ciklus besplatnih programa vježbanja za 1.000 građana pod stručnim vodstvom, predviđa provedbu indoor programa vježbanja na 2 lokacije pod stručnim vodstvom educiranih trenera te outdoor program hodanja i nordijskog hodanja na 2 lokacije. Za sve sudionike planira se izraditi individualni program za provedbu tjelesne aktivnosti.

## **GLAVA 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE**

**Projekt „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“**, kojim se, u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske provodi besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe sa invaliditetom Grada Zagreba ima cilj gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dobivanja i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulatno, bilo u kući pacijenta, da se organizira ambulatna fizikalna terapija i rehabilitacija besplatno za osobe sa invaliditetom (obradi se oko 500 osoba godišnje).

**Projekt „Bolnica u kući“**, jedinstven takve vrste u Hrvatskoj, kojim se smanjuje trajanje boravka u bolnici i nadomješta dobro organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata uz pružanje svih mogućih oblika takve skrbi, kao i nabavu, odnosno dopunu potrebne opreme. Projekt je u proteklim godinama provođenja pokazao značajne financijske uštede u sistemu zdravstva, a pacijentu osigurao kvalitetnu zdravstvenu skrb u emocionalno najpozitivnijem okruženju, a to je njegov dom i obitelj.

**Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba** svoje aktivnosti trajno provodi radi:

- *sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o pitanjima kao što su zlostavljanje i zanemarivanje djece*
- *prevencije i saniranja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece te uključivanje zajednice na svim nivoima relevantnim za područje zlostavljanja i zanemarivanja djece.*

Poliklinika pruža pomoć traumatiziranoj, zlostavljanoj i zanemarenoj djeci, djeci s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenoj djeci, djeci iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djeci čiji su roditelji pod intenzivnijim stresom. Poliklinika također provodi superviziju djelatnosti, edukaciju stručnjaka, te znanstveno-istraživačke i publikacijske aktivnosti, dijagnostički i tretmanski rad i to multidisciplinarnom obradom djece kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje (tim psihologa, psihijatra, pedijatra, defektologa, socijalnog radnika) u individualnim tretmanima te grupni rad s djecom i njihovim roditeljima.

**Hitna stomatološka služba** od 2001. reorganizirana je tako da radi na 3 lokacije:

- *Runjaninova 4 (Dom zdravlja Zagreb Centar)*
- *Avenija Većeslava Holjevca 22 (Dom zdravlja Zagreb Centar)*
- *Avenija Gojka Šuška 6 (prostor KB „Dubrava“).*

Ista pruža usluge građanima od 22 – 6 sati radnim danom, a nedjeljom i blagdanom od 0 – 24 sata. Nositelj aktivnosti je Dom zdravlja Zagreb - Centar. Zaposleno je 7 timova (stomatolog i medicinska sestra). Noćna dežurstva u dentalnoj medicini su nadstandard koji ima jedino Grad Zagreb te osigurava sredstva za četiri tima dentalne medicine.

**Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“** provodi mjere i aktivnosti iznad standarda utvrđenih osnovnim zdravstvenim osiguranjem, definirane Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Sukladno navedenom osiguravaju se sredstva za sufinanciranje Programa zdravstvene ekologije koji uključuje 3 potprograma: Program monitoringa kakavoće zraka (posebna postaja Mirogojska 16), Program monitoringa peluda i Program biometeorološke prognoze te Program uspostave monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba.

**Podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova** - Zakonom o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) utvrđeno je da osnivač ustanove, Grad Zagreb, solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obveza je Grada kao osnivača zdravstvenih ustanova osigurati sredstva za podmirenje dugovanja nastalih u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

**Stomatološka poliklinika Zagreb - Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu** - obzirom na značaj zaštite zubi u najranijoj dobi prevencija karijesa u djece vrtičke i osnovnoškolske dobi jedan je od prioriteta utvrđenih Planom i programom mjera zdravstvene zaštite Grada Zagreba, budući da djeca u Hrvatskoj imaju najlošije zube od svih zemalja u Europi, a na što je ukazao rezultat analize podataka **indeksa KEP** (karijes, ekstrakcija, plombe) koji je standardno mjerilo stanja zubi.

**Pokretni geronto-stomatološki specijalistički timovi**

Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s ovim uredom započela je provoditi projekt " Pokretni geronto-stomatološki specijalistički timovi ". Oralno zdravlje ne smije se promatrati odvojeno od općeg

zdravstvenog stanja, a što je naročito značajno kod starije populacije. Stomatološka poliklinika u suradnji s domovima za starije osobe na području Grada provela je istraživanje koje je otkrilo zabrinjavajuće podatke o redovitim stomatološkim pregledima svojih korisnika. S obzirom na trajne posljedice koje ostavljaju ove bolesti i troškove kasnijeg liječenja apsolutno je opravdano redovitim kontrolnim pregledima prevenirati odnosno u najranijoj fazi započeti liječenje. Stoga je logično rješenje da, budući starija populacija teško dolazi specijalisti, specijalistički timovi dođu k takvim pacijentima. Nabavljeno je vozilo i veći dio potrebne mobilne stomatološke opreme te su krenuli pregledi pokretnog geronto-stomatološkog specijalističkog tima po domovima za starije osobe.

**Informatizacija gradskih zdravstvenih ustanova** - Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da se djelatnosti primarne zdravstvene zaštite može obavljati na temelju koncesije. Grad je do sada proveo 9 natječajnih postupaka za davanje koncesija i sklopio 892 ugovora o koncesiji. Izrađena je i implementirana informatička programska podrška za praćenje postupaka davanja koncesija te stvorena baza podataka „Registar koncesionara” koji u 2020. godini treba nadopuniti. Grad kao koncedent, mora pratiti ugovorne obveze koncesionara sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

**Zaštita mentalnog zdravlja** - radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja, financira se rad Centra pri Domu zdravlja Zagreb-Zapad. Poremećaji mentalnog zdravlja su rastući problem društva zbog povećane učestalosti i zbog stigme koja prati oboljele. Psihijatrijski poremećaji dijagnosticiraju se u 20% djece i adolescenata te u 23% slučajeva onemogućuju normalno funkcioniranje mladih. Preko 50% psihijatrijskih bolesti u odrasloj životnoj dobi razvilo se i progrediralo već u vrijeme adolescencije, što govori u prilog mogućnosti ranijeg prepoznavanja i liječenja bolesti čime bi se spriječila njihova daljnja progresija. Samoubojstvo se nalazi na 3. mjestu uzroka smrti u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, čemu najčešće prethodi 20 pokušaja samoubojstva.

**Zdravstvene ustanove - organiziranje posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu** - u cilju osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite provode se posebna dežurstava nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine i pedijatrijskim ordinacijama.

**Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove** - na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN127/17), te Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, koju Vlada RH donosi za svaku kalendarsku godinu, planira se investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

**Palijativna skrb** - Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da je jedna od mjera zdravstvene zaštite palijativna skrb, skrb za neizlječivo bolesne, odnosno umiruće pacijente, te da se djelatnost palijativne skrbi može obavljati na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.

U Gradu Zagrebu, u okviru pilot projekta kojeg financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), počeo je s radom Tim za palijativnu skrb pri Domu zdravlja Zagreb-Centar. HZZO je također započeo aktivnosti za ugovaranje koordinatora za palijativnu skrb i mobilnih palijativnih timova pri domovima zdravlja za cijelu RH, uključujući Zagreb. Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, u bolnicama kojima je osnivač Grad Zagreb, osigurano je, sukladno Mreži javne zdravstvene službe, 60 ležaja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb. Grad Zagreb osigurava, kroz nadstandard, sredstva za dodatnu palijativnu skrb. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, postoji sve veća potreba za pružanjem usluga palijativne skrbi. Ostali oblici palijativne skrbi pružaju se kroz suradnju s udrugama, putem mobilnih timova, te u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Navedena usluga prioritet je i u okviru Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba.

**Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite** - Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da se dio djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, od 2010. obavlja putem koncesija, koje uz suglasnost ministra zdravstva, daje gradonačelnik. Najviši iznos naknade za koncesiju utvrđuje ministar. Sukladno Odluci o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (NN 55/15) visina koncesijske naknade vezana je uz visinu zakupa poslovnog odnosno uz vlasništvo i može iznositi od 249,00 do 1.250,00 kn. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da pravo na obavljanje privatne prakse na osnovi koncesije prestaje istekom roka od 2 godine od dana stupanja na snagu navedenog Zakona odnosno 1.1.2021.

**Centar za zdravlje mladih** - svrha Centra je bolja dostupnost savjetodavnih sadržaja mladima radi unapređenja i očuvanja njihova zdravlja s naglaskom na spolnoodgovorno ponašanje, očuvanje i zaštitu reproduktivnog i mentalnog zdravlja, poremećaje prehrane te promociju zdravih stilova života. Centar osigurava i usluge ranog otkrivanja bolesti, a sve po principu „drop in centara”, bez uputnice i besplatno za korisnika. Rad Centra temelji se na povjerljivosti i susretljivosti pri pružanju usluga zdravstvene i psihosocijalne zaštite, intenzivne suradnje s mladima te poticanju programa vršnjačke

edukacije „Mladi za mlade“. Centar surađuje sa zdravstvenim i znanstvenim ustanovama te organizacijama civilnog društva.

**Grad Zagreb - Program promicanja dojenja** - u cilju koordinacije brojnih aktivnosti u svezi s promicanjem i unapređenjem dojenja na razini lokalne zajednice, nastavljajući dosadašnje programe Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a: „Rodilišta - prijatelji djece“ donesen je Gradski program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje provedbe do 2021., sukladno potrebama i obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa za zaštitu i promicanja dojenja.

**Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba** - ured u suradnji s Domom zdravlja Zagreb-Centar, pokrenut je 2017. pilot projekt Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba u prostoru Doma zdravlja. Savjetovalište je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehranbenim navikama. Cilj projekta je edukacija građana o zdravoj prehrani i djelovanju na čimbenike rizika za razvoj kroničnih bolesti, posebno bolesti srca i krvnih žila. Kroz individualan pristup, izravno se utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti.

**Poliklinika Zagreb** - zakonom o sportu definirano je da „u sportskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od 6 mjeseci prije sportskog natjecanja utvrđena opća zdravstvena sposobnost“. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša.

Za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti sportaša primjenjuju se najnapredniji svjetski standardi i algoritmi postupanja. Programom i planom rada Poliklinike pregledi obuhvaćaju osnovni preventivni pregled, uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske analize, provođenje preventivnih mjera, savjetovanja i preporuke za eventualne daljnje pretrage. Grad Zagreb sufinancira dio troškova pregleda.

**Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti** - temeljem odredbi Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 84/11, 80/13) te odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, financira se rad Službe, koja je nositelj specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima. Rad Službe je organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju.

**Prevencija i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti** - Provedba Akcijskog plana prevencije i suzbijanja zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti Grada Zagreba, a sukladno obvezama koje proizlaze iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga provodi se u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, te definiranim ostalim nositeljima.

**Hitna medicinska pomoć na motociklu na području Grada** - Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava sredstva za hitnu medicinu na svome području, ako to ne osigurava Republika Hrvatska. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba započeo je, u suradnji s uredom 2016. provoditi Pilot projekt uvođenja tima hitne medicinske pomoći na motociklu za područje grada. Projekt se provodio i u 2017. kao nadstandard. Nabavljena su 4 motocikla te medicinska i ostala oprema potrebna za pružanje usluga hitne medicinske pomoći. Cilj Projekta je skraćivanje vremena dolaska na mjesto intervencije kod vitalno ugroženih osoba te posljedično smanjivanje mortaliteta i morbiditeta, kao i podizanje standarda izvanbolničke hitne medicinske pomoći. Analizom podataka za 2016. utvrđeno je da je tim HMP-a na motociklu stizao na mjesto intervencije 5,39 minuta ranije, odnosno skoro 50% brže nego standardni tim HMP.

**Medicinski simulacijski centar** – Zadaća Grada je osigurati uvjete za jačanje kompetencija djelatnika primarne zdravstvene zaštite. Za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu pacijenata i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu odgovoran je Grad temeljem sljedećih dokumenata: Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti, ZagrebPlan 2020 (Sl.gl.br.18/17); Trogodišnji program promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu (Sl.gl.br.28/18) ; Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba; (Sl.gl.br.24/14.).

**Centar kompetencije za translacijsku medicinu Srebrnjak** – Projekt sufinanciran iz EU fondova u području znanosti i zdravstva u RH, ukupna stopa sufinanciranja 100%. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o financiranju Projekta CCTM 27. lipnja 2019. Odlukom su navedeni prihvatljivi troškovi i bespovratna sredstava u iznosu od 432.176.115,93 kuna. Projekt se sufinancira kroz Europski fond za regionalni razvoj 2014.–2020., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt CCTM doprinijeti će unapređenju bazičnih i kliničkih translacijskih istraživanja kroz nove istraživačke aktivnosti koje se planiraju ostvariti, te novih metoda liječenja koje će ova nova i moderna infrastruktura u okviru projekta omogućiti. Projekt je od strateške važnosti za Grad Zagreb i RH, pozicionirati će naš Grad i državu kao poželjnu destinaciju u Europi i šire u ovom području izvrsnosti kojim će se baviti na dobrobit zdravlja svih, a posebno naših najmlađih sugrađana

**Međunarodna konferencija „International conference of integrated care“ (ICIC2020** – 2020. godine će se održati u Šibeniku, 27.-29. travnja u Amadria park Hoteli Solaris Šibenik. Organizacija

Konferencije se odvija po strogim protokolima Međunarodne zaklade za integriranu skrb (International Foundation for Integrated Care), te će s obzirom na veličinu skupa i tehničke mogućnosti provedbe mjesto održavanja biti grad Šibenik. Na Konferenciji se očekuje oko 1400 sudionika. Inicijativa za održavanje konferencije prihvaćena je od strane Vlade RH i nadležnog Ministarstva zdravstva.



## **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 s održavanjem, raspolaganjem i korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, mjere održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora, lovstvo, zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima i projektima udruga 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 stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.

#### **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,*
- *aktivnosti vezane uz organizaciju manifestacija i drugih događanja koje za cilj imaju očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicije, 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,*
- *odjela potpora poljoprivrednicima za osnovne i dopunske aktivnosti u području primarne proizvodnje, prerade, trženja, zaštite i poboljšanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda i ljudskih potencijala i promociju poljoprivrednih proizvoda te drugim pravnim subjektima za promociju poljoprivrednih proizvoda,*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata i aktivnosti udruga od interesa za opće dobro u području poljoprivrede za prioritete: edukacija i jačanje svijesti javnosti o značenju i vrijednosti poljoprivrede te prednostima konzumiranja poljoprivrednih proizvoda, neinvanzivnog postupanja s pčelama u urbanom prostoru, promicanja i popularizacije tradicionalnih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja na temelju javnog natječaja, javnog poziva i izravnom dodjelom.*

#### **Cilj 2.** Promicanje i jačanje sustava urbane prehrane na području Grada Zagreba

##### *Način ostvarenja cilja:*

- *financiranje izrade ekspertnih analiza i studija izvodljivosti usmjerenih na razvoj i jačanje sustava urbane prehrane na području Grada Zagreba,*
- *aktivnosti vezano uz organizaciju događanja koje za cilj imaju promicanje održivih prehrambenih sustava koji su inkluzivni, otporni, sigurni i raznovrsni i čuvaju biološku raznolikost,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu Oznake „Plavi ceker“,*
- *edukacije u vezi s razvijanjem svijesti javnosti o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti, te važnosti smanjenja gubitka i bacanja hrane,*
- *poticanje izravne prodaje i uspostava kratkih lanaca opskrbe,*
- *poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača u tzv. proizvodne organizacije s ciljem zajedničkog nastupa na tržištu hrane.*
- *provedba aktivnosti uređenja i opremanja gradskih vrtova, edukacija i praćenja kvalitete tla, vode i zraka na gradskim vrtovima te provedba postupka dodjele vrtnih parcela; na šest lokacija postojećih gradskih vrtova dodatno će se izbušili bunari i postavile ručne pumpe za vodu u cilju što efikasnijeg navodnjavanja povrtnih kultura;*
- *temeljem Zaključka o prihvaćanju Inicijative za pokretanje projekta “Gradski vrt za terapijsko vrtlarenje i edukaciju” od 7.8.2019. planira se uređenje i opremanje gradskog vrta za terapijsko vrtlarenje i edukaciju, a kojem je cilj omogućiti osobama s razvojnim ili stečenim poteškoćama vrtlarenje na gradskim vrtovima te poticanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kao i svim socijalno osjetljivim skupinama građana u dječjoj i odrasloj dobi, u širu društvenu zajednicu*

**Cilj 3.** Očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

- održavanje interaktivnog preglednika – karte, poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba
- revitalizacija poljoprivrednih površina – uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju do trenutka njegovog davanja u zakup ili drugog načina raspolaganja (korištenje namjenskih prihoda od zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta),
- nadzor poljoprivrednih redara nad provedbom agrotehničkih mjera, mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,

**Cilj 4.** 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:*

- redovito održavanje informacijskog sustava za praćenje zdravstvenog stanja šuma,
- provedba godišnjeg plana održavanja park šuma,
- hitno uklanjanje stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba
- sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva za prioritete: jačanje svijesti javnosti o sporednim šumskim proizvodima, važnosti očuvanja šuma (flore i faune) i voda i aktivno sudjelovanje u očuvanju opće korisnih funkcija šuma na temelju javnog natječaja, sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata u šumarstvu od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom,
- provedba EU projekta URBforDAN pod nazivom „Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube cities (URBforDAN)“ - „Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima dunavskog područja“ (u daljnjem tekstu: Projekt) koji je odobren na natječaju u sklopu Interreg Danube Transnational Programme-a (u daljnjem tekstu: DTP), Programskog prioriteta 2. Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija, Specifičnog cilja 2.2. Poticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine te resursa. Cilj Projekta je kroz razmjenu iskustava i prakse u upravljanju urbanim šumama te provedbu aktivnosti i analize pripremiti zajednički pristup, metodologiju ili alate za upravljanje urbanim šumama što će građanima i posjetiteljima omogućiti kvalitetno iskustvo i obogatiti prostor za rekreaciju. Fokus je na očuvanju i održivom korištenju prirodne baštine i resursa kao temelja za ekonomski razvoj regije te na razvoju održivog turizma. Uloga Grada Zagreba u Projektu je da zajedno s projektnim partnerima sudjeluje u aktivnostima koje uključuju pripremu zajedničkog pristupa i metodologije te izvedbu rješenja za podizanje kvalitete korištenja prostora urbanih šuma i rekreaciju.
- Provedba EU projekta Modernizacija II - Odlukom o financiranju projektnog prijedloga „Gradski prozori u prirodu – Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“, referentne MIS oznake: KK.06.1.2.02.0024. odabranog u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, objavljenog u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., Gradu Zagrebu dodijeljena su bespovratna financijska sredstva za realizaciju projekta. Nakon donošenja Odluke o financiranju Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Gradski prozori u prirodu - Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)" KK.06.1.2.02.0024 (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18). Grad Zagreb time je prihvatio sklapanje Ugovora s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2) o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt u ukupnom iznosu od 13.982.357,30 kuna. u razdoblju provedbe projekta koje do 31.12.2021. Cilj projekta je razvoj suvremene i integrirane turističke ponude kroz nove podržane infrastrukture za posjetitelje te novih edukacijskih i interpretacijskih sadržaja na području spomenika arhitekture park Maksimir i značajnog krajobraza Savica, očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima i razvoj mreže zelene infrastrukture grada Zagreba kroz uspostavu učinkovitog i održivog sustava upravljanja zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode grada Zagreba, te povećanje edukacijskog, interpretacijskog, stručno-znanstvenog i organizacijskog potencijala Javne ustanove Maksimir i Grada Zagreba.

**Cilj 5.** 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 provoditeljima programa zaštite divljači za provedbu programa zaštite divljači u Parku prirode Medvednica*
- *financijska potpora lovozakupnicima za unos divljači, osiguranje lovišta i sprečavanje šteta od divljači, te za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima (nabavu uređaja i alata za gospodarenje lovištem, prihranu i prehranu divljači i održavanje lovnogospodarskih objekata),*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u području lovstva i ribolovstva za prioritet: sudjelovanje lovaca i ribolovaca u edukaciji, zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti u revirima zaštite divljači, lovištima i ribolovnim područjima, promicanje i popularizacija lovačke i ribolovačke etike, običaja i tradicije na temelju javnog natječaja, javnog poziva i izravnom dodjelom.*

**Cilj 6.** Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

*Način ostvarenja cilja:*

- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro u području zaštite životinja za prioritet: skrb nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima i životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, životinjama koje imaju interaktivnu ulogu u podizanju kvalitete života građana, jačanje svijesti javnosti o važnosti zaštite životinja, informiranje i edukacija javnosti o životinjskim vrstama i pasminama na temelju javnog natječaja, javnog poziva i izravnom dodjelom,*
- *aktivnosti vezano uz organizaciju manifestacija i drugih događanja u području zaštite životinja,*
- *izrada glavnog projekta skloništa za mačke u Dumovcu,*
- *financiranje programa edukacije školske djece o odgovornom držanju životinja i zaštiti životinja.*

**Cilj 7.** 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, te uklanjanje osa i stršljenova sa javnih površina.*

## **Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu**

### **Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba**

- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *Provedba projekta EU fondova Gradski prozori u prirodu,*
- *Kroz tvrtku „Morski lav“ daljnji razvoj Gradskog groblja i krematorija Spomengaj i ugostiteljskog objekta u Zoološkom vrtu*
- *Izrada nove nastambe za vukove i konstantan rad na unapređenju nastambi i drugih objekata u Zoološkom vrtu*

**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, poboljšanje postojećih nastambi i prostora unutar kompleksa ZOO vrta,*
- *priprema projekata i izgradnja novih sadržaja i prostora namijenjenih posjetiteljima,*
- *provedba edukativnih aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje 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).*
- *Provedba projekta Gradski prozori u prirodu*

**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, a po potrebi i divljih životinja, koje se bez nadzora i kontrole ili ozlijeđene i bez vlasnika kreću po javnim površinama Grada Zagreba,*
- *provođenje zakonom propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,*
- *Izrada projekta izrade Oporavilišta i prihvatilišta za divlje životinje, prijava na Fond Ministarstva zaštite okoliša i energetika te početak provedbe*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *provođenje rada Informacijskog centra za dojavu oko nezbrinutih ili zlostavljanih životinja*
- *osiguranje potrebite podrške u radu redarstva za životinje,*
- *provođenje projekta zaštite divljih životinja na području grada Zagreba.*

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 Ustanove Zoološki vrt i ostvarenje zadanih ciljeva.

#### **Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba**

**Cilj 1.** Očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Grada Zagreba

- *Implementacija propisa RH i EU vezanih uz područje zaštite prirode,*
- *očuvanje i održavanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže,*
- *osiguravanje edukativnih i interpretativnih sadržaja za posjetitelje,*
- *izgradnja novih sadržaja i unaprjeđenje postojeće posjetiteljske infrastrukture,*
- *povećanje znanja o urbanoj bioraznolikosti, značaju zaštićenih područja i uslugama ekosustava koje pružaju,*
- *provođenje istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa zaštićenih područja Grada Zagreba,*
- *provođenje postojećih projekata te priprema novih projekata usmjerenih unaprjeđenju područja kojima upravlja Ustanova,*
- *institucionalno jačanje Ustanove.*

## **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: izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, 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 (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare za prijevoz osoba, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.

**Cilj 1.** Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju sadržaja društvenih djelatnosti.

*Način ostvarenja cilja:*

- *koordinacija s Gradskim uredom za kulturu, Gradskim uredom za obrazovanje, Gradskim uredom za sport i mlade, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode,*
- *održavanje postojećih te izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture i objekti socijalne skrbi).*

**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,*
- *izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata,*
- *uspostava i vođenje jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama.*

**Cilj 3.** Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

*Način ostvarenja cilja:*

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforских uređaja i opreme, optimizaciju postojećih i koordiniranje semaforских uređaja radi povećanja propusne moći i prometne sigurnosti na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *povećanje stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *uređenija organizacija i bolji način funkcioniranja gradskog prijevoza radi poboljšanja kvalitete komunalnog linijskog prijevoza putnika i drugog prijevoza,*
- *uređivanje prometa u mirovanju (javnih uličnih parkirališnih mjesta, parkirališnih mjesta za dostavna vozila, te za punionice za električna vozila).*

**Cilj 4.** Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva

*Način ostvarenja cilja:*

- *gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,*

- održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje javne rasvjete te izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta.

**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.** 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 d.o.o. 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 u objekte za društvene djelatnosti**

Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u 2020. godini., planira se održavanje postojećih te izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture i objekti socijalne skrbi), a temeljem dostavljenih potreba od nadležnih gradskih ureda: Gradski ured za

kulturu, Gradski ured za obrazovanje, Gradski ured za sport i mlade, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za zdravstvo i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.

#### **Program: Zaštita okoliša**

Programom se planira uređenje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije odnosno, uklanjanje grafita, procjena vozila koja se ne koriste u prometu, uklanjanje zelenila, drveća, grmlja i drugog raslinja, uklanjanje i zbrinjavanje komunalnog građevinskog i drugog otpada, poslovi prijevoza pokojnika, uklanjanje objekata ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklamnih panoa i oznaka te ostalog materijala, proširenje i održavanje sustava parking video nadzora te nadogradnja informacijskog sustava prometnog i komunalnog redarstva.

#### **Program: Održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje javne rasvjete te izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta**

##### **Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

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.

##### **Program: Ostale aktivnosti povezane s gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Planirana su sredstva za izvođenje radova na sanacijama klizišta u Gradu te gradnju komunalne infrastrukture na lokacijama gradnje stanova za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

##### **Program: Uređenje Grada**

Jedna od temeljnih odrednica razvitka Grada Zagreba u sferi komunalnog življenja i prostornog uređenja grada jest urbana obnova gradskih prostora i sadržaja.

Na temelju 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, novogodišnjih i uskrasnih blagdana te osmišljavanje javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja i u konačnosti njihovog povezivanja u organizirani gradski sustav kroz mrežu sadržaja i atrakcija.

##### **Program: Ostali radovi gradnje 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 2020. godini, kojeg donosi javni isporučitelj vodnih usluga, detaljnije će se planirati raspored sredstava u području gradnje građevina za javnu vodoopskrbu, građevina za javnu odvodnju te raspored sredstava u području sanacije prekopa.

##### **Program: Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu**

U okviru programa Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu provodit će se sljedeće aktivnosti: semaforizacija, unaprjeđenje, modernizacija i razvoj prometa u Gradu, priprema projekata za razvoj prometnog sustava, tehnička regulacija prometa, uspostavljanje Centra za nadzor prometa te provođenje projekta URBAN-e i EAST-E.

U sklopu svjetlosne prometne signalizacije planira se izrada dokumentacije koja je nužna za poboljšanje prometno sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže.

U dijelu razvoja prometa planira se realizacija studija i elaborata vezanih uz unaprjeđenje organizacije i funkcioniranja prometa te klasifikaciju, nadzor i upravljanje prometom kroz analize i optimizacije prometnih tokova na najznačajnijim prometnim koridorima prometne mreže Grada, razvoj koncepta uputnog parkirnog informacijskog sustava za javne garaže, izradi jedinstvene metodologije za prikupljanje i obradu prometnih podataka, analize razvoja dostavnih parkirnih mjesta i organizacije prometa na području gradskih tržnica.

Tehnička regulacija prometa obuhvaća: poslove praćenja i analize funkcioniranja regulacije prometa s obzirom na potrebe dinamičkog prometa, praćenje i analize stanja sigurnosti prometa na području grada, pripreme prijedloga mjera za poboljšanje stanja sigurnosti, praćenje odvijanja prometnih tokova i predlaganje izmjena tehničke regulacije, pripremu prijedloga i rješenja tehničke regulacije ostalih oblika prometa u gradu, kao što su biciklistički promet, promet pješaka i slično.

U dijelu programa koji se odnosi na uspostavljanje Centra za nadzor prometa, planiraju se aktivnosti izrade izvedbene dokumentacije, nabavi ITS opreme i softvera te izvođenje radova na instalaciji opreme i softvera za inicijalno opremanje Centra, kao i na uređenju prostora CNP-a.

U sklopu programske stavke Priprema projekata za razvoj prometnog sustava, provode se sljedeće aktivnosti kroz Program aktivnosti Društva IPZP-a:

- *izrada Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije II. faze,*

- *izrada Projekta implementacije IPP sustava s detaljnom razradom I. etape uspostavljanja IPP-a na području koje uključuje Grad Zagreb i dio Zagrebačke županije,*
- *konzultantske usluge pripreme tendera i prijave projekata koji se planiraju aplicirati za sufinanciranje od strane EU fondova te za izradu ostale potrebne dokumentacije iz plana i programa društva IPZP-a.*

Projekt "URBAN-E" odobrila je Europska komisija, Innovation and Networks Executive Agency (INEA), u sklopu natječaja "2016 CEF Transport MAP Cohesion call" unutar kojeg se osiguravaju sredstva za uspostavljanje javne infrastrukture za punjenje električnih vozila i transportnih rješenja kod urbanih čvorišta. Projekt se provodi u međunarodnom konzorciju sa stranim partnerima, a u sklopu projekta:

- *uspostaviti će se mreža javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila,*
- *razviti će se intermodalna platforma koja nudi ekološki prihvatljive usluge prijevoza koji se prije svega temelji na električnim vozilima.*

Aktivnosti koje će se provesti u Gradu Zagrebu:

- *izrada studije radi istraživanja tržišta u smislu potreba za infrastrukturom i uslugama,*
- *izrada plana mreže punionica koje će se instalirati, a na bazi izrađene Studije potreba za infrastrukturom,*
- *izgradnja punionica - 49 AC i 9 DC (brži tip punjenja),*
- *uspostava informatičkih rješenja kao potpora korištenju punionica za električne automobile,*
- *uspostava servisa E-shuttlea i e-taxi,*
- *izrada prijedloga poslovnog plana za daljnju implementaciju usluga infrastrukture za punjenje i održivu mobilnost, uključujući i prijedlog za sufinanciranje ovakvih aktivnosti većeg opsega,*
- *informiranje potencijalnih dionika tijekom provedbe projekta o prednostima ekspanzije e-mobilnosti i priprema materijala za komunikaciju prema nadležnim tijelima na lokalnoj i nacionalnoj razini.*

Detaljnija razrada aktivnosti sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2020. 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 izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata.

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba u 2020. godini planiraju se sljedeće aktivnosti:

- *daljnja nadogradnja baze podataka cesta i cestovnih objekata popunjavanjem postojeće baze novim podacima i nadogradnjom novih aplikacija,*
- *nastavak realizacije snimanja i izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba za 200 kilometara nerazvrstanih cesta u 2020. godini.*

Detaljnija razrada aktivnosti ureda sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2020. odnosno Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. i Programu održavanja javnoprometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2020.



### **13. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada**

Gradski ured za upravljanje imovinom Grada obavlja poslove koji se odnose na: upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojnih, socijalnih i drugih projekata Grada, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, evidenciju imovine, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.“

#### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2020.

**Cilj 1.** Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima 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 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*

**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 građenje 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 odnos 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 ugovora 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 Redovna djelatnost upravnih tijela

Aktivnost Osnovna aktivnost

Dana 4. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kao i Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, iz tog razloga planiraju se sredstva predujma FINI u slučajevima kada je Grad Zagreb ovrhovoditelj.

Osim toga, planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima te za isplatu parničnih troškova, kao i sredstva za pristojbe i naknade u sudskim i ovršnim postupcima, za pribavljanje isprava, upravnih pristojbi i za ostale

materijalne troškove u svrhu uknjižbe gradske imovine. Pored navedenog, prilikom pokretanja zemljišnoknjižnog ispravnog postupka također Grad plaća pristojbe i oglase u Narodnim novinama.

#### Strategija Upravljanje imovinom Grada

U okviru glavnog programa Upravljanje imovinom Grada, program Stanovi, aktivnost Održavanje stanova obuhvaća troškove komunalija u praznim stanovima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju stanova, te za ugradnju uređaja za regulaciju odvajanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnika) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije.

Također su planirani troškovi čuvanja stanova nakon ispražnjenja i uređenja za buduće najmoprimce, te čuvanje novih stanova stečenih u upravljanje, do dodjele korisnicima.

Prema evidenciji ovog Ureda na dan 30.6.2019. u imovini Grada Zagreba je bio 5.041 stan, dok je u 205 stanova Grad suvlasnik. Pored navedenog broja stanova Grad Zagreb raspolaže i upravlja i s 1878 stanova u naselju Sopnica-Jelkovec, koji je ranije uzeo u najam od Zagrebačkog Holdinga d.o.o. s tim da će istekom roka najma na svim stanovima steći pravo vlasništva, kao i 314 stanova na lokaciji Podbrežje, sukladno ugovoru sklopljenim sa Zagrebačkom stanogradnjom.

Aktivnost Sopnica - Zakupnine i najamnine odnose se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama na lokaciji Sopnica - Jelkovec u Sesvetama, sklopili za 1300 stanova, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m<sup>2</sup>. Ugovor o najmu stanova sklopljen je na vrijeme od 15 godina (do 2024. god.), uz mjesečnu najamninu u iznosu od 11.692.562,86 kn. Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam. Također je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., za najam dodatnih 578 stanova ukupne površine 49.521,25 m<sup>2</sup>. Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

U 2018. godini počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m<sup>2</sup>. Ugovor je sklopljen 6.6.2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana. Mjesečna naknada prema sklopljenom ugovoru iznosi 1.767.031,40 kn, uvećano za pripadajući PDV.

Prema evidenciji na dan 30.6.2019. u imovini Grada je 1939 poslovnih prostora, 566 garaža i 346 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 215 poslovnih prostora, 3 garaže i 24 zgrade, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.

Program Poslovni prostori, aktivnost Održavanje poslovnih prostora obuhvaća troškove komunalija u praznim prostorima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju poslovnih prostora, kao i sredstva namijenjena čuvanju poslovnih prostora.

Sukladno rješenjima Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, te rješenjima Hrvatskih voda d.o.o. za poslovne prostore koji su u određenom razdoblju u posjedu Grada obveza je plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda. Predmetne naknade su osobito visoke za komplekse kojima upravlja Grad, kao što su Gredelj (bivša TŽV); Vlaška 87 (bivša Vojna bolnica), Pluto; Jukićeva-Pierottieva (bivša zgrada Medike).

Aktivnost Nabava poslovnih prostora obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju i traju zaključno do 2023. godine. Gradska skupština je na 5. sjednici 2013. donijela zaključke o prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) kao i nekretnine na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Nastavlja se i otplata kupoprodajne cijene za starački dom za kupnju kojega je na temelju zaključka Gradske skupštine od 28.11.2013. Grad dana 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. iz Zagreba, R. F. Mihanovića 9. Grad kupuje opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke", s pripadajućim zemljištem označenim kao z.k.č. 7880/1 k.o. Grad Zagreb, površine 6598 m<sup>2</sup> i z.k.č. 7880/8 k.o. Grad Zagreb, površine 416 m<sup>2</sup>, na kojem je sagrađen.

U okviru programa Poslovni prostori je i aktivnost Sopnica. Gradska skupština donijela je Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m<sup>2</sup>, 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m<sup>2</sup>, 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m<sup>2</sup>, objekta A11 s 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m<sup>2</sup> i javne garaže oznake A12 ukupne površine 3.030,71 m<sup>2</sup> za mjesečni najam u protuvrijednosti 305.632 EUR. Ova aktivnost provoditi će se do 2023. godine.

#### Program Zemljište

Aktivnost Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada, te za sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu, izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr. Planira se izrada urbanističke i geodetske dokumentacije i to za ona zemljišta za koja se nakon urbanističko-razvojne i imovinsko-pravne analize utvrdi strateški interes Grada za raspolaganje a koja je prije raspisivanje natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju racionalne iskoristivosti istih.

#### Program Ostali poslovi vezani uz upravljanje imovinom grada

U okviru Aktivnosti Ostale aktivnosti vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom planiraju se intelektualne usluge, i to usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pravna mišljenja, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173), Tunela Grič i drugih većih objekata.

Također je potrebno čuvanje objekata i kompleksa kojima upravlja Grad Zagreb neovisno o nadležnosti ovog Ureda, u prvom redu Tunela Grič; bivše „TŽV Gredelj“, bivše Vojne bolnice u Vlaškoj 87, bivše tvornice „Pluto“ te drugih objekata i kompleksa za koje se tijekom godine ukaže potreba za čuvanjem sigurnosti i spriječavanja devastacije .

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine, te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu, za što se planiraju potrebna sredstva.

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br.86/12;143/13 I 65/17) zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30.6.2018. U prijašnjem proračunskom razdoblju pripremljena je dokumentacija za 239 objekata, te dokumentacija za 74 nova objekta radi ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta), za što se planiraju sredstva.

#### Program Vodno gospodarstvo

Aktivnost CUPOVZ obuhvaća intelektualne usluge za potrebe projekta, (vještačenja i sl.), kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Ova aktivnost samo je dio cjelokupnog projekta, koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u prostornom obuhvatu projekta.

## **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 2020.:

### **Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka**

*Način ostvarenja cilja:*

- osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,
- vođenje i održavanje katastra zemljišta,
- vođenje i održavanje registara prostornih jedinica,
- održavanje katastra vodova,
- 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,
- uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba,

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

### **Program Informatizacija**

Digitalni model katastra – kao dio jedinstvenog sustava evidencija o katastarskim podacima Republike Hrvatske, Ured je uključen u projekte kojima je cilj poboljšanje kvalitete katastarskih podataka, a od osobite je važnosti uključeno i rad na projektima objedinjavanja podataka katastra i zemljišne knjige te pružanje usluga korisnicima putem web aplikacija. Cilj projekta je poboljšanje i podizanje kvalitete postojećeg katastarskog sustava uvođenjem novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba.

### **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 Grada Zagreba 10/14 i 21/16), planirana su sredstva za njihovu izradu i montažu.

Nova katastarska izmjera – sukladno potpisanom Sporazumu između Grada i Državne geodetske uprave, planirana su sredstva za postupak izlaganja nove katastarske izmjere za k.o. Čučerje te u 2020., 2021. i 2022. godini nova katastarska izmjera dijelova katastarskih općina Kupinečki Kraljevec i Odranski Obrež.

Prostorne podloge – Planirana su sredstva za ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjene i katastra nekretnina za razdoblje 2020. – 2022. 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 partnerstava povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije, poslove implementacije sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb te druge poslove sukladno propisima.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

*Način ostvarenja cilja:*

- *Izrada poslovnih modela i procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja putem:*
  - *izrade akata iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*
  - *unaprjeđenje znanja i vještina administrativnih kapaciteta te izgradnja stručnih i kvalitetnih međusektorskih timova za pripremu i provedbu projekata*
  - *izgradnja sustava za elektroničko vođenje baze podataka o projektima sufinanciranim iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*
- *Stručna i financijska podrška pri pripremi i provedbi projekata te isticanje važnosti provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja za društveno-gospodarski razvoj Grada Zagreb, putem:*
  - *redovitog prikupljanja, obrade i diseminacije informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*
  - *pružanja stručne podrške gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba*
  - *aktivne suradnje s upravljačkim i posredničkim tijelima pojedinog programa, kao i direktna suradnja s institucijama Europske komisije (Glavne Uprave) i za to formiranim jedinicama tehničke pomoći (npr. JASPERS) u pripremi i provedbi projekata Grada*
  - *aktivne suradnje s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poslovnih banaka u utvrđivanju i analiziranju mogućnosti kreditiranja projekata Grada Zagreba i trgovačkih društava Grada radi osiguranja dodatnih sredstava s ciljem osiguranja kvalitetne i pravovremene pripreme te uspješne provedbe projekata*
  - *sudjelovanja u projektima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*
  - *pružanje stručne i administrativne podrške za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima*

**Cilj 2.** Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

*Način ostvarenja cilja:*

- *Izrada poslovnih modela i procesa provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grada Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT), putem:*
  - *izrade akata iz područja provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb*
  - *sustavnog educiranja i osposobljavanja djelatnika za rad u sustavu za provedbu delegiranih funkcija Gradu Zagrebu kao posredničkom tijelu ITU mehanizma*

- uspostavljanja informativno komunikacijskog sustava koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija
- *Provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT) i obaveza preuzetih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“ , putem:*
  - *identifikacija intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam te ažuriranja plana provedbe ITU mehanizma*
  - *ažuriranje raspodjele alokacija po specifičnim ciljevima za područje Urbane aglomeracije Zagreb u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb*
  - *provedba delegirane funkcije sudjelovanja u ocjenjivanju i odabiru projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb*
  - *aktivne suradnje s upravljačkim i posredničkim tijelima sukladno specifičnim ciljevima u okviru ITU mehanizma*
  - *redovita diseminacija informacija o aktivnostima ITU PT-a radi osiguranja vidljivosti*

### **Aktivnost Priprema i provedba projekata za sufinanciranje iz programa i fondova EU**

Planira se kontinuirani razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata te stručnu podršku tijekom provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova, podršku u izvršenju izmjena projektnih prijedloga iz postojeće zalihe projekata za potrebe prijave na javne pozive za dostavu projektnih prijedloga. Također, planirana je podrška za izradu stručne studijske dokumentacije ili reviziju već postojeće dokumentacije, a u cilju prilagodbe ili udovoljavanja uvjetima javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga. Planirana je i provedba „in house“ stručnih edukacija, posebno na temu izrade studijske dokumentacije (studija izvodljivosti), noviteta koje nosi novo programsko razdoblje posebno u pogledu financijskih instrumenata, te na temu provedbe projekata. Osim navedenih edukacija, planirano je kontinuirano jačanje kapaciteta članova EU tima koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata. Na ovaj način se želi osigurati da Grad kao korisnik sredstava EU fondova učinkovito koristi sredstva namijenjena provedbi projekata ali i da pravovremeno i uspješno iskoristi nove prilike za sufinanciranje projekata iz fondova EU ali i drugih međunarodnih izvora financiranja.

### **Aktivnost Provedba ITU mehanizma**

Planira se daljnja uspostavu sustava i provedba mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. s ciljem osiguranja financijske potpore iz Europskih strukturnih investicijskih fondova za provedbu programa i projekata s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 5. listopada 2016. Urbana aglomeracija Zagreb dobila je status ITU područja, Grad Zagreb kao središte urbanog područja koje je odabrano, dobio je status ITU posredničkog tijela prema Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., što je regulirano potpisom Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014 - 2020. od 13. travnja 2017. Grad Zagreb kao središte Urbane aglomeracije Zagreb djeluje kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT), u skladu s Uredbom (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Uredba o EFRR-u). Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“ od 21. rujna 2017. osigurana su sredstva za aktivnosti provedbe ITU mehanizma po stopi sufinanciranja od 85%. Potpisivanjem Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. od 7. veljače 2018. i Dodatka 1. Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 16. studenog 2018., definirana je raspodjela alokacije namijenjene Urbanoj aglomeraciji Zagreb po specifičnim ciljevima OPKK te dinamika objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) i izravnih dodjela kao dio aktivnosti ITU PT-a Zagreb.

### **Projekt URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE**

Projekt „Urban Manufacturing – Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“ (akronim „Urban M“) u kojem je Grad Zagreb partner, provodi se u okviru EU programa Interreg Europe 2014.-2020. Projekt „Urban M“ doprinosi razmjeni iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja lokalnih politika (programskih dokumenata) i korištenja financijskih instrumenata Europske unije. Prijavitelj i nositelj projekta je Sveučilište Grada Birminghama, a ostali partneri su: Grad Birmingham, Grad Lisabon,

Razvojna agencija Fomento San Sebastian, Regija Lazio, Grad Bratislava, Grad Vilnius i Regionalna razvojna agencija Kranj. Cilj projekta je uspostava zajedničke politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima, a koja će se temeljiti na razmjeni iskustava između gradova i regija fokusirajući se na inovacije i razvoj određenog tipa inovacijske infrastrukture pod nazivom "Zajednički prostori za suradnju" („Maker spaces“). Ti se prostori karakteriziraju kao mjesta na kojima ljudi iz različitih disciplina rade u zajedničkom prostoru na razvoju novih proizvoda i usluga . Ukupna vrijednost projekta „Urban M“ je 1.831.204,00 €, a dio koji se odnosi na Grad Zagreb je 169.262,00 €, s udjelom sufinanciranja EU u visini od 85 %. Projekt je započeo 1. ožujka 2017., a traje do 31. prosinca 2021.

#### **Projekt EDUBIZ – EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF**

Nositelj projekta „EDUBIZ“ je Učilište EU PROJEKTI, a ostali partneri su HZZ-Regionalni ured Zagreb, Zagrebački inovacijski centar d.o.o., Zagrebački holding d.o.o. i Avelant d.o.o. Cilj projekta je ojačati kapacitete osoba koje predstavljaju ranjive skupine s područja Grada Zagreba provedbom inovativnog programa usavršavanja u području EU fondova. Doprinos Grada Zagreba kao partnera je rad s polaznicima kroz odrađivanje stručne prakse i rad kluba za zapošljavanje koji će se organizirati u okviru projektnih aktivnosti. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a financira se iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta „EDUBIZ“ je 992.243,21 kuna, a od toga na nadoknadu rashoda za zaposlene službenika Grada Zagreba otpada 99.327,20 kuna, uz stopu sufinanciranja od 100%. Projekt se provodi od 26. ožujka 2019. do 25. travnja 2020. (13 mjeseci).

#### **Projekt CAMELOT – EUROPA ZA GRAĐANE**

Projekt Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together- Gradovi i metropole napreduju zajedno (akronim „Camelot“) se provodi u okviru programa Europa za građane. Nositelj projekta „Camelot“ je Grad Milano, a partneri su Porto, Stuttgart, Barcelona, Strasbourg, Zagreb, Riga, Gdansk, Bari i Craiova. U projektu će se promovirati kohezija gradova/metropolitanskih područja i razvoj aktivnog građanstva. Znanja i iskustva vezano uz upravljanje EU fondovima i uloge metropolitanskih/urbanih područja u budućem razvoju Europe razmjenjivat će se na međunarodnim događajima u gradovima domaćinima. Kroz projektne aktivnosti potaknut će se aktivno participiranje građana u kreiranju politika u različitim područjima, i to kroz sudjelovanje na seminarima i radionicama. Projekt će podržati jačanje europskog identiteta i građanstva kroz izgradnju tematskih mreža i stvoriti forum za raspravu o institucionalnoj i političkoj budućnosti Europe, s fokusom na ulogu metropola u europskom upravljanju. Vrijeme trajanja projekta je od 2. ožujka 2020. do 28. veljače 2022., a ukupan budžet iznosi 148.680,00 €. Dio budžeta koji se odnosi na Grad Zagreb iznosi 14.350,00 €, uz stopu sufinanciranja od 85%.

## **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 stavljani u nadležnost zakonskim i podzakonskim propisima kao i propisima Grada Zagreba.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** Pобоljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata:

#### **Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji**

*U 2020. uslugu medicinske rehabilitacije koristilo bi oko 320 HRVI-a Grada Zagreba i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, s tendencijom rasta u narednim godinama.*

#### **Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata**

*Sufinancirat će se aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.*

*Potrebno je osigurati obiteljske pakete za oko 600 korisnika hrvatskih branitelja najtežeg socijalno-ekonomskog statusa.*

#### **Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata**

*U sljedećoj proračunskoj godini neophodno je što kvalitetnije pratiti rad i evaluirati programe udruga iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i civilnih invalida rata kao preduvjet za zadovoljavanje njihovih potreba i kvalitetno informiranje građana i krajnjih korisnika ovih programa. Cilj je povećanje razine kvalitete usluga koje udruge tj. organizacije civilnog društva pružaju svojim korisnicima.*

#### **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**

*U 2020. godini planirano je provoditi sedmodnevno ljetovanje za 250 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg imovinskog statusa. Za djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirati će se i prigodne priredbe za Uskrs i Sv. Nikolu te će se nastaviti provoditi projekt „Dan za radost“ u okviru kojega se za djecu hrvatskih branitelja organiziraju različiti obrazovni, kulturni i rekreativni programi sa svrhom organiziranog provođenja slobodnog vremena.*

**Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba**  
*Gradski ured za branitelje će u 2020. godini provoditi javne radne aktivnosti za 150 nezaposlenih osoba, koji odrađivanjem istih stječu pravo na prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana.*

*Javne radne aktivnosti će se obavljati u Parku Maksimir, a planirano je 40 ekoloških akcija.*

#### **Savjetovališta za hrvatske branitelje**

*Kroz Savjetovališta braniteljska populacija u Gradu Zagrebu dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Godišnje u savjetovalištu savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Rad Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a kroz sveobuhvatni pristup i psihosocijalne intervencije usmjerene na oporavak pojedinca, a potom i cjelokupne obitelji i to putem individualnog savjetovanja nastavit će se 2020.*

#### **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**

*Pravo na besplatni prijevoz mjesečno bi koristilo oko 800 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.*

#### **Partnerstvo za EU fondove**

*Ured za branitelje poticat će pokretanje projekata sufinanciranih iz fondova EU vezanih za:*

- poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
- za osiguranje boljih uvjeta rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata

*Ured je u skladu sa navedenim ciljem u sklopu Javnog poziva „Prostori sudjelovanja-razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ koji se provodi u okviru europskog socijalnog fonda sklopio nekoliko partnerstava, te u sklopu Javnog poziva „Pridruži se –Aktivni u mirovini“ koji se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kojeg je raspisalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Grad Zagreb Ured za branitelje je sklopio partnerstvo sa 2 udruge.*



**Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu**

Cilj osnivanja zaklade za pomoć ženama žrtvama ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu je postići dobrovoljno, materijalno i nematerijalno pomaganje ženama žrtvama zločina u Domovinskom ratu. U zakladi će se provoditi program psihološke terapije, informiranje i educiranje građana o ratnim zločinima i svime što je vezano uz Domovinski rat, organizirati tribine, okrugli stolovi te razne druge prezentacije.

**Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**

U 2020. godini se na sistematske preglede planira uputiti ukupno oko 600 hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba s ciljem prevencije i ranog otkrivanja mogućih oboljenja koja su se u istraživanju koje je proveo Ured pokazali kao glavni uzroci smrtnosti hrvatskih branitelja.

Gradski ured za branitelje će također prema interesima hrvatskih branitelja, organizirati i provoditi preventivne zdravstvene programe.

**Posmrtna skrb za hrvatske branitelje**

Ured za branitelje će financirati plaćanje dijela troškova grobnih mjesta za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihovih obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto.

**Prigodna pomoć hrvatskim braniteljima**

Temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik 4/19), Ured će u 2020., isplatiti novčanu pomoć za oko 1000 hrvatskih branitelja slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

**Rekonstrukcija poslovnog objekta Doma za hrvatske branitelje samce**

Sredstva za rekonstrukciju poslovnog objekta, Doma za hrvatske branitelje samce starije životne dobi namijenjena su korisnicima istog, kako bi dobili trajan smještaj i sveobuhvatnu skrb.

## **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 stavljani u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**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 (konzervatorsko-restauratorski radovi, replike, premještanje kulturnih dobara),*
- *izdavanje odobrenja za privremeno i trajno iznošenje pokretnih kulturnih dobara iz RH,*
- *dokumentiranje zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica Grada Zagreba,*
- *izrada prijedloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara RH,*
- *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 hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,*
- *prikupljanje literature i dokumentacije za 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, istraživanja 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.*
- *nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.*

**Cilj 4.** Revitalizacija, unapređenje i održivo upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom Grada putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture

*Način ostvarenja cilja:*

- *praćenje i analiza postojećeg stanja, procjene i potrebe u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti i sl.;*
- *izrada strateških i provedbenih dokumenata zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture te pripadajućih studija, podloga, analiza i dr.;*
- *programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i projektno-tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje s posebnim naglaskom na EU fondove (geodetsko-katastarske podloge, prostorne i kartografske podloge, idejni i glavni projekti, razne analize, stručne podloge, studije izvodljivosti, procjene troškova i koristi, konzultantske usluge, autorski honorari, ugovori o djelu, ostale intelektualne usluge i dr.);*
- *osmišljavanje i izrada pametnih IT rješenja kulturne i prirodne baštine, posebno programske osnove i IT okvira za izradu e-baze podataka i e-katastra (inventarizacija, prostorna analiza, upis pravnog režima, valorizacija i sl.) te osmišljavanje web geoportala kulturnih dobara i zaštićenih područja prirode (kulturne i prirodne baštine) te nove mreže zelene infrastrukture s ciljem stvaranja alata za praćenje stanja (monitoring) i uspješno upravljanje, te bolje javne usluge za građane;*
- *edukacije na polju strateškog planiranja, pripreme projekata, upravljanja poslovnim procesima, projektima, financijama i proračunom i sl. te razmjena iskustava s inozemnim partnerima;*
- *uspostava i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i stranim institucijama, ustanovama, organizacijama;*
- *podizanje svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu strateških i provedbenih dokumenata, sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata i sl.;*
- *organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju, odnosno vidljivost;*
- *angažiranje i izrada raznih materijala i usluga (promotivni, video, foto, grafički, kartografski i digitalni prikazi, priprema i pregled projektno-tehničke dokumentacije i dr.).*

## **Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine**

Stručna služba Gradske Skupštine 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 2020.

**Cilj 1.** Pravodobno 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:*

- *pravodobno 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,*
- *obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravodobno 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 pravodobna izrada nacrtu prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te pravodobna 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,*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *pravodobna 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 predstavljanja 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,*
- *pravodobno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

**Cilj 4.** Pravodobno 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.** Pravodobna 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,*
- *pravodobno tiskanje i izdavanje te distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba u skladu sa zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *osiguranje pravodobne stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora i informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora,*
- *osiguranje pravodobne objave biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,*
- *osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,*
- *pravodobna isplata naknada za rad biračkih odbora, članova izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav kao i sredstva za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa i dr.,*
- *pravodobna isplata zakupnina za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su određena biračka mjesta.*

Pregled važnijih aktivnosti ove službe daje se u nastavku:

U okviru ovog razdjela planirane su 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, 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.

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, 16/14, 11/15, 15/15 – pročišćeni tekst, 10/18 i 2/19), 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. Financijska pokroviteljstva preko javnog poziva odobravaju se udrugama i drugim pravnim osobama koje su u roku 30 dana od završetka događaja obvezne dostaviti izvješće i vjerodostojnu dokumentaciju kojom potvrđuju da su doznačena sredstva utrošena namjenski.

U cilju informatizacije Gradske skupštine, planira se nabava novog web servera i metadata platforme za nadogradnju sustava za snimanje sjednica Gradske skupštine i radnih tijela te održavanje sustava za snimanje, zatim dogradnja i održavanje aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ i dogradnja i održavanje službenih internetskih stranica Gradske skupštine Grada Zagreba.

Također, u okviru razdjela planira se provedba aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine na osnovi Zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19).

Planirana su sredstva za pripremu i provedbu I. i II. kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske i sredstva za pripremu i provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

## **Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama**

Ured za upravljanje u hitnim situacijama, sukladno svom djelokrugu kontinuirano provodi aktivnosti koje se odnose na: planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, obrane, 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, pojedinačnih i drugih akata u navedenim, odnosno pojedinim područjima, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, 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 2020.:

**Cilj 1.** Razvoj učinkovitog sustava civilne zaštite 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 civilne zaštite i njegovih operativnih snaga te predlaganje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada,*
- *izrada procjene ugroženosti te plana civilne zaštite za Grad Zagreb,*
- *izrada općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti, poslovi u provođenju mjera i aktivnosti iz područja civilne zaštite,*
- *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, osnivanje i popuna operativnih snaga civilne zaštite (zapovjedništva i postrojbi vatrogastva i civilne zaštite te stožera civilne zaštite Grada Zagreba) i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite putem pripreme materijala i akata za osnivanje te izradu popisa članova i određivanje njihove strukture i linije zapovijedanja,*
- *organiziranje osposobljavanja i usavršavanja sudionika sustava civilne zaštite,*
- *osiguranje odgovarajuće opremljenosti za izvršenje učinkovitog sustava civilne zaštite u katastrofama i velikim nesrećama,*
- *sufinanciranje obavljanja djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb,*
- *suradnja s civilnim društvom odnosno sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja sustava civilne zaštite.*

**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 Dobrovoljnih vatrogasnih društava,*
- *sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava za izvršenje zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara.*

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 Civilne zaštite u izvršenju redovitih djelatnosti te nužnog djelovanja u izvanrednim 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 obavljanje redovitih zadaća Gorske službe spašavanja utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06 i 110/15) i drugim provedbenim propisima i dokumentima. 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** – Sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16, 7/18), u cilju povećanja učinkovitosti sustava civilne zaštite, planira se financiranje udruga u provođenju programa i projekata.

**Razvoj sustava civilne zaštite** – U cilju osiguranja spremnosti postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba za izvršavanje zadaća u slučaju hitnih situacija, velikih nesreća i katastrofa u skladu s novim zahtjevima i standardima, planirana su sredstva za provedbu treninga i vježbi, educiranje i informiranje postrojbi civilne zaštite specijalističkih i općih namjena kao i nabavu opreme za tu svrhu.

**Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba** – Sukladno Zakonu o tajnosti podataka (Narodne novine 102/07 i 86/12), Zakonu o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07), primjenjivim podzakonskim propisima i Akcijskim planovima za prevenciju i suzbijanje terorizma Vlade RH, planirana su sredstva za implementaciju mjera i standarda informacijske sigurnosti odnosno nadogradnju postojećeg IT sustava potrebnim programskim i tehničkim rješenjima.

**Izrada studije za saniranje posljedica potresa** – studijom 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.

**Potresni rizik Grada Zagreba** – U sklopu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ izradit će se metodologija za procjenu potresnog rizika, baza podataka o građevinama i stanovništvu te će se definirati potresni hazard i procjena potresnog rizika za područje Grada Zagreba. Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, a partneri na projektu su Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i Grad Zagreb. Trajanje projekta je tri godine nakon čega će se nastaviti raditi na stalnom ažuriranju baze i procjene potresnog rizika.

**Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba** – za ispunjavanja obveza iz Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), planira se uređenje i opremanje centra za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba.

**Izgradnja vatrogasne infrastrukture** – U cilju osiguravanja spremnosti operativnih snaga vatrogastva kao i dugoročnog planiranja potreba sustava planira se izrada projektno-planske dokumentacije te izgradnja nove i održavanje postojeće vatrogasne infrastrukture.

## **Glava 2. Javna vatrogasna postrojba**

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba sastoji se od: mjera i postupaka kojima 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; 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:*

- *stalne obuke putem izvođenja praktične i teoretske nastave za sve djelatnike JVP, radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije.*
- *održavanja mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja i atestiranja.*
- *održavanja ostale opreme za spašavanje u ispravnom i mobilnom stanju*

- *permanentno ažuriranje i izrada novih kartica vodiča za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući brigu o preimenovanjima ulica, regulaciji prometa , privremenim zaprekama i dr.*
- *suradnje s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihovog angažiranja na većim intervencijama*
- *suradnje s ostalim interventnim službama (MUP, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Elektra, Vodovod, Plin i dr.)*
- *suradnje s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje*

*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 izravnanja 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.*

## **Cilj 2.** Opremanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba

*Cilj Opremanje Vatrogasne postrojbe biti će realiziran kroz nabavu:*

- *prijevoznih sredstva*
- *komunikacijske opreme*
- *opreme za održavanje i zaštitu*
- *instrumenata, uređaja i strojeva*
- *sportske opreme*
- *uredske opreme i namještaja*
- *računalnih programa.*



## **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, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije te na druge poslove sukladno propisima.

Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela predlaže se od 1.1.2020. preuzimanje poslova koji se odnose na zaštitu na radu i zaštitu osoba i imovine iz Ureda gradonačelnika na Stručnu službu gradonačelnika.

Objašnjenje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela i Službe za pripremu i obradu akata gradonačelnika i unutar Stručne službe gradonačelnika*
- *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 za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima;

*Način ostvarenja cilja:*

- *vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela,*
- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela*
- *održavanje i optimizacija nove aplikacije kojom se omogućava on-line prijava na oglase za stručno osposobljavanje za rad i stvaranja jedinstvene baze podataka podnijetih prijava te pojednostavljenje obrade istih.*

U okviru redovne djelatnosti upravnih tijela, A100001. Osnovna aktivnost, planiraju se i sredstva za školovanje službenika svih gradskih upravnih tijela.

## **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.*

Kako bi se osigurali ciljevi informatizacije javne uprave, a to je što bolja dostupnost digitalnih javnih usluga i efikasna dostupnost javne uprave, Grad Zagreb je krenuo u digitalizaciju usluga prema građanima. Do sada su u potpunosti digitalizirani procesi podnošenja prijave za sufinanciranje programa i projekata udruga, postupak predlaganja programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, a također je završena digitalizacija postupka podnošenja zahtjeva za novčanu pomoć za novorođenčad i novčanu pomoć za roditelja odgojitelja. Također, kako bi se omogućilo zaprimanje standardiziranih računa u elektroničkom obliku provela se digitalizacija poslovnih procesa zaprimanja e-računa te se pripremaju procesi za stvaranje digitalne arhive Grada Zagreba.

Započeta je digitalizacija poslovnih procesa izdavanja građevinskih dozvola, zatim procesa obračuna i izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu za gradnju i legalizaciju, a obzirom da uskoro stupa na snagu nova Uredba o uredskom poslovanju ista će također iziskivati potpunu prilagodbu digitalizaciji uredskog poslovanja.

Uz navedeno, kako Grad Zagreb ne bi ostao izoliran od drugih institucija, potrebno je uvoditi sustave za uspostavu komunikacije s drugim tijelima te pratiti nove tehnologije. Grad Zagreb ulaže u razvoj i istraživanje novih tehnologija kao što su IoT i Blockchain. Dometi novih tehnologija pomažu u uspostavi poboljšanja kvalitete poslovnih procesa s dugoročnim ciljem uspostave platforme koja će Gradu omogućiti povećanje efikasnosti u obavljanju komunalnih funkcija, privrednim subjektima omogućiti stvaranje dodatne vrijednosti upotrebom prikupljenih podataka, a sve u svrhu povećanja kvalitete života građana kroz optimizaciju iskorištenja postojećih usluga i razvoj novih.

U tijeku je projekt proširenja WIFI MAN sustava Grada Zagreba, koji se koristi za besplatnu uslugu pristupa internetu građana i turista te besplatna usluga pristupa internetu akademske zajednice kroz program Eduroam, na područje cijelog grada.

Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada održava kompletnu informacijsku i komunikacijsku opremu za cjelokupnu gradsku upravu, te je potrebno osigurati adekvatan prostor za smještaj računalnih i mrežnih resursa dovoljnih kapaciteta i pouzdanih računalnih karakteristika za potrebu daljnjeg razvoja poslovnih procesa Grada Zagreba. Nabavka uređaja za pohranu podataka, prebacivanje svih postojećih podataka na novi uređaj zbog dugotrajne pohrane te konsolidacija velikog broja baza podataka Grada Zagreba u cjeloviti sustav dva su vrlo važna zadatka u 2020. godini koja će te doprinijeti kvaliteti IT sustava Grada.

Godišnja obnova i nabava novih licenci za sve Microsoft proizvode u klijentskom i poslužiteljskom dijelu IT sustava Grada i trošak nabavke standardnih informatičkih programskih alata koji obuhvaća redovitu nabavu standardnog softvera za potrebe upravnih tijela Grada znatno povećava troškove Sektora za informacijski i komunikacijski sustav zbog povećanja broja korisnika i sustava koji opslužuje.

Telekomunikacijski sustav gradske uprave Grada Zagreba u 2019. parcijalno je nadograđen podržanom opremom, dok je drugi dio nadogradnje sustava potrebno provesti u narednom periodu, a odnosi se na proširenje kapaciteta i podršku proizvođača.

**Cilj 6.** Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je grad ili trgovačko društvo u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

*Način ostvarenja cilja:*

- *predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima*
- *uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa*
- *metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća*
- *vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja*
- *praćenje kretanja kadrova unutar sustava*
- *praćenje napredovanja kadrova unutar sustava*

**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 okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb

U svrhu ostvarenja utvrđenih ciljeva provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *praćenje i provedba zakona i propisa te izrada akata za njihovu provedbu 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 kod specijaliste medicine rada 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 za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisivanje mjera koje se provode 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*
- *izrada planova i provedba osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb*
- *održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima*
- *osiguranje intervencije po dojavnom signalu na objektima šticeh tehničkom i protupožarnom zaštitom, te analiza alarmnih događaja prosljeđenih u Centralni dojavni sustav*
- *osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, provjere vježbovnog gađanja za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika licenci i*
- *provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika.*

## **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, izdavanje suglasnosti za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te organiziranje humanitarnih akcija, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, skrbi o starijim osobama te zaštite i drugih kategorija stanovništva, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.

#### **Cilj 1.** Osigurati primjerenu skrb i usluge 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 osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),*
- *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 slabijega socijalnog statusa,*
- *financiranje rada savjetovališta za socijalno osjetljive skupine*

#### **Cilj 2.** Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

*Način ostvarenja cilja:*

- *sufinanciranje programa/projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom značenju po sljedećim aktivnostima: jačanje roditeljskih kompetencija; jačanje kapaciteta i podrške jednoroditeljskih obitelji; podrška posvojiteljima; podrška razvoju udomiteljstva; razvoj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mlade u riziku od beskućništva; razvoj kompetencija pružatelja socijalnih usluga; poboljšanje kvalitete života i skrbi za starije (besplatna pravna pomoć, organizacija slobodnog vremena i slično); savjetovališta i psihosocijalna pomoć; edukacije na području zaštite prava djece i mladih, podrške obitelji i starijim osobama, žrtvama nasilja; edukacija na području jačanja kapaciteta iz područja socijalnog i humanitarnog značenja; analiza i praćenje stanja na području zaštite prava djece i mladih, podrški obitelji i starijim osobama; senzibilizacija javnosti i prevencije nasilja u obitelji; pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima; poticanje razvoja usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja beskućnika i drugih socijalno isključenih skupina; analiza i praćenje siromaštva i beskućništva; poticanje uključivanja u volontiranje svih dobnih skupina; promicanje i vrednovanje volonterskog rada; volonterske akcije;*
- *sufinanciranje programa/projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži: prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladih kroz sportske aktivnosti, aktivnosti iz područja tehničke kulture i kulture te drugih aktivnosti kojima se ispunjava slobodno vrijeme; prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladih osiguravanjem stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku; prevencija neprihvatljivog ponašanja kroz osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka u svrhu pružanja pravovremene podrške i pomoći djeci i mladima; Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima) i prevencija elektroničkog nasilja;*
- *sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga osiguranjem usluge privremenog smještaja za beskućnike te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, preventivni i tretmanski programi podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja; organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi;*
- *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),
- unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač,
- osiguranje cjelodnevnog boravka za starije 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,
- osmišljavanje i provedba mjera za unapređenje 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,
- otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada,
- osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji,
- jačanje suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja,
- jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji,
- izrada i provođenje programa/projekata u kojima je Grad Zagreb nositelj ili partner s udrugama.

### **Cilj 3.** 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,
- podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, pružanju socijalnih usluga, jačanju kapaciteta udruge, obavljanju javne ovlasti povjerene posebnim zakonom, podrška programima javnih potreba propisanih posebnim zakonom za koje nije raspisan natječaj, obilježavanju značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranju susreta, natjecanja, priredbi i slično, te se dodjeljuju donacije i sponzorstva,
- 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 savjetovališnog rada za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji,
- kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom (organiziranje okruglih stolova i tribina te edukacija stručnjaka i djelatnika koji djeluju prema osobama s invaliditetom, stručnjaka udruge, 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 4.** 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.*

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 (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Dodatak uz mirovinu i druge pomoći – sredstva se koriste za provedbu mjera zaštite umirovljenika koji imaju vrlo male mirovine, odnosno sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima (dodatak uz mirovinu), novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima, novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe te pomoć u kući.

Radovi za opće dobro bez naknade – Planirana su sredstva za provedbu programa kojemu je cilj uključiti radno sposobne ili djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva, korisnike zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17).

Programi socijalnog i humanitarnog značenja – Sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16, 7/18), planirana su sredstva za financiranje programa i projekata koji su prepoznati kao prioriteta u Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 23/16). Navedeni programi i projekti se provode u cilju: unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanje kapaciteta i podrška obitelji; razvoja i unapređenja izvaninstitucijskih oblika skrbi; poboljšanja kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina; jačanja kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici za prioritetne korisničke skupine u sustavu socijalne skrbi; smanjenja stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina; poticanja i unapređivanja aktivnosti osiguravanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrška vrednovanju volonterskog rada.

Prevenција neprihvatljivog ponašanja djece i mladih planirana su sredstva za provođenje preventivnih mjera i aktivnosti u cilju: organiziranog provođenja slobodnog vremena; pravovremenog prepoznavanja, zaustavljanja i sprečavanja nasilja među djecom i mladima; osnaživanje i educiranje nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja rizika u životu djece i mladih; unapređenje komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika; osiguranje i unaprijeđene uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja, načina rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima. Navedeno prioritetno područje utvrđeno je Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16, 7/18).

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

Savjetovišta za socijalno osjetljive skupine - predstavljaju sustavnu brigu lokalne zajednice kako za pojedinca tako i za obitelj i svakog njezinog člana u kojemu se kroz neposredan individualni ili telefonski kontakt građanima nude potrebne informacije te pomoć i podrška u prevladavanju svakodnevnih problema, putem savjetovišta se sustavno pruža podrška i za žrtve obiteljskog nasilja te osobe s invaliditetom.

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 ustanova socijalne skrbi, Podmirenje pogrebnih troškova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16,16/16, 23/16 i 04/19) te sredstva za rad povjerenstava i drugih radnih tijela koja djeluju pri ovom Uredu.

Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji – U cilju zaštite žrtava nasilja u obitelji, planirana su sredstva za provedbu mjera i aktivnosti Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. godine, osobito u području informiranja javnosti te edukacijskih aktivnosti. Zaštita žrtava provodi se putem zbrinjavanja i potpore žrtvama kroz skloništa, savjetovaništa i druge servise (SOS telefonske linije), stvaranje uvjeta za socijalno uključivanje žrtava nasilja, informiranje i senzibiliziranje javnosti o ovoj problematici, međuresornu suradnju svih službi i edukaciju stručnjaka koji rade na ovom području te provedbu mjera prevencije nasilja s naglaskom na nasilje u partnerskim odnosima i nasilje u obitelji, a za što su osigurana sredstva na drugim aktivnostima.

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa – U cilju sprečavanja nastanka siromaštva i socijalne isključenosti te pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja za učenike, studente i studente poslijediplomskih studija slabijega socijalnog statusa, planirana su sredstva za dodjelu stipendija sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17, 18/19).

Zaklada Zajednički put – U cilju sprečavanja zloporabe 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, 17/09 i 4/13).

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 koje nisu korisnici mirovine, starije od 65 godina, osobama s invaliditetom i korisnicima zajamčene minimalne naknade te osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja sukladno kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16,16/16, 23/16 i 04/19).

Planiranje u području socijalnih usluga – U cilju koordinirane izrade, razvoja i podupiranja socijalnih inovacija u području socijalnih usluga u Gradu Zagrebu i ostvarenja ciljeva iz Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020., planirana su sredstva za koordiniranu pripremu za sufinanciranje projekata bespovratnim sredstvima Europske unije putem natječaja koji se očekuju tijekom 2020. godine.

Projekti temeljem natječaja Europskog socijalnog fonda – Planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europskog socijalnog fonda iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2020. godine.

Projekti temeljem natječaja programa Europske unije – Planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europske unije iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2020. godine.

Projekt ZG KOMPAS - KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja – Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „Projekt ZG KOMPAS - kompetencije aktivnih sudionika obrazovanja“, a kojemu je cilj povećanje zapošljivosti 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (dugotrajno nezaposleni, žene, mladi, osoba od 50 godina i starije, pripadnici ostalih ranjivih skupina - azilanti i korisnici zajamčene minimalne naknade na području Grada Zagreba) provedbom postojećih programa osposobljavanja za stjecanje stručnih kompetencija iz područja ugostiteljstva i pružanja osobnih usluga uz organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca te razvoj i provedbu prilagođenog dijela programa za stjecanje znanja iz područja osnova radnog prava, komunikacijskih vještina i multikulturalnih kompetencija, te modula hrvatskog jezika za pripadnike ranjive skupine azilanti. Razvojem i uspostavljanjem kluba za zapošljavanje i izradom Priručnika za ulazak u svijet rada osigurava se osnaživanje i motiviranje ciljanih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

PROJEKT "FER rješenja za bolju zajednicu" – Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „FER rješenja za bolju zajednicu“, a kojemu je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj društvene odgovornosti na visokoobrazovnim institucijama kroz provođenje programa društveno korisnog učenja za suzbijanje energetskog siromaštva i niskougljični razvoj.

PROJEKT „Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje“ – Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje“, a kojemu je cilj doprinijeti osiguravanju aktivne uključenosti, sudjelovanja u društvu i poboljšanja zapošljivosti posebno društveno ugroženih skupina mladih.

Projekt „ActiveHome“/„Aktivacija beskućnika“ – Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „ActiveHome“/„Aktivacija beskućnika“, a kojemu se cilj odnosi na proces izrade i razvoja projekta kako bi isti mogao biti prijavljen na buduće natječajne za financiranje provedbe istoga. Naglasak projekta bio bi pružanje lako dostupnih lokalnih usluga za beskućnike u gradovima i općinama u Podunavlju.

Projekt „A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima“ – Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima“, a kojem je cilj definirati i implementirati eksperimentalni model koji ima za cilj integrirati metode intervencije primijenjene na žrtve rodno uvjetovanog nasilja (žene i djecu) i na muškarce počinitelje kako bi se potaknula učinkovita mreža prevencije i suprotstavljenosti. Podizanje svijesti o važnosti rada s počiniteljima kao dio reaktivne mreže na nasilje nad ženama kroz rodnu perspektivu te s naglaskom na sigurnost žrtava.

Projekt „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“ – Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“, a kojemu je cilj doprinijeti osiguravanju aktivne uključenosti, sudjelovanja u društvu i poboljšanja zapošljivosti posebno društveno ugroženih skupina mladih u Gradu Zagrebu, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Projekt „Centar za integraciju“ – Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „Centar za integraciju“, a kojem je cilj poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja, beskućnike i ovisnike kroz Centar za integraciju Grada Zagreba, fazu 1 njegovog razvoja kroz ovaj projekt, integrirajući kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u nerazvijene županije.

Projekt „Gerontološka mreža – Proširenje obuhvata, kvalitete i ponude aktivnosti gerontoloških centara i usluga za oboljele od Alzheimerove bolesti“ - Planirana su sredstva u cilju provođenja projekta „Gerontološka mreža – Proširenje obuhvata, kvalitete i ponude aktivnosti gerontoloških centara i usluga za oboljele od Alzheimerove bolesti“, a kojem je cilj razviti ciljne socijalne usluge za starije osobe kroz nadogradnju ponude Projekta gerontoloških centara i proširenje obuhvata tih usluga prvenstveno na osobe koje žive u kućanstvima i oboljele od Alzheimerove bolesti (AB) uz suradnju s lokalnim dionicima, pružateljima socijalnih usluga za ovu populaciju na području Grada Zagreba, te Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske i Ličko-senjske županije.

### **Program Skrb za osobe s invaliditetom**

Neovisno življenje osoba s invaliditetom – Sredstva su planirana za podršku ustanovama i drugim pravnim osobama kojima je cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno za 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, pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja te informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti. Provođenjem ovih programa potiče se samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima te sprječava institucionalizacija čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom – U cilju održavanja i poticanja većeg zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovog uključivanja u svijet rada te pružanja podrške poduzetnicima koji su registrirani kao zaštitna radionica te zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenika, planira se subvencioniranje troškova plaća radnika s invaliditetom zbog smanjene proizvodnosti koja je posljedica invalidnosti i financiranje dodatnih troškova zapošljavanja navedenih radnika sukladno kriterijima iz Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje od 2015. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14).



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 Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16 i 7/18) te provedenim javnim natječajima i javnom pozivu. Sredstva se odnose na podršku udrugama kojima je cilj povećanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno na potporu programima usmjerenim na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom.

Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom – U cilju izjednačavanja 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 19/17) Na ovaj način utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.

Prijevoz osoba s invaliditetom – prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja se kreću pomoću invalidskih kolica i koja ne mogu koristiti linijski javni gradski prijevoz za vrtić, školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, specijaliziranim kombi vozilima obavlja Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Osobe s invaliditetom – Sufinanciranje projekata ugovorenih iz programa i fondova Europske unije, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata udruga koji su ugovoreni iz programa i fondova Europske unije, sukladno Pravilniku o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16 i 20/18) te provedenom javnom pozivu.

### **Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite**

Socijalne ustanove – U cilju obavljanja djelatnosti ustanova socijalne zaštite odnosno domova za starije osobe i drugih ustanova socijalne skrbi i pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb u skladu s propisanim standardima kvalitete usluga, planirana su sredstva za podmirivanje razlike sredstava između ostvarenih prihoda i rashoda.

Socijalne usluge – Planirana su sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja beskućnicima, potpora radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji, za preventivne i tretmanske programe podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja; organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi;

Socijalna zaštita – sufinanciranje projekata ugovorenih iz programa i fondova EU – Planirana su sredstva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije temeljem prijave na Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije.

Sufinanciranje smještaja za starije osobe – Planirana su sredstva za sufinanciranje smještaja osobama koje niti uz pomoć zakonskih obveznika uzdržavanja nisu u mogućnosti u cijelosti podmiriti troškove smještaja u domovima za starije osobe.

### **Glava 2. Ustanove socijalne zaštite**

U okviru ove glave planiraju se sredstva namijenjena ustanovama socijalne zaštite;

- Centru za socijalnu skrb i domovima za starije osobe,
- Gerontološkim centrima u domovima za starije,
- Ustanovi Dobri dom Grada Zagreba,
- Domu za djecu i odrasle - 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 Savjetovanište Luka Ritz,
- Centru za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra,
- Dnevnom centru za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima,
- Centru za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“,
- Centru za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba.

Decentralizirane funkcije za domove za starije osobe – Planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti domova za starije osobe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđene Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 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 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.

### **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 s jednim ili više djece, korisnici zajamčene minimalne naknade.*

### **Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb**

**Cilj 1.** Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

*Način ostvarenja cilja:*

- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji,*
- *prevladavanje traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja 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 osoba s mentalnim oštećenjima**

U cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba sa psihosocijalnim/mentalnim oštećenjima, planirana su sredstva za djelovanje nove ustanove socijalne skrbi – *Dnevnog centra za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima*. Ustanova će u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi pružati uslugu boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50-ak korisnika, uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške, pomoći u kući i dr. Djelovanje ustanove planira se u prostoru na adresi Braće Domany 4. Početak rada očekuje se tijekom 2020.

### **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 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,*
- *transdisciplinarna procjena i savjetovanje za svu djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernice za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta,*

- savjetovanište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji - potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji
- edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

### **Centar za rehabilitaciju Silver**

**Cilj 1.** Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

*Način ostvarenja cilja:*

- obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa,
- edukacija korisnika pasa pomagača 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 školovanje pasa pomagača i terapijskih pasa,
- osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa.

### **Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra**

**Cilj 1.** Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurati će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi.

*Način ostvarenja cilja:*

- provedba svih radnji i predradnji za njegovo formiranje te osiguravanje sredstava za zaposlenike
- pružanje usluga socijalne skrbi poput usluge dnevnog boravka, smještaja, rane intervencije.

Sporazumom o transformaciji Centra za autizam Zagreb potpisanim 2015. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obvezalo se osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na dvije nove. Jedna je ustanova socijalne skrbi (za korisnike iznad 21. godine života i oni koji koriste socijalne usluge) i druga odgojno-obrazovna ustanova (za korisnike do 21. godine života), za koje će stručno biti nadležan Grad Zagreb.

Nakon provedenog javnog natječaja 2017. za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja Centra i Osnovne škole u Oporovcu, Grad Zagreb je s autorom prvonagrađenog rješenja sklopio Ugovor o izradi projektne dokumentacije. Idejno rješenje je definirano te je u tijeku priprema i usklađenje idejnog projekta sa prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima javnopravnih tijela, nakon čega slijedi izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za gradnju. Također, tijekom 2018., proveden je i postupak javne nabave te je ugovorena usluga i uveden je u posao voditelj projekta. Po ishođenju građevinske dozvole, steći će se uvjeti za početak gradnje objekta.

### **Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec**

**Cilj 1.** Smještaj za osobe s najtežom vrstom invaliditeta

Grad Zagreb je Odlukom o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17), u prosincu 2017. osnovao ustanovu koja će pružati niz socijalnih usluga, pa tako i uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku 25 osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom, usluge boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50 osoba te usluge u zajednici (rana intervencija, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje itd.).

Ustanova će započeti s djelovanjem u prvoj polovini 2020.

### **Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba**

**Cilj 1.** Osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem.

Radi potrebe rješavanja dugogodišnjeg problema Grada Zagreba – osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem; Grad Zagreb će u narednom periodu osnovati ustanovu socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba. Osnivanjem Centra osigurati će se usluga stalnog smještaja za 25 korisnika te usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 50 korisnika. U sklopu ustanove djelovati će dvije ambulante: rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno dijagnostička ambulanta. U prostoru objekta PLUTO, ishođeno je Rješenje o izvedenom stanju, te je u tijeku ishođene građevinske dozvole i priprema dokumentacije za izvođenje radova, te je očekivani termin za odabir izvođača tijekom 2020.

### **Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovište Luka Ritz**

**Cilj 1.** Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

*Način ostvarenja cilja:*

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
- *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja 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.*

## **Razdjel 23. Ured za demografiju**

Ured za demografiju obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, predlaganje strateških programa i projekata demografskog razvoja i razvoja društvenih struktura, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike usmjerene na podršku roditeljstvu i usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života, podršku učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci koje provodi Grad, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada usmjerenih na demografski razvoj te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom u svrhu pronataliteta koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- *oddjela novčane pomoći planirana su sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta roditeljima koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.*
- *oddjela pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja planirana su sredstva za ostvarivanje novčane pomoći koju osigurava Grad Zagreb u skladu sa svojom pronatalitetnom politikom za sve roditelje koji imaju uvjete za korištenje ove pomoći.*

**Cilj 2.** Poticanje i njegovanje izvrsnosti učenika i studenata, obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja, poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja, upisa na studij pripadnika romske nacionalne manjine za što bolju pripremu za buduće tržište rada te za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege

Način ostvarenja cilja:

*Sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, planirana su sredstva za isplatu:*

- *stipendija za izvrsnost učenicima srednjih škola, studentima i doktorandima, stipendije za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima, stipendije koji su na svjetskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto*
- *stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja*
- *stipendija za učenike pripadnike romske nacionalne manjine*
- *stipendija za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege*

**Cilj 3.** Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada

U svrhu stvaranja bolje demografske slike Grada i kvalitetnijeg upravljanja podacima o stanovništvu Grada Zagreba, u Uredu za demografiju obavljaju se i poslovi koji se odnose na izradu demografskih analiza, studija i izvješća dugoročne, srednjoročne i kratkoročne projekcije razvoja stanovništva na području Grada; praćenje provedbe pronatalitetne, obiteljske i ukupne populacijske politike na razini Grada izradom redovitih izvješća o njihovoj provedbi, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike ili cjelovitog strateškog Programa mjera populacijske politike na razini Grada i sl.

Način ostvarenja cilja:

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

## **Razdjel 24. Gradski ured za kulturu**

Gradski ured za kulturu obavlja upravne i stručne poslove iz područja kulture te prati stanje u području kazališne, glazbene, plesne, muzejske, likovne, filmske i audiovizualne te knjižnične djelatnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma kao i međugradsku, međužupanijsku i međunarodnu kulturnu suradnju iz navedenih područja.

Gradski ured za kulturu osigurava financijske i materijalne uvjete za rad ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač, odnosno suosnivač, obavlja upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada ustanova u kulturi te provodi i evaluira Program javnih potreba u kulturi koji ostvaruju javne ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, umjetničke akademije, samostalni umjetnici, izdavačke kuće, trgovačka društva te ostali subjekti u kulturi koji svojom produkcijom u području kulture i umjetnost zadovoljavaju javne potrebe u kulturi na području Grada Zagreba te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** 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.*

## **Glava 2. Djelatnost kulture**

### **Program Javne potrebe u kulturi**

Nositelji ovog programa su 36 javne ustanove kulture kojima je Grad Zagreb osnivač, te ustanove: Centar za kulturu Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust te Galerija Klovičevi dvori kojoj su Grad Zagreb i Republika Hrvatska osnivači u jednakim dijelovima, kao i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojem su Grad Zagreb (49%) i Republika Hrvatska (51%) suosnivači.

Program se realizira kroz knjižničnu djelatnost i književne programe, izdavačku djelatnost, muzejsku djelatnost i umjetničke zbirke, kazališnu, glazbenu, plesnu i likovnu djelatnost, filmsku kulturu i audiovizualne 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 utvrđuje se u Programu javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.

Također, u okviru programa javnih potreba u kulturi predviđena su sredstva za sufinancirani provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije kao i projekata u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova kojima je prijavitelj ili partner Grad Zagreb, a vezani su uz područje kulture.

#### **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, umjetničke organizacije, 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 2020. godinu.

## **Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade**

Gradski ured za sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na sport i mlade, osiguravanje sredstava za financiranje u tim djelatnostima, program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture te promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mlađih 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, organizacija i provođenje velikih sportskih priredbi od posebnog značaja za Grad*
- *planiranje, gradnja, 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 financijskih potpora organizacijama civilnog društva tj. udrugama mladih 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.*

Obrazloženje značajnih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku.

### **Glava 1. Ured**

#### **Program Djelovanje za mlade**

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15), planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade za 2020.

Ciljevi financiranja programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2020. odnose se na slijedeća područja;

*Podršku radu s mladima:*

- *podrška klubovima za mlade*
- *podrška savjetovalištim za mlade*
- *podrška centrima za mlade*



*Aktivno sudjelovanje mladih u društvu:*

- *podrška projektima kojima se organiziraju različite tematske aktivnosti usmjerene većem broju mladih,*
- *projekti kojima se potiče suradnja udruga mladih i za mlade s nadležnim tijelima, projekti osnaživanja i mentoriranja manjih lokalnih organizacija za uključivanje u razvoj zajednice povezane sa mjerama i zadacima u Programu za mlade Grada Zagreba*
- *podrška projektima/ programima usmjerenim na aktivističko i volontersko djelovanje,*
- *podrška projektima/programima koji potiču uključivanje mladih u život lokalne zajednice kroz sportske aktivnosti, kulturu mladih i slobodno vrijeme,*
- *podrška projektima/programima umrežavanja organizacija mladih i za mlade u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i jačanja civilnog društva.*

*Edukacija o poduzetništvu mladih*

- *podrška projektima/programima financijske pismenosti mladih, podrška projektima/programima edukacije mladih o samozapošljavanju, podrška projektima/programima edukacije mladih o poduzetništvu i socijalnom poduzetništvu (prepoznavanje potreba tržišta rada te predstavljanje sebe u kontekstu tih potreba i potrazi posla)*

Nedostatak koji nastaje formalnim obrazovanjem u vidu prepoznavanja potreba tržišta rada kao i predstavljanja i usvajanja možebitnih dodatnih vještina koje traži buduće zaposlenje prepoznao je i Nacionalni program za mlade koji naglašava važnost unapređenja postojećeg sustava formalnog obrazovanja s naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima.

Osim navedenog, 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, planirana su sredstva za nastavak aktivnosti projekata koji se provode u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama.

Gradski ured za sport i mlade zajedno s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te Gradskim uredom za obrazovanje pozvan je od strane Ureda za programe i projekte Europske unije kao partner na EU projektu Operativnih programa Učinkoviti ljudski potencijali te Konkurentnost i kohezija 2014-2020 u okviru ostvarivanja cilja *SC 8ii1 Povećanje zaposlenosti i brza integracija mladih osoba koje nisu zaposlene, u obrazovanju ili osposobljavanju na tržište rada*. U istom projektu u pripremi je izrada projektnog prijedloga „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom te djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.

Ovaj projektni prijedlog u pripremi nastavak je projekta pod nazivom „*Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM*“, koji je uspješno priveden kraju 2019. Cilj projekta bio je razvoj poduzetničkih vještina mladih grada Zagreba, posebno onih skupina koji se nalaze u nepovoljnijem položaju na tržištu rada.

U okviru Europskog socijalnog fonda u pripremi je također i projektni prijedlog Podrška procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih. Priprema projekta također je dio Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sve aktivnosti koje će se financirati u okviru ove operacije moraju voditi povećanom izlasku korisnika iz institucija u nove oblike skrbi u zajednici, smanjenom ulasku novih korisnika u institucije, boljoj stručnoj osposobljenosti zaposlenika i unaprijeđenim uvjetima rada, poboljšanoj kvaliteti života korisnika te većem stupnju osviještenosti šire zajednice, stručnjaka za potrebe korisničke skupine djece i mladih te procesu deinstitutionalizacije i prava na život u zajednici. Prihvatljivi prijavitelji su domovi koji pružaju usluge smještaja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djecu i mlade s problemima u ponašanju odnosno centri za pružanje usluga u zajednici, kao javne ustanove osnovane od strane Republike Hrvatske.

## **Glava 2. Djelatnost sporta**

### **Program Sportski programi**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje:

- *Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba kojim se osigurava potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju mjerila i kriterije nositelja Programa Sportskog saveza Grada Zagreba.*

- *Programsko korištenje i tekuće održavanje sportskih objekata putem ustanove Upravljanje sportskim objektima i putem ostalih pravnih subjekata koji upravljaju sportskim objektima kao osnovnog preduvjeta za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.*
- *Podmirivanje troškova zakupa novoizgrađenih sportskih objekata sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu.*

Također, sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb između Republike Hrvatske i Grada Zagreba, planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb.

Sastavni dio sportskog programa su svakako i sredstva namijenjena realizaciji velikih sportskih priredbi kao i ne manje važna sredstva za potporu vrhunskom sportu.

## **Razdjel 026. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava**

Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu, suradnju s udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje, suradnju s međunarodnim institucijama i organizacijama, suradnju sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udruženjima, pripremu i izradu programa međugradske i međunarodne suradnje, poslove u vezi s provedbom razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, 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, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** 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, njihova provedba i praćenje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći;*
- *međugradske i međunarodne suradnje, njihova provedba i praćenje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći;*
- *priprema, planiranje i organizacija radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada 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 u radu udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje;*
- *priprema, organizacija i provedba međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu;*
- *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;*
- *sufinanciranje i sudjelovanje u provedbi djelatnosti Europskog doma;*
- *priprema, organizacija i provedba 9. Sastanka gradonačelnika glavnih gradova Europske unije i Europske komisije;*
- *priprema i organizacija izložbe Emanuela Vidovića u Milanu u sklopu predstavljanja Grada Zagreba u gradovima prijateljima;*
- *priprema i organizacija izložbe Vaska Lipovca u Lisabonu u sklopu predstavljanja Grada Zagreba u gradovima prijateljima;*
- *organizacija gostovanja baletne predstave HNK Zagreb u Lisabonu u sklopu predstavljanja Grada Zagreba u gradovima prijateljima;*
- *organizacija gostovanja HNK Zagreb u Sankt Peterburgu u sklopu predstavljanja Grada Zagreba u gradovima prijateljima;*
- *provedba Sporazuma o suradnji Grada Zagreba, Grada Osijeka, Grada Dubrovnika i Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže;*
- *suradnja s "Eurocities Network" u kojoj je Grad Zagreb punopravni član, gdje će se aktivno nastojati razvijati suradnja između gradskih upravnih tijela Grada Zagreba s EUROCITIES mrežom u šest tematskih foruma i pripadajućih radnih grupa te gdje se očekuju rezultati kandidature za domaćina EUROCITIES konferencije foruma za socijalne politike te EUROCITIES konferencije foruma za mobilnost;*
- *suradnja s Hrvatskom zajednicom županija gdje je Grad Zagreb punopravni član;*
- *suradnja s Udrugom gradova gdje je Grad Zagreb punopravni član;*

- suradnja s *Major Cities of Europe* mrežom gdje je Grad Zagreb punopravni član;
- suradnja s *Eurocities* mrežom gradova gdje je Grad Zagreb punopravni član.

## **Cilj 2.** Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

### *Način ostvarivanja cilja:*

- *aktivno promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih manjina, podizanja javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanja razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja;*
- *razvijati i poticati osviještenost o ljudskim pravima;*
- *razvijati praćenje unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu;*
- *poticati organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg;*
- *poticati lokalne medije u promicanju tolerancije i potrebi suzbijanja svakog oblika diskriminacije u Gradu Zagrebu;*
- *educirati gradske službenike o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda;*
- *jačanje financijskih i stručnih preduvjeta za poboljšanje znanja o diskriminaciji i senzibilizaciji javnosti za poštivanje ljudskih prava;*
- *jačanje suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija;*
- *razvijanje i unapređivanje odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama;*
- *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 obrada podataka o suradnji gradskih upravnih tijela s vjerskim zajednicama;*
- *pružanje pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata;*
- *jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivno i odgovorno sudjelovanje građana u razvojnim projektima Grada Zagreba;*
- *podupirati partnerstvo s civilnim društvom radi provođenja programa i projekata od zajedničkog interesa (informacijska, stručna, financijska, infrastrukturna i dr.);*
- *jačati mehanizme uključenosti predstavnika civilnog društva u donošenju gradskih odluka i strateških dokumenata;*
- *razvijati kapacitete gradske uprave za suradnju s civilnim društvom i podupirati obrazovanje za sudioničku demokraciju;*
- *razvijati mehanizme za procjenu doprinosa civilnog društva u pružanju pomoći i podrške građanima u provedbi programa za koje su ostvarili financijsku potporu iz gradskog proračuna;*
- *planiranje sufinanciranja i sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te kontrola provođenja programa/projekata i trošenja financijskih sredstava;*
- *planiranje i osiguranje sredstava za izvršenje Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojim se nastavlja suradnja na projektu poboljšanja standarda pravne zaštite građana;*
- *osnaživanje organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina na razini Grada Zagreba:*
- *poticati međusobnu suradnju udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje;*
- *nastavak dosadašnjih uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina;*
- *potpora i partnerstvo u provedbi programa nacionalnih manjina;*
- *praćenje aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama;*
- *razrada transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina;*
- *unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu:*
- *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.

U vezi s ostvarivanjem utvrđenog cilja provoditi će se projekti financirani iz programa i fondova EU:

- *Projekt POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ* Grad Zagreb nositelj je projekta „Postani aktivan Rom/kinja – Pariz“ dobivenog putem Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP.02.1.1.06", što ga je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.". Partneri na projektu su Unija Roma Hrvatske i Obrtničko učilište. Cilj projekta je obrazovanje Roma/kinja za jedno od deficitarnih obrtničkih zanimanja na tržištu rada. Trajanje projekta je 20 mjeseci.
- *Projekt SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI – SUZI* Grad Zagreb nositelj je projekta „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI" dobivenog putem Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Zaželi - Program zapošljavanja žena UP.02. 1.1.05", što ga je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.". Partneri na projektu su: Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, ZU HVIDR-a Grada Zagreba, Unija Roma Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb i Centar za socijalnu skrb Zagreb. Cilj projekta je potaknuti stručno osposobljavanje i zapošljavanje 50 nezaposlenih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina (žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelj, beskućnice) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, za pružanje usluga socijalne skrbi osobama starije životne dobi ili osobama u potrebi. Trajanje projekta je 30 mjeseci.
- *Projekt SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI – JUČER, DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE- MiP 2030 –* Grad Zagreb u projektu sudjeluje kao partner. Prijavitelj i nositelj projekta je Novi sindikat, a partneri su: Grad Zagreb, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Hrvatska udruga za mirenje-HUM, Zagrebački inovacijski centar-ZICER, i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova. Cilj Projekta je usmjeren na povećanje učinkovitosti, održivosti i kontinuiteta socijalnog dijaloga na lokalnoj i regionalnoj razini uz potporu razvoju ljudskih potencijala za sudjelovanje u tom dijalogu. Trajanje projekta je 16 mjeseci.
- *Projekt UKLJUČIVANJE MOBILNIH GRAĐANA EU U POLITIČKI I DRUŠTVENI ŽIVOT ZAJEDNICE - EUReKA -* Grad Zagreb u projektu sudjeluje kao partner. Prijavitelj i nositelj projekta je Centro Studi e Ricerche – IDOS iz Rima, a partneri u Projektu uz Grad Zagreb su: ANCI Lazio, ACLI, Patronato ACLI, Fondazione Mondo Digitale, Institutul European din Romania, Asociatia Novapolis - Centrul de Analize s i Initiative Pentru Dezvoltare, Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa, Acli-Selbsthilfewerk Fur Interkulturelle Arbeit Ev i Tandem Plus. Opći cilj projekt je usmjeren jačanju uključivanja i sudjelovanja mobilnih građana EU-a i članova njihovih obitelji u građanskom i političkom životu zemlje domaćina kroz poboljšanu lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju znanja i informacija. Trajanje projekta je 24 mjeseca.
- *Projekt DIGIT SERVICE* Grad Zagreb u projektu sudjeluje kao partner. Prijavitelj i nositelj projekta je Sveučilište Eberhard Karls iz Tübingena, Njemačka, a partneri u Projektu uz Grad Zagreb su: LO West Sweden, CCOO de Catalunya, CISL Lombardia, DGB Baden-Württemberg, KAB Rottenburg-Stuttgart, Katolische Betriebsseelsorge Rottenburg-Stuttgart, KDA/Evangelische Akademie Bad Boll, ACLI Baden-Württemberg. Cilj Projekta je poboljšanje stručnosti u području industrijskih odnosa kroz analizu i istraživanje u državama članicama Europske unije. Trajanje projekta je 24 mjeseca.
- *Projekt SHARING TABLE* Grad Zagreb u projektu sudjeluje kao partner. Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Mesagane, Italija, a partneri na Projektu uz Grad Zagreb su: Grad Siena, Italija; Grad Bijelo polje, Crna Gora; Regija Drač, Albanija i UNIONCAMERE – udruženje gradova iz Albanije. Cilj projekta je poticanje razmjene iskustava, razvoja održivih inicijativa i upoznavanja najboljih praksi za interkulturalnu komunikaciju i integraciju pripadnika nacionalnih manjina i državljana trećih

*zemalja kroz upoznavanje nacionalnih kuhinja te u području obrazovanja, socijalne uključenosti i tržišta rada. Trajanje projekta je 24 mjeseca.*

- *Projekt MIGRACIJSKI GRADOVI – CONNECTION Grad Zagreb u projektu sudjeluje kao partner. Prijavitelj i nositelj projekta je transnacionalna mreža EUROCITIES, a partneri u Projektu uz Grad Zagreb su: Tampere, Sofija, Madrid, Antwerpen, Rotterdam, Atena, Dortmund, Helsinki, Göteborg, Varšava i Pariz. Cilj projekta je umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata). Trajanje projekta je 36 mjeseci.*

## **Razdjel 27. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove**

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na izvlaštenje i određivanje naknade te druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, naknadu za oduzetu imovinu (denacionalizacija) status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, prijenos zemljišta u vlasništvo Grada, procjenu vrijednosti nekretnina, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ured preuzima iz Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada djelatnike zatečene na tim poslovima, odnosno djelatnike u Sektoru za upravno-pravne poslove (Odjel za naknade i izvlaštenja i Odjel za stambene poslove i status prognanika, izbjeglica i povratnika) te Službe za vrednovanje nekretnina.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** Rješavanje zahtjeva stranaka vezano uz naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

*Način ostvarenja cilja:*

- *Navedeni cilj provodi se sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 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), i to za sljedeću imovinu: neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno sa pripadajućim zemljištem, brodove i brodice, poduzeća i pokretnine.*

**Cilj 2.** Rješavanje postupaka izvlaštenja

*Način ostvarenja cilja:*

- *Rješavanje postupaka provodi se sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine broj: 74/14 i 69/17), potpunim ili nepotpunim izvlaštenjem nekretnina, kada je to potrebno radi izgradnje građevine ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske. Svrha izvlaštenja nekretnine je izgradnja građevine i izvođenje radova gospodarske infrastrukture, groblja i drugih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih građevina, industrijskih, energetske, vodno-gospodarskih, prometnih i objekata elektroničkih komunikacija, građevina za potrebe hrvatskog pravosuđa, vojske i policije te istraživanja i eksploatacije rudnog i drugog blaga.*

**Cilj 3.** Rješavanje postupaka za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima

*Način ostvarenja cilja:*

- *Postupci se provode za zemljišta za koja naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine broj: 74/14 i 69/17) i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju (Narodne novine 9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06).*

**Cilj 4.** Rješavanje zahtjeva stranaka temeljem Zakona o najmu stanova

*Način ostvarenja cilja:*

- *Temeljem Zakona o najmu stanova (Narodne novine broj: 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) i Zakona o stambenim odnosima (Narodne novine broj: 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93), rješavaju se zahtjevi stranaka radi naknade štete sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija te radi utvrđivanja statusnih prava izbjeglica prognanika i povratnika. U okviru odredaba Zakona o najmu stanova rješavaju se zahtjevi zaštićenih najmoprimaca, podstanara i predmnijevanih najmoprimaca koji primaju stalnu socijalnu pomoć prema odredbama posebnog zakona vezano za rješavanje zahtjeva za plaćanje razlike između povećane zaštićene najamnine i zaštićene najamnine na dan 31.8.2018. odnosno plaćanje razlike između povećane naknade i naknade na dan 31.8.2018. Dana 4.8.2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova (NN br.68/18). Donošenjem tog Zakona započelo je novo pravno uređenje stambenih odnosa u Republici Hrvatskoj, ukidanjem stanarskog prava i uređenjem pitanja korištenja stana na ugovornoj osnovi. Odredbama Zakona*

*propisano je da razliku između povećane zaštićene najamnine i zaštićene najamnine na dan 31.8.2018 i razliku između povećane naknade iz toga Zakona i naknade na dan 31.8.2018., umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, koji na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, na njegov pisani zahtjev, plaća jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb na čijem području se stan nalazi.*

**Cilj 5.** Potpuna zbirka kupoprodajnih cijena za potrebe procjene vrijednosti nekretnina

*Način ostvarenja cilja:*

- *Ostvaruje se kontinuiranim i ažurnim unosom podataka iz isprava o prodaji ili drugom načinu raspolaganja nekretnina, izrada registra pomoćnih podataka, indeksnih nizova koeficijentata za preračunavanje stope kapitalizacije.*

**Cilj 6.** Preuzimanje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju

*Način ostvarenja cilja:*

- *Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) propisan je prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave (od članka 170. do članka 176. navedenog Zakona). Zakon o prostornom uređenju propisuje da vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave u Zakonom određenim slučajevima. Također, propisuje dužnost vlasnika građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja, da prije dobivanje lokacijske dozvole s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom, sklopi ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture, kada je to prema prostornom planu potrebno. Zemljišta vlasnik prenosi izjavom o prijenosu zemljišta, koju daje na zapisnik uredu državne uprave u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Pristanak, odnosno protivljenje jedinice lokalne samouprave prijenosu zemljišta nisu od utjecaja na prijenos, odnosno na stjecanje prava vlasništva zemljišta koje se prenosi. Za preneseno zemljište u vlasništvo, odnosno za osnovanu služnost, vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njezina osnivanja. Vlasniku prenesenog zemljišta pripada i naknada za troškove izrade parcelacijskog elaborata u slučaju kada je isti bio potreban za prijenos zemljišta. Ako vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne postignu sporazum u pogledu naknade za preneseno zemljište, o naknadi odlučuje sud u izvanparničnom postupku. Naknadu je dužna isplatiti jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba s kojom je sklopljen ugovor, najkasnije u roku od četiri godine od dana prijenosa zemljišta, odnosno sklapanja ugovora.*



## **Razdjel 28. Ured za zastupanje**

Ured za zastupanje obavlja poslove koji se odnose na zastupanje Grada u pravnim stvarima pred nadležnim tijelima, suradnju s gradskim upravnim tijelima u vezi s pokretanjem i vođenjem postupaka pred nadležnim tijelima, davanje pravnih mišljenja o procesno pravnim i materijalno pravnim pitanjima vezanim za pravne stvari u odnosu na postupke koji su u tijeku, praćenje rada odvjetnika u pravnim stvarima u kojima su ovlaštene za zastupanje, vođenje evidencija i obradu dokumentacije u vezi sa zastupanjem te na druge poslove sukladno propisima.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2020.:

**Cilj 1.** Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

*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
- ubrzati uknjižbu Gradske imovine

Grad Zagreb za zastupanje pred nadležnim sudovima angažira odvjetnike iz razloga što Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) u velikom broju postupaka, u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima.

Osim toga, a s obzirom da je uočeno kako Grad Zagreb nije upisan kao vlasnik na velikom broju objekata javne namjene (škole, dječji vrtići i sportski objekti) kao i poslovnim prostorima i stanovima te su se na pojedinim nekretninama uspjele upisati treće osobe, zauzet je stav da se naponi na uknjižbi moraju značajno pojačati pa je donijeta poslovna odluka da se taj posao povjeri u rad odvjetnicima.

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 parničnih stranaka u postupku.