

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19 i 34/20), gradonačelnik Grada Zagreba 31. prosinca 2020. donosi

Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2020.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19 i 14/20) pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Zagreba za 2020. sastoji se od:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	NAZIV	PRORAČUN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.727.060.000	0	7.727.060.000	3.817.200.000	11.544.260.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	134.520.000	0	134.520.000	301.000	134.821.000
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.861.580.000	0	7.861.580.000	3.817.501.000	11.679.081.000
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.605.735.400	-5.936.875	6.599.798.525	3.310.954.000	9.910.752.525
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.040.142.600	10.185.875	1.050.328.475	464.871.000	1.515.199.475
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.645.878.000	4.249.000	7.650.127.000	3.775.825.000	11.425.952.000
7.	RAZLIKA (3 - 6)	215.702.000	-4.249.000	211.453.000	41.676.000	253.129.000
B. RAČUN FINANCIRANJA						
	NAZIV	PRORAČUN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	515.920.000	0	515.920.000	21.456.000	537.376.000
9.	IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	731.622.000	-4.249.000	727.373.000	23.132.000	750.505.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-215.702.000	4.249.000	-211.453.000	-1.676.000	-213.129.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.						
	NAZIV	PRORAČUN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.377.500.000	0	8.377.500.000	3.838.957.000	12.216.457.000
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.377.500.000	0	8.377.500.000	3.798.957.000	12.176.457.000
13.	POKRIĆE MANJKA	0	0	0	40.000.000	40.000.000
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13)	8.377.500.000	0	8.377.500.000	3.838.957.000	12.216.457.000
15.	RAZLIKA (11.-14.)	0	0	0	0	0

Članak 2.

U članku 2. tablice se mijenjaju i glase:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2020. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	6.605.735.400	-5.936.875	6.599.798.525	3.310.954.000	9.910.752.525
31	Rashodi za zaposlene	1.914.709.700	8.832.250	1.923.541.950	2.634.580.000	4.558.121.950
311	Plaće (bruto)	1.598.256.400	5.390.700	1.603.647.100	2.201.034.000	3.804.681.100
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.914.000	3.113.750	63.027.750	86.414.000	149.441.750
313	Doprinosi na plaće	256.539.300	327.800	256.867.100	347.132.000	603.999.100
32	Materijalni rashodi	2.717.309.860	-13.618.075	2.703.691.785	665.678.900	3.369.370.685
321	Naknade troškova zaposlenima	77.071.000	-2.416.200	74.654.800	54.538.000	129.192.800
322	Rashodi za materijal i energiju	348.294.960	-6.356.305	341.938.655	357.860.000	699.798.655
323	Rashodi za usluge	2.148.709.900	-6.030.770	2.142.679.130	227.646.900	2.370.326.030
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.177.000	-31.700	3.145.300	1.814.000	4.959.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.057.000	1.216.900	141.273.900	23.820.000	165.093.900
34	Financijski rashodi	52.543.000	280.200	52.823.200	7.143.100	59.966.300
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	43.948.000	119.500	44.067.500	514.000	44.581.500
343	Ostali financijski rashodi	8.595.000	160.700	8.755.700	6.629.100	15.384.800
35	Subvencije	548.935.000	-500.000	548.435.000	0	548.435.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	524.455.000	295.000	524.750.000	0	524.750.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.480.000	-795.000	23.685.000	0	23.685.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.105.000	-187.000	79.918.000	119.000	80.037.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.094.000	-251.000	66.843.000	119.000	66.962.000
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.790.000	0	9.790.000	0	9.790.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.221.000	64.000	3.285.000	0	3.285.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	702.255.340	159.150	702.414.490	2.219.000	704.633.490
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	20.000	20.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	702.255.340	159.150	702.414.490	2.199.000	704.613.490
38	Ostali rashodi	589.877.500	-903.400	588.974.100	1.214.000	590.188.100
381	Tekuće donacije	385.247.500	624.400	385.871.900	582.000	386.453.900
382	Kapitalne donacije	30.407.000	36.200	30.443.200	0	30.443.200
383	Kazne, penali i naknade štete	30.743.000	-390.000	30.353.000	632.000	30.985.000
386	Kapitalne pomoći	143.480.000	-1.174.000	142.306.000	0	142.306.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.142.600	10.185.875	1.050.328.475	464.871.000	1.515.199.475
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.360.000	-307.000	17.053.000	2.477.000	19.530.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.285.000	-194.900	8.090.100	0	8.090.100
412	Nematerijalna imovina	9.075.000	-112.100	8.962.900	2.477.000	11.439.900
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	834.353.600	15.185.525	849.539.125	123.596.000	973.135.125
421	Građevinski objekti	730.185.100	14.838.825	745.023.925	1.370.000	746.393.925
422	Postrojenja i oprema	65.145.000	301.700	65.446.700	91.857.000	157.303.700
423	Prijevozna sredstva	20.942.000	-47.500	20.894.500	3.196.000	24.090.500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.850.000	-37.000	9.813.000	26.037.000	35.850.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.231.500	129.500	8.361.000	1.136.000	9.497.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	188.429.000	-4.692.650	183.736.350	338.798.000	522.534.350
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	185.687.000	-4.682.400	181.004.600	338.798.000	519.802.600
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	2.366.000	-10.250	2.355.750	0	2.355.750
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	376.000	0	376.000	0	376.000
UKUPNO RASHODI		7.645.878.000	4.249.000	7.650.127.000	3.775.825.000	11.425.952.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2020. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	515.920.000	0	515.920.000	21.456.000	537.376.000
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.800.000	0	1.800.000	4.640.000	6.440.000
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000	0	300.000	0	300.000
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	4.640.000	4.640.000
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	137.020.000	0	137.020.000	0	137.020.000
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	137.020.000	0	137.020.000	0	137.020.000
84	Primici od zaduživanja	377.100.000	0	377.100.000	16.816.000	393.916.000
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	27.100.000	0	27.100.000	0	27.100.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	350.000.000	0	350.000.000	16.816.000	366.816.000
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	731.622.000	-4.249.000	727.373.000	23.132.000	750.505.000
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000	-25.000	975.000	18.000.000	18.975.000
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	-25.000	975.000	0	975.000
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	0	18.000.000	18.000.000
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.020.000	-2.501.000	47.519.000	0	47.519.000
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.020.000	-2.501.000	47.519.000	0	47.519.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	680.602.000	-1.723.000	678.879.000	5.132.000	684.011.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	680.602.000	-1.723.000	678.879.000	5.132.000	684.011.000
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-215.702.000	4.249.000	-211.453.000	-1.676.000	-213.129.000

Članak 3.

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

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	68.140.000,00		68.140.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	61.215.000,00	318.000,00	61.533.000,00
311	Plaće (bruto)	46.865.500,00	418.000,00	47.283.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.553.000,00		1.553.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.684.500,00	-297.000,00	7.387.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.220.000,00	24.500,00	1.244.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	8.000,00	58.000,00
323	Rashodi za usluge	2.430.000,00	-51.500,00	2.378.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.000,00	-6.000,00	131.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000,00	222.000,00	1.482.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100009.	DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	325.000,00	-8.000,00	317.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-500,00	9.500,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00	-7.500,00	302.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100011.	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	800.000,00	-20.000,00	780.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	-20.000,00	780.000,00
Projekt T100003.	E - ZAGREB	800.000,00	-40.000,00	760.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-35.000,00	665.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	762.000,00		762.000,00
Aktivnost A100002.	URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	725.000,00		725.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	630.000,00		630.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00
Projekt T100037.	PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	37.000,00		37.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
Program 1005.	OBJEKTI GRADSKJE UPRAVE	47.660.000,00		47.660.000,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKJE UPRAVE I PRUŽANJA USLUGA	18.400.000,00	-49.000,00	18.351.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.480.000,00	-49.000,00	3.431.000,00
323	Rashodi za usluge	14.910.000,00		14.910.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100002.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	370.000,00		370.000,00
422	Postrojenja i oprema	320.000,00		320.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
423	Prijevozna sredstva	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100003.	REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	28.890.000,00	49.000,00	28.939.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.740.000,00		15.740.000,00
323	Rashodi za usluge	12.100.000,00	99.000,00	12.199.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	-50.000,00	1.000.000,00
UKUPNO GLAVA		116.562.000,00		116.562.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		116.562.000,00	0,00	116.562.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		116.562.000,00		116.562.000,00

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	19.153.000,00	-555.000,00	18.598.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	19.153.000,00	-555.000,00	18.598.000,00
311	Plaće (bruto)	12.917.000,00	-500.000,00	12.417.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.000,00	50.000,00	341.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.140.000,00	-105.000,00	2.035.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000,00		425.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	2.859.000,00		2.859.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.000,00		425.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00
UKUPNO GLAVA		19.153.000,00	-555.000,00	18.598.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		19.153.000,00	-555.000,00	18.598.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		19.153.000,00	-555.000,00	18.598.000,00

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.534.000,00	225.000,00	6.759.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.534.000,00	225.000,00	6.759.000,00
311	Plaće (bruto)	5.390.000,00	190.000,00	5.580.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00	15.000,00	148.000,00
313	Doprinosi na plaće	890.000,00		890.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	20.000,00	112.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00
UKUPNO GLAVA		6.534.000,00	225.000,00	6.759.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		6.534.000,00	225.000,00	6.759.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		6.534.000,00	225.000,00	6.759.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	16.313.000,00	20.500,00	16.333.500,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	16.313.000,00	20.500,00	16.333.500,00
311	Plaće (bruto)	13.020.000,00		13.020.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.000,00		338.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.145.000,00		2.145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00	20.500,00	310.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00		340.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00		118.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	6.044.000,00	65.000,00	6.109.000,00
Aktivnost A100027.	IMPLEMENTACIJA URBANE AGENDE	125.000,00	65.000,00	190.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	65.000,00	145.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Projekt T100006.	POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	45.000,00		45.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100014.	PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	100.000,00		100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100040.	PROGIREG	4.371.000,00		4.371.000,00
311	Plaće (bruto)	650.000,00		650.000,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00		81.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	3.370.000,00		3.370.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00
Projekt T100046.	URBAN REGENERATION MIX	373.000,00		373.000,00
311	Plaće (bruto)	124.000,00		124.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	143.000,00		143.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00
Projekt T100050.	UIA - 8th FROM THE SUN	890.000,00		890.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	820.000,00		820.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Projekt T100051.	IUC	140.000,00		140.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	3.185.000,00	77.000,00	3.262.000,00
Aktivnost A100001.	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	2.365.000,00	71.000,00	2.436.000,00
323	Rashodi za usluge	995.000,00		995.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.370.000,00	71.000,00	1.441.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		300.000,00	6.000,00	306.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	6.000,00	306.000,00
Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA		520.000,00		520.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA		240.000,00	25.000,00	265.000,00
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE		240.000,00	25.000,00	265.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	25.000,00	175.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		80.000,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		4.613.000,00	-187.500,00	4.425.500,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA		285.000,00		285.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00		230.000,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		199.000,00		199.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		9.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100006. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA		131.000,00		131.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOW I PROGRAMI		1.155.000,00	-57.000,00	1.098.000,00
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	-57.000,00	1.093.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI		2.648.000,00	-130.500,00	2.517.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	2.180.000,00	-108.000,00	2.072.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		8.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	-22.500,00	427.500,00
Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		145.000,00		145.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		105.000,00		105.000,00
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM		105.000,00		105.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00
UKUPNO GLAVA		30.500.000,00		30.500.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		24.921.000,00	0,00	24.921.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		5.579.000,00		5.579.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	11.693.000,00		11.693.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	11.693.000,00		11.693.000,00
311	Plaće (bruto)	7.556.000,00		7.556.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00		190.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.246.000,00		1.246.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00		208.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		120.000,00
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00		2.050.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000,00		136.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		150.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	200.000,00		200.000,00
Projekt T100002.	PROJEKT ProGireg	200.000,00		200.000,00
311	Plaće (bruto)	160.000,00		160.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00		27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00
UKUPNO GLAVA		11.893.000,00		11.893.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		11.693.000,00		11.693.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		200.000,00		200.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	110.000,00		110.000,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	110.000,00		110.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00		35.000,00
UKUPNO		110.000,00		110.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		110.000,00		110.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	12.003.000,00		12.003.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	2.514.500,00		2.514.500,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	2.514.500,00		2.514.500,00
311	Plaće (bruto)	1.670.000,00		1.670.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00		150.000,00
313	Doprinosi na plaće	255.000,00		255.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	141.000,00		141.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00		45.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00		155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500,00		94.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	5.578.500,00		5.578.500,00
Aktivnost A100001.	PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. - 2027.	105.500,00		105.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		23.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.500,00		17.500,00
Projekt T100003.	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	5.473.000,00		5.473.000,00
311	Plaće (bruto)	3.100.000,00		3.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	500.000,00		500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00		195.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	301.000,00		301.000,00
323	Rashodi za usluge	1.075.000,00		1.075.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00		91.000,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00		40.000,00
422	Postrojenja i oprema	146.000,00		146.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00
UKUPNO GLAVA		8.093.000,00		8.093.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		3.446.000,00		3.446.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.647.000,00		4.647.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA		50.486.000,00		50.486.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		50.596.000,00		50.596.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	35.509.000,00	-81.200,00	35.427.800,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	35.459.000,00	-81.200,00	35.377.800,00
311	Plaće (bruto)	24.935.000,00		24.935.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	829.000,00		829.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.100.000,00		4.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00	-11.000,00	569.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	2.935.000,00	-146.700,00	2.788.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	79.000,00	159.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900.000,00		1.900.000,00
Aktivnost A100012.	JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	50.000,00	146.200,00	196.200,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	50.000,00	146.200,00	196.200,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	146.200,00	196.200,00
Program 1002.	POSLOVNI PROSTORI	3.477.700,00	-27.000,00	3.450.700,00
Aktivnost A100001.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	2.500.000,00		2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100003.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE	977.700,00	-27.000,00	950.700,00
421	Građevinski objekti	977.700,00	-27.000,00	950.700,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100007.	NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.500.000,00		1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		1.500.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	770.000,00	-38.000,00	732.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	770.000,00	-38.000,00	732.000,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00	-38.000,00	732.000,00
UKUPNO GLAVA		42.306.700,00		42.306.700,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		42.306.700,00	0,00	42.306.700,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	15.863.000,00		15.863.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD	15.863.000,00		15.863.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	432.000,00		432.000,00
323	Rashodi za usluge	12.454.000,00		12.454.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.568.000,00		2.568.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
421	Građevinski objekti	401.000,00		401.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		18.675.700,00		18.675.700,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		903.000,00		903.000,00
323	Rashodi za usluge	903.000,00		903.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		8.856.000,00		8.856.000,00
323	Rashodi za usluge	8.856.000,00		8.856.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.943.700,00		5.943.700,00
323	Rashodi za usluge	5.943.700,00		5.943.700,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.973.000,00		2.973.000,00
323	Rashodi za usluge	2.973.000,00		2.973.000,00
UKUPNO 0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		34.538.700,00		34.538.700,00

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		15.032.000,00		15.032.000,00
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		15.032.000,00		15.032.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	479.000,00		479.000,00
323	Rashodi za usluge	11.320.000,00		11.320.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450.000,00		2.450.000,00
382	Kapitalne donacije	160.000,00		160.000,00
421	Građevinski objekti	527.000,00		527.000,00
422	Postrojenja i oprema	96.000,00		96.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.934.900,00		14.934.900,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.003.000,00		1.003.000,00
323	Rashodi za usluge	1.003.000,00		1.003.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.579.000,00		6.579.000,00
323	Rashodi za usluge	6.579.000,00		6.579.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.342.900,00		3.342.900,00
323	Rashodi za usluge	3.342.900,00		3.342.900,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.010.000,00		4.010.000,00
323	Rashodi za usluge	4.010.000,00		4.010.000,00
UKUPNO 0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		29.966.900,00		29.966.900,00

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		17.860.500,00		17.860.500,00
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		17.860.500,00		17.860.500,00
323	Rashodi za usluge	13.893.500,00		13.893.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.575.000,00		2.575.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00		80.000,00
421	Građevinski objekti	1.304.000,00		1.304.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.935.200,00		21.935.200,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.125.000,00		1.125.000,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00		1.125.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.788.000,00		4.788.000,00
323	Rashodi za usluge	4.788.000,00		4.788.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		9.713.200,00		9.713.200,00
323	Rashodi za usluge	9.713.200,00		9.713.200,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.309.000,00		6.309.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
323	Rashodi za usluge	6.309.000,00		6.309.000,00
UKUPNO 0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE		39.795.700,00		39.795.700,00

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		21.077.500,00		21.077.500,00
Aktivnost A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		21.077.500,00		21.077.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	16.204.500,00		16.204.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.440.000,00		2.440.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00		80.000,00
421	Građevinski objekti	2.329.000,00		2.329.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.078.600,00		15.078.600,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.222.000,00		1.222.000,00
323	Rashodi za usluge	1.222.000,00		1.222.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.238.000,00		5.238.000,00
323	Rashodi za usluge	5.238.000,00		5.238.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.096.600,00		4.096.600,00
323	Rashodi za usluge	4.096.600,00		4.096.600,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.522.000,00		4.522.000,00
323	Rashodi za usluge	4.522.000,00		4.522.000,00
UKUPNO 0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		36.156.100,00		36.156.100,00

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		27.782.000,00		27.782.000,00
Aktivnost A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		27.782.000,00		27.782.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	22.367.000,00		22.367.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.153.000,00		3.153.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00		80.000,00
421	Građevinski objekti	2.158.000,00		2.158.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		28.905.000,00		28.905.000,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.190.000,00		1.190.000,00
323	Rashodi za usluge	1.190.000,00		1.190.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.796.000,00		5.796.000,00
323	Rashodi za usluge	5.796.000,00		5.796.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		10.112.000,00		10.112.000,00
323	Rashodi za usluge	10.112.000,00		10.112.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		11.807.000,00		11.807.000,00
323	Rashodi za usluge	11.807.000,00		11.807.000,00
UKUPNO 0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK		56.687.000,00		56.687.000,00

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		24.696.500,00		24.696.500,00
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		24.696.500,00		24.696.500,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	20.227.500,00		20.227.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.621.000,00		2.621.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00		80.000,00
421	Građevinski objekti	1.744.000,00		1.744.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.722.800,00		24.722.800,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		918.000,00		918.000,00
323	Rashodi za usluge	918.000,00		918.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.086.000,00		4.086.000,00
323	Rashodi za usluge	4.086.000,00		4.086.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		13.176.800,00		13.176.800,00
323	Rashodi za usluge	13.176.800,00		13.176.800,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.542.000,00		6.542.000,00
323	Rashodi za usluge	6.542.000,00		6.542.000,00
UKUPNO 0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		49.419.300,00		49.419.300,00

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		32.070.000,00		32.070.000,00
Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		32.070.000,00		32.070.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	24.246.000,00		24.246.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.291.000,00		3.291.000,00
382	Kapitalne donacije	101.000,00		101.000,00
421	Građevinski objekti	4.408.000,00		4.408.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.275.000,00		24.275.000,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.214.000,00		1.214.000,00
323	Rashodi za usluge	1.214.000,00		1.214.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		7.794.000,00		7.794.000,00
323	Rashodi za usluge	7.794.000,00		7.794.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.368.000,00		6.368.000,00
323	Rashodi za usluge	6.368.000,00		6.368.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		8.899.000,00		8.899.000,00
323	Rashodi za usluge	8.899.000,00		8.899.000,00
UKUPNO 0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		56.345.000,00		56.345.000,00

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		21.680.500,00		21.680.500,00
Aktivnost A100008. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		21.680.500,00		21.680.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	15.633.500,00		15.633.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.517.000,00		2.517.000,00
382	Kapitalne donacije	400.000,00		400.000,00
421	Građevinski objekti	3.034.000,00		3.034.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		80.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.327.800,00		10.327.800,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.138.000,00		1.138.000,00
323	Rashodi za usluge	1.138.000,00		1.138.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.193.000,00		5.193.000,00
323	Rashodi za usluge	5.193.000,00		5.193.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.194.800,00		2.194.800,00
323	Rashodi za usluge	2.194.800,00		2.194.800,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.802.000,00		1.802.000,00
323	Rashodi za usluge	1.802.000,00		1.802.000,00
UKUPNO 0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		32.008.300,00		32.008.300,00

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	25.486.000,00		25.486.000,00
Aktivnost A100009.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	25.486.000,00		25.486.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	20.231.000,00		20.231.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.128.000,00		2.128.000,00
421	Građevinski objekti	3.103.000,00		3.103.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.406.100,00		17.406.100,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.267.000,00		1.267.000,00
323	Rashodi za usluge	1.267.000,00		1.267.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.634.000,00		5.634.000,00
323	Rashodi za usluge	5.634.000,00		5.634.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.546.100,00		6.546.100,00
323	Rashodi za usluge	6.546.100,00		6.546.100,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.959.000,00		3.959.000,00
323	Rashodi za usluge	3.959.000,00		3.959.000,00
UKUPNO 0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		42.892.100,00		42.892.100,00

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	18.843.000,00		18.843.000,00
Aktivnost A100010.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI ČRNOMEREC	18.843.000,00		18.843.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	15.667.000,00		15.667.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.057.000,00		2.057.000,00
421	Građevinski objekti	1.095.000,00		1.095.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.617.300,00		9.617.300,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	855.000,00		855.000,00
323	Rashodi za usluge	855.000,00		855.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.698.000,00		4.698.000,00
323	Rashodi za usluge	4.698.000,00		4.698.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.420.300,00		1.420.300,00
323	Rashodi za usluge	1.420.300,00		1.420.300,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.644.000,00		2.644.000,00
323	Rashodi za usluge	2.644.000,00		2.644.000,00
UKUPNO 0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		28.460.300,00		28.460.300,00

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	30.828.500,00		30.828.500,00
Aktivnost A100011.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	30.828.500,00		30.828.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	464.000,00		464.000,00
323	Rashodi za usluge	22.878.500,00		22.878.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.298.000,00		3.298.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00		80.000,00
421	Građevinski objekti	4.100.000,00		4.100.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.686.000,00		20.686.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.299.000,00		1.299.000,00
323	Rashodi za usluge	1.299.000,00		1.299.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	6.129.000,00		6.129.000,00
323	Rashodi za usluge	6.129.000,00		6.129.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.033.000,00		6.033.000,00
323	Rashodi za usluge	6.033.000,00		6.033.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.225.000,00		7.225.000,00
323	Rashodi za usluge	7.225.000,00		7.225.000,00
UKUPNO 0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		51.514.500,00		51.514.500,00

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	15.806.500,00		15.806.500,00
Aktivnost A100012.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	15.806.500,00		15.806.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	13.086.500,00		13.086.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.993.000,00		1.993.000,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00		200.000,00
421	Građevinski objekti	503.000,00		503.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.968.450,00		8.968.450,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.018.000,00		1.018.000,00
323	Rashodi za usluge	1.018.000,00		1.018.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.754.000,00		2.754.000,00
323	Rashodi za usluge	2.754.000,00		2.754.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.097.450,00		2.097.450,00
323	Rashodi za usluge	2.097.450,00		2.097.450,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.099.000,00		3.099.000,00
323	Rashodi za usluge	3.099.000,00		3.099.000,00
UKUPNO 0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		24.774.950,00		24.774.950,00

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	20.499.000,00		20.499.000,00
Aktivnost A100013.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	20.499.000,00		20.499.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	16.648.000,00		16.648.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000,00		2.050.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00		80.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
421	Građevinski objekti	1.697.000,00		1.697.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.209.100,00		10.209.100,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		787.000,00		787.000,00
323	Rashodi za usluge	787.000,00		787.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.069.000,00		3.069.000,00
323	Rashodi za usluge	3.069.000,00		3.069.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.477.100,00		3.477.100,00
323	Rashodi za usluge	3.477.100,00		3.477.100,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.876.000,00		2.876.000,00
323	Rashodi za usluge	2.876.000,00		2.876.000,00
UKUPNO 0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		30.708.100,00		30.708.100,00

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		23.017.000,00		23.017.000,00
Aktivnost A100014. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		23.017.000,00		23.017.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	19.366.000,00		19.366.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.964.000,00		1.964.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00		80.000,00
421	Građevinski objekti	1.583.000,00		1.583.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.911.000,00		11.911.000,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		923.000,00		923.000,00
323	Rashodi za usluge	923.000,00		923.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.158.000,00		4.158.000,00
323	Rashodi za usluge	4.158.000,00		4.158.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.991.000,00		1.991.000,00
323	Rashodi za usluge	1.991.000,00		1.991.000,00
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.839.000,00		4.839.000,00
323	Rashodi za usluge	4.839.000,00		4.839.000,00
UKUPNO 0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		34.928.000,00		34.928.000,00

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		18.381.000,00		18.381.000,00
Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PODSLJEME		18.381.000,00		18.381.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	678.000,00		678.000,00
323	Rashodi za usluge	14.897.000,00		14.897.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.373.000,00		1.373.000,00
382	Kapitalne donacije	240.000,00		240.000,00
421	Građevinski objekti	1.185.000,00		1.185.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.638.700,00		4.638.700,00
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		389.000,00		389.000,00
323	Rashodi za usluge	389.000,00		389.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.592.000,00		2.592.000,00
323	Rashodi za usluge	2.592.000,00		2.592.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		323.700,00		323.700,00
323	Rashodi za usluge	323.700,00		323.700,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.334.000,00		1.334.000,00
323	Rashodi za usluge	1.334.000,00		1.334.000,00
UKUPNO 0050215	GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	23.019.700,00		23.019.700,00

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	59.227.850,00		59.227.850,00
Aktivnost A100016.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	59.227.850,00		59.227.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	625.000,00		625.000,00
323	Rashodi za usluge	47.309.850,00		47.309.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.033.000,00		7.033.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00		80.000,00
421	Građevinski objekti	4.172.000,00		4.172.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.003.000,00		19.003.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.452.000,00		1.452.000,00
323	Rashodi za usluge	1.452.000,00		1.452.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8.190.000,00		8.190.000,00
323	Rashodi za usluge	8.190.000,00		8.190.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.500.000,00		3.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00		3.500.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.861.000,00		5.861.000,00
323	Rashodi za usluge	5.861.000,00		5.861.000,00
UKUPNO 0050216	GRADSKA ČETVRT SESVETE	78.230.850,00		78.230.850,00

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	20.859.500,00		20.859.500,00
Aktivnost A100017.	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	20.859.500,00		20.859.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	14.996.500,00		14.996.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.191.000,00		2.191.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00		80.000,00
421	Građevinski objekti	3.568.000,00		3.568.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.014.000,00		12.014.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	297.000,00		297.000,00
323	Rashodi za usluge	297.000,00		297.000,00
Aktivnost A100002.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.455.000,00		4.455.000,00
323	Rashodi za usluge	4.455.000,00		4.455.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	262.000,00		262.000,00
323	Rashodi za usluge	262.000,00		262.000,00
Aktivnost A100004.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.000.000,00		7.000.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000.000,00		7.000.000,00
UKUPNO 0050217	GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	32.873.500,00		32.873.500,00

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

UKUPNO GLAVA	682.319.000,00	682.319.000,00
--------------	----------------	----------------

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	138.518.000,00	138.518.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene	541.203.000,00	541.203.000,00
Izvor financiranja 61: Donacije	2.598.000,00	2.598.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	724.625.700,00	724.625.700,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.137.000,00		41.137.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	40.537.000,00	30.000,00	40.567.000,00
311	Plaće (bruto)	26.630.000,00	58.000,00	26.688.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	872.000,00		872.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.400.000,00	200.000,00	4.600.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120.000,00	-56.000,00	1.064.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-4.000,00	86.000,00
323	Rashodi za usluge	7.316.000,00	-194.000,00	7.122.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-4.000,00	86.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	30.000,00	47.000,00
Aktivnost A100003.	MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
UKUPNO GLAVA		41.137.000,00		41.137.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		41.137.000,00	0,00	41.137.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		41.137.000,00		41.137.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINACIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	77.867.000,00	2.138.000,00	80.005.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	71.911.000,00	2.167.000,00	74.078.000,00
311	Plaće (bruto)	18.520.000,00	1.500.000,00	20.020.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	527.000,00	100.000,00	627.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.050.000,00		3.050.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	709.000,00	-35.000,00	674.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
323	Rashodi za usluge	45.290.000,00	655.000,00	45.945.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000,00		1.650.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.055.000,00		1.055.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00		10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	800.000,00	-40.000,00	760.000,00
Aktivnost A100007.	PRORAČUNSKA ZALIHA	5.000.000,00		5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100008.	RADNI SPOROVI	956.000,00	-29.000,00	927.000,00
311	Plaće (bruto)	250.000,00	-12.000,00	238.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	-4.000,00	81.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	10.000,00	154.000,00
343	Ostali financijski rashodi	477.000,00	-23.000,00	454.000,00
Program 1001.	JAVNI DUG	291.310.000,00	-1.833.000,00	289.477.000,00
Aktivnost A100001.	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA	290.810.000,00	-1.808.000,00	289.002.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.000.000,00		11.000.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.710.000,00	-85.000,00	1.625.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	278.100.000,00	-1.723.000,00	276.377.000,00
Aktivnost A100004.	JAMSTVENA PRIČUVA	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
UKUPNO GLAVA		369.177.000,00	305.000,00	369.482.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		369.177.000,00	305.000,00	369.482.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		369.177.000,00	305.000,00	369.482.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	32.256.000,00	2.816.000,00	35.072.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	32.256.000,00	2.816.000,00	35.072.000,00
311	Plaće (bruto)	26.045.000,00	1.800.000,00	27.845.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	661.000,00	7.000,00	668.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.290.000,00	80.000,00	4.370.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000,00	32.000,00	712.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	901.000,00	1.181.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00	-3.000,00	242.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Program 1001.	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	282.000,00	-2.000,00	280.000,00
Aktivnost A100003.	PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	90.000,00		90.000,00
421	Građevinski objekti	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00
Aktivnost A100007.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	22.000,00		22.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00		22.000,00
Aktivnost A100008.	INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	170.000,00	-2.000,00	168.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-2.000,00	158.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Program 1003.	ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100001.	ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Projekt T100002.	ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	200.000,00		200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
Program 1001.	MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	124.869.000,00	-10.000,00	124.859.000,00
Aktivnost A100005.	REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	800.000,00		800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		800.000,00
Projekt T100019.	"ZagEE" (IEE)	46.862.200,00	-10.000,00	46.852.200,00
311	Plaće (bruto)	80.000,00	39.000,00	119.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00	2.800,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	259.000,00		259.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000,00		10.000,00
421	Građevinski objekti	46.500.000,00	-51.800,00	46.448.200,00
Projekt T100044.	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	77.206.800,00		77.206.800,00
311	Plaće (bruto)	100.000,00		100.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.800,00		16.800,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	170.000,00	460.000,00
421	Građevinski objekti	76.800.000,00	-170.000,00	76.630.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00		100.000,00
Projekt T100007.	POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00		100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00		85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA		4.920.000,00	-90.000,00	4.830.000,00
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA		100.000,00		100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		4.820.000,00	-90.000,00	4.730.000,00
323	Rashodi za usluge	4.820.000,00	-90.000,00	4.730.000,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM		161.099.000,00	-590.000,00	160.509.000,00
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		11.400.000,00	160.000,00	11.560.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000,00	160.000,00	2.060.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00		3.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.500.000,00		6.500.000,00
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		13.330.000,00	-500.000,00	12.830.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.330.000,00		3.330.000,00
386	Kapitalne pomoći	10.000.000,00	-500.000,00	9.500.000,00
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		11.886.000,00	-550.000,00	11.336.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000,00	-550.000,00	10.450.000,00
422	Postrojenja i oprema	481.000,00		481.000,00
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO		3.983.000,00	300.000,00	4.283.000,00
323	Rashodi za usluge	3.983.000,00	300.000,00	4.283.000,00
Projekt T100003. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNA MJERA		120.500.000,00		120.500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00
386	Kapitalne pomoći	120.000.000,00		120.000.000,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ		3.880.000,00		3.880.000,00
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA		30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		110.000,00		110.000,00
381	Tekuće donacije	110.000,00		110.000,00
Projekt T100003. URBREC - Centar za urbane resurse		44.000,00		44.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Projekt T100004. PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE PAMETNOG GRADA		3.696.000,00		3.696.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00		380.000,00
323	Rashodi za usluge	3.316.000,00		3.316.000,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE		80.000,00		80.000,00
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA		3.526.000,00	107.000,00	3.633.000,00
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		2.005.000,00	150.000,00	2.155.000,00
323	Rashodi za usluge	2.005.000,00	150.000,00	2.155.000,00
Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		290.000,00		290.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00		290.000,00
Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE		1.231.000,00	-43.000,00	1.188.000,00
323	Rashodi za usluge	1.211.000,00	-43.000,00	1.168.000,00
421	Građevinski objekti	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. ZAŠTITA VODA		308.853.000,00	-350.000,00	308.503.000,00
Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		15.000.000,00	750.000,00	15.750.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000.000,00	750.000,00	15.750.000,00
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		273.233.000,00	-100.000,00	273.133.000,00
323 Rashodi za usluge		5.950.000,00	-220.000,00	5.730.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.600.000,00	120.000,00	2.720.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		264.683.000,00		264.683.000,00
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA		20.500.000,00	-1.000.000,00	19.500.000,00
323 Rashodi za usluge		20.500.000,00	-1.000.000,00	19.500.000,00
Projekt K100009. UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN		120.000,00		120.000,00
323 Rashodi za usluge		120.000,00		120.000,00
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		465.304.000,00	-135.000,00	465.169.000,00
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		464.584.000,00	-135.000,00	464.449.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		420.585.000,00	674.000,00	421.259.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00
386 Kapitalne pomoći		12.180.000,00	-609.000,00	11.571.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		27.819.000,00		27.819.000,00
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		720.000,00		720.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		720.000,00		720.000,00
Program 1001. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		18.052.000,00	350.000,00	18.402.000,00
Aktivnost A100001. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		18.052.000,00	350.000,00	18.402.000,00
323 Rashodi za usluge		2.540.000,00	400.000,00	2.940.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		15.502.000,00	-50.000,00	15.452.000,00
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA		81.271.000,00	-2.315.000,00	78.956.000,00
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		14.465.000,00	-455.000,00	14.010.000,00
323 Rashodi za usluge		65.000,00		65.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	70.000,00	570.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		13.500.000,00	-525.000,00	12.975.000,00
381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR		450.000,00		450.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		450.000,00		450.000,00
Aktivnost A100003. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		13.441.000,00	147.000,00	13.588.000,00
323 Rashodi za usluge		5.941.000,00	212.000,00	6.153.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.700.000,00		5.700.000,00
386 Kapitalne pomoći		1.300.000,00	-65.000,00	1.235.000,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.		700.000,00	-35.000,00	665.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		700.000,00	-35.000,00	665.000,00
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA		265.000,00	-12.000,00	253.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00
381 Tekuće donacije		250.000,00	-12.000,00	238.000,00
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		270.000,00	590.000,00	860.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		70.000,00	500.000,00	570.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00		150.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00	90.000,00	140.000,00
Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		680.000,00		680.000,00
381 Tekuće donacije		680.000,00		680.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Projekt T100007.	IMUNOLOŠKI ZAVOD	50.000.000,00	-2.500.000,00	47.500.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000.000,00	-2.500.000,00	47.500.000,00
Projekt T100008.	EXPO 2020 DUBAI	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Program 1001.	TURIZAM	3.365.000,00	219.000,00	3.584.000,00
Aktivnost A100001.	PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	1.740.000,00	219.000,00	1.959.000,00
323	Rashodi za usluge	1.070.000,00	219.000,00	1.289.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00		450.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00
Projekt T100002.	UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	72.000,00		72.000,00
323	Rashodi za usluge	62.000,00		62.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
Projekt T100004.	GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	1.523.000,00		1.523.000,00
311	Plaće (bruto)	103.800,00		103.800,00
313	Doprinosi na plaće	17.100,00		17.100,00
323	Rashodi za usluge	1.159.200,00		1.159.200,00
421	Građevinski objekti	242.900,00		242.900,00
Projekt T100005.	BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
UKUPNO GLAVA		1.208.207.000,00		1.208.207.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		968.627.000,00	0,00	968.627.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		750.000,00		750.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		3.085.900,00		3.085.900,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		194.142.100,00		194.142.100,00
Izvor financiranja 61: Donacije		14.502.000,00		14.502.000,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja		27.100.000,00		27.100.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		1.208.207.000,00		1.208.207.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	18.387.000,00	-139.000,00	18.248.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	18.387.000,00	-139.000,00	18.248.000,00
311	Plaće (bruto)	14.235.000,00	-87.000,00	14.148.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.000,00	49.000,00	420.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.340.000,00	-117.000,00	2.223.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	-20.000,00	390.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	764.000,00	-38.000,00	726.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	80.000,00	215.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	-1.000,00	21.000,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Projekt T100001.	PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	112.490.000,00	144.000,00	112.634.000,00
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	28.000,00	-1.000,00	27.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00	-1.000,00	27.000,00
Aktivnost A100002.	TEHNIČKA KULTURA	7.200.000,00		7.200.000,00
381	Tekuće donacije	7.200.000,00		7.200.000,00
Aktivnost A100003.	MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	350.000,00	-17.000,00	333.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	-17.000,00	333.000,00
Aktivnost A100005.	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	480.000,00	-20.000,00	460.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
Aktivnost A100008.	SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	9.035.000,00		9.035.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.025.000,00		9.025.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	82.125.000,00		82.125.000,00
323	Rashodi za usluge	82.125.000,00		82.125.000,00
Projekt K100007.	PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	5.043.000,00	-175.000,00	4.868.000,00
323	Rashodi za usluge	1.027.000,00	-50.000,00	977.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.000.000,00	-125.000,00	2.875.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt T100012.	UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100013.	DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.		8.217.000,00	357.000,00	8.574.000,00
311	Plaće (bruto)	5.761.000,00	370.000,00	6.131.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000,00	-34.000,00	646.000,00
313	Doprinosi na plaće	936.000,00	61.000,00	997.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	557.000,00	-27.000,00	530.000,00
323	Rashodi za usluge	106.000,00	-5.000,00	101.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00	-8.000,00	169.000,00
UKUPNO GLAVA		130.977.000,00		130.977.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		122.435.000,00	0,00	122.435.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		12.000,00		12.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.530.000,00	0,00	8.530.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		966.897.000,00	-74.000,00	966.823.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		879.607.000,00	741.000,00	880.348.000,00
311	Plaće (bruto)	600.000.000,00		600.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000.000,00		28.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	96.000.000,00		96.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.460.000,00	-967.000,00	18.493.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.543.000,00	109.000,00	78.652.000,00
323	Rashodi za usluge	48.899.000,00	1.367.000,00	50.266.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.000,00	-3.000,00	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.665.000,00	-280.000,00	5.385.000,00
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00		350.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	642.000,00	308.000,00	950.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.980.000,00	207.000,00	2.187.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		81.400.000,00	-815.000,00	80.585.000,00
381	Tekuće donacije	81.400.000,00	-815.000,00	80.585.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		5.880.000,00		5.880.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00		3.000.000,00
423	Prijevozna sredstva	500.000,00		500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.380.000,00		2.380.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
UKUPNO GLAVA		966.897.000,00	-74.000,00	966.823.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		889.033.000,00	-74.000,00	888.959.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		77.864.000,00		77.864.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		22.184.000,00		22.184.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		22.184.000,00		22.184.000,00
311	Plaće (bruto)	5.475.000,00		5.475.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00		580.000,00
313	Doprinosi na plaće	913.000,00		913.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.884.000,00		1.884.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.346.000,00		8.346.000,00
323	Rashodi za usluge	2.611.000,00		2.611.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.000,00		188.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.000,00		411.000,00
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00		33.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00		4.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.676.000,00		1.676.000,00
423	Prijevozna sredstva	45.000,00		45.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00		11.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00		4.000,00
UKUPNO		22.184.000,00		22.184.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		22.184.000,00		22.184.000,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	989.081.000,00	-74.000,00	989.007.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		124.971.000,00		124.971.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		98.550.000,00	-3.492.000,00	95.058.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.534.000,00	-10.000,00	1.524.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.185.000,00	-2.200.000,00	42.985.000,00
323	Rashodi za usluge	47.912.000,00	-1.200.000,00	46.712.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.048.000,00	-58.000,00	2.990.000,00
343	Ostali financijski rashodi	871.000,00	-24.000,00	847.000,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		26.421.000,00	3.492.000,00	29.913.000,00
421	Građevinski objekti	23.691.000,00	3.276.000,00	26.967.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.730.000,00	216.000,00	2.946.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		131.371.000,00		131.371.000,00
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		71.390.000,00	-119.000,00	71.271.000,00
311	Plaće (bruto)	57.000.000,00		57.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000,00		2.700.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.310.000,00		9.310.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200.000,00	-110.000,00	2.090.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	-9.000,00	171.000,00
Aktivnost A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		5.000.000,00		5.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00		5.000.000,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		450.000,00	4.000,00	454.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	4.000,00	454.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100004.	SUFINANCIRANJE PREHRANE	16.399.000,00	-819.000,00	15.580.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.399.000,00	-819.000,00	15.580.000,00
Aktivnost A100006.	NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	3.000.000,00	392.000,00	3.392.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	392.000,00	3.392.000,00
Aktivnost A100007.	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	4.600.000,00	-230.000,00	4.370.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	-110.000,00	2.090.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
Aktivnost A100008.	ŠKOLA U PRIRODI	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
Aktivnost A100010.	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	6.381.000,00	612.000,00	6.993.000,00
311	Plaće (bruto)	5.100.000,00	555.000,00	5.655.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	7.000,00	187.000,00
313	Doprinosi na plaće	841.000,00	63.000,00	904.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	-8.000,00	152.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A100011.	POMOĆNICI U NASTAVI	6.879.000,00	122.000,00	7.001.000,00
311	Plaće (bruto)	1.690.000,00		1.690.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00		143.000,00
313	Doprinosi na plaće	280.000,00		280.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00	122.000,00	388.000,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00		4.500.000,00
Aktivnost A100012.	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	987.000,00	-49.000,00	938.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
323	Rashodi za usluge	687.000,00	-34.000,00	653.000,00
Projekt K100005.	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	11.135.000,00	71.000,00	11.206.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.000,00	-34.000,00	651.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		2.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.900.000,00	132.000,00	2.032.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	-7.000,00	143.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
Projekt T100001.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	100.000,00	116.000,00	216.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	116.000,00	216.000,00
Projekt T100002.	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	3.050.000,00		3.050.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.050.000,00		3.050.000,00
UKUPNO GLAVA		256.342.000,00		256.342.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		253.292.000,00	0,00	253.292.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.050.000,00		3.050.000,00

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	963.006.000,00		963.006.000,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	963.006.000,00		963.006.000,00
311	Plaće (bruto)	756.808.000,00		756.808.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.606.000,00		23.606.000,00
313	Doprinosi na plaće	110.213.000,00		110.213.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.871.000,00		3.871.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
322	Rashodi za materijal i energiju	30.871.000,00		30.871.000,00
323	Rashodi za usluge	7.149.000,00		7.149.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.074.000,00		4.074.000,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00		80.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	115.000,00		115.000,00
381	Tekuće donacije	168.000,00		168.000,00
421	Građevinski objekti	165.000,00		165.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.748.000,00		2.748.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.138.000,00		23.138.000,00
UKUPNO		963.006.000,00		963.006.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		963.006.000,00		963.006.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	1.219.348.000,00		1.219.348.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE		93.583.000,00		93.583.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		74.421.000,00	-2.380.000,00	72.041.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.004.000,00	-950.000,00	18.054.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.149.000,00	-1.000.000,00	35.149.000,00
323	Rashodi za usluge	17.766.000,00	-800.000,00	16.966.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.143.000,00	370.000,00	1.513.000,00
343	Ostali financijski rashodi	359.000,00		359.000,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		19.162.000,00	2.380.000,00	21.542.000,00
421	Građevinski objekti	16.690.000,00	2.500.000,00	19.190.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.472.000,00	-120.000,00	2.352.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		38.163.000,00	74.000,00	38.237.000,00
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		2.000.000,00	113.000,00	2.113.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	113.000,00	2.113.000,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		900.000,00	50.000,00	950.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00	50.000,00	950.000,00
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		2.100.000,00	-105.000,00	1.995.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00	-80.000,00	1.520.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		1.837.000,00	260.000,00	2.097.000,00
311	Plaće (bruto)	202.000,00	280.000,00	482.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	26.000,00	45.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	32.000,00	72.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	-5.000,00	108.000,00
323	Rashodi za usluge	1.463.000,00	-73.000,00	1.390.000,00
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		16.000.000,00		16.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000,00		16.000.000,00
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA		5.000.000,00		5.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		2.073.000,00	-103.000,00	1.970.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00	-85.000,00	1.615.000,00
323	Rashodi za usluge	373.000,00	-18.000,00	355.000,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		6.198.000,00	-84.000,00	6.114.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00		3.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.000,00	-17.000,00	331.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	-40.000,00	760.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	-7.000,00	143.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		1.150.000,00	-57.000,00	1.093.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-7.000,00	143.000,00
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		905.000,00		905.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	905.000,00		905.000,00
UKUPNO GLAVA		131.746.000,00	74.000,00	131.820.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		114.841.000,00	74.000,00	114.915.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		16.000.000,00		16.000.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		905.000,00		905.000,00

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		637.092.000,00		637.092.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		637.092.000,00		637.092.000,00
311	Plaće (bruto)	498.040.000,00		498.040.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.353.000,00		19.353.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.283.000,00		80.283.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.841.000,00		3.841.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.761.000,00		10.761.000,00
323	Rashodi za usluge	14.422.000,00		14.422.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.605.000,00		3.605.000,00
343	Ostali financijski rashodi	380.000,00		380.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	179.000,00		179.000,00
421	Građevinski objekti	205.000,00		205.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.048.000,00		5.048.000,00
423	Prijevozna sredstva	595.000,00		595.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00		180.000,00
UKUPNO		637.092.000,00		637.092.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		637.092.000,00		637.092.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	768.838.000,00	74.000,00	768.912.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	1.485.962.000,00		1.485.962.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	3.108.244.000,00		3.108.244.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	11.449.000,00	122.000,00	11.571.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	11.449.000,00	122.000,00	11.571.000,00
311	Plaće (bruto)	8.320.000,00		8.320.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00		154.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.370.000,00		1.370.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00		220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.195.000,00	122.000,00	1.317.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	129.370.000,00	378.000,00	129.748.000,00
Aktivnost A100001.	DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	10.318.000,00		10.318.000,00
323	Rashodi za usluge	10.318.000,00		10.318.000,00
Aktivnost A100002.	MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	3.330.000,00		3.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.330.000,00		3.330.000,00
Aktivnost A100007.	SZO ZDRAVI GRAD	390.000,00		390.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00		240.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100008.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	11.000.000,00		11.000.000,00
381	Tekuće donacije	11.000.000,00		11.000.000,00
Aktivnost A100009.	INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA	310.000,00		310.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100011.	NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	38.710.000,00	378.000,00	39.088.000,00
323	Rashodi za usluge	37.210.000,00	-122.000,00	37.088.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Aktivnost A100013.	PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	4.550.000,00		4.550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00		4.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100016.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	1.000.000,00		1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		800.000,00
Aktivnost A100021.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	1.420.000,00		1.420.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00		1.420.000,00
Aktivnost A100023.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	48.150.000,00		48.150.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00		32.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.650.000,00		6.650.000,00
423	Prijevozna sredstva	9.500.000,00		9.500.000,00
Aktivnost A100025.	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.400.000,00		1.400.000,00
381	Tekuće donacije	1.400.000,00		1.400.000,00
Aktivnost A100026.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100027.	ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100028.	PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	3.420.000,00		3.420.000,00
323	Rashodi za usluge	3.420.000,00		3.420.000,00
Aktivnost A100033.	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100037.	ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA	600.000,00		600.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00		600.000,00
Projekt K100001.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET, ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU	1.900.000,00		1.900.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.900.000,00		1.900.000,00
Projekt T100001.	"CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV	700.000,00		700.000,00
311	Plaće (bruto)	12.000,00		12.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00		79.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	597.000,00		597.000,00
Projekt T100003.	RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU	380.000,00		380.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00		350.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00
Projekt T100004.	INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	180.000,00		180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00		180.000,00
Projekt T100006.	EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	441.500,00		441.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	51.000,00		51.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	388.000,00		388.000,00
381	Tekuće donacije	500,00		500,00
Projekt T100007.	EU PROJEKT ŽENE ZA ŽENE	120.500,00		120.500,00
311	Plaće (bruto)	13.000,00		13.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00		2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00		54.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
UKUPNO GLAVA		140.819.000,00	500.000,00	141.319.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		138.967.000,00	500.000,00	139.467.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		1.852.000,00		1.852.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	10.577.000,00		10.577.000,00
Aktivnost A100018.	PALIJATIVNA SKRB	600.000,00		600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00		600.000,00
Aktivnost A100022.	RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	4.000.000,00		4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100029.	CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	1.000.000,00		1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100030.	GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	321.000,00		321.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00		175.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00		146.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		800.000,00		800.000,00
311	Plaće (bruto)	687.000,00		687.000,00
313	Doprinosi na plaće	113.000,00		113.000,00
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB		2.500.000,00		2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		250.000,00		250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		350.000,00		350.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100038. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA		150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
Aktivnost A100039. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU		5.000,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100040. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTEGRATED CARE" (ICIC2020)		1.000,00		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Projekt T100002. PROJEKT "POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"		500.000,00		500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE		76.873.000,00	-500.000,00	76.373.000,00
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		2.093.000,00		2.093.000,00
311	Plaće (bruto)	1.000.000,00		1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	140.000,00		140.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00		450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00		132.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA		1.420.000,00		1.420.000,00
311	Plaće (bruto)	1.185.000,00		1.185.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		20.000,00
313	Doprinosi na plaće	195.000,00		195.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"		3.000.000,00		3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00		3.000.000,00
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		15.000.000,00	-500.000,00	14.500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000,00	-500.000,00	14.500.000,00
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		339.000,00		339.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.000,00		339.000,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		50.000,00		50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		697.000,00		697.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.000,00		567.000,00
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		1.200.000,00		1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00		1.200.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		44.074.000,00		44.074.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	856.000,00		856.000,00
323	Rashodi za usluge	10.112.000,00		10.112.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	338.000,00		338.000,00
412	Nematerijalna imovina	325.000,00		325.000,00
421	Građevinski objekti	893.000,00		893.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.876.000,00		20.876.000,00
423	Prijevozna sredstva	2.112.000,00		2.112.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000,00		290.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	7.895.000,00		7.895.000,00
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.000,00		1.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	376.000,00		376.000,00
Projekt K100007. OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA		8.000.000,00		8.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000.000,00		8.000.000,00
UKUPNO GLAVA		87.450.000,00	-500.000,00	86.950.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		83.450.000,00	-500.000,00	82.950.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		4.000.000,00		4.000.000,00

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.917.528.000,00		1.917.528.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		1.917.528.000,00		1.917.528.000,00
311	Plaće (bruto)	852.040.000,00		852.040.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.704.000,00		37.704.000,00
313	Doprinosi na plaće	141.184.000,00		141.184.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.721.000,00		37.721.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	255.015.000,00		255.015.000,00
323	Rashodi za usluge	126.955.000,00		126.955.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	523.000,00		523.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.520.000,00		11.520.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	497.000,00		497.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.489.000,00		4.489.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00		20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.593.000,00		1.593.000,00
381	Tekuće donacije	217.000,00		217.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	632.000,00		632.000,00
412	Nematerijalna imovina	680.000,00		680.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.411.000,00		80.411.000,00
423	Prijevozna sredstva	2.176.000,00		2.176.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00		320.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.033.000,00		1.033.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	338.798.000,00		338.798.000,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	18.000.000,00		18.000.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00		5.000.000,00
	UKUPNO	1.917.528.000,00		1.917.528.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		1.917.528.000,00		1.917.528.000,00

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	2.004.978.000,00	-500.000,00	2.004.478.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	228.269.000,00		228.269.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	2.145.797.000,00		2.145.797.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.704.000,00	112.000,00	13.816.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	13.704.000,00	112.000,00	13.816.000,00
311	Plaće (bruto)	11.125.000,00	106.000,00	11.231.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.000,00	6.000,00	260.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.820.000,00		1.820.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00		275.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	91.000,00		91.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00		72.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00		30.000,00
Program 1004.	POLJOPRIVREDA	8.825.000,00	-32.000,00	8.793.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	405.000,00		405.000,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00		305.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100002.	OBRANA OD TUČE	260.000,00		260.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORE U POLJOPRIVREDI	4.780.000,00		4.780.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.580.000,00		4.580.000,00
Aktivnost A100006.	UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	440.000,00		440.000,00
381	Tekuće donacije	440.000,00		440.000,00
Aktivnost A100007.	GRADSKI VRTOVI	1.276.000,00	-32.000,00	1.244.000,00
323	Rashodi za usluge	1.256.000,00	-32.000,00	1.224.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100009.	TERAPIJSKI VRTOVI	60.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00
Aktivnost A100010.	URBANA PREHRANA	1.371.000,00		1.371.000,00
323	Rashodi za usluge	1.371.000,00		1.371.000,00
Projekt T100002.	FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	233.000,00		233.000,00
311	Plaće (bruto)	45.000,00		45.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00		9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		17.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00
Program 1005.	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	410.000,00		410.000,00
Aktivnost A100001.	UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	310.000,00		310.000,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00		310.000,00
Aktivnost A100002.	AGROTEHNIČKE MJERE	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Program 1006.	ŠUMARSTVO	17.754.000,00		17.754.000,00
Aktivnost A100001.	RAZVOJ ŠUMARSTVA	75.000,00		75.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00		55.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100002.	ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	10.500.000,00		10.500.000,00
323	Rashodi za usluge	10.500.000,00		10.500.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	40.000,00		40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
Projekt T100002.	EU PROJEKT URBforDAN	1.072.000,00		1.072.000,00
311	Plaće (bruto)	200.000,00		200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		150.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
Projekt T100003.	EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	6.067.000,00		6.067.000,00
311	Plaće (bruto)	1.030.000,00		1.030.000,00
313	Doprinosi na plaće	187.000,00		187.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000,00		2.400.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.950.000,00		1.950.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Program 1007.	LOVSTVO	800.000,00		800.000,00
Aktivnost A100001.	ZAŠTITA DIVLJAČI	400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100002.	GOSPODARENJE LOVIŠTEM	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100004.	UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Program 1001.	SKRB O ŽIVOTINJAMA	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100001.	DONACIJE UDRUGAMA	241.000,00		241.000,00
381	Tekuće donacije	241.000,00		241.000,00
Aktivnost A100003.	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	159.000,00		159.000,00
323	Rashodi za usluge	109.000,00		109.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Program 1003.	VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	725.000,00		725.000,00
Aktivnost A100001.	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	700.000,00		700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00		700.000,00
Aktivnost A100002.	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00
UKUPNO GLAVA		42.618.000,00	80.000,00	42.698.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		37.999.000,00	80.000,00	38.079.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		540.000,00		540.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.079.000,00		4.079.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1006.	ŠUMARSTVO	14.324.000,00		14.324.000,00
Aktivnost A100005.	JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	14.324.000,00		14.324.000,00
311	Plaće (bruto)	3.540.000,00	-177.000,00	3.363.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	81.000,00	131.000,00
313	Doprinosi na plaće	536.000,00	-26.000,00	510.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00		69.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	11.000,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	8.329.000,00	144.000,00	8.473.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	22.000,00	103.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
412	Nematerijalna imovina	1.500.000,00	-55.000,00	1.445.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00		45.000,00
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA		26.769.000,00		26.769.000,00
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		26.581.000,00		26.581.000,00
311	Plaće (bruto)	11.500.000,00		11.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00		336.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.915.000,00		1.915.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00		700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.770.000,00		5.770.000,00
323	Rashodi za usluge	5.530.000,00		5.530.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00
Projekt T100001. PROJEKT OPORAVILIŠTE		188.000,00		188.000,00
311	Plaće (bruto)	161.400,00		161.400,00
313	Doprinosi na plaće	26.600,00		26.600,00
UKUPNO GLAVA		41.093.000,00		41.093.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		40.999.000,00	0,00	40.999.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		94.000,00		94.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.551.000,00		8.551.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		8.551.000,00		8.551.000,00
311	Plaće (bruto)	300.000,00		300.000,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00		50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000,00		299.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.050.000,00		2.050.000,00
323	Rashodi za usluge	4.867.000,00		4.867.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00		305.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00
422	Postrojenja i oprema	305.000,00		305.000,00
423	Prijevozna sredstva	360.000,00		360.000,00
UKUPNO		8.551.000,00		8.551.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		8.551.000,00		8.551.000,00

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	49.644.000,00		49.644.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	83.711.000,00	80.000,00	83.791.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	92.262.000,00	80.000,00	92.342.000,00

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

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	169.965.660,00	2.552.860,00	172.518.520,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	169.915.660,00	2.555.360,00	172.471.020,00
311	Plaće (bruto)	102.756.000,00	2.878.000,00	105.634.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.833.000,00		2.833.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.650.000,00		16.650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.950.000,00	-147.500,00	2.802.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.278.960,00	219.245,00	1.498.205,00
323	Rashodi za usluge	38.317.700,00	-205.885,00	38.111.815,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	-12.500,00	237.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500,00	500.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	-500,00	9.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.370.000,00	-26.000,00	1.344.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
Aktivnost A100002.	UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	10.000,00	-500,00	9.500,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	10.000,00	-500,00	9.500,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	-500,00	9.500,00
Program 1001.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	333.226.000,00	7.023.200,00	340.249.200,00
Projekt K100001.	USTANOVE KULTURE	10.182.000,00	-509.100,00	9.672.900,00
421	Građevinski objekti	7.672.000,00	-383.600,00	7.288.400,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	2.510.000,00	-125.500,00	2.384.500,00
Projekt K100002.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	80.948.000,00	-5.000,00	80.943.000,00
421	Građevinski objekti	80.848.000,00		80.848.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Projekt K100003.	ŠKOLSKI OBJEKTI	91.284.000,00	13.627.900,00	104.911.900,00
421	Građevinski objekti	22.370.000,00	13.627.900,00	35.997.900,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	68.914.000,00		68.914.000,00
Projekt K100004.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	41.421.000,00	-2.071.050,00	39.349.950,00
421	Građevinski objekti	38.418.000,00	-1.920.900,00	36.497.100,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.003.000,00	-150.150,00	2.852.850,00
Projekt K100005.	SPORTSKI OBJEKTI	13.700.000,00	-685.000,00	13.015.000,00
421	Građevinski objekti	4.150.000,00	-207.500,00	3.942.500,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	9.550.000,00	-477.500,00	9.072.500,00
Projekt K100006.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	35.046.000,00	-302.300,00	34.743.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
382	Kapitalne donacije	23.276.000,00	286.200,00	23.562.200,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	11.570.000,00	-578.500,00	10.991.500,00
Projekt K100007.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	12.922.000,00	-646.100,00	12.275.900,00
421	Građevinski objekti	2.450.000,00	-122.500,00	2.327.500,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	10.472.000,00	-523.600,00	9.948.400,00
Projekt K100008.	SANACIJA I GRAĐENJE OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	47.723.000,00	-2.386.150,00	45.336.850,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	47.723.000,00	-2.386.150,00	45.336.850,00
Program 1002.	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI FINANCIRANA IZ EU FONDOVA	2.140.000,00	-16.300,00	2.123.700,00
Projekt K100003.	ETNOGRAFSKI MUZEJ	2.140.000,00	-16.300,00	2.123.700,00
311	Plaće (bruto)	385.000,00	-3.000,00	382.000,00
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	-500,00	64.500,00
323	Rashodi za usluge	325.000,00	-2.550,00	322.450,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	1.365.000,00	-10.250,00	1.354.750,00
Program 1001.	ZAŠTITA OKOLIŠA	15.753.000,00	-787.650,00	14.965.350,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.996.000,00	-99.800,00	1.896.200,00
323	Rashodi za usluge	1.996.000,00	-99.800,00	1.896.200,00
Aktivnost A100005.	KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	13.662.000,00	-683.100,00	12.978.900,00
323	Rashodi za usluge	13.662.000,00	-683.100,00	12.978.900,00
Aktivnost A100007.	URBANA SIGURNOST	95.000,00	-4.750,00	90.250,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-4.750,00	90.250,00
Program 1001.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	191.500.000,00	-100.000,00	191.400.000,00
Aktivnost A100003.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	56.000.000,00	-75.000,00	55.925.000,00
323	Rashodi za usluge	54.500.000,00		54.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	-75.000,00	1.425.000,00
Aktivnost A100005.	ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	135.000.000,00		135.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000.000,00	-2.000.000,00	64.000.000,00
323	Rashodi za usluge	69.000.000,00	2.000.000,00	71.000.000,00
Aktivnost A100006.	OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Program 1002.	GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.600.000,00	-130.000,00	4.470.000,00
Projekt K100001.	PLINOVOD	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Projekt K100002.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.500.000,00	-125.000,00	4.375.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00		2.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	-125.000,00	2.375.000,00
Program 1003.	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	112.088.000,00	4.848.950,00	116.936.950,00
Projekt K100001.	JAVNE POVRŠINE	48.000.000,00	1.675.000,00	49.675.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000,00		8.000.000,00
421	Građevinski objekti	40.000.000,00	1.675.000,00	41.675.000,00
Projekt K100003.	JAVNA RASVJETA	20.000.000,00	2.263.000,00	22.263.000,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	2.263.000,00	22.263.000,00
Projekt K100004.	GROBLJA I KREMATORIJ	12.500.000,00	1.300.000,00	13.800.000,00
421	Građevinski objekti	12.500.000,00	1.300.000,00	13.800.000,00
Projekt K100005.	OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.200.000,00	-160.000,00	3.040.000,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	-160.000,00	3.040.000,00
Projekt K100006.	ŽIČARA SLJEME	7.500.000,00		7.500.000,00
421	Građevinski objekti	7.500.000,00		7.500.000,00
Projekt K100008.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC	1.000.000,00		1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00
Projekt K100009.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Projekt K100010.	MODERNIZACIJA POTHODNIKA	18.388.000,00	-154.050,00	18.233.950,00
311	Plaće (bruto)	729.000,00	-5.500,00	723.500,00
313	Doprinosi na plaće	121.000,00	-900,00	120.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-350,00	44.650,00
323	Rashodi za usluge	493.000,00	-3.800,00	489.200,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	17.000.000,00	-143.500,00	16.856.500,00
Projekt K100011.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Program 1004.	PROGRAM UREĐENJA GRADA	46.000.000,00	-850.000,00	45.150.000,00
Aktivnost A100001.	PRIGODNE MANIFESTACIJE	7.000.000,00	-50.000,00	6.950.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00		6.000.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Aktivnost A100002.	UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	16.000.000,00	-800.000,00	15.200.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00
382	Kapitalne donacije	5.000.000,00	-250.000,00	4.750.000,00
421	Građevinski objekti	7.000.000,00	-350.000,00	6.650.000,00
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		18.000.000,00		18.000.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000.000,00		18.000.000,00
Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGOUČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc		5.000.000,00		5.000.000,00
311	Plaće (bruto)	1.513.000,00		1.513.000,00
313	Doprinosi na plaće	231.000,00		231.000,00
323	Rashodi za usluge	3.256.000,00		3.256.000,00
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.600.000,00	-15.000,00	10.585.000,00
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA		10.300.000,00		10.300.000,00
421	Građevinski objekti	10.300.000,00		10.300.000,00
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		300.000,00	-15.000,00	285.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		18.700.000,00	2.721.000,00	21.421.000,00
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU		1.000.000,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA		1.700.000,00	-85.000,00	1.615.000,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	-85.000,00	1.615.000,00
Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		11.800.000,00	3.000.000,00	14.800.000,00
323	Rashodi za usluge	11.800.000,00	3.000.000,00	14.800.000,00
Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA		2.880.000,00	-144.000,00	2.736.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	-14.000,00	266.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00	-80.000,00	1.520.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Projekt T100001. URBAN-E		320.000,00		320.000,00
311	Plaće (bruto)	70.000,00		70.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	12.000,00	14.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		6.500,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	-12.000,00	228.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		465.870.300,00	-16.621.275,00	449.249.025,00
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		207.109.000,00	-10.355.450,00	196.753.550,00
323	Rashodi za usluge	207.109.000,00	-10.355.450,00	196.753.550,00
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		161.195.500,00	-6.059.775,00	155.135.725,00
421	Građevinski objekti	161.195.500,00	-6.059.775,00	155.135.725,00
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		4.121.000,00	-206.050,00	3.914.950,00
323	Rashodi za usluge	4.121.000,00	-206.050,00	3.914.950,00
Projekt K100004. ROTOR REMETINEC		93.444.800,00		93.444.800,00
311	Plaće (bruto)	528.700,00		528.700,00
313	Doprinosi na plaće	86.100,00		86.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00		58.000,00
323	Rashodi za usluge	5.636.000,00		5.636.000,00
421	Građevinski objekti	87.136.000,00		87.136.000,00
UKUPNO GLAVA		1.370.452.960,00	-1.374.715,00	1.369.078.245,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		259.097.160,00	-1.374.715,00	257.722.445,00
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		631.500.000,00	0,00	631.500.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		4.500.000,00		4.500.000,00

Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna	13.253.400,00		13.253.400,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	92.102.400,00	0,00	92.102.400,00
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL	1.370.452.960,00	-1.374.715,00	1.369.078.245,00
--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Glava 01. GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		35.336.000,00	273.200,00	35.609.200,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST		35.336.000,00	273.200,00	35.609.200,00
311	Plaće (bruto)	24.920.000,00	115.000,00	25.035.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00		800.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.100.000,00		4.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000,00		660.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00	-11.000,00	359.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-2.000,00	38.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.000,00	60.000,00	1.020.000,00
343	Ostali financijski rashodi	460.000,00	261.200,00	721.200,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.001.000,00	-150.000,00	2.851.000,00
Program 1001. STANOVI		231.445.000,00	81.000,00	231.526.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA		6.345.000,00	86.000,00	6.431.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	100.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	5.785.000,00	-14.000,00	5.771.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00		60.000,00
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI		4.000.000,00		4.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00
Aktivnost A100004. SOPNICA		196.000.000,00		196.000.000,00
323	Rashodi za usluge	196.000.000,00		196.000.000,00
Aktivnost A100005. PODBREŽJE		25.000.000,00		25.000.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000.000,00		25.000.000,00
Projekt K100002. NABAVA STANOVA		100.000,00	-5.000,00	95.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI		171.770.000,00	-486.000,00	171.284.000,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		7.770.000,00	-186.000,00	7.584.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00		1.250.000,00
323	Rashodi za usluge	6.520.000,00	-186.000,00	6.334.000,00
Aktivnost A100004. SOPNICA		22.000.000,00	-200.000,00	21.800.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000.000,00	-200.000,00	21.800.000,00
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA		142.000.000,00	-100.000,00	141.900.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000.000,00		30.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	110.000.000,00		110.000.000,00
Program 1003. ZEMLJIŠTE		2.791.000,00	95.800,00	2.886.800,00
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA		1.290.000,00	108.000,00	1.398.000,00
323	Rashodi za usluge	1.290.000,00	108.000,00	1.398.000,00
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		261.000,00	-12.300,00	248.700,00
323	Rashodi za usluge	246.000,00	-12.300,00	233.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA		1.240.000,00	100,00	1.240.100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.240.000,00	100,00	1.240.100,00
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM		35.170.000,00	1.406.215,00	36.576.215,00
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		31.370.000,00	1.596.215,00	32.966.215,00
323	Rashodi za usluge	30.600.000,00	1.634.715,00	32.234.715,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00	-38.500,00	731.500,00
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		3.800.000,00	-190.000,00	3.610.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	-40.000,00	760.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
Program	1001. ZAŠTITA VODA	650.000,00	124.500,00	774.500,00
Aktivnost	A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	650.000,00	124.500,00	774.500,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	132.000,00	632.000,00
UKUPNO GLAVA		477.162.000,00	1.494.715,00	478.656.715,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		455.162.000,00	1.494.715,00	456.656.715,00
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene		22.000.000,00		22.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		477.162.000,00	1.494.715,00	478.656.715,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	27.469.000,00		27.469.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	27.469.000,00		27.469.000,00
311	Plaće (bruto)	21.832.000,00		21.832.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	669.000,00		669.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.600.000,00		3.600.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	745.000,00		745.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00		140.000,00
323	Rashodi za usluge	437.000,00		437.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	1.805.000,00		1.805.000,00
Aktivnost A100003.	DIGITALNI MODEL KATASTRA	1.805.000,00		1.805.000,00
323	Rashodi za usluge	1.615.000,00		1.615.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00		190.000,00
Program 1001.	KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	2.110.000,00		2.110.000,00
Aktivnost A100003.	EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	1.710.000,00		1.710.000,00
323	Rashodi za usluge	1.710.000,00		1.710.000,00
Aktivnost A100004.	NOVA KATASTARSKA IZMJERA	400.000,00		400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00
UKUPNO GLAVA		31.384.000,00		31.384.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		31.384.000,00		31.384.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		31.384.000,00		31.384.000,00

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.725.000,00		6.725.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.725.000,00		6.725.000,00
311	Plaće (bruto)	5.461.000,00		5.461.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00		115.000,00
313	Doprinosi na plaće	995.000,00		995.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00		32.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00		17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.265.000,00		4.265.000,00
Aktivnost A100018.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	600.000,00		600.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00		220.000,00
323	Rashodi za usluge	375.000,00		375.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100021.	PROVEDBA ITU MEHANIZMA	3.162.000,00		3.162.000,00
311	Plaće (bruto)	1.896.000,00		1.896.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00		38.000,00
313	Doprinosi na plaće	313.000,00		313.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	382.500,00		382.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	448.000,00		448.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00		56.500,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00		18.000,00
Projekt T100035.	URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	389.000,00		389.000,00
311	Plaće (bruto)	67.000,00		67.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		2.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00		103.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.000,00		150.000,00
Projekt T100052.	EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF	50.000,00		50.000,00
311	Plaće (bruto)	42.000,00		42.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00		8.000,00
Projekt T100053.	CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS	64.000,00		64.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		52.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00
UKUPNO GLAVA		10.990.000,00		10.990.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		7.558.000,00	0,00	7.558.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		354.000,00		354.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		392.000,00		392.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.686.000,00		2.686.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		10.990.000,00		10.990.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	11.465.000,00		11.465.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	11.465.000,00		11.465.000,00
311	Plaće (bruto)	8.720.000,00		8.720.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000,00		235.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.450.000,00		1.450.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	257.000,00		257.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	625.000,00		625.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00		60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	14.150.000,00		14.150.000,00
Aktivnost A100001.	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	1.050.000,00		1.050.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000,00		1.050.000,00
Aktivnost A100002.	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	1.725.000,00		1.725.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.725.000,00		1.725.000,00
Aktivnost A100003.	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	2.500.000,00		2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00		2.500.000,00
Aktivnost A100004.	PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	200.000,00		200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100005.	JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOS. GRAĐANE GRADA ZAGREBA	900.000,00		900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100006.	SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	410.000,00		410.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000,00		410.000,00
Aktivnost A100010.	PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	770.000,00		770.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00		770.000,00
Aktivnost A100011.	PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	50.000,00		50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100012.	ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	400.000,00		400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100013.	PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	1.000.000,00		1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00
Aktivnost A100017.	POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	490.000,00		490.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000,00		490.000,00
Aktivnost A100018.	PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	380.000,00		380.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00		380.000,00
Projekt K100002.	REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE	4.275.000,00		4.275.000,00
323	Rashodi za usluge	4.275.000,00		4.275.000,00
UKUPNO GLAVA		25.615.000,00		25.615.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		25.615.000,00		25.615.000,00

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	SKRB O BRANITELJIMA	2.600.000,00		2.600.000,00
Aktivnost A100016.	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	2.600.000,00		2.600.000,00
311	Plaće (bruto)	1.170.000,00		1.170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	176.000,00		176.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	338.000,00		338.000,00
323	Rashodi za usluge	616.000,00		616.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00
UKUPNO GLAVA		2.600.000,00		2.600.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		2.600.000,00		2.600.000,00
SVEUKUPNO RAZDJELE		28.215.000,00		28.215.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.454.000,00	150.000,00	9.604.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.454.000,00	150.000,00	9.604.000,00
311	Plaće (bruto)	7.260.000,00	140.000,00	7.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	10.000,00	160.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.190.000,00		1.190.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00		19.000,00
323	Rashodi za usluge	580.000,00		580.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00		39.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Program 1001.	PROSTORNO PLANIRANJE	400.000,00		400.000,00
Projekt T100001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	400.000,00		400.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00		370.000,00
UKUPNO GLAVA		9.854.000,00	150.000,00	10.004.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		9.854.000,00	150.000,00	10.004.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		9.854.000,00	150.000,00	10.004.000,00

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		37.530.000,00	-530.000,00	37.000.000,00
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		12.701.000,00	-530.000,00	12.171.000,00
311	Plaće (bruto)	9.730.000,00	-450.000,00	9.280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00		700.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.630.000,00	-80.000,00	1.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00		280.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00		210.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		10.284.000,00		10.284.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.155.000,00		1.155.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.209.000,00		6.209.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00		2.700.000,00
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		980.000,00		980.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00
381	Tekuće donacije	830.000,00		830.000,00
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		1.680.000,00		1.680.000,00
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00		1.050.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		400.000,00
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		300.000,00		300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00		180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		7.000.000,00		7.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00		400.000,00
323	Rashodi za usluge	6.600.000,00		6.600.000,00
Aktivnost A100013. IZBORI ZA PREDSJEDNIKA		4.385.000,00		4.385.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	4.370.000,00		4.370.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		250.000,00		250.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		250.000,00		250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
UKUPNO GLAVA		37.780.000,00	-530.000,00	37.250.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		26.395.000,00	-530.000,00	25.865.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		11.385.000,00		11.385.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		37.780.000,00	-530.000,00	37.250.000,00

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.540.000,00	-23.000,00	6.517.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	6.540.000,00	-23.000,00	6.517.000,00
311	Plaće (bruto)	4.330.000,00		4.330.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	15.000,00	159.000,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00		700.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	-9.000,00	171.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00		575.000,00
323	Rashodi za usluge	540.000,00	-27.000,00	513.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-2.000,00	38.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
Program 1001.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE	850.000,00	-16.000,00	834.000,00
Aktivnost A100001.	NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	850.000,00	-16.000,00	834.000,00
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	10.000,00	340.000,00
423	Prijevozna sredstva	520.000,00	-26.000,00	494.000,00
Program 1002.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	14.088.000,00		14.088.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	14.088.000,00		14.088.000,00
381	Tekuće donacije	14.088.000,00		14.088.000,00
Program 1001.	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	45.268.000,00	39.000,00	45.307.000,00
Aktivnost A100002.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	710.000,00		710.000,00
381	Tekuće donacije	710.000,00		710.000,00
Aktivnost A100006.	SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	23.433.000,00	220.000,00	23.653.000,00
323	Rashodi za usluge	23.433.000,00	220.000,00	23.653.000,00
Aktivnost A100007.	SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100010.	RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	4.810.000,00	-151.000,00	4.659.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000,00		680.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	-13.000,00	277.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.030.000,00		1.030.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.000,00	-105.000,00	1.995.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100011.	RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	35.000,00		35.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		25.000,00
Aktivnost A100012.	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
Aktivnost A100013.	IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	50.000,00		50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100015.	POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	8.030.000,00		8.030.000,00
311	Plaće (bruto)	616.000,00		616.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00		11.000,00
313	Doprinosi na plaće	98.000,00		98.000,00
323	Rashodi za usluge	5.162.000,00		5.162.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.000,00		443.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
422	Postrojenja i oprema	649.000,00		649.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.051.000,00		1.051.000,00
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA		200.000,00	-10.000,00	190.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		350.000,00	-17.500,00	332.500,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	250.000,00	-12.500,00	237.500,00
Projekt K100002. NABAVA VATROGASNOG VOZILA		7.500.000,00		7.500.000,00
423	Prijevozna sredstva	7.500.000,00		7.500.000,00
UKUPNO GLAVA		66.746.000,00		66.746.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		59.921.000,00	0,00	59.921.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.825.000,00		6.825.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		88.046.000,00		88.046.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		44.887.000,00		44.887.000,00
311	Plaće (bruto)	31.200.000,00	-1.560.000,00	29.640.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000,00	1.090.000,00	3.290.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.750.000,00	470.000,00	7.220.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	605.000,00		605.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000,00		1.870.000,00
323	Rashodi za usluge	2.078.000,00		2.078.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000,00		184.000,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		900.000,00		900.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00		300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		42.259.000,00		42.259.000,00
311	Plaće (bruto)	30.809.000,00	-1.380.000,00	29.429.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	1.380.000,00	2.080.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00		6.550.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	-70.000,00	1.353.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00		1.821.000,00
323	Rashodi za usluge	706.000,00	70.000,00	776.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00	1.000,00	230.000,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	-1.000,00	20.000,00
UKUPNO GLAVA		88.046.000,00		88.046.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		88.046.000,00	0,00	88.046.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		508.000,00		508.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		508.000,00		508.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	297.000,00		297.000,00
323	Rashodi za usluge	71.900,00		71.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		17.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00		20.000,00
UKUPNO		508.000,00		508.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		508.000,00		508.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	88.554.000,00		88.554.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	154.792.000,00		154.792.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	155.300.000,00		155.300.000,00

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.011.340,00	179.100,00	41.190.440,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	40.961.340,00	181.600,00	41.142.940,00
311	Plaće (bruto)	30.800.000,00	231.000,00	31.031.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	105.000,00	1.105.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.170.000,00		5.170.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.270.000,00	-26.000,00	1.244.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	372.000,00	-12.000,00	360.000,00
323	Rashodi za usluge	1.629.000,00	-81.400,00	1.547.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	-2.200,00	42.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000,00	-9.100,00	173.900,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	-500,00	10.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	461.340,00	-23.000,00	438.340,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	-200,00	4.800,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100006.	SLUŽBENIČKI SUD	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
Program 1001.	INFORMATIZACIJA	55.373.000,00	25.900,00	55.398.900,00
Aktivnost A100001.	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	24.509.000,00		24.509.000,00
323	Rashodi za usluge	12.166.000,00		12.166.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.343.000,00		12.343.000,00
Aktivnost A100002.	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	27.210.000,00	25.900,00	27.235.900,00
323	Rashodi za usluge	21.140.000,00		21.140.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.510.000,00	25.900,00	5.535.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00		560.000,00
Aktivnost A100006.	USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.654.000,00		3.654.000,00
323	Rashodi za usluge	3.654.000,00		3.654.000,00
UKUPNO GLAVA		96.384.340,00	205.000,00	96.589.340,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		96.384.340,00	205.000,00	96.589.340,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		96.384.340,00	205.000,00	96.589.340,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	15.838.000,00	-56.000,00	15.782.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	15.838.000,00	-56.000,00	15.782.000,00
311	Plaće (bruto)	12.120.000,00		12.120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00		400.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000.000,00		2.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	-21.000,00	399.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	710.000,00	-35.000,00	675.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	155.885.000,00	-103.000,00	155.782.000,00
Aktivnost A100001.	POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	12.258.000,00		12.258.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.208.000,00		12.208.000,00
Aktivnost A100002.	DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	71.325.000,00		71.325.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00		530.000,00
343	Ostali financijski rashodi	970.000,00		970.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.825.000,00		69.825.000,00
Aktivnost A100003.	RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	88.000,00		88.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00		52.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		21.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100005.	PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	2.920.000,00		2.920.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	2.900.000,00		2.900.000,00
Aktivnost A100006.	PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	2.039.000,00		2.039.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	2.019.000,00		2.019.000,00
Aktivnost A100007.	SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	100.000,00		100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100008.	SAVJETOVALIŠTA ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	300.000,00		300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100010.	OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	4.185.000,00	-91.000,00	4.094.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-6.000,00	114.000,00
323	Rashodi za usluge	1.165.000,00	-58.000,00	1.107.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	-27.000,00	523.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		250.000,00
381	Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00
Aktivnost A100011.	ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	70.000,00		70.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
Aktivnost A100013.	STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJE SOCIJALNOG STATUSA	2.900.000,00		2.900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000,00		2.900.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100015.	ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	2.000.000,00		2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00		2.000.000,00
Aktivnost A100016.	DONATORI	20.000,00		20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		20.000,00
Aktivnost A100019.	ZET- PRIJEVOZ	55.000.000,00		55.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000.000,00		55.000.000,00
Aktivnost A100024.	PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	330.000,00	-12.000,00	318.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-12.000,00	238.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00
Projekt T100020.	"PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	135.000,00		135.000,00
311	Plaće (bruto)	43.000,00		43.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Projekt T100021.	"PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	155.000,00		155.000,00
311	Plaće (bruto)	63.000,00		63.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00
Projekt T100024.	"ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"	5.000,00		5.000,00
311	Plaće (bruto)	3.000,00		3.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
Projekt T100026.	"FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"	29.000,00		29.000,00
311	Plaće (bruto)	20.000,00		20.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
Projekt T100027.	MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	106.000,00		106.000,00
311	Plaće (bruto)	8.000,00		8.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00		2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Projekt T100029.	PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"	34.000,00		34.000,00
311	Plaće (bruto)	10.000,00		10.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00		2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00
Projekt T100030.	PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"	259.000,00		259.000,00
311	Plaće (bruto)	159.000,00		159.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00		30.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Projekt T100032. PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		750.000,00		750.000,00
311	Plaće (bruto)	80.000,00		80.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00		55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.000,00	64.000,00	171.000,00
381	Tekuće donacije	428.000,00	-64.000,00	364.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00		12.000,00
Projekt T100033. PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		750.000,00		750.000,00
311	Plaće (bruto)	50.000,00		50.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00		22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	396.000,00		396.000,00
381	Tekuće donacije	198.000,00		198.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00		7.000,00
Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI		80.000,00		80.000,00
311	Plaće (bruto)	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00
Projekt T100035. "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		47.000,00		47.000,00
311	Plaće (bruto)	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		43.600.000,00	-777.000,00	42.823.000,00
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.111.000,00	-8.000,00	1.103.000,00
323	Rashodi za usluge	437.000,00		437.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00		115.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	19.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	558.000,00	-27.000,00	531.000,00
Aktivnost A100002. ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00	-769.000,00	28.231.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	-769.000,00	28.231.000,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		2.470.000,00		2.470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	2.450.000,00		2.450.000,00
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.900.000,00		2.900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000,00		2.900.000,00
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00		7.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00		7.000.000,00
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		121.000,00		121.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00		120.000,00
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		110.000,00		110.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
311	Plaće (bruto)	22.000,00		22.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100009. OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		110.000,00		110.000,00
311	Plaće (bruto)	32.000,00	-3.000,00	29.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-1.000,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	6.000,00	46.000,00
Projekt T100002. PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		139.000,00		139.000,00
311	Plaće (bruto)	66.000,00		66.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00		11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00		24.000,00
Projekt T100003. PROJEKT "NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA" FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		639.000,00		639.000,00
311	Plaće (bruto)	120.000,00		120.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00		24.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	8.000,00	93.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00		28.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	220.000,00		220.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	-8.000,00	122.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00		32.000,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		21.458.000,00	1.156.000,00	22.614.000,00
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE		15.692.000,00	1.181.000,00	16.873.000,00
323	Rashodi za usluge	7.980.000,00		7.980.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.712.000,00	1.181.000,00	8.893.000,00
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE		4.950.000,00		4.950.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00
381	Tekuće donacije	4.930.000,00		4.930.000,00
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		316.000,00		316.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
381	Tekuće donacije	315.000,00		315.000,00
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		300.000,00	-15.000,00	285.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Projekt T100002. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		200.000,00	-10.000,00	190.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
UKUPNO GLAVA		236.781.000,00	220.000,00	237.001.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		233.522.000,00	220.000,00	233.742.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		469.000,00	0,00	469.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.790.000,00	0,00	2.790.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		100.952.000,00	-220.000,00	100.732.000,00
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.890.000,00		7.890.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.890.000,00		7.890.000,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		15.924.000,00		15.924.000,00
311	Plaće (bruto)	7.740.000,00		7.740.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	508.000,00		508.000,00
313	Doprinosi na plaće	793.000,00		793.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	423.000,00		423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.595.000,00		3.595.000,00
323	Rashodi za usluge	2.726.000,00		2.726.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00		34.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00		39.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.725.000,00		3.725.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.725.000,00		3.725.000,00
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00	-105.000,00	1.995.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	-105.000,00	1.995.000,00
Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO		36.966.000,00		36.966.000,00
311	Plaće (bruto)	11.018.000,00		11.018.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	437.000,00		437.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.630.000,00		1.630.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	608.000,00		608.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.710.000,00		1.710.000,00
323	Rashodi za usluge	4.072.000,00		4.072.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.000,00		555.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.420.000,00		16.420.000,00
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
422	Postrojenja i oprema	318.000,00	8.000,00	326.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		8.000,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		4.587.000,00		4.587.000,00
311	Plaće (bruto)	2.660.000,00	-133.000,00	2.527.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	8.000,00	68.000,00
313	Doprinosi na plaće	440.000,00	-22.000,00	418.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-3.000,00	67.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	547.000,00	56.000,00	603.000,00
323	Rashodi za usluge	719.000,00	93.000,00	812.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	1.000,00	86.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA		50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"		5.950.000,00		5.950.000,00
311	Plaće (bruto)	4.252.000,00		4.252.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00		130.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
313	Doprinosi na plaće	567.000,00		567.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00		135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00		400.000,00
323	Rashodi za usluge	351.000,00		351.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		3.800.000,00		3.800.000,00
311	Plaće (bruto)	2.140.000,00		2.140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00
313	Doprinosi na plaće	350.000,00		350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00		160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00		580.000,00
323	Rashodi za usluge	435.000,00		435.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"		2.003.000,00	-65.000,00	1.938.000,00
311	Plaće (bruto)	1.301.000,00	-65.000,00	1.236.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	213.000,00		213.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		65.000,00
323	Rashodi za usluge	252.000,00		252.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00		49.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA		100.000,00	-5.000,00	95.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA		12.621.000,00	-40.000,00	12.581.000,00
311	Plaće (bruto)	5.846.000,00		5.846.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.333.000,00		5.333.000,00
323	Rashodi za usluge	1.442.000,00	-40.000,00	1.402.000,00
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		5.136.000,00		5.136.000,00
311	Plaće (bruto)	2.764.000,00	-137.000,00	2.627.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00		115.000,00
313	Doprinosi na plaće	456.000,00	-19.000,00	437.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	168.000,00	28.000,00	196.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	-28.000,00	1.072.000,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00	62.000,00	492.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	28.000,00	90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	3.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	53.000,00	73.000,00
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA		100.000,00	-5.000,00	95.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
UKUPNO GLAVA		100.952.000,00	-220.000,00	100.732.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		100.952.000,00	-220.000,00	100.732.000,00

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		149.530.000,00		149.530.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		149.530.000,00		149.530.000,00
311	Plaće (bruto)	73.931.000,00		73.931.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.746.000,00		2.746.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.910.000,00		11.910.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.861.000,00		4.861.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.629.000,00		42.629.000,00
323	Rashodi za usluge	11.871.000,00		11.871.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00		620.000,00
343	Ostali financijski rashodi	265.000,00		265.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	377.000,00		377.000,00
422	Postrojenja i oprema	318.000,00		318.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00		2.000,00
UKUPNO		149.530.000,00		149.530.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		149.530.000,00		149.530.000,00

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	250.482.000,00	-220.000,00	250.262.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	337.733.000,00		337.733.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	487.263.000,00		487.263.000,00

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.370.000,00	601.150,00	7.971.150,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	7.370.000,00	601.150,00	7.971.150,00
311	Plaće (bruto)	5.921.000,00	451.000,00	6.372.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.000,00	-8.350,00	158.650,00
313	Doprinosi na plaće	960.000,00	80.000,00	1.040.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	31.000,00	176.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.000,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	20.000,00	140.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	7.500,00	17.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-1.100,00	20.900,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.100,00	30.100,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	393.060.000,00	-609.150,00	392.450.850,00
Aktivnost A100001.	UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	33.060.000,00	-609.150,00	32.450.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000.000,00	-606.150,00	32.393.850,00
Aktivnost A100009.	NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	360.000.000,00		360.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000.000,00		360.000.000,00
Program 1001.	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	440.000,00	8.000,00	448.000,00
Aktivnost A100002.	UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA	440.000,00	8.000,00	448.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	-12.000,00	228.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	20.000,00	220.000,00
Program 1001.	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	76.005.000,00		76.005.000,00
Aktivnost A100020.	NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	76.000.000,00		76.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000.000,00		76.000.000,00
Projekt T100031.	SKLAD I RAD - POSTIZANJE RAVNOTEŽE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA	5.000,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
UKUPNO GLAVA		476.875.000,00		476.875.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		476.870.000,00	0,00	476.870.000,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.000,00		5.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		476.875.000,00		476.875.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.168.000,00	258.000,00	9.426.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	9.168.000,00	258.000,00	9.426.000,00
311	Plaće (bruto)	5.448.000,00	200.000,00	5.648.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	57.000,00	165.000,00
313	Doprinosi na plaće	899.000,00	40.000,00	939.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	222.000,00		222.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00
323	Rashodi za usluge	1.995.000,00	-19.000,00	1.976.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00		27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000,00	-20.000,00	425.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00		12.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.950.000,00		3.950.000,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	3.950.000,00		3.950.000,00
323	Rashodi za usluge	3.950.000,00		3.950.000,00
Program 1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.925.000,00	-143.000,00	2.782.000,00
Aktivnost A100010.	ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA - URED	2.925.000,00	-143.000,00	2.782.000,00
323	Rashodi za usluge	2.925.000,00	-143.000,00	2.782.000,00
UKUPNO GLAVA		16.043.000,00	115.000,00	16.158.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		16.043.000,00	115.000,00	16.158.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	JAVNE POTREBE U KULTURI	454.564.000,00	-965.000,00	453.599.000,00
Aktivnost A100001.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	375.553.000,00	-789.000,00	374.764.000,00
311	Plaće (bruto)	260.000.000,00		260.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000,00		8.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.000.000,00		38.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.770.000,00	-187.000,00	8.583.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.528.000,00	-680.000,00	16.848.000,00
323	Rashodi za usluge	36.522.000,00	-37.000,00	36.485.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00		39.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.083.000,00	98.000,00	6.181.000,00
343	Ostali financijski rashodi	311.000,00		311.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	17.000,00	317.000,00
Aktivnost A100003.	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	21.463.000,00		21.463.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	675.000,00	40.000,00	715.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.914.000,00	100.000,00	3.014.000,00
323	Rashodi za usluge	17.574.000,00	-140.000,00	17.434.000,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00		300.000,00
Aktivnost A100004.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	43.000.000,00		43.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.000.000,00		43.000.000,00
Aktivnost A100006.	ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	1.100.000,00		1.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00		1.100.000,00
Aktivnost A100007.	HISTRIONSKI DOM	1.100.000,00		1.100.000,00
381	Tekuće donacije	1.100.000,00		1.100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		800.000,00	25.000,00	825.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	25.000,00	825.000,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE - USTANOVA U KULTURI		4.078.000,00	-201.000,00	3.877.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	833.000,00	-41.000,00	792.000,00
323	Rashodi za usluge	3.245.000,00	-160.000,00	3.085.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		7.170.000,00		7.170.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-5.000,00	495.000,00
422	Postrojenja i oprema	930.000,00	-3.000,00	927.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	-2.000,00	48.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.050.000,00	3.000,00	5.053.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	7.000,00	47.000,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	600.000,00		600.000,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU		300.000,00		300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA		38.948.000,00	850.000,00	39.798.000,00
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.558.000,00	120.000,00	1.678.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	1.548.000,00	120.000,00	1.668.000,00
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO		2.630.000,00	255.000,00	2.885.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	2.620.000,00	250.000,00	2.870.000,00
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST		1.965.000,00	-45.000,00	1.920.000,00
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00		1.020.000,00
381	Tekuće donacije	945.000,00	-45.000,00	900.000,00
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST		6.940.000,00	250.000,00	7.190.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	6.930.000,00	250.000,00	7.180.000,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST		4.680.000,00	150.000,00	4.830.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	4.670.000,00	150.000,00	4.820.000,00
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST		2.620.000,00	70.000,00	2.690.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	2.610.000,00	70.000,00	2.680.000,00
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU		380.000,00		380.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	370.000,00		370.000,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST		6.050.000,00	200.000,00	6.250.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	6.040.000,00	200.000,00	6.240.000,00
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		5.650.000,00	50.000,00	5.700.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	5.640.000,00	50.000,00	5.690.000,00
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.050.000,00	20.000,00	2.070.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	2.040.000,00	20.000,00	2.060.000,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA		4.425.000,00	-220.000,00	4.205.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	4.415.000,00	-220.000,00	4.195.000,00
UKUPNO GLAVA		493.512.000,00	-115.000,00	493.397.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		493.512.000,00	-115.000,00	493.397.000,00

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		69.847.000,00		69.847.000,00
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA		69.847.000,00		69.847.000,00
311	Plaće (bruto)	6.434.000,00		6.434.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.375.000,00		1.375.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.138.000,00		1.138.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.864.000,00		1.864.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.775.000,00		3.775.000,00
323	Rashodi za usluge	45.367.000,00		45.367.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.103.000,00		1.103.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.858.000,00		1.858.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00		17.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.277.000,00		1.277.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000,00		29.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		15.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.797.000,00		1.797.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.216.000,00		1.216.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.388.000,00		2.388.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00		62.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	132.000,00		132.000,00
UKUPNO		69.847.000,00		69.847.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		69.847.000,00		69.847.000,00

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	563.359.000,00	-115.000,00	563.244.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	509.555.000,00		509.555.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	579.402.000,00		579.402.000,00

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.619.000,00		8.619.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.619.000,00		8.619.000,00
311	Plaće (bruto)	5.501.000,00		5.501.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00		111.000,00
313	Doprinosi na plaće	908.000,00		908.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00		89.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		9.000,00
323	Rashodi za usluge	1.874.000,00		1.874.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00		12.000,00
Program 1001.	DJELOVANJE ZA MLADE	2.740.000,00		2.740.000,00
Aktivnost A100002.	UDRUGE MLADIH	1.500.000,00		1.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00		1.500.000,00
Aktivnost A100004.	ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Aktivnost A100005.	IZVIĐAČKE UDRUGE	500.000,00		500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00
Aktivnost A100006.	EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH	400.000,00		400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100007.	SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA	200.000,00		200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00		55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00
Projekt T100008.	TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA	15.000,00		15.000,00
311	Plaće (bruto)	2.000,00		2.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00
Projekt T100009.	PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE I PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE DJECE I MLADIH	15.000,00		15.000,00
311	Plaće (bruto)	2.000,00		2.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00
Projekt T100010.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00
Program 1002.	OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	50.000.000,00		50.000.000,00
Projekt K100006.	NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	50.000.000,00		50.000.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000.000,00		50.000.000,00
UKUPNO GLAVA		61.359.000,00		61.359.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		61.329.000,00		61.329.000,00
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU		30.000,00		30.000,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	SPORTSKI PROGRAMI	374.308.000,00		374.308.000,00
Aktivnost A100001.	JAVNE POTREBE U SPORTU	135.140.000,00		135.140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	135.100.000,00		135.100.000,00
Aktivnost A100003.	POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	20.000.000,00		20.000.000,00
381	Tekuće donacije	20.000.000,00		20.000.000,00
Aktivnost A100004.	VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	18.350.000,00		18.350.000,00
381	Tekuće donacije	18.350.000,00		18.350.000,00
Aktivnost A100006.	ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	63.900.000,00		63.900.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		1.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	62.400.000,00		62.400.000,00
Aktivnost A100007.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	103.095.000,00		103.095.000,00
311	Plaće (bruto)	48.000.000,00		48.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00		1.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.800.000,00		7.800.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000,00		1.400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.100.000,00		25.100.000,00
323	Rashodi za usluge	18.324.000,00		18.324.000,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00		1.200.000,00
422	Postrojenja i oprema	271.000,00		271.000,00
Aktivnost A100008.	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	10.500.000,00		10.500.000,00
323	Rashodi za usluge	10.500.000,00		10.500.000,00
Aktivnost A100009.	SPORT ZA SVE	153.000,00		153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		33.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00
Aktivnost A100010.	UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	900.000,00		900.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00		900.000,00
Aktivnost A100011.	REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	530.000,00		530.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00		530.000,00
Projekt K100002.	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	21.730.000,00		21.730.000,00
323	Rashodi za usluge	12.230.000,00		12.230.000,00
421	Građevinski objekti	9.500.000,00		9.500.000,00
Projekt T100001.	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU	10.000,00		10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00
UKUPNO GLAVA		374.308.000,00		374.308.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		342.108.000,00		342.108.000,00
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna		32.200.000,00		32.200.000,00

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	30.601.000,00		30.601.000,00
Aktivnost Z100001.	DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	30.601.000,00		30.601.000,00
311	Plaće (bruto)	8.006.000,00		8.006.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050.000,00		1.050.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.441.000,00		1.441.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00		180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.091.000,00		4.091.000,00
323	Rashodi za usluge	14.333.000,00		14.333.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.410.000,00		1.410.000,00
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00		90.000,00
UKUPNO		30.601.000,00		30.601.000,00
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi		30.601.000,00		30.601.000,00

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	404.909.000,00		404.909.000,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	435.667.000,00		435.667.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL	466.268.000,00		466.268.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.095.000,00	130.200,00	10.225.200,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	10.095.000,00	130.200,00	10.225.200,00
311	Plaće (bruto)	7.215.000,00	245.800,00	7.460.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00	20.000,00	174.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.180.000,00	-59.000,00	1.121.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	-15.500,00	294.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	410.000,00	-20.500,00	389.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763.000,00	-38.100,00	724.900,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00
Program 1001.	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.592.000,00	-143.100,00	3.448.900,00
Aktivnost A100001.	EUROPSKI DOM	274.000,00	-1.900,00	272.100,00
381	Tekuće donacije	274.000,00	-1.900,00	272.100,00
Aktivnost A100005.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	240.000,00		240.000,00
381	Tekuće donacije	240.000,00		240.000,00
Aktivnost A100019.	HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A100023.	AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	105.000,00	-5.200,00	99.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-700,00	14.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-2.000,00	38.000,00
Aktivnost A100024.	SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	200.000,00		200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00
Aktivnost A100025.	OSTALE MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-500,00	9.500,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Aktivnost A100026.	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	50.000,00		50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00
Aktivnost A100028.	EUROCITIES KONFERENCIJA	733.000,00	-36.600,00	696.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-1.300,00	24.700,00
323	Rashodi za usluge	303.000,00	-15.100,00	287.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.000,00	-5.300,00	100.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00	-14.900,00	283.100,00
Projekt T100049.	AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA	680.000,00	-33.900,00	646.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
323	Rashodi za usluge	235.000,00	-11.700,00	223.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	-10.700,00	204.300,00
Projekt T100054.	PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.180.000,00	-59.000,00	1.121.000,00
381	Tekuće donacije	1.180.000,00	-59.000,00	1.121.000,00
Program 1001.	OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	6.552.000,00	158.000,00	6.710.000,00
Aktivnost A100001.	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	294.000,00		294.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00
381	Tekuće donacije	290.000,00		290.000,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		983.000,00	158.000,00	1.141.000,00
381	Tekuće donacije	983.000,00	158.000,00	1.141.000,00
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA		100.000,00		100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00
Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ		660.000,00	-26.400,00	633.600,00
311	Plaće (bruto)	186.000,00	-9.300,00	176.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-400,00	7.600,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	-1.500,00	29.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-1.300,00	24.700,00
323	Rashodi za usluge	244.000,00	-12.200,00	231.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-500,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-500,00	9.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-700,00	14.300,00
381	Tekuće donacije	130.000,00		130.000,00
Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLE - SUZI		3.964.000,00	53.300,00	4.017.300,00
311	Plaće (bruto)	261.000,00	-13.000,00	248.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-700,00	14.300,00
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	-2.100,00	39.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	-1.800,00	35.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
323	Rashodi za usluge	239.000,00	-11.900,00	227.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-500,00	9.500,00
381	Tekuće donacije	3.060.000,00	98.300,00	3.158.300,00
Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030.		52.000,00	-2.500,00	49.500,00
311	Plaće (bruto)	44.000,00	-2.200,00	41.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	-300,00	6.700,00
Projekt T100005. EUREKA		100.000,00	-4.800,00	95.200,00
311	Plaće (bruto)	47.000,00	-2.300,00	44.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-500,00	9.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	-1.500,00	29.500,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-300,00	5.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-200,00	4.800,00
Projekt T100007. SHARING TABLE		99.000,00	-4.800,00	94.200,00
311	Plaće (bruto)	25.000,00	-1.200,00	23.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-200,00	3.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-900,00	17.100,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-1.200,00	22.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-100,00	1.900,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	-1.200,00	23.800,00
Projekt T100008. CONNECTION		300.000,00	-14.800,00	285.200,00
311	Plaće (bruto)	47.000,00	-2.300,00	44.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	-400,00	7.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-2.500,00	48.500,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-500,00	9.500,00
381	Tekuće donacije	133.000,00	-6.600,00	126.400,00
UKUPNO GLAVA		20.239.000,00	145.100,00	20.384.100,00

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	15.064.000,00	145.100,00	15.209.100,00
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.175.000,00	0,00	5.175.000,00

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		8.516.000,00	-145.100,00	8.370.900,00
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		8.516.000,00	-145.100,00	8.370.900,00
311	Plaće (bruto)	2.101.000,00	-62.400,00	2.038.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	-3.800,00	73.200,00
313	Doprinosi na plaće	347.000,00	-10.600,00	336.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	-4.300,00	122.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	-12.300,00	287.700,00
323	Rashodi za usluge	1.313.000,00	-7.700,00	1.305.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00		180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.975.000,00	-42.900,00	3.932.100,00
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	-1.100,00	44.900,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00
UKUPNO GLAVA		8.516.000,00	-145.100,00	8.370.900,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		8.516.000,00	-145.100,00	8.370.900,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		28.755.000,00		28.755.000,00

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

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	19.250.000,00		19.250.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	12.533.000,00	327.000,00	12.860.000,00
311	Plaće (bruto)	9.894.000,00	211.000,00	10.105.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	102.000,00	327.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.633.000,00		1.633.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	14.000,00	229.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00		305.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00		18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000,00		233.000,00
Aktivnost A100014.	NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI	72.000,00		72.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00		72.000,00
Aktivnost A100015.	NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	6.645.000,00	-327.000,00	6.318.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00		100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.545.000,00	-327.000,00	6.218.000,00
UKUPNO GLAVA		19.250.000,00		19.250.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		19.250.000,00	0,00	19.250.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		19.250.000,00		19.250.000,00

Razdjel 028. URED ZA ZASTUPANJE

Glava 01. URED ZA ZASTUPANJE

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2020.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
Program 1001.	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	18.827.000,00		18.827.000,00
Aktivnost A100001.	OSNOVNA AKTIVNOST	8.827.000,00	298.000,00	9.125.000,00
311	Plaće (bruto)	7.207.000,00	208.100,00	7.415.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	33.000,00	168.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.190.000,00	33.000,00	1.223.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	-10.750,00	204.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-250,00	4.750,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	-2.100,00	39.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	19.000,00	29.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	-1.000,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	19.000,00	21.000,00
Aktivnost A100004.	POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	7.700.000,00	-385.000,00	7.315.000,00
323	Rashodi za usluge	7.700.000,00	-385.000,00	7.315.000,00
Aktivnost A100013.	POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA	2.300.000,00	87.000,00	2.387.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	87.000,00	2.387.000,00
UKUPNO GLAVA		18.827.000,00		18.827.000,00
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici		18.827.000,00	0,00	18.827.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL		18.827.000,00		18.827.000,00
SVEUKUPNO PRORAČUN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH		8.377.500.000,00		8.377.500.000,00
SVEUKUPNO PRORAČUN		12.176.457.000,00		12.176.457.000,00

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.			2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			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	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401		360.000,00	265.000,00	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 UČILIŠTEM	00801		505.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	postotak provedbe predinvesticijskih aktivnosti	20	20	25	25	
		Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		00801		1.050.000,00	2.155.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	30%	35%	37%	40%		
		Projekt K100005. STADION MAKSIMIR - SANACIJA SJEVERNE TRIBINE		00801		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	realizacija projekta	1	0	0	0		
		Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		00801		1.000.000,00	290.000,00	8.000.000,00	17.413.000,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	20%	30%	60%	100%		
		Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE		00801		14.700.000,00	1.188.000,00	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	7.584.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00	broj uređenih prostora	50	70	70	70	
		Aktivnost A100004. SOPNICA	01301		22.000.000,00	21.800.000,00	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			
		Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301		144.500.000,00	141.900.000,00	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	14.010.000,00	18.660.000,00	18.410.000,00	broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	40 1000 12 12	0 1100 13 15	20 1200 15 17	30 1300 16 20	
		Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.		00801		1.700.000,00	665.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapođljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	25 32	20 32	21 33	22 34		
		Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCII RAZVOJA GOSPODARSTVA		00801		5.600.000,00	860.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj održanih manifestacija i sajmnova za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	15 1.400.000	12 1.600.000	12 1.600.000	12 1.600.000		
		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		
		Aktivnost A100009. FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOSJAVANJE		00801		50.000,00	0,00	0,00	0,00	broj nezaposlenih osoba koji su završili informatičko obrazovanje	150	0	0	0		
		Projekt T100003. PROMOCIJA OBRTNIŠTVA		00801		900.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	broj održanih manifestacija povezanih s promicanjem obrtništva	2	2	2	2		
		Projekt T100009. FLORAART		00801	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	0 0	210 190.000	215 195.000	220 200.000			
		Projekt T100010. ZAGREB AUTOSHOW		00801	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	0 0	485 145.000	0	490 150.000			
		Projekt T100011. WRC PROJEKT		00801	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj održanih utrka	0	1	1	1			
		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, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na tehnološkim inovacijama	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801		531.000,00	450.000,00	475.000,00	432.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	28	42	48	55
	Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.				00801		12.989.000,00	13.588.000,00	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	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				2020.	2021.	2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost																				
						2019.								2020.				2021.				2022														
				Aktivnost A100010. SURADNIA 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				6.950.000,00				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				1.959.000,00				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				310.000,00				660.000,00				660.000,00				uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	100	80				80				80			
					Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	137.000,00				100.000,00				110.000,00				110.000,00				broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m²	1.550 2.420.000	1.700 4.950.000				1.700 4.550.000				1.600 4.750.000			
			C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	900.000,00				405.000,00				525.000,00				525.000,00				broj ekspertnih analiza i elaborata / broj manifestacija	3 / 13	3 / 13				3 / 13				3 / 13			
					Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	5.300.000,00				4.780.000,00				5.000.000,00				5.000.000,00				broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima; broj objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	360 835 farmi / 220 pčelara / 650 ha 13500 grla / 12900 košnica 65 30	365 838 farmi / 225 pčelara / 660 ha 13550 grla / 13000 košnica 70 32				370 840 farmi / 227 pčelara / 665 ha 13550 grla / 13050 košnica 75 35				372 842 farmi / 225 pčelara / 670 ha 13550 grla / 13550 košnica 78 38			
			Projekt T100001. CENTAR ENO GASTRO IZVRŠNOSTI	01101	120.000,00				0,00				0,00				0,00				broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	7 / 1	-				-				-					
			Aktivnost A100010. URBANA PREHRANA	01101	0,00				1.371.000,00				800.000,00				750.000,00				broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	0/0	3/7				3/9				3/11					
	Ukupno C1. Konkurentno gospodarstvo						264.971.000,00				221.310.000,00				265.242.000,00				274.690.000,00																	
	C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNIA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	181.000,00				50.000,00				100.000,00				150.000,00				broj izrađenih studija	1	1				1				1			
		C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	88.000,00				460.000,00				480.000,00				480.000,00				broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3				3				3			
				Aktivnost A100008. SURADNIA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	1.010.000,00				9.035.000,00				810.000,00				810.000,00				broj sufinanciranih projekata	3	3				3				3				
H031001 Skrb o braniteljima				Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRADANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00				900.000,00				900.000,00				900.000,00				broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 200	40 150				40 150				40 180				
C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije		S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100012. SURADNIA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE	02101	10.000,00				0,00				0,00				0,00				broj partnerstava; broj korisnika; broj projekata koji se provode u partnerstvu; broj korisnika obuhvaćenih projektima	9 7 9 10.300	0,00				0,00				0,00					
		S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOSILJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00				28.231.000,00				29.000.000,00				29.000.000,00				broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistentata za osobe s invaliditetom	310 74	312 74				312 74				312 74					
Ukupno C2. Razvoji ljudskih potencijala						31.189.000,00				38.676.000,00				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			2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijelna vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2019.	2020.	2021.	2022		
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	130.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš te izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	1	1	1	1		
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	200.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	broj dokumenta i elaborata vezanih uz održivi razvoj	2	1	1	1		
				Aktivnost A100002. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	180.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	izrađena i stavljena u funkciju Otkriva 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		
				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 DIELJUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	300.000,00	110.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih programa	20	20	20	20		
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	90.000,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 4	19.200 5 6	19.200 5 8	19.200 5 10		
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-SUMA GRADA ZAGREBA	01101	9.000.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja	100%	100%	100%	100%		
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	11.740.000,00	14.324.000,00	13.812.000,00	14.149.000,00	broj korisnika edukacija; broj manifestacija	4.550 12	5.000 12	6.000 12	9.000 12		
				Projekt T100003. EU PROJEKT Modernizacija II	01101	14.506.000,00	6.067.000,00	19.500.000,00	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 Grmočica (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	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 2	1 1 1 3	1 1 1 4			
	C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100006. VOĐENJE 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	10.300.000,00	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	400.000,00	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	300.000,00	315.000,00	315.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	11		
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	170.000,00	100.000,00	170.000,00	170.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2		
		I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	300.000,00	241.000,00	250.000,00	250.000,00	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 100% akcijski plan; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba istog; početak izrade novog projektnog prijedloga EU projekta	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. GRAĐSKJE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	broj osuvernjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	1	1	1			
			Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	920.000,00	4.730.000,00	920.000,00	920.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	87	76	75	74			
	C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kalivosti površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	218.448.000,00	273.133.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%	99%			
			Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	19.600.000,00	19.500.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000	50.000			

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.		
				Projekt K100009. UKLANJANJE SEDIMENATA IZ JEZERA JARUN	00801	1.000.000,00	120.000,00	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	774.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj stečenih m ²	10.000	5.000	4.000	3.000		
				Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	broj elaboratappvezanih sa aktivnostima 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	15.750.000,00	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 C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	250.000,00	80.000,00	230.000,00	230.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	3	2	1			
			P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	14.000.000,00	11.560.000,00	10.800.000,00	10.750.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenju: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	2.200 231	2.080 28	2.080 3	2.080 3		
		Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		00801	1.307.000,00	11.336.000,00	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	12.830.000,00	86.625.000,00	28.138.000,00	izrađena potrebna dokumentacija za : 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	4.283.000,00	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%		
			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	475.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	800 m2 0%	50%	50%	0%			
			Projekt K100010. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	01201	0,00	950.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	0%	50%	50%	0%			
		C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGJE	00801	1.100.000,00	90.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1. energetski atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektrana na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje 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	22.000,00	280.000,00	280.000,00	1. održavanje brzih punionica el. vozila 2. državanje elektrana 3. održavanje solarnih kolektora 4. održavanje sustava daljinskih mjerenja	10 20	1. 3 2. 10 3. 11 4. 30	1. 3 2. 10 3. 11 4. 31	1. 3 2. 10 3. 11 4. 32	
					Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRADANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	250.000,00	168.000,00	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	500 43.500 kom	500 43.500 kom	500 43.500 kom	
					K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	00801	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	sufinanciranje programa	10	10	10	10	

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.		
			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	46.852.200,00	59.768.000,00	35.604.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	12 600	10 600	4 600	15		
				Projekt T100042. TOGETHER (Interreg Central Europe)	00801	190.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	0%	0%	0%		
				Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	34.710.000,00	77.206.800,00	150.346.000,00	145.323.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	6	4	14	38		
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA	00801	150.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje	50	30	20	15		
				P031004 Program uređenja Grada	Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePublic) U OKVIRU FINANCISKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	25%	35%	5%	0%	
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	00801	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1	1	1		
				Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE	00801	50.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	broj izrađenih strategija, planova i programa	1	2	3	3		
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE 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 RASVIJETA	01201	24.200.000,00	22.263.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	1.300	1.500	1.500	1.700	
		C3.P2-M5 Uspostava i upravljanje jedinstvenim energetskim sustavom i komunikacijskom strategijom o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	00801	200.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	izrada energetskog sustava - faze	4. faza	5. faza	6. faza	7. faza		
		Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						641.421.500,00	692.837.500,00	593.271.000,00	488.391.000,00					
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	1.565.000,00	2.436.000,00	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	1.098.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	broj strategijskih odluka, planova i programa broj provedenih javnih natječaja	0 0 0	1 1 1	2 1 1	3 1 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	34.743.700,00	37.500.000,00	38.000.000,00	broj objekata	2	25	20	20		
			H011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.746.000,00	1.244.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova m ³	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	Aktivnost A100008. TERAPIJSKI VRTOVI	01101	200.000,00	60.000,00	1.250.000,00	130.000,00	broj korisnika sa invaliditetom do 12 god./broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina / broj korisnika -centar "Mali dom" / ostali korisnici	0 / 0 / 0 / 0	50/50/100/200	50/50/100/200	50/50/100/200		
				P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	01201	13.661.750,00	12.978.900,00	10.000.000,00	10.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-	
	Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE			01201	2.000.000,00	1.896.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu 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								

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.		2019.	2020.	2021.	2022.
				Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	01201	95.000,00	90.250,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-
				P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. JAVNA ODVOĐANJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	komada slivnika	65.000	65.000
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	90.009.000,00	90.009.000,00	90.009.000,00	90.009.000,00	očišćene pješačko-prometne površine m ²	970.000.000	970.000.000	970.000.000
					00502	80.598.650,00	80.598.650,00	80.598.650,00	80.598.650,00	održavane površine m ²	16.000.000	16.000.000	16.000.000
					01201	68.500.000,00	55.925.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00		4.100.000	4.500.000	4.500.000
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	1.000.000,00	475.000,00	500.000,00	500.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu 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 egzaktnu brojčanu pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	82.000.000,00	49.675.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	uređene javne površine m ²	83.000	73.000	73.000
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.040.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	9.765.000,00	15.200.000,00	4.500.000,00	5.700.000,00	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	6	5	5
					00501	2.000.000,00	732.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		10	5	25
	C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	P11001 Strateško planiranje	Aktivnost A100027. IMPLEMENTACIJA URBANE AGENCE ZA EU	00401	0,00	190.000,00	0,00	0,00	izrađen Akcijski plan Partnerstvo za održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena u prirudi implementirana mjera organizirana konferencija	0 0 0	1 1 1	1 2 2
				Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	1.603.000,00	2.517.500,00	1.613.000,00	1.613.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata povezanih s analizom i programima strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	1 1 0 0 4	2 7 2 2 2	2 7 2 2 2
				Projekt T100050. UIA - 8th FROM THE SUN	00401	0,00	890.000,00	0,00	0,00	broj radionica i javnih rasprava broj izrađenih dokumenata	0 0	2 2	4 4
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M1 Unapređivanje zračnog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100003. ZRAČNA LUKA ZAGREB	00801	3.400.000,00	0,00	875.000,00	875.000,00	postotak provedbe sufinanciranja naknade prema Sporazumu	100%	100%	100%
			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
				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
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	130.050.000,00	196.753.550,00	115.000.000,00	130.000.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata m ²	440.000	70.000	65.000
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	135.270.000,00	155.135.725,00	155.000.000,00	197.000.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	37.957 437	20.000 240	23.500 300
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	4.350.000,00	3.914.950,00	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
				Projekt K100004. ROTOR REMETINEC	01201	236.116.000,00	93.444.800,00	0,00	0,00	postotak realizacije	90%	26%	0%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Program u proračunu			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijelna vrijednost			
						2019.	2020.	2021.		2022	2019.	2020.	2021.	2022	
		C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	460.000.000,00	464.449.000,00	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	7.500.000,00	0,00	0,00	realizacija projekta	40%	30%	0%	0%	
		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	950.000,00	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	2.736.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti	40%	96%	0%	0%	
		C4.P4-M6 Unapređivanje biclističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	230.000,00	72.000,00	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/DGOZ - 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. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	2.000.000,00	30.000,00	7.000.000,00	30.000.000,00	broj projektnih dokumentacija izgrađena staza (m2)	1 1201	1 10.000	0 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	18.233.950,00	41.333.000,00	0,00	broj objekta	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	95.000,00	100.000,00	100.000,00	kilometri novosagrađenih plinovoda	0	0	0	0	
Projekt K100002.VODOVOD I KANALIZACIJA				01201	5.500.000,00	4.375.000,00	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	285.000,00	500.000,00	500.000,00	nije moguće predvidjeti broj HRVI-ja 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	13.800.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	uređena površina na gradskim grobljima m ²	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	159.000,00	300.000,00	300.000,00	broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke	10 0	1 14	1 15	1 16		
			Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	22.306.000,00	26.581.000,00	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	01101	900.000,00	0,00	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	100%	0%	0%	0%		
			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	2.550 40.000		
			Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	40.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	broj akcija zbrinjavanja	75	10	10	10		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.				Organ. klasif.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2022	2019.	2020.	2021.	2022	
	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	720.000,00	800.000,00	800.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinansiranje 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	1.615.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	4	1	1	1		
				Projekt T100001. URBAN-E	01201	250.000,00	320.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	22%	30%	-	-		
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.583.236.400,00	1.468.263.175,00	1.369.544.650,00	1.413.018.650,00							

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.	2022		2019.	2020.	2021.	2022		
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	CS.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	CS.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	6.550.000,00	6.431.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	uređeni stanovi	120	150	150	150		
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	1.900.000,00	95.000,00	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		
	CS.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	CS.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		
		CS.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TUELA	01901	560.000,00	834.000,00	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 DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	13.745.000,00	14.088.000,00	14.345.000,00	14.440.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, održavanje vatrogasnih vozila, nabava vatrogasnih vozila	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		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	23.653.000,00	255.000,00	257.000,00	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-	-	-		
			Aktivnost A100007. SUDIJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	150.000,00	100.000,00	153.000,00	154.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga	4	5	5	5			
			Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	2.060.000,00	4.659.000,00	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; 17 treninga po gradskim četvrtima; 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; 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; 17 treninga po gradskim četvrtima; 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	uskladenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	uskladištavanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	uskladištavanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	uskladištavanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	uskladištavanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a			
			Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI GRADA ZAGREBA	01901	50.000,00	47.500,00	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	8.030.000,00	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 RUKOVODENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ	01901	400.000,00	190.000,00	500.000,00	500.000,00	uspostava 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 i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	daljnje ažuriranje procjene i plana zaštite od požara				
		Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	500.000,00	332.500,00	500.000,00	500.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izrada građevinske dokumentacije, izgradnja objekta	izrgradnja objekata	izgradnja i opremanje objekata	izgradnja i opremanje objekata				
		B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	37.403.000,00	44.887.000,00	44.151.000,00	44.942.000,00	intervencije							
									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			
			Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	98.250 h	100.000 h	100.000 h	105.000 h			
	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							intervencije spašavanja								
								nastava: praktična i teorijska	50.000 h	50.000 h	50.000 h	55.000 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
				VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	40.109.000,00	42.259.000,00	41.035.000,00	41.528.000,00	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	18.402.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-	-	
			C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	14.176.200,00	15.924.000,00	15.473.000,00	15.473.000,00	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i 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 STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02102	9.221.000,00	12.581.000,00	9.221.000,00	9.221.000,00					
					Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02102	3.430.000,00	3.725.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.356	7.356	7.356	7.356
					Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	200.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	20	20	20
			C5.P2-M4 kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	450.000,00	1.725.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore broj korisnika paketa hrane	5 12 0	5 12 7.200	3 10 7.200	3 10 7.800
										broj korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji, podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji pravom na dostupnost informacijama s područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstvene skrbi za najmlađe od 0 do 6 godina. Jasni pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja	2.000	1.500	1.500	1.500	
					Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA SOCIJALNO OSIETLJIVE SKUPINE	02101	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
				Projekt T100024. ZG KOMPAS - KOMPETENCIE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA	02101	40.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 5	30 5	0	0	
				Projekt T100026. FER RIJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU	02101	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 5	20 5	0	0	
				Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	696.000,00	106.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 3	30 3	0	0	
				Projekt T100032. MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	0,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	40 4	40 4	0	
				Projekt T100033. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	0,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	55 4	55 4	0	
				Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI	02101	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	100 5	100 5	0	
				S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.773.000,00	1.103.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	21 5.000	21 5.000	21 5.000
					Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	3.480.000,00	2.470.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	145 11.000	148 12.500	148 12.500	148 12.500
					Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	27 30 3	31 30 3	31 30 3	31 30 3
					Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom;	50 70 cca 1.500	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.500
					Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	155.000,00	121.000,00	305.000,00	305.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	4	5	5	5

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Program u proračunu			2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2019.	2020.	2021.	2022		
				Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	150.000,00	110.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	8	8	8		
				Aktivnost A100009. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	02101	100.000,00	110.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	15	15	15		
				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 FINANCISKOG 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 VUNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"	02101	0,00	139.000,00	305.000,00	144.000,00	broj korisnika s invaliditetom broj javnih događanja	0	100 6	100 6	100 6		
				Projekt T100003. "NOVI JEJKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽVLJENIA " FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	0,00	639.000,00	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	95.000,00	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 JEJKOVEC	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	95.000,00	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 razvoju u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.613.000,00	5.950.000,00	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 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903		7.202.000,00	7.001.000,00	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 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904		1.840.000,00	2.097.000,00	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	8.574.000,00	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			
	C5.P3 Poboľjšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi		Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	02402	345.456.000,00	374.764.000,00	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	21.463.000,00	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	1.100.000,00	1.785.000,00	1.805.000,00	broj djece	29.000	35.000	35.000	35.000		
				Aktivnost A100007. HISTRIONSKI 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 TOLERANCJE I OČUVANJE SIEĆANJA NA HOLOKAUST	02402	800.000,00	825.000,00	800.000,00	800.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-		
	Aktivnost A100012. MEMORIJALNI CENTAR ŽRTAVA TOTALITARNIH REŽIMA	02402	0,00	0,00	818.000,00	828.000,00	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-	-	-					

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.			2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2019.	2020.	2021.	2022		
			G011002 Nezavisna produkcija	Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	6.360.000,00	7.170.000,00	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		
				Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DIELATNOST	02402	1.730.000,00	1.678.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	broj sufinanciranih programa	65	70	70	70		
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02402	2.925.000,00	2.885.000,00	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 DIELATNOST	02402	2.010.000,00	1.920.000,00	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 DIELATNOST	02402	7.700.000,00	7.190.000,00	7.710.000,00	7.760.000,00	broj financiranih programa	100	90	90	90		
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DIELATNOST	02402	5.200.000,00	4.830.000,00	5.210.000,00	5.260.000,00	broj financiranih programa	65	70	80	100		
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DIELATNOST	02402	2.920.000,00	2.690.000,00	2.986.000,00	3.022.000,00	broj financiranih programa	190	192	195	195		
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	420.000,00	380.000,00	429.000,00	434.000,00	broj financiranih programa	13	16	16	16		
				Aktivnost A100008. FILMSKA DIELATNOST	02402	6.800.000,00	6.250.000,00	6.810.000,00	6.860.000,00	broj financiranih programa	57	60	62	63		
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	02402	6.300.000,00	5.700.000,00	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	2.070.000,00	2.310.000,00	2.330.000,00	broj financiranih programa	169	159	165	165		
			Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	02402	7.700.000,00	4.205.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	broj financiranih programa	145	120	130	130			
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanacija objekataoštećenih u potresu	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	40.000.000,00	9.672.900,00	30.330.000,00	30.330.000,00	broj objekata	5	16	15	15		
			E011002 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti financiranih iz EU fondova	Projekt K100001. REGIONALNI MULTIFUNKCIJSKI CENTAR POGON JEDINSTVO	01201	6.241.300,00	0,00	35.767.000,00	35.125.000,00	postotak realizacije	10%	10%	10%	10%		
				Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA GALERIJE GRADEC (EMILIJUJE KUĆE) U VISITOR CENTAR ZAGREB	01201	17.935.700,00	0,00	26.901.000,00	26.901.000,00	postotak realizacije	50%	84%	16%	0%		
			C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	140.000,00	95.000,00	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	
					Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	1.250.000,00	27.000,00	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, stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine broj korisnika besplatne godišnje karte	15 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 210 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 71 (Romi) 2 (nagrađeni) 11.000 (učenici i studenti i studenti zet-ove godišnje karte)	15 (doktorandi) 555 (učenici i studenti) 280 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti 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 i studenti zet godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari)		
				02301		32.989.978,00	32.450.850,00	32.262.000,00	32.362.000,00							
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		00901	455.000,00	333.000,00	400.000,00	400.000,00					broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
					00901	96.450.000,00	82.125.000,00	68.000.000,00	56.000.000,00							
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	02401	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	15	14	11	7		
					02501	47.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							
					0	1	1	1								
				Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	00901	36.355.000,00	4.868.000,00	0,00	0,00	broj prenamjenjenih objekata	1	1	0	0		
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	290.000.000,00	360.000.000,00	400.000.000,00	410.000.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	4.000	5.674	6.500	7.400		
F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DIELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902		849.153.000,00	880.348.000,00	916.438.000,00	927.722.000,00	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.000	32.500	32.500	32.500				

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 A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI	00902	95.000.000,00	80.585.000,00	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	95.058.000,00	97.907.000,00	97.907.000,00	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-	-	-				
					Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	23.550.826,00	29.913.000,00	26.421.000,00	26.421.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i školskih objekata na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	55/127	60/127	60/127				
				F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	55.120.000,00	71.271.000,00	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	454.000,00	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	15.580.000,00	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	3.392.000,00	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	4.370.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	116 103 122	117 105 125	117 105 125	117 105 125				
					Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	3.000.000,00	1.900.000,00	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	6.993.000,00	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	938.000,00	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	11.206.000,00	13.312.000,00	13.325.000,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	80	70	80	80				
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	00903	3.055.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	broj škola broj učenika uključenih u shemu	92 50.440	99 54.580	Ovisi o odluci Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Ovisi o odluci Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju					
				F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.597.306,00	72.041.000,00	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	21.542.000,00	19.162.000,00	19.162.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	45	40	45				
				F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	2.000.000,00	2.113.000,00	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	950.000,00	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	1.995.000,00	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	16.000.000,00	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	1.970.000,00	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	6.114.000,00	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				

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 A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001 / 01002	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000	8.000 14.000		
				Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001 / 01002	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj pregleda; broj korisnika	47.366 47.366	47.366 47.366	47.366 47.366	47.366 47.366		
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DIELUJ SADA"	01001	150.000,00	50.000,00	225.000,00	225.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova održ. Sustava UV mjerača na području Grada - broj sustava	2 1200 100 1	2 1200 150 1	2 1200 150 1	2 1200 150 1		
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001 / 01002	651.000,00	100.000,00	640.000,00	640.000,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 4	700 1	700 1	700 1		
				Aktivnost A100035. 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	350.000,00	500.000,00	500.000,00	1. broj korisnika usluga 2. broj usluga	11 2.050	11 2.050	11 2.050	11 2.050		
				Aktivnost A100038. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA	01002	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	provedba aktivnosti projekta - osnivanje SIM centra	0	1	1	1		
				Projekt A100039. CENTAR ZA KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	01002	0,00	5.000,00	6.335.000,00	2.907.000,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU-a	0	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. Ulaganja opremanje dvokrevetnih soba		
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	266.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	provedba aktivnosti projekta	nabava 2 osobna automobila, 2 električna bicikla, 2 skutera, 6 tablet računala, 6 mobilnih telefona i 12 elektostimulatora, održavanje uvodnih konferencija, izrada loga projekta, promotivnih materijala, završna konferencija	završna konferencija, održati zaposljivost 6 radnih terapeuta	održati zaposljivost 6 radnih terapeuta	održati zaposljivost 6 radnih terapeuta		
				Projekt T100006. EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	01001	967.000,00	441.500,00	305.000,00	305.000,00	Financira se iz sredstava EU	0	1 vozilo	rad dnevne bolnice	rad dnevne bolnice		
				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 "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"-pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poošćanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje preko web-stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu		
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.159.000,00	2.093.000,00	2.141.000,00	2.141.000,00	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500	2.845 27.500						
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						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.			2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2019.	2020.	2021.	2022		
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.568.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelj uspješnosti: broj korisnica, povećana dostupnost mamografije obilaskom gradskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka:svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatura i relativna vlažnost zraka, vrste i količina oborina, brzina i smjerovi vjetrova i dr. te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom utjecaju na zdravlje. Program monitoringa peludi: svakodnevno praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na dvjema lokacijama u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: svakodnevno praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje "zdrave" populacije i kroničnih bolesnika, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika / broj obavljenih usluga; 4.Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja znanstavnika, roditelja, djece. Povećani broj procijepljene populacije i 5. Program monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1.200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1.200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1.200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1.200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu		
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	339.000,00	539.000,00	539.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. 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	50.000,00	100.000,00	100.000,00	zbog specifičnosti aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-	-	-		
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	717.000,00	697.000,00	717.000,00	717.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000		
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU	01002	2.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	broj korisnika	35.300	35.300	35.300	35.300		
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	41.951.000,00	44.074.000,00	44.074.000,00	44.074.000,00	odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	-	-	-	-		
				E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	66.960.000,00	39.349.950,00	46.040.000,00	46.040.000,00	broj objekata	5	12	10	10	
					Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	20.100.000,00	12.275.900,00	12.687.000,00	12.687.000,00	broj objekata	5	22	20	20	
				CS.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02502	152.030.000,00	135.140.000,00	155.224.000,00	157.087.000,00	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	71 / 1.190 50.000 14.000 162	72 / 1.200 50.000 18.965 190	73 / 1.215 50.000 18.000 200	74 / 1.220 50.000 18.000 200
						Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02502	30.000.000,00	20.000.000,00	30.377.000,00	30.742.000,00	broj klubova; broj saveza	7 20	6 14	6 14	6 14

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.				2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2020.						2021.				2019.	
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02502	20.000.000,00	18.350.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17 do 20	17 do 20	17 do 20			
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02502	62.000.000,00	63.900.000,00	67.914.000,00	68.729.000,00	plaćanje godišnje 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	103.095.000,00	108.395.000,00	110.186.000,00	broj sportskih objekata	28	30	32	34			
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02502	9.800.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj sport. objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata br.ug.o zakupu sport.objekata	16 4 fakulteta + 104 osnovne i 9 srednjih škola 162	- - - 8	- - - 8	- - - 8			
				Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE	02502	153.000,00	153.000,00	157.000,00	158.000,00	broj rekreativnih grupa, broj bazena na kojima se odvijaju aktivnosti	70 3	90 4	95 4	100 5			
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02502	935.000,00	900.000,00	956.000,00	967.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-			
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02502	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-	-			
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02502	35.730.000,00	21.730.000,00	27.298.000,00	27.324.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	35	36	37	38			
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti														
			Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	15.000.000,00	13.015.000,00	60.340.000,00	60.340.000,00	broj objekata	7	15	14	14				
	CS.P3-M5 jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	400.000,00	200.000,00	450.000,00	450.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	250 500	250 600	200 500	200 500				
			Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	650.000,00	410.000,00	650.000,00	650.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	200 450	200 450	200 470	200 470				
			Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	800.000,00	770.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.000	10.000	9.600	9.400				
			Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapijskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4	15 4				
			Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01602	3.000.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika	250	150	175	200				
		S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	14.120.000,00	12.258.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2750	2500	2500	2500				
			Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	71.187.000,00	71.325.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnu invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.500 12.100 330 70 500 3.000	9.000 13.500 330 90 520 2.500	9.000 14.000 330 90 520 2.500	9.000 14.000 330 90 520 2.500				
			Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	165.000,00	88.000,00	165.000,00	165.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100	100				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.				Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijelna vrijednost			
						2019.	2020.	2021.		2022	2019.	2020.	2021.	2022	
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	3.970.000,00	2.920.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	1. broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih kompetencija 2. broj korisnika programa i projekata za podršku jednoroditeljskim obiteljima 3. broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške posvojiteljima 4. broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške razvoja udomiteljstva 5. broj korisnika alternativnih oblika skrbi 6. broj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi 7. broj korisnika programa prevencije beskućništva mladih 8. broj korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine 9. broj korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima 10. broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina 11. broj provedenih analiza prioritetnih područja 12. broj korisnika obuhvaćenih volontiranjem 13. broj provedenih volenterskih akcija.	130 broj prihvaćenih programa i projekata	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 30 20 50 5 5 100 5	
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	3.420.000,00	2.039.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	1. broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena 2. broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku 3. broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka 4. broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	159 broj prihvaćenih programa i projekata	500 50 30 100	500 50 30 100	500 50 30 100	
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIETOVANJA DJECE	02101	1.150.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.070	1.025	1.025	1.025	
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	4.045.000,00	4.094.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; podmirenje pogrebnih tr.	50 50	50 50	50 50	50 50	
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2018. - 2022.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovališta; broj korisnika psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji	15 15 10 5 200 4.000	20 20 10 150 4.000 70	20 20 10 150 4.000 70	20 20 10 150 4.000 70	
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIEGA 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 obavezama: usluga smještaja / usluge dostava obroka	0 2	0 2	0 2	0 2	
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	60.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	74.500	73.000	73.000	73.000	
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	70.000.000,00	76.000.000,00	71.596.000,00	72.455.000,00	broj korisnika prava	20.982	21.500	22.000	22.000	
				Aktivnost A100024. PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	150.000,00	318.000,00	330.000,00	330.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	5	5	5	
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	100.000,00	135.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7	7	
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	100.000,00	155.000,00	215.000,00	215.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7	7	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.			2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2019.	2020.	2021.	2022	2022	2022
				Projekt T100022. "PROJEKTI TEMELJEM PROGRAMA INTERREG"	02101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	0	0	0		
				Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - ActiveHome"	02101	139.000,00	34.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	0	0	0		
				Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"	02101	259.000,00	259.000,00	259.000,00	100.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	5	0	0		
			5011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.508.800,00	7.890.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno financijske rashode	-	-	-	-		
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	2.100.000,00	1.995.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.200	2.000	2.000	2.000		
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	35.776.000,00	36.966.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mlječnoj hrani	2.900 dnevno 270 nosilaca/500 djece 50	2.700 dnevno 270 nosilaca/500 djece 40	2.700 dnevno 270 nosilaca/500 djece 40	2.700 dnevno 270 nosilaca/500 djece 40		
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.180.000,00	4.587.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	broj korisnika smještaja	20	40	40	40		
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	11.400.000,00	16.873.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24	24	24		
				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		
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRIJUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.680.000,00	1.938.000,00	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	316.000,00	405.000,00	405.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	9	10	10	10		
		CS.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.375.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	950 115 45.000	970 115 45.000	980 118 50.000	990 120 55.000		
		CS.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	4.200.000,00	1.500.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	200	220	240	250		
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	02501	230.000,00	100.000,00	232.000,00	235.000,00	godišnji broj nastupa	480	480	480	480		
				Aktivnost A100005. IZVIBAČKE UDRUGE	02501	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	20	22	22	25		
				Aktivnost A100006. EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH	02501	420.000,00	400.000,00	423.000,00	426.000,00	broj sufinanciranih udruga	50	55	60	60		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.			2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2019.	2020.	2021.	2022	2022	2022
				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	0	
				Projekt T100007. UNEXPRESSED TALENTS	02501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	20	0	0	0	0	
				Projekt T100008. TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA	02501	0,00	15.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	0	80-100	0	0	0	
				Projekt T100009. PODRŠKA PROCESU DEINSTITUALIZACIJE I PREVENCIJE INSTITUALIZACIJE DJECE I MLADIH	02501	0,00	15.000,00	0,00	0,00	broj uključenih mladih	0	80-100	0	0	0	
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						3.944.853.978,00	3.989.775.000,00	4.211.333.000,00	4.229.723.000,00							
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	592.000,00	294.000,00	799.000,00	809.000,00	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	1.141.000,00	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 provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%		
				Projekt T100004. SOCIJALNI DIALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER,DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MIP 2030	02601	73.000,00	49.500,00	0,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	0%	0%		
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	649.000,00	633.600,00	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	4.017.300,00	4.950.000,00	990.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50	50	50		
				Projekt T100005. EUREKA	02601	0,00	95.200,00	80.000,00	20.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%		
				Projekt T00006. DIGIT*SERVIS	02601	0,00	0,00	98.000,00	64.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%		
				Projekt T100007. SHARING TABLE	02601	0,00	94.200,00	644.000,00	350.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	0%	100%	100%	100%		
				Projekt T100008. CONNECTION	02601	0,00	285.200,00	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 VJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.620.000,00	8.370.900,00	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	0,00	700.000,00	700.000,00	učestalost izlaženja publikacija / broj stranica	mjesečno/32		0,00	0,00	0,00	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.			2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2019.	2020.	2021.	2022		
				Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	9.215.000,00	4.750.000,00	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		
								broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	47	51	sukladno utvrđenom planu	sukladno utvrđenom planu				
				Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	950.000,00	780.000,00	900.000,00	900.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	7.800 (60 portala)	7.800 (60 portala)	sukladno utvrđenom planu	sukladno utvrđenom planu		
				A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRAĐA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	1.030.000,00	980.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE	01801	2.500.000,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	140	160	160	160		
			A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100022. SURADNIA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU UNAPREĐIVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM	00101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	broj sufinanciranih programa/ projekata organizacija civilnog društva	sukladno utvrđenom godišnjem planu	0	0	0		
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	750.000,00	440.000,00	750.000,00	750.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	24 13	24 14	24 14		
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE IL. SVIJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	3.100.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruga; 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	253.000,00	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	5.473.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje; broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	2 20 3	5 100 10	10 150 15	10 150 15		
				Aktivnost A100001. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	00403	420.000,00	105.500,00	115.000,00	115.000,00	izrađen plan razvoja grada Zagreba 2021.-2027.	0	1	0	0		
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU-a	01501	665.000,00	600.000,00	745.000,00	745.000,00	broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a;	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela		
									U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	1	1	1	1			

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.
									broj organiziranih edukacija	5	5	5	5	
				Aktivnost A100020. JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	1501	420.000,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih edukacija	3	0	0	0
				Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	00801	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	broj projekata	1	0	0	0
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	100.000,00	100.000,00	165.000,00	170.000,00	priprema projekata	4	4	4	4
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	508.000,00	389.000,00	239.000,00	0,00	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje finansijskih 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	64.000,00	107.000,00	30.000,00					
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.900.000,00	1.805.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	2.150.000,00	1.710.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	475.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
				Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE	01401	95.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-	-	-
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.390.000,00	1.398.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	uređena površina m ²	30.000	40.000	40.000	40.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	6.850.000,00	1.240.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	stečeno m ²	15.000	15.000	15.000	15.000
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	400.000,00	306.000,00	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 Poboľljanje 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	24.509.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	93%	93%	95%	96%
					razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	73%	70%	73%	75%					
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	24.310.250,00	27.235.900,00	25.560.000,00	25.560.000,00	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	
			Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.650.000,00	3.654.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	90%	92%	94%	95%	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2019.			2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost		Cijelna vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2019.	2020.	2021.	2022	2022	2022
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	235.000,00	317.000,00	285.000,00	285.000,00	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja 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	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga
										broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprijeđenih procesa i potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama	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	760.000,00	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	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizmima integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	5.351.000,00	3.162.000,00	5.568.000,00	5.568.000,00	broj 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	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje
										broj kvalificiranih zaposlenika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9	9	9	9	9
										uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1	1	1	1
	C6.P5 Jačanje međugrupnijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	436.000,00	199.000,00	483.000,00	483.000,00	provedena studijska i analitička priprema provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera donesena Strategija razvoja UAZ	1	2	2	2	2	2
										izrađena izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ	1	2	2	2	2	2
										provedene izrade i ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ	1	2	2	2	2	2
										provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (u tijeku izrade, u tijeku i nakon provedbe)	1	2	3	3	4	4
										održane Sjednice Partnerskog vijeća UAZ održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)	2	2	2	3	3	3
											7	10	12	14	14	14
											3	5	7	9	9	9
		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	272.100,00	350.000,00	350.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12	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	u skladu s definiranim potrebama	u skladu s definiranim potrebama
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	2601	475.000,00	240.000,00	520.000,00	520.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	40	40	42	42	42	42
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	500.000,00	95.000,00	750.000,00	750.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	10	10	10	10	10
				Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKOJ 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%	100%	100%
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJIU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRAĐSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	135.000,00	99.800,00	275.000,00	175.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%	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 provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.					Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost			
						2019.	2020.	2021.			2022	2019.	2020.	2021.	2022
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSEDANJA RH EUROPSKOM UNIOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU	02601	75.000,00	646.100,00	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	1.121.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%	
				Aktivnost A100028. EUROCITIES KONFERENCIJA	02601	0,00	696.400,00	756.000,00	756.000,00	postotak odrađenih aktivnosti	0%	100%	100%	100%	
			R021001 Turizam	Projekt T100005. BRENDIRANJE GRADA ZAGREBA	00801	150.000,00	0,00	0,00	0,00	izrada podloga za brend strategiju	1	0	0	0	
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						118.963.250,00	104.676.800,00	126.077.000,00	121.028.000,00						

Članak 5.

Ovaj zaključak primjenjuje se u 2020.

KLASA: 400-06/20-01/141

URBROJ: 251-03-02-20-2

Zagreb, 31. prosinca 2020.

**GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA**

Milan Bandić, dipl. politolog