GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2015. GODINU

Zadar, svibanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

G R A D Z A D A R

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2015. GODINU

SADRŽAJ:

1. *U V O D*
2. *Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka*
   - 2.1. *Ukupni prihodi i primici*
   - 2.2. *Ukupni rashodi i izdaci*
3. *Izvještaj o korištenju proračunske zalihe*
4. *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala*
5. *Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima*
6. *Obrazloženje izvršenja posebnog dijela proračuna Grada Zadra*

Svibanj, 2016. godine

I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2015. GODINU

1. UVOD

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu (Gradskom vijeću) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Na sam sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna . Tako je navedenim člancima određeno da sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna mora sadržavati:

-opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja

-posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
-izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

-izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

-izvještaj o korištenju proračunske zalihe

-obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda i izdatka izvršeno je na temelju sljedećih dokumenata:

-Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu („Glasnik Grada Zadra" br. 16/2014)

-Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu („Glasnik Grada Zadra" br. 16/14,16/15)

-Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu („Glasnik Grada Zadra" br.6/15),

-Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu („Glasnik Grada Zadra" br.10/15),

-Treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu („Glasnik Grada Zadra" br.16/15),

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2014. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2015. godinu planirani su u iznosu od 380.717.176,48 kuna, a izvršeni su u iznosu 347.169.537,67 kuna ili 91%.

Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2015. Godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u kunama

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 2014. godine	Plan 2015. godina	Izvršenje 2015. godine	Indeks 2015/2014	Indeks Izvršenje 2015/Plan 2015
Prihodi od poreza	169.577.075,63	169.733.382,16	153.778.962,62	96,68	90,60
Pomoći	58.472.801,24	60.864.149,32	58.534.695,41	100,11	96,17
Prihodi od imovine	42.578.506,82	47.470.000,00	37.022.683,40	86,95	77,99
Prihodi po posebnim propisima	72.748.707,71	86.475.000,00	91.550.955,21	125,85	105,87
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	116.298,25	106.000,00	106.000,00	91,14	100,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.711.014,78	738.257,00	578.444,55	33,81	78,35
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.760.669,67	7.230.388,00	5.560.447,48	96,52	76,90
Primici	59.087,00	8.100.000,00	37.349,00	64,30	0,46
UKUPNO	**351.024.161,10**	**380.717.176,48**	**347.169.537,67**	**98,90**	**91,19**

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 341.571.741,19 kuna od planiranih 365.386.788,48 kuna odnosno ostvareni su sa 86,41% u odnosu na plan. Gledajući po grupama prihoda poslovanja, a što je razvidno i u tablici 1. , najznačajnija naplata je u dijelu koji se odnosi na prihode od poreza unutar kojih je porez na dohodak i prirez najveći te je realiziran sa 125.237.120,91 kuna.

Od poreza i prireza vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru (60%) i to u iznosu od 100.003.090,78 kuna,

-dodatni udio u porezu na dohodak (1,9%) za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 3.198.711,34 kuna

-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva (1%) u iznosu 1.683.580,78 kuna

-prirez porezu na dohodak u iznosu 20.351.738,01 kuna.

Tablica 2. USPOREDBA REALIZACIJE-NAPLATE POREZA I PRIREZA NA DOHODAK

-u kunama

	2014.	2015.	Index
Porez na dohodak	111.907.789,16	100.003.090,78	89,36
Prirez porezu na dohodak	21.694.249,94	20.351.738,01	93,81
Dodatni udio-osnovno školstvo	6.202.102,34	3.198.711,34	51,57
Dodatni udio-vatrogastvo	2.600.870,46	1.683.580,78	64,73
UKUPNO	142.405.011,90	125.237.120,91	87,94

Porez na promet nekretnina realizran je u iznosu od 17.764.937,89 kuna svega 670.925,73 kuna više nego prethodne godine iako je stopa poreza sa 60% naplaćene realizacije povećana na 80% zadnjim poreznim reformama. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 1.539.679,54 kuna. U odnosu na planirani iznos ovih prihoda (poreza) u iznosu od 23.601.165,16 kuna ostvarilo se 81,80% plana.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku od planiranih 9.100.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 9.237.329,88 kuna U odnosu na prethodno razdoblje naplata je veća za nominalno 334.893,78 kuna.

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 60.864.149,32 kuna, a ostvarene su u iznosu od 58.534.695,41 kuna ili 96,17% plana. U strukturi pomoći ,pojedinačno najznačajnija stavka odnosi se na kapitalnu pomoć iz Državnog proračuna po Odluci Vlade Republike Hrvatske za ŠC Višnjik, u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Tekuće pomoći su realizirane u iznosu od 12.582.499,83 kuna, a sastoje se od:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 272.608,87 kuna (iz Ministarstva kulture za sanaciju magazina na otoku Premuda i sanaciju kule na Dračevcu, te iz Ministarstva turizma),

-tekuće pomoći iz državnog proračuna za provedbu izbora za Predsjedničke i Parlamentarne izbore u iznosu od 11.781.622,06 kuna ,

-tekuće pomoći iz županijskog proračuna za troškove ogrijeva te za pokriće dijela troškova za izbore vijeća nacionalnih mnjina u iznosu od 512.619,79 kuna.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 4.376.936,75 kuna od planiranih 4.979.941,42 kuna ili 87,89%.

Odnosi se to na doznake iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sukladno Odlukama i Ugovorima i to za sufinanciranje prijevoza komunalnog otpada sa otoka na kopno za 2014.god. u iznosu od 650.778,00 kuna za financiranje programa energetske učinkovitosti u iznosu od 937.829,60 kuna, prihodi od ŽUC Zadar temeljem Zakona o cestama u iznosu od 8,2% što čini 2.788.329,15 kuna.

Naplata od ŽUC Zadar odnosi se na razdolje od 12. Mjeseca 2014 godine do kolovoza 2015. godine što znači da Grad Zadar još potražuje za rujan, listopad, studeni i prosinac 2015.godine, ukupno 1.060.800,23 kuna.

U odnosu na prethodne godine prvi puta u proračunskoj 2015. godini imamo realizaciju na kontu prihoda 636-pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a kako je određeno Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Naime, sve uplate iz proračuna koji nije nadležan za proračunske korisnike Grada Zadra (navedeni su u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika) uplaćuju se u proračun Grada Zadra te se preko konta rashoda doznačuju proračunskim korisnicima. U 2015. godini realizirano je za ovu namjenu 2.390.607,13 kuna i to kao:

-tekuće pomoći iz općinskih i gradskih proračuna za pokriće rashoda DV Latica u iznosu od 185.750,00 kuna,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa u dječjim vrtićima DV Latica, DV Sunce i DV Radost te za financiranje troškova prijevoza učenika u Osnovnim školama zajedno sa dodatkom za prehranu u iznosu od 1.987.836,19 kuna,

-tekuće pomoći iz DUSZ za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 4.193,12 kuna

-tekuća pomoć iz Zadarske županije za pokriće troškova plaće kineziologa u Oš Voštarnica te za pokriće troškova školskih natjecanja u iznosu od 212.827,82 kuna.

Kroz kapitalne pomoći već je navedeno da je pojedinačno najznačajnija doznaka iz državnog proračuna po Odluci Vlade RH za „ŠC Višnjik" d.o.o. u iznosu od 10.000.000,00 kuna, no bitno je navesti da su uz ta sredstva knjižena i sredstva iz Ministarstva unutarnjih poslova iz Sporazuma o financiranju rotora na dijelu Ulice Hrvoja Ćustića u iznosu od 497.978,85 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava od planiranih 11.175.280,47 kuna realizirano je 10.268.345,79 kuna ili 91,88%. Odnosi se to na projekte koji se u Gradu Zadru provode iz Europskih fondova (projekt Škola puna mogućnosti, projekt Coworking, Potraga, Zeleni otoci, CB Green, Citizen, Erasmus+, Masterplan, obnova i turistička valorizacija Kneževe palače, Gaging, Kurikulum.). Za većinu ovih projekata doznačeni su predujmovi te su se sredstva sukladno utrošku evidentirala kao pomoći-prihodi.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 47.470.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 37.022.683,40 kuna ili 77,99% plana. Tu su evidentirani prihodi od financijske imovine i to kamate a vista 112.373,80 kuna, zatezne kamate u iznosu od 1.483.663,61 kuna , te prihodi od dobiti koje su u gradski proračun uplatilo društvo u vlasništvu Grada Zadra u iznosu od 1.316.439,45 kuna (Čistoća d.o.o. Zadar i Dom hrvatske mladeži).

Kod prihoda od nefinancijske imovine evidentiraju se uplate s osnova koncesija, zakupa poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada Zadra, spomeničke rente te ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	***Planirani iznosi za 2015.***	***Realizirani iznosi za 2015.***
Naknade za koncesije	*2.680.000,00 kuna*	*2.534.068,19 kuna*
Prihodi od zakupa imovine	*31.860.000,00 kuna*	*26.289.342,73 kuna*
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	*2.680.000,00 kuna*	*2.062.892,52 kuna*
Ostali prihodi-legalizacija	*5.000.000,00 kuna*	*3.223.903,10 kuna*
UKUPNO	***42.220.000,00 kuna***	***34.110.206,54 kuna***

U dijelu koji se odnosi na prihode od koncesije u 2015. godini naplatila se koncesija na vodama i vodnom dobru u iznosu od 564.063,08 kuna, naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 753.854,81 kuna, naknade za koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u iznosu od 108.982,64 kuna, naknade za koncesijska odobrenja u iznosu od 855.630,35 kuna dok koncesije koje daje-naplaćuje Grad Zadar naplaćen je u iznosu od 251.537,31 kuna. U dijelu koji se odnosi na zakup i iznajmljivanje gradske imovine, a koji se odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup poslovnih prostora zakup stanova u vlasništvu Grada Zadra kao i zakup javne površine za postavu kioska i štandova realiziralo se u iznosu od 17.678.468,40 kuna. Pojedinačno najznačajnija stavka je zakup poslovnog prostora u iznosu od 16.313.570,76 kuna. Ovdje treba naglasiti da je ovo neto naplata s obzirom na to da je zbog računovodstvenog evidentiranja porez na dodanu vrijednost umanjio bruto naplatu koja je iznosila 20.371.465,54 kuna. Za gore navedene prihode ukupno se planiralo 22.860.000,00 kuna.

Prihodi od zakupa javnih površina za postavu stolova i stolica, za postavu reklamnih panoa te prihodi s osnove naknade za ulaz u pješačku zonu ostvareni su u iznosu od 8.552.618,12 kuna od planiranih 9.000.000,00 kuna.

Prihodi s osnova zakupa gradskih stanova od planiranih 800.000,00 kuna realiziralo se u iznosu od 553.569,02 kuna.

Spomenička renta planirana je u iznosu od 1.180.000,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 973.619,14 kuna ili 82,51% plana.

Grad Zadar ima potpisani Ugovor sa HT d.d. o pravu služnosti i korištenju javnih površina te je na osnovu tog Ugovora realizirano u 2015. godini iznos od 1.089.273,38 kuna od planiranih 1.500.000,00 kuna.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 5.000.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 3.223.903,10 kuna. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 50% uplata dok drugih 50% prihod su Državnog proračuna.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 86.475.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 91.550.955,21 kuna 106,55% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 5.505.000,00 kuna realizirane su u iznosu od 5.316.506,84 kuna ili 96,58 % plana. Vrijednosno najznačajnija je naplata boravišne pristojbe u iznosu od 1.400.000,00 kuna te prihodi s osnove prodaje državnih biljega u iznosu od 1.517.313,64 kuna. Pristojbe za izdavanje odobrenja za građenje naplaćene su u iznosu od 959.676,54 kuna, naknada za postavu reklamnih ploha u iznosu od 1.431.424,06 kuna, a naknada za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko u iznosu od 8.092,60 kuna.

Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznos od 80.970.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 86.234.448,37 kuna ili 106,50% plana. U tablici 3. daje se pregled ostvarenja ovih prihoda u odnosu na plan:

Tablica 4.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinosi	**Plan 2015. godina**	**Realizacija 2015. godina**	**Index izvršenje/plan**
Vodni doprinos 8%	1.000.000,00 kuna	933.180,29 kuna	93,32
Prihodi od Hrvatskih voda	900.000,00 kuna	598.094,07 kuna	66,46
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga i prostonih .planova	150.000,00 kuna	109.735,23 kuna	73,16
Prihodi od APN	50.000,00 kuna	13.693,89 kuna	27,39
Prihodi od HZZO-volonteri	280.000,00 kuna	517.811,54 kuna	184,93
Prihodi za MO	30.000,00 kuna	6.300,00 kuna	21,00
Ostali nespomenuti prihodi	60.000,00 kuna	158.916,29 kuna	264,86
Komunalni doprinos	31.500.000,00 kuna	35.150.144,52 kuna	111,59
Komunalne naknade	47.000.000,00 kuna	48.746.443,54 kuna	103,72
Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu	0,00 kuna	129,00 kuna	0,00
UKUPNO	**80.970.000,00 kuna**	**86.234.448,36 kuna**	**106,50**

Vodni doprinos se naplaćuje u iznosu od 8% sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za dio koji se naplaćuje na području Grada Zadra.

Prihodi od Hrvatskih voda također se naplaćuju sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva kao naknada za naplaćenu i prenesenu naknadu za uređenje voda i materijalne troškove vezane za zaduženje i obradu naplate naknade za uređenje voda i to u iznosu od 5% od ukupne prenesene naplate i materijalnih troškova.

Sufinanciranje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Grada Zadra plaća se sukladno Odluci koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Zadra u Klasi: 931-00/11-01/01; Urbr. 2198/01-2/1-11-3 od 12. prosinca 2011. godine. Sufinanciranje prostornih planova plaća se sukladno potpisanim ugovorima.

Prihod od Agencije za pravni promet nekretnina odnosi se na prihode od 35% prodanih –plaćenih stanova iz programa POS, a sve sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambene građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje.

Prihodi za MO su prihodi koje fizičke i pravne osobe doniraju za Mjesne odbore, ali zbog pravila koja vrijede u proračunskom računovodstvu iste se uplaćuju na žiro-račun Grada Zadar te se dalje prosljeđuju na žiro-račune Mjesnih odbora.

Prihodi od HZZO su prihodi koje HZZO doznačuje za osobe na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Komunalni doprinos namjenski je prihod proračuna i u 2015. godini vodila se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan" komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 16.255.591,95 kuna, a komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije" u iznosu od 18.894.552,57 kuna.

Komunalna naknada također je namjenski prihod proračuna i troši se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu je sukladno novoj zakonskoj regulativi ukinuta, a uprihodovan iznos je ostatak potraživanja koje se vodi u poslovnim knjigama Grada Zadra.

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na sufinanciranje prostornih planova, refundaciju rashoda iz prethodnih godina, 30% od ŽLU za nautički vez te na prihode s osnove osiguranja, refundacije štete.

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od donacije realizirani su u iznosu od 106.000,00 kuna od planiranih 106.000,00 kuna. Iznos od 100.000,00 kuna odnosi na donaciju OTP banka d.d. za stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja.

Kapitalna donacija u iznosu od 6.000,00 kuna odnosi se na finalnu doznaku Nacionalne zaklade civilnog društva za pripremu programa Centra za mlade.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 738.257,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 578.444,55 kuna ili 78,35% plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni redari u iznosu od 294.606,31 kuna , upravne mjere koje donosi državna inspekcija te prihodi s osnova pomoći i njege u kući, troškovi postupaka po Zaključku komunalnog redarstva, naknade za izdavanje dozvola taxi službe te priznavanje rashoda iz prethodnih godina sve u iznosu od 283.838,24 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.230.388,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 5.560.447,48 kuna ili 76,90% plana. Najznačajnija stavka su prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo realizirana sa 2.852.125,66 kuna od planiranih 3.000.000,00 kuna. Sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo čine 45% ukupno naplaćene realizacije u 2015. godini, dok je 55% realizacije Grad Zadar uplatio u državni proračun.

.

Prihodi od prodaje zemljišta od planiranih 4.230.388,00 kuna realizirani su u iznosu od 2.708.321,82 kuna ili 64,02 % plana.

PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 37.349,00 kuna, a sve predstavlja povrat danih učeničkih i studentskih kredita.

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 380.717.176,48 kuna realizirani su u iznosu od 346.863.496,13 kuna ili 91,11% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 5.

Tablica 5. *-u kunama*

Rashodi i izdaci	***Izvršenje 2014.***	***Plan 2015. godine***	***Izvršenje 2015.***	***2015/ 2014***	***Izvršenje 2015/plan 2015***
Rashodi poslovanja	*272.581.463,38*	*308.083.395,44*	*286.994.760,77*	*105,29*	*93,15*
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	*67.712.373,57*	*51.470.013,69*	*38.709.968,01*	*51,17*	*75,21*

Izdaci	*22.287.832,50*	*21.163.767,35*	*21.158.767,35*	*94,93*	*99,98*
UKUPNO	***362.581.669,45***	***380.717.176,48***	***346.863.496,13***	***95,66***	***91,11***

Iz Tablice 5. je razvidno da su u strukturi rashoda i izdataka vrijednosno najznačajniji su rashodi poslovanja. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode. Realizaciju unutar navedenih podskupina rashoda poslovanja daje se u nastavku.

-rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 82.457.304,64 kuna, a realizirani su u iznosu od 79.975.947,34 kuna ili 96,99% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene kod korisnika Grada Zadra i zaposlenika gradske uprave. U obrazloženju posebnog dijela proračuna vidljiva je struktura svih troškova za zaposlenike i korisnike proračuna.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 119.885.026,18 kuna, a realizirani su u iznosu od 113.867.554,98 kuna ili 94,98%. Budući da su materijalni rashodi najopsežnija podskupina kod rashoda poslovanja ostvarenje u odnosu na plan ovih rashoda daje se u nastavku u tablici 6.

Tablica 6. *-u kunama*

Materijalni rashodi	***Plan 2015. god.***	***Izvršenje 2015. god.***	***Index***
Službena putovanja	*779.880,46*	*643.769,26*	*82,55*
Naknade za prijevoz	*2.213.725,00*	*2.091.045,75*	*94,46*
Stručno usavršavanje	*267.355,00*	*221.637,64*	*82,90*
Uredski materijal	*2.299.080,63*	*2.235.866,97*	*97,25*
Materijal i sirovine	*169.000,00*	*137.952,72*	*81,63*
Energija	*6.262.834,92*	*5.209.748,07*	*83,19*
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	*245.000,00*	*222.256,53*	*90,72*
Sitni inventar	*331.096,92*	*303.235,33*	*91,59*
Službena odjeća i obuća	*332.800,00*	*263.784,59*	*79,26*
Usluge telefona, pošte i prijevoza	*3.999.634,64*	*3.668.879,08*	*91,73*
Investicijsko i tekuće održavanje	*36.339.121,50*	*35.090.101,64*	*96,56*
Usluge promidžbe i informiranja	*15.501.304,03*	*15.131.892,43*	*96,40*

Komunalne usluge	*25.190.451,67*	*24.283.620,34*	*96,40*
Zakupnine i najamnine	*2.096.629,55*	*2.082.680,85*	*99,33*
Zdravstvene i veterinarske usluge	*609.625,00*	*519.845,43*	*85,27*
Intelektualne usluge	*3.779.138,17*	*3.068.516,86*	*81,20*
Računalne usluge	*332.550,88*	*300.030,04*	*90,22*
Ostale usluge	*2.597.077,00*	*2.387.380,80*	*91,93*
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	*304.599,71*	*303.844,34*	*99,75*
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	*12.587.626,00*	*12.447.573,16*	*98,89*
Premije osiguranja	*1.211.800,00*	*1.186.861,31*	*97,94*
Reprezentacija	*548.970,88*	*521.062,20*	*94,92*
Članarine	*121.800,00*	*117.007,50*	*96,07*
Pristojbe i naknade	*243.718,00*	*237.364,52*	*97,39*
Troškovi sudskih postupaka	*170.000,00*	*115.763,50*	*68,10*
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*1.350.206,22*	*1.075.834,12*	*79,68*
UKUPNO	***119.885.026,18***	***113.867.466,31***	***94,98***

U podskupini materijalnih rashoda najveća stavka odnosi se na komunalne usluge i rashode za tekuće i investicijsko održavanje i veći dio ovih rashoda nalazi se u Programu komunalnog održavanja. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirao se u iznosu od 222.256,53 kuna . Rashodi se uglavnom odnose na proračunske korisnike .

-usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 15.131.892,43 kuna što je značajno odstupanje od 5.000.412,26 kuna nego prethodne godine. Veći dio odnosi se na financiranje športskih dioničkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zadra (KK Zadar š.d.d. i NK Zadar š.d.d.).

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 2.082.680,85 kuna što je nominalno povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 365.977,43 kuna.

-zdravstvene i veterinarske usluge realizirane su u iznosu od 519.845,43 kuna, a osim zdravstvenih usluga za zaposlenike realizirala se analiza kakvoće mora i zraka te analiza hrane u dječjim vrtićima. U odnosu na prethodno razdoblje ovih rashodi u 2015. godini su neznatno manji.

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 3.068.516,86 kuna ili nominalno više za 929.851,95 kuna nego prethodne godine, a razlog je veći angažman osoba izvan radnog odnosa kod

povećanog obujma poslova u procesu legalizacije, usluge savjetovanja kod idejnog rješenja Bastion – Citadela, zatim usluge kod prijave na raspoložive natječaje za apliciranje sredstava iz EU fondova te na plaćanja temeljem Ugovora o djelu vanjskim suradnicima koji rade na aktualnim europskim projektima,

-računalne usluge realizirane su u iznosu od 300.030,04 kuna, a predstavljaju održavanje baze programa odnosno računalnog softvera,

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 2.387.380,80 kuna, a na korisnike proračuna otpada 60,87% ukupne realizacije. U odnosu na prethodno razdoblje veće su za 287.965,73 kuna zbog rashoda novog korisnika Koncertnog ureda Zadar odnosno njegovog programa koji se evidentira na ovom rashodu.

-naknade predstavničkim i izvršenim tijelima realizirane su u iznosu od 12.447.573,16 kuna i znatno odstupaju od izvršenja prethodne godine iz razloga što je Grad Zadar operativno proveo Predsjedničke izbore i parlamentarne izbore za cijelu IX. Izbornu jedinicu.

-premije osiguranja realizirane su u iznosu od 1.186.861,31 kuna i predstavlaju trošak osiguranja za zaposlenike i imovinu kako u Gradu upravi tako i kod gradskih korisnika. Za 166.865,52 kuna veće su nego prethodne godine zbog većeg obuhvata osiguranja imovine.

-reprezentacija je realizirana u iznosu od 521.062,20 kuna ili 81.540,26 kuna više nego prethodne godine. Veći dio ovog povećanja odnosi se na troškove reprezentacije kod početnih/završnih konferencija kod projekata koji se financiraju iz EU sredstava,

-članarine su realizirane u iznosu od 117.007,50 kuna, a neznatno su veće nego u 2014.godini.

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirani su u značajnijem obujmu nego prethodne godine, sve zbog većeg broja osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa,

-pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka rashodi su Grada Zadra i realizirani su u iznosu od 353.128,02 kuna.

<u>Financijski rashodi</u> planirani su u iznosu od 3.242.937,14 kuna, a realizirani su u iznosu od 3.210.864,32 kuna ili 99,01% plana. Pojedinačno najznačajnija stavka odnosi se na plaćene kamate po primljenom kreditu. Za tu namjenu je u 2015. godini plaćeno 1.717.405,97 kuna. Kamata na kratkoročni kredit kod OTP banke d.d. iznosila je 58.282,20 kuna. Ostale stavke odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode. Zatezne kamate su realizirane u iznosu od 848.604,86 kuna, negativne tečajne razlike 1.796,52 kuna, a bankanrske usluge i usluge platnog prometa 583.574,77 kuna. Ostali nespomenuti financijski rashodi iznose 1.200,00 kuna realizacije.

<u>Subvencije</u> su planirane u iznosu 10.223.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 4.702.103,18 kuna ili 46%. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Liburnija d.o.o., Eko d.o.o.) te dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 3.810.169,50 kuna. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora kao subvencija odnosno potpora malom gospodarstvu realizirana je u iznosu od 269.106,07 kuna, a subvencija kamate od 4% u kreditnoj liniji „Gradski projekt razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinu" iznosila je 164.305,38 kuna. U odnosu na prethodno razdoblje subvencije su se značajno smanjile i to nominalno 3.827.548,65 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 19.156.945,32 kuna, a realizirane su u iznosu od 18.864.282,03 kuna ili 98,47% plana. Pomoć Općoj bolnici za nabavu opreme za angio salu iznosi 1.239.983,00 kuna, dežurstva pedijatara 80.000,00 kuna, opremanje –klimatizaciju Gradske lože 30.000,00 kuna, za sufinanciranje radnog mjesta u Narodnom muzeju i Muzeju antičkog stakla u iznosu od 273.874,90 kuna, za rad ustanove Zadra u iznosu od 550.271,62 kuna , za dežurstva turističkog tima hitne medicinske pomoći 50.000,00 kuna. Prijenosi korisnicima drugih proračuna realiziralo se u iznosu od 171.377,30 kuna kao prijenosi sredstava temeljem EU sredstava. Najveća stavka u realizaciji pomoći otpada na povrat više doznačenih sredstava državnom proračunu u iznosu od 16.468.775,21 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 3.080.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 2.700.610,00 kuna ili 87,68% od čega naknada za opremanje novorođenčadi iznosi 1.300.000,00 kuna. Isplate fizičkim osobama-građanima s osnove projekta korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima realiziralo se 150.000,00 kuna, sufinanciranje udžbenika 974.250,00 kuna dok se ostatak odnosi na financiranje učeničkih pokaza djeci u socijalno ugroženim obiteljima te davanja prema Caritasu sveukupno 276.360,00 kuna.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 70.038.182,16 kuna, a realizirani su u iznosu od 63.673.398,92 kuna ili 90,91% plana. Kao prethodnih godina uz rashode za zaposlene najznačajnija su podskupina u rashodima poslovanja. Značajan dio odnosi se na tekuće donacije u novcu koje su zastupljene sa 48.436.370,53 kuna. Sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad udruga iz područja socijalne skrbi, športa, kulture, predškolstva , političke stranke, . Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 10.746.444,72 kuna od planiranih 15.074.912,42 kuna i odnose se na prijenose Odvodnja d.o.o. u dijelu sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina te kao kapitalna pomoć Liburnija d.o.o. za nabavu autobusa te Čistoći d.o.o. za nabavu komunalne opreme. Ovo posljednje ima sučeljavanje u prihodima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Inovativni Zadar d.o.o. (Poduzetnički inkubator) povukao je kao kapitalnu pomoć 623.296,52 kuna , od čega na poslovnu zonu „Crno" otpada 220.750,00 kuna dok se za nabavu nefinancijske imovine Inovativni Zadar d.o.o. izdvojilo 402.546,52 kuna. Za Vodovod d.o.o. Zadar izdvojilo se 37.128,00 kuna za otoke. Za nabavu knjižne građe Znanstvene i Gradske knjižnice realizrano je 799.028,28 kuna. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama (Mesopromet i Duca d.o.o.) prema pravomoćnim presudama realiziralo se 3.657.342,27 kuna, dok je na prijenose osobama izvan javnog sektora koji sudjeluju u realizaciji europskih projekata izdvojeno 34.213,12 kuna (kroz projekt CB GREEN za Udrugu Eko).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 51.470.013,69 kuna , a realizirani su iznosu od 38.709.968,01 kuna ili 75,21%. Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 7

Tablica 7.

-U kunama

Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	**Plan 2015.godina**	**Izvršenje 2015. godina**	**Index**
Prirodna bogatstva-zemljište	*5.100.000,00*	*4.040.866,93*	*79,23*
Nematerijalna imovina	*4.936.550,00*	*4.097.714,26*	*83,01*
Građevinski objekti	*31.870.000,00*	*21.301.720,58*	*66,84*
Postrojenja i oprema i knjige	*2.584.511,88*	*2.101.805,13*	*81,32*
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	*1.416.000,00*	*889.340,00*	*62,81*
Dodatna ulaganja u građevinske objekte	*5.562.951,81*	*6.278.521,11*	*112,86*
UKUPNO	***51.470.013,69***	***38.709.968,01***	***75,21***

-Prirodna bogatstva-zemljište realizirano u iznosu od 4.040.866,93 kuna odnosi se najvećim dijelom na otkupe od privatnih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 3.801.008,76 kuna te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište ukupno u iznosu od 239.858,17 kuna.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 4.936.550,00 kuna realizirano 4.097.714,26 kuna ili 83,01%.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini sumiran je cijeli Program gradnje komunalne infrastrukture, (ceste, javna rasvjeta, i gradnja groblja) ali i dio programa gradnje vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda kao i opskrbu pitkom vodom u iznosu od 714.637,48 kuna. Na poslovne objekte otpada 72.556,25 kuna koji su se utrošili na zgradu HNK Zadar te na objektu DV Radost – područni objekat Višnjik. Stambeni objekti tj. Ulaganja u stambene objekte odnosi se na ulaganja (kupnju) socijalnih stanova prema Ugovoru sa Agencijom za pravni promet i nekretnine (APN). Radi se o kupnji 73 stana na području Crvenih kuća te je za tu namjenu u 2015. godini izdvojeno 5.615.229,81 kuna. Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 13.631.661,03 kuna za već navedene namjene, dok na izgradnju cesta otpada 1.982.273,49 kuna.

-Postrojenja, oprema i knjige odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i podjednako su zastupljeni rashodi Gradske uprave, ali i proračunskih korisnika . Ukupno 2.101.805,13 kuna.

- Prostorni planovi , ulaganja u računalne programe rashodi su gradske uprave i dalje se vežu na nabavu korisničkih licenci ,doradu postojećih programa te izradu prostorno-planskih dokumenata.

-Dodatna ulaganja gotovo većim dijelom pripadaju proračunskim korisnicima (Osnovnim školama iz decentraliziranih sredstava) i to u iznosu od 1.619.256,00 kunama dok se ostatak u iznosu od 4.659.265,11 kuna na završetak ulaganja na objektima MO Plovanija i MO Vidikovac odnosno na ulaganje u obnovu Kneževe palače.

IZDACI

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 21.163.767,35 kuna, a realizirani su u iznosu od 21.158.767,35 kuna ili 99,98%. U izdatke su evidentirani dani učenički i studentski krediti u iznosu od 2.282.200,00 kuna i otplaćena četvrta rata glavnice na primljeni kredit u iznosu od 18.876.167,35 kuna.

U proračunskoj 2015. godini Grad Zadar ostvario je višak poslovanja u iznosu od 306.041,54 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine" br. 87/08, 136/12) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade i ministar financija. O korištenju proračunske zalihe ministar financija obvezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a načelnik, gradonačelnik, župan predstavničko tijelo. Člankom 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" br. 24/13) propisano je da Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke odnosno rješenja , namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe. Sredstva zalihe u 2015. godini nisu se koristila.

4. *IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA*

Člankom 7. Pravilnika o Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" br. 27/13) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Osim toga daje se pregled obveza po zaduženju na početku i kraju proračunske godine.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. radi refinanciranja izdanih municipalnih obveznica u Klasi:403-01/11-02/17; Ur.br. 5030120-11-1 od 25. kolovoza 2011. godine Grad Zadar je sa Zagrebačkom bankom d.d. potpisao Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u kojem je definirano:

-da kredit iznosi 18.500.000,00 EUR-a i da se isplaćuje na žiro-račun Grada Zadra jednokratno, a najkasnije do 31.08.2011. godine po srednjem tečaju HNB na dan isplate,

-da kamatna stopa iznosi 3M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu u visini 1,687 p.p. godišnje, promjenjiva odnosno 2,7%

-da se kamata obračunava i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode

-da se troškovi obrade i administriranja kredita ne naplaćuju.

-da u svrhu osiguranja naplate po kreditu Grad Zadar treba dostaviti Zagrebačkoj banci d.d.

1 zadužnicu u obliku javnobilježničke potvrđene isprave na iznos tražbine Banke i 1 bjanko mjenicu s mjeničnim očitovanjem.

Ugovor su definirani i način i rokovi vraćanja kredita i to kako slijedi:

1. *rata do 01.09.2012. godine u iznosu od 1.850.000,00 EUR*
2. *rata do 01.09.2013. godine u iznosu od 1.850.000,00 EUR*
3. *rata do 01.09.2014. godine u iznosu od 2.500.000,00 EUR*
4. *rata do 01.09.2015. godine u iznosu od 2.500.000,00 EUR*
5. *rata do 01.09.2016. godine u iznosu od 3.266.670,00 EUR*
6. *rata do 01.09.2017. godine u iznosu od 3.266.670,00 EUR*
7. *rata do 01.09.2018. godine u iznosu od 3.266.660,00 EUR*

Plaćanje svih rata je u kunskoj protuvrijednosti iznosa iskazanog u EUR i obračunato po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Na dan 1.1.2015. godine otplaćeno je 46.747.523,42 kuna glavnice kredita i 8.917.287,15 kuna dospjelih kamata te stanje na dan 1.1.2015. godine iznosi 98.872.729,61 kuna što predstavlja nedospjelu glavnicu po kreditu u iznosu od 91.463.349,58 kuna te nedospjelu kamatu u iznosu od 7.409.380,03 kuna. Na dan 31.12.2015. godine stanje kredita iznosi 80.515.434,66 kuna što predstavlja 74.823.460,60 kuna nedospjele glavnice kredita te 5.691.974,06 kuna nedospjelih kamata. Grad Zadar

je na dan 31.12.2015. godine za dugoročni kredit kod Zagrebačke banke d.d. izvršio usklađenje glavnice sa srednjim tečajem EUR-a kako nalaže Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U 2015.godini iskorištena je zakonska mogućnost podizanja kratkoročnog kredita radi premošćivanja jaza između dospjelih obveza i tekućih prihoda. Ukupni kratkoročni kredit iznosio je 6.000.000,00 kuna, a godišnja kamata 2,1% fiksno. U 2015. godini ukupno je isplaćeno 4.000.000,0 kuna glavnice i 58.282,20 kuna kamata. Ostatak glavnice i kamate kratkoročnog kredita na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.000.000,00 kuna (nedospjela glavnica) i 8.783,35 kuna (nedospjele kamate).

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju propisano je da Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih državnih jamstava u izvještajnom razdoblju. Osim toga ovaj Izvještaj sadrži i stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine kao i stanje protestiranih jamstva.

Na početku proračunske 2015. godine nema evidentiranih danih jamstva te Grad Zadar tijekom 2015. godine nije davao nova jamstva.

Pregled izvršenja rashoda Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2015. prema ***funkcijskoj klasifikaciji:***

Naziv	Plan 2015. godina	Izvršenje 2015. godina
Opće javne usluge	96.860.065,19	94.731.442,91
Javni red i sigurnost	20.393.399,63	19.926.064,79
Ekonomski poslovi	18.991.032,00	14.568.677,45
Zaštita okoliša	15.579.585,47	14.812.316,69
Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	101.990.411,90	82.958.104,79
Zdravstvo	2.370.000,00	2.173.473,52
Rekreacija, kultura i religija	51.951.909,04	49.900.806,28
Obrazovanje	59.873.373,25	58.283.792,64
Socijalna zaštita	12.707.400,00	9.508.817,06

Pregled izvršenja rashoda i izdataka Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2015. prema ***izvorima financiranja:***

Naziv	Plan 2015. godina	Izvršenje 2015. godina
Izvorni gradski prihodi	215.301.639,16	207.711.248,21
Ostali prihodi za posebne namjene	89.215.000,00	75.158.555,76
Tekuće pomoći	34.102.001,23	33.104.081,96
Kapitalne pomoći	10.497.978,85	10.496.614,56

Ostale pomoći	4.979.941,42	4.376.282,02
Pomoći iz EU fondova	11.284.227,82	10.350.266,14
Donacije	106.000,00	106.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.230.388,00	2.708.321,82
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	2.852.125,66
Namjenski primici	8.000.000,00	0,00
UKUPNO	380.717.176,48	346.863.496,13

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2015. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Posebni dio Proračuna sadrži razdjele/ nositelje u kojima su određeni programi, projekti i aktivnosti . Razdjeli/ upravnim odjeli realizirali su proračunska sredstva kako je prikazano u Tablici 8.

Tablica 8.

-u kunama

Razdjel	Naziv	Planirano za 2015.	Realizirano u 2015. godini	Index
Razdjel 010	Ured Grada	56.774.039,48	55.657.815,95	98,03
Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	37.769.851,01	36.954.552,97	97,84
Razdjel 030	UOI za odgoj i školstvo	55.617.900,00	54.516.367,11	98,02
Razdjel 040	UO za socijalnu skrb i zdravstvo	19.303.300,00	15.446.094,11	80,02
Razdjel 050	UO za EU fondove	11.371.404,33	10.415.901,77	91,60
Razdjel 060	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	55.235.375,00	37.804.701,48	68,44
Razdjel	UO za gospodarenje	2.150.000,00	1.948.739,92	90,64

070	imovinom			
Razdjel 080	UO za kulturu i šport	47.507.310,23	44.880.646,12	94,47
Razdjel 090	UO za gospodarstvo i obrtništvo	39.893.399,63	34.946.283,32	87,60
Razdjel 100	UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša	6.348.784,42	5.996.888,94	94,46
Razdjel 110	UO za komunalne djelatnosti	48.745.812,38	48.295.504,44	99,08
	UKUPNO	**380.717.176,48**	**346.863.496,13**	**91,11**

010.URED GRADA

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 56.774.039,48 kuna, a realizirano 55.657.815,95 kuna ili 98,03% ukupnog plana. U ovom razdjelu kroz Programe prati se radi Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovog ureda i rad nacionalnih manjina. U razdjelu se provode programl čiji su ciljevi jačanje kontakata na području međugradske i međunarodne suradnje, obavljanje protokolarnih i drugih administrativno tehničkih poslova za Gradonačelnika, izvršavanje zakonskih obveza u dijelu koji se odnosi na financiranje političkih stranaka, gradskih vijećnika i nacionalnih manjina te transparentan prikaz financiranja otplate kredita .

Program 1001-Javna uprava i administracija ostvaren je u iznosu od 2.103.581,83 kuna planiranih 2.211.000,00 kuna ili 95,14%.

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 20015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1001-01	2.211.000,00	2.103.581,83	95,14

Najzastupljenije su naknade gradskim vijećnicima u iznosu od 735.844,06 kuna i rashodi za Isplate političkim strankama izvršene su u iznosu od 525.000,24 kuna. Ostali iznosi odnose se na usluge reprezentacije i to 57.441,06 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 6.324,44 kuna. Što se rashoda za promidžbu i informiranje tiče potrebno je naglasiti da je tijekom 2015. godine Ured grada obavljao je poslove na organizaciji, suorganizaciji ili pokroviteljskim obvezama za preko dvadeset domaćih i međunarodnih javnih manifestacija kulturnog, zabavnog, edukativnog ili gospodarskog karaktera. Uzimajući u obzir manifestacije koje se u Zadru tradicionalno održavaju tijekom ljetnih mjeseci i nezaobilazni su dio turističke ponude Zadra, u 2015. godini Grad Zadar dao je potporu ili

u suradnji s brojnim partnerima osmislio nova kulturna, zabavna, sportska i ostala javna događanja u razdoblju od rujna do svibnja. Tako je gradska komunalna tvrtka Nasadi d.o.o. uz potporu Grada organizirala prvu izložbu cvijeća ***„Cvijet Zadra"*** *i unaprijedila hortikulturno uređenje javnih prostora u staroj gradskoj jezgri. U istom je mjesecu na svjetskom košarkaškom* ***„FIMBA World League"*** *turniru sudjelovalo preko 800 sudionika; međunarodnu biciklističku utrku* ***„Tour of Croatia"*** *u svibnju je iz Zadra izravno prenosio i jedan od najgledanijih sportskih kanala Eurosport, svjetska utrka* ***„Wings for life"****, također u svibnju, privukla je u Zadar 4 000 sudionika. Početkom lipnja Zadar je posjetilo preko 5 000 sudionika manifestacije* ***„Vespa World Days"*** *iz 32 zemlje s više kontinenata. Uz održavanje i nadogradnju službene internet stranice Grada Zadra sa željom da se još više podigne razina transparentnosti rada Gradske uprave, osiguran je i izravni video prijenos svih sjednica Gradskog vijeća. U cilju informiranja zadarske javnosti o EU projektima kao i o svim kapitalnim projektima Grada Zadra koji su od interesa za građane, Grad Zadar tijekom 2015. godine mjesečno objavljuje poseban prilog pod nazivom „EURO ZADAR". Redovito se objavljivao Službeni glasnik Grada Zadra. Za službene posjete predstavnika više veleposlanstava kao i stranih gospodarskih delegacija organizirani su protokolarni programi, izrađeni promotivni materijali Grada Zadra, po potrebi nabavljani potrebni protokolarni pokloni. Intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 91.691,45 kuna i odnose se na na zastupanje Grada zadra u predmetima koji se vode pred Trgovačkim sudom pod posl. brojem P-176/13, P334/13 i P-191/15.*

Program 1002*-obilježavanje Dana Grada i ostale obljetnice realizirane su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 183.872,00 kuna koliko je i planirano. Isto se odnosi na novčane nagrade laureatima prilikom obilježavanja Dana Grada Zadra.*

Naziv aktivnosti	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
A1002-01	*183.872,00*	*183.872,00*	*100,00*

Program 1003*-financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku ostvaren je u iznosu od 20.593.573,32 kuna od planiranih 20.598.924,00 kuna. Ostvarenje se odnosi na plaćanje kamata po kreditu za refinanciranje izdanih gradskih obveznica i četvrte rate glavnice koja dospijeva u rujnu svake godine do otplate kredita.*

Naziv aktivnosti	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
A1003-03	*1.722.756,65*	*1.717.405,97*	*99,69*
K1003-04	*18.876.167,35*	*18.876.167,35*	*100,00*

***Program 1004**-program rada Ureda Gradonačelnika ostvaren je u iznosu od 32.211.471,14 kuna od planiranih 33.051.243,48 kuna ili 97,46%.*

Naziv aktivnosti	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
A1004-01	*33.051.243,48*	*32.776.788,14*	*97,46*

*Tu su evidentirani i rashodi za za promidžbu i to kroz razne manifestacije i međugradsku i međunarodnu suradnju i tako je na svjetskom košarkaškom **„FIMBA World League"** turniru sudjelovalo preko 800 sudionika; međunarodnu biciklističku utrku **„Tour of Croatia"** u svibnju je iz Zadra izravno prenosio i jedan od najgledanijih sportskih kanala Eurosport, svjetska utrka **„Wings for life"**, također u svibnju, privukla je u Zadar 4 000 sudionika. Početkom lipnja Zadar je posjetilo preko 5 000 sudionika manifestacije **„Vespa World Days"** iz 32 zemlje s više kontinenata.Početak glavnog dijela turističke sezone protekao je uz organizaciju **„Terraneo summer break"** glazbenog festivala uz potporu Grada Zadra, a završetak je već tradicionalno rezerviran za **„Avvantura film forum festival"**. U sklopu festivala **„Green On movementa"** u rujnu je uz potporu Grada Zadra održan i **„Taste and travel festival"**. Ured grada pružio je potporu i nekim manifestacijama koje se tradicionalno i nezaobilazno organiziraju tijekom ljetnih mjeseci poput **„Noći punog miseca"** i **„Vakanza"**.*

*U studenom 2015. godine započela je još jedna sezona manifestacije **„Đir po gradu"** koju Grad Zadar organizira u suradnji s TZ grada Zadra, Obrtničkom i Gospodarskom komorom Zadarske županije i udruženjem obrtnika Zadar. Uz montažu i organizaciju rada klizališta, organizaciju prigodnih koncerata i gastronomske ponude, prošle je godine u prosincu po prvi put osmišljen i organiziran sajam pod nazivom **„Advent u Zadru"**, na Trgu Petra Zoranića, s 20 zadarskih izlagača, tijekom kojeg je održano preko 20 različitih zabavnih, humanitarnih i edukativnih programa. U sklopu „Adventa u Zadru" organizirana je i prodajna izložba obiteljskih gospodarstava „Naši mali gušti" kao i sajam „Dani sunca" udruge Eko Zadar. Od studenog do siječnja u Zadru je bila postavljena i izložba „Transformeri čuvaju Zadar" udruge EACTA. Poseban božićni program odvijao se u uvali Jazine na jedinstvenom waterscreenu, a postojeći koncept dočeka Nove godine u Zadru nadopunjen je prvi put u Hrvatskoj održanim hologramskim koncertom na prepunom Trgu pet bunara. Iskazani interes građana Zadra koji su svakodnevno pratili sva navedena događanja i porast turističkog prometa u prosincu za preko 15 posto, potvrdio je opravdanost ovog projekta čiji je cilj oživljavanje gradske jezgre tijekom zimskog razdoblja. Grad Zadar organizacijski i financijski potpomagao je i čitav niz humanitarnih akcija poput „Vukovaru za dar", Božićnog koncerta, „Blessfood večer s porukom".*

Ipak pojedinačno dvije najveće stavke u ovom programu su pomoći prema državnpom proračunu u vidu povrata više doznačenih sredstava u iznosu od 16.468.775,21 kuna kaoi naknade štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 3.657.342,27 kuna. Nadalje zbog provedbe izbora za Predsjednika/cu

Republike Hrvatske i Parlamentarne izbore naknade osobama koje su radili u Povjerenstvima, biračkim odborima kao i za stručno –adminidtrativno osoblje u ovom proframu evidentirale su se naknade u ukupnom iznosu od 11.503.725,71 kuna.

***Program 1005**-Zaštita prava nacionalnih manjina ostvaren je u iznosu od 565.317,66 kuna od planiranih 729.000,00 kuna ili 77,55%.*

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1005-01	729.000,00	565.317,66	77,55

Kroz ovaj program realiziraju se aktivnosti i rad nacionalnih manjina i to kroz financiranje zakupa poslovnog prostora, naknade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalih manjina te službenih putovanja i donacija u novcu nacionalnim manjinama. Iznimno ove 2015. godine financirala se i promidžba zbog izbora za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 37.769.851,01 kuna, a realizirana su u iznosu od 36.954.552,97 kuna ili 97,84%. U ovom razdjelu financiraju se tri programa koja imaju za cilj poboljšanje uvjeta rada Gradske uprave i samouprave te podmirivanje rashoda za redovno funkcioniranje rada Gradske uprave.

***Program 1006**-Javna uprava i administracija realizirani su u iznosu od 36.929.644,44 kuna od planiranih 37.699.851,01 kuna ili 97,96% i najvećim dijelom se odnose na podmirivanje plaće za djelatnike Gradske uprave i to u iznosu od 24.716.944,53 kuna.*

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1006-01	24.800.000,00	24.716.944,53	99,67

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 10.560.300,84 kuna od planiranih 11.140.569,71 kuna.

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015

A1006-02	11.140.569,71	10.560.300,084	94,79

Kod materijalnih rashoda vrijednosno najznačajnije stavke su rashodi za energiju koji su izvršeni sa 910.816,03 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza sa 1.254.784,60 kuna, zakupnine za DV Laticu , za prostor za potrebe MO, najam vozila, najam koji se plaća Tržnici d.o.o., najam opreme što ukupno iznosi 1.791.584,33 kuna. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu 267.855,79 kuna. Sredstva su utrošena na manje radove na popravku opreme u gradskoj upravi te na objektima u Mjesnim odborima kao i na tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Zadra.

Nadalje u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gdje je od planiranih 1.986.025,00 kuna realizirano 1.930.731,85 kuna ili 97,22%. Financijski najveće stavke odnose se na plaćanje pristojbi i naknada uglavnom prema Državnom proračunu zbog velikog broja sudskih predmeta koji su u tijeku kao i povrati jamčevina. Premije osiguranja za zaposlene te oopremu realizirane su u iznosu od 787.708,01 kuna.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1006-03 u iznosu od 1.459.281,30 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.437.911,07 kuna ili 98,54%.

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1006-03	1.459.281,30	1.437.911,07	98,54

Vrijednosno najznačajnija stavka je plaćanje zateznih kamata koje su realizirane u iznosu od 838.282,61 kuna.. Ostatak u ovoj podskupini rashoda iznosa otpada na usluge OTP banke i FINA budući da je i dalje u realizaciji Ugovor sa navedenim institucijama o plaćanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda te otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo gdje su građani oslobođeni provizije te trošak obrade uplatnica snosi Grad Zadar, ukupno 539.549,74 kuna. Kamate na kratkoročni kredit realizirane su u iznosu od 58.282,20 kuna, a negativne tečajne razlike i valutna klauzula u iznosu od 1.796,52 kuna.

Kapitalni rashodi opremanja poslovnih prostorija te ulaganja u računalne programe od planiranih 300.000,00 kuna realizirani su u iznosu od 214.488,00 kuna. Ulagalo se u uredsku opremu i namještaj, potrebenu opremu, ali i u dovršetak klimatizacije.

Program 1007-rad vijeća mjesnih odbora ostvaren je u iznosu od 6.000,00 kuna od planiranih 50.000,00 kuna. Cilj ovog programa je poticanje odnosno osnaživanje rada Mjesnih odbora, poboljšanje turističke

ponude na području mjesnih odbora. U 2015. Godini ovdje su se prikazale donacije od fizičkih i pravnih osoba za Mjesni odbor Mala Rava.

***Program 1008**-dodatna ulaganja na objektima u Mjesnim odborima planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a ukupno je realizirano 18.908,53 kuna ili 94,54%. Cilj ovog programa je stvaranje dobrih uvjeta za kontinuirani rad mjesnih odbora te zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u dijelu obveza koje su u nadležnosti Grada Zadra.*

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Dodatna ulaganja	Broj objekata	2	2

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 55.617.900,00 kn, a realizirana u iznosu od 54.516.367,11 ili 98,02 %.

Predškolsko obrazovanje prati se u Glavi 030-01, a regulirano je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj i obrazovanje provodi se u dvije ustanove kojima je osnivač Grad Zadar, ali i u ustanovama drugih osnivača (privatne osobe, vjerske zajednice). Predškolski odgoj realizira se u Programu 1009 i 1010.

***Program 1009** – u ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača u iznosu od 12.210.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 12.207.110,61 kn . Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 120 za 60-odgojnih skupina, iz 20 privatnih i 3 vjerska vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. Potpisom ugovora o sufinanciranju vrtići drugih osnivača obvezali su se naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 700,00 kuna.*

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A109-01	12.210.000,00	12.207.110,61	99,92

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj vrtića u programu	Broj upisane djece	1236	1236

.

Program 1010 *– predškolski odgoj i obrazovanje u ustanovama kojima je osnivač Grad Zadar. U ovom progamu financiraju se DV Radost i DV Sunce, plaće njihovih zaposlenika, troškovi prijevoza, tekuće donacije Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta namijenjene financiranju progama male škole i programa za darovitu djecu. Program se provodi u 18 područnih objekata, a plaće se osiguravaju za 250 zaposlenika. U tu svrhu planirano je ukupno 22.568.000,00 kn, a za razdoblje siječanj – prosinac 2015. utrošeno je ukupno 22.463.785,64 kn. Za progam male škole i program za darovite planiran je iznos od 250.000,00 kn, a utrošen je iznos od 211.140,00 kn. Indeks izvršenja ovog progama za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,92 za DV Radost, a za DV Sunce 99,08.*

DV Radost

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1010-01	11.930.300,00	11.930.029,33	100,00
A1010-02	250.000,00	250.000,00	100,00
A1010-04	120.000,00	110.980,00	92,48

DV Sunce

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje/Plan 2015
A1010-05	9.942.700,00	9.872.616,31	99,30
A1010-06	200.000,00	200.000,00	100,00
A1010-08	125.000,00	100.160,00	80,13

Program 1011 *– učenici i studenti. U ovom programu prati se utrošak sredstava za učenike i studente obavljeni su svi stručni, administrativno-tehnički poslovi oko objave natječaja za stipendije, prikupljane prijave, formirana lista kandidata i pripremljeni ugovori. Obavljene su se radnje potrebne za isplatu stipendija dosadašnjih korisnika stipendija, regulirano vraćanje primljenih iznosa i vođena baza korisnika stipendija kroz Očevidnik.*

Kroz ovaj program ostvareni su postavljeni ciljevi, a to su dodjela 100 novih stipendija, (85 za studente i 15 za učenike srednjih škola). U suradnji s OTP bankom za proteklu akademsku godinu Grad je dodijelio dodatnih 15 stipendija za redovite studente slabijeg imovinskog stanja. Stipendije su dodijeljene prema posebnim uvjetima, sukladno potpisanom ugovoru o donaciji, a glavni kriteriji su imovinsko i socijalno stanje obitelji studenta. Stipendije iz ovoga programa su nepovratne i isplaćuju se samo za jednu akademsku godinu.

Od planiranih 2.292.600,00 kuna ostvareno je 2.286.672,89 kuna te je Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,78.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj studenata	Dodijeljeno novih stipendija	115	115

Program 1012 – osnovnoškolsko obrazovanje

U Programu osnovnoškolskog obrazovanja prati se rad deset Osnovnih škola kojima je Grad osnivač, kroz praćenje analitike materijalnih i financijskih rashoda škola, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U ovom programu od planiranih sredstava u iznosu od 12.865.300,00 kn, utrošen je iznos od 12.149.269,28 kn. Zakonska osnova je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U 2015. godini sredstva za financiranje osnovnog školstva planirala su se kroz tri izvora financiranja i to:

1. *Sredstva iz MZOS-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 9.911.341 kn*
2. *Sredstva iz MZOS-a za prijevoz učenika u iznosu od 1.040.000,00 kn*
3. *Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.913.959,00 kn*

Tijekom proračunske godine iz gore navedenih izvora financiranja realizirana su sredstva:

1. *Sredstva MZOS-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 9.852.089,39 kn*
2. *Sredstva MZOS-a za prijevoz učenika u iznosu od 1.036.294,69 kn*
3. *Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.260.885,20 kn*

Program 1013 - Izvanstandardni programi u školama:

Kroz Izvanstandardne programa u školama realizirano je više aktivnosti i to:

a) *Aktivnost: Izvanškolske aktivnosti*
b) *Aktivnost: Drugi izvanstandardni progami*
c) *Aktivnost: Produženi boravak*
d) *Škola puna mogućnosti*
e) *Sufinanciranje nabave školskih udžbenika*

Od planiranih sredstava u iznosu od 5.602.000,00 kn za izvanstandardne programe u školama realizirano je 5.329.528,69 kn.

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1013-04	300.000,00	221.921,67	73,97
A1013-05	680.000,00	609.049,52	89,57

A1013-06	1.350.300,00	1.258.380,08	93,19
A1013-07	1.000.000,00	974.250,00	97,43
A1013-08	1.522.490,00	1.533.265,80	100,71
A1013-09	749.210,00	732.661,62	97,79

U Programu izvanškolskih aktivnosti realizirane su različite aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali im omogućavaju stjecanje znanja i umijeća izvan redovite nastave. Poseban oblik izvannastavnih aktivnosti predstavlja sustav natjecanja i smotri od školske do republičke razine u kojima sudjeluju učenici naših škola. Stvaralaštvo učenika podupire se i kroz učeničke zadruge, sudjelovanja na različitim smotrama, a potpora se daje i kod tiskanja školskih časopisa.

Kroz Druge izvanstandardne programe nastavljena je realizacija projekta Osobni pomoćnici u nastavi. Za školsku godinu 2014./2015. godinu Grad Zadar je, kao nositelj projekta, nastavio provoditi projekt pod nazivom „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika", a koji obuhvaća zapošljavanje 43 osobna pomoćnika u nastavi, zapošljavanje pomoćnika voditelja projekta, organizaciju predavanja s ciljem senzibiliziranja javnosti o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama, tiskanje materijala u svrhu osiguravanja vidljivosti projekta te prijenose projektnim partnerima.

Vrijednost projekta je 1.977.878,52 kune, dok je ukupan iznos bespovratnih sredstava 1.918.542,16 kuna. Provedba projekta započela je 1. kolovoza 2014., a trajala je do 31.srpnja 2015.godine. Za ovu namjenu u 2015. godini se realiziralo 1.533.265,80 kuna od čega iz Europskog socijalnog fonda 1.085.083,71 kuna, a iz sredstava Grada Zadra 448.182,09 kuna. Očekuje se do kraja lipnja 2016. godine i refundacija do visine priznatih sredstava iz sredstava EU fondova.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Osobni pomoćnici u nastavi	Broj učenika obuhvaćenih programom	53	53

Projekt „Škola PUNa mogućnosti", koji je odabran za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 1. rujna 2015., doprinosi kvalitetnijoj uključenosti učenika s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni sustav te osigurava jednake mogućnosti obrazovanja za sve učenike. U rujnu 2015. je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava HR.2.2.04-0025 između Posredničkog tijela 1 (MZOS) i Posredničkog tijela 2 (ASOO DEFCO) i Grada Zadra. Projekt se provodi od 17. kolovoza 2015. do 16. kolovoza 2016. Projekt obuhvaća edukaciju i zapošljavanje 60 pomoćnika u nastavi, zapošljavanje pomoćnika voditelja projekta, organizaciju različitih aktivnosti s ciljem senzibiliziranja svih učenika o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama, tiskanje materijala u svrhu osiguravanja vidljivosti projekta i dr. Vrijednost projekta je ***2.665.725,40 kuna,*** *dok je ukupan iznos bespovratnih sredstava* ***2.399.152,86 kuna.*** *Bespovratna sredstva se povlače refundacijom. Projekt se realizira u partnerstvu sa školama kojima je Grad Zadar osnivač – OŠ Stanovi, OŠ Kruno Krstić, OŠ Petar*

Preradović, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Smiljevac i OŠ Voštarnica. U školskoj 2015./2016. iz projekta se financiraju plaće 60 pomoćnika u nastavi, dok Grad Zadar financira još 3 pomoćnika. Plaća pomoćnika voditelja projekta koji je zaposlen od siječnja 2016., edukacija te element Promidžba i vidljivost dio su obveznog sufinanciranja Grada Zadra. Do kraja 2015. Godine za ovaj novi projekt škola PUNa mogućnosti utrošeno je 732.661,62 kuna, od čega iz europskog socijalnog fonda 255.616,89 kuna, a razlika na teret proračuna Grada Zadra.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Osobni pomoćnici u nastavi	Broj učenika obuhvaćenih programom	63	63

Sufinanciranje nabave školskih udžbenika od planiranih 1.000.000,00 kuna realiziralo se 974.250,00 kuna ili 97,43%. Isplaćena je potpora za 1046 osoba.

Produženi boravak u školskoj 2014./2015. godini provodio se u u šest škola i to: OŠ Krune Krstića u tri odgojno-obazovne skupine te u OŠ Petra Preradovića, OŠ Stanovi i OŠ Zadarski otoci u dvije odgojno-obrazovne skupine i po jednoj odgojnoj skupini u OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića. Produženi boravak besplatan je za učenike, budući da Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju prehranu učenika.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Produženi boravak u školama	Broj skupina produženog boravka	11	11

Program 1014 – program financiranja Pučkog otvorenog učilišta

Za Pučko otvoreno učilište, ustanovu Grada Zadra koja skrbi o obrazovanju odraslih, u proračunskoj godini planirana su sredstva u iznos od 80.000,00 kn. Realizirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn.

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Sredstva u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo planirana su u iznosu od 19.303.300,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 15.446.091,11 kuna ili 80,02%.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra nadležan je za obavljanje poslova vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. ***Aktivnosti s područja socijalne skrbi*** *obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama, a* ***aktivnosti u svezi unapređenja zaštite zdravlja*** *obuhvaćaju preventivne mjere i aktivnosti za ostvarivanje zdravstvene zaštite iznad propisanih standarda, praćenjem zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganjem mjera te provedbom programa iz područja zdravstvene zaštite, a sve u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama s područja zdravstva. Upravni Odjel za socijalnu skrb i zdravstvo svrstan je u razdjel 040 s pet glava, a realizira se putem programa i aktivnosti. Zakonski okvir uvođenja programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Program javnih potreba u socijalnj skrbi i zdravstvu.*

RAZDJEL 040: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			
GLAVA/PROGRAM	***Izvorni plan za 2015. godinu***	***Izvršenje plana za 2015. godinu***	***Index***
Glava 040-01: Socijalna skrb	***11.317.400,00***	***8.181.025,99***	***72,29***
1. ***Program: 1015*** *skrb za starije osobe*	*2.717.400,00*	*2.516.378,64*	*92,60*
2. ***Program: 1016*** *zaštita životnog standarda*	*5.010.000,00*	*2.829.287,35*	*56,47*
3. ***Program: 1017*** *psihosocijalna zaštita obitelji*	*2.240.000,00*	*1.786.360,00*	*79,75*
4. ***Program: 1019*** *udruge i humanitarna društva s područja socijalne skrbi*	*1.350.000,00*	*1.049.000,00*	*77,70*
Glava 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoćama u razvoju	***300.000,00***	***287.942,55***	***95,98***
1. ***Program: 1020*** *završetak izgradnje Centra za osobe s teškoćama u razvoju Mocire*	*10.000,00*	*1.802,55*	*18,03*

2. ***Program: 1021*** *mobilnost osoba s invaliditetom*	*290.000,00*	*286.140,00*	*98,67*
Glava 040-03: Odgoj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju	***4.215.900,00***	***3.753.803,53***	***89,04***
1. ***Program: 1022*** *DV „Latica" – Dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju*	*4.215.900,00*	*3.753.803,53*	*89,04*
Glava 040-04: Zdravstvo	***2.570.000,00***	***2.356.711,02***	***91,70***
1. ***Program: 1023*** *sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu*	*635.000,00*	*540.501,23*	*85,12*
2. ***Program: 1024*** *pomoć Općoj bolnici Zadar*	*1.250.000,00*	*1.239.983,00*	*99,20*
3. ***Program: 1025*** *prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti*	*495.000,00*	*390.474,79*	*78,88*
4. ***Program: 1026*** *str. usavršavanje djelatnika u zdr. i pomoć oboljelima*	*190.000,00*	*185.752,00*	*97,76*
Glava 040-05: Programi udruga iz Dom. rata i iz II. svjetskog rata i poraća	***900.000,00***	***866.611,02***	***96,29***
1. ***Program: 1027*** *udruge iz Domovinskog rata*	*840.000,00*	*810.111,02*	*96,44*
2. ***Program: 1028*** *udruge iz II. svjetskog rata i poraća*	*60.000,00*	*56.500,00*	*94,17*
UKUPNO GLAVE I PROGRAMI	***19.303.300,00***	***15.446.094,11***	***80,02***

Glava 040-01: Socijalna skrb

1. Program: 1015 skrb za starije osobe	**2.717.400,00**	**2.516.378,64**	**92,60**

Starija životna dob posebno je razdoblje čovjekova života koje podrazumijeva s jedne strane umirovljenje i zasluženi odmor od ranijih društvenih i poslovnih obveza, a s druge strane nosi sa sobom tjelesne i psihičke promjene popraćene osjećajima osamljenosti, a nerijetko i nizom zdravstvenih tegoba.

Upravo zbog toga starije osobe su nezaobilazna kategorija građana kojima se posvećuje posebna pozornost prilikom sačinjavanja godišnjih programa odnosno proračuna Grada Zadra. Programom socijalne politike Grada Zadra tijekom 2015. godine provodio se niz mjera i aktivnosti usmjerenih k poboljšanju uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi koje su u partnerstvu s odgovarajućim udrugama ili ustanovama socijalne skrbi uspješno realizirane.

Aktivnost: A1015-01 *Pomoć i njega u kući*	*1.295.500,00*	*1.159.866,23*	*89,53*

Usluga pomoći i njege u kući namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi koje svoje osnovne životne potrebe sami ne mogu rješavati, a podrazumijeva: pomoć pri organiziranju prehrane (nabava i dostava gotovih obroka), obavljanju kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, donošenje ogrjeva i sl., organiziranje pranja i peglanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanju osobne higijene... Ovu aktivnost već devetnaestu godinu provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za odrasle psihički bolesne osobe Sv. Frane u Zadru. Tijekom 2015. godine ovu uslugu koristilo je 65 osoba (43 živi na području grada Zadra, a preostalih 22 na jednom od zadarskih otoka), što odgovara kapacitetima koje kvalitetno može pružati tim od 11 njegovateljica, jednog radnog terapeuta i jednog vozača. Ova aktivnost provodi se u skladu s Pravilnikom o ostvarenju prava na pomoć i njegu u kući („Glasnik Grada Zadra" br. 1/11).

Aktivnost: A1015-02 *„Halo pomoć"*	*286.900,00*	*257.312,41*	*89,69*

Program "Halo pomoć" suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe bez obiteljske potpore, a provodi se u partnerstvu s Domom za psihički bolesne odrasle osobe Sv. Frane u Zadru. Korisnici ove usluge, ostaju u svom domu bez osjećaja napuštenosti i osamljenosti, jer u svakom trenutku, bilo danju ili noću u životno ugrožavajućim situacijama, mogu pritiskom na gumb specijalnog aparatića dobiti vezu s pružateljima usluge i odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet. Provedba programa regulirana je Sporazumom o partnerstvu između Grada Zadra i Doma za odrasle osobe, a pored nabavke novih aparatića podrazumijeva i kontinuirano financiranje djelatnika i volontera. Tijekom 2015. godine ovu uslugu koristilo je ukupno 75 osoba koje su zatražile pomoć 738 puta za različite vidove intervencija, za što je utrošen iznos od 257.312,41 kn. Ova aktivnost u početku se provodila sredstvima iz EU fondova, da bi nakon tri godine provedbe nastavak financiranja u potpunosti preuzeo UO za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pomoć i njega u kući	*Broj osoba u programu njege*	*65*	*65*

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Halo pomoć	*Broj osoba u aktivnosti halo*	*75*	*75*

	pomoć		

Aktivnost: A1015-03 Programi udruga umirovljenika	200.000,00	200.000,00	100,00

Na području grada Zadra kroz sedam udruga umirovljenika, koje djeluju po različitim gradskim četvrtima, aktivno je uključeno nekoliko tisuća članova. Programi udruga umirovljenika uglavnom su vezani uz sportska i kulturna događanja, kao i pružanje različitih oblika skrbi: besplatna pravna pomoć i savjeti, socijalna zaštita (davanje jednokratnih pomoći bolesnim, nemoćnim i najsiromašnijim članovima) te prevencija bolesti (predavanja o zdravstvenoj zaštiti, organiziranje mjerenja tlaka i razine šećera u krvi). Sredstva za provedbu aktivnosti udrugama dodjeljuju se temeljem Odluke o raspodjeli sredstava, koja je rezultat provedenog Natječaja.

Aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć umirovljenicima - „uskrsnice“	935.000,00	899.200,00	96,17

Već šestu godinu zaredom iz Proračuna Grada Zadra isplaćuju se jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, tzv. uskrsnice. Dodjela uskrsnica regulirana je posebnom Odlukom temeljem koje svaki umirovljenik čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kn dobije jednokratni novčani iznos od 200,00 kn. Za ovu aktivnost je tijekom 2015. godine utrošen iznos od 899.200,00 kn, a pomoć je ostvarilo 4.496 umirovljenika.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Isplaćene uskrsnice	*Broj osoba kojima su isplaćene uskrsnice*	*4500*	*4496*

1. Program: Zaštita životn. standarda	***5.010.000,00***	***2.829.287,35***	***56,47***
1. Aktivnost: Podmirivanje troškova stanovanja (struja, ogrijev...)	*1.030.000,00*	*961.757,35*	*93,37*
2. Aktivnost: Subvencija predškolstva i prijevoza umirovljenika	*3.300.000,00*	*1.459.530,00*	*44,23*
3. Aktivnost: Pučka kuhinja	*680.000,00*	*408.000,00*	*60,00*

Aktivnost: Podmirivanje troškova stanovanja utrošak (struje, vode, oslobađanje komunalne naknade, nabava ogrijeva - *Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave obavezne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb Zadar. Sufinanciranje troškova stanovanja regulirano je Pravilnikom o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja. Ovo pravo tijekom 2015. godine koristilo je 374 domaćinstava, a za što je iz proračuna utrošeno* ***961.757,35 kn.***

Aktivnost: A1016-02 *Subven. predškolstva*	*1.300.000,00*	*1.259.530,00*	*96,87*

Na području grada Zadra o djeci predškolskog uzrasta skrbe dva gradska vrtića („Radost" i „Sunce"), smješteni na osamnaest različitih lokacija i dvadeset dva privatna vrtića. Unutar svih objekata smješteno je oko 2800 djece. Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama („Glasnik Grada Zadra" br. 6/07), pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama (vrtićima i jaslicama), tijekom školske 2014./15. godine ostvarilo je 352 djece u iznosima od 250,00 ili 500,00 kn po djetetu, što ovisi o socijalnom statusu ili broju djece u obitelji koja borave u jednoj od predškolskih ustanova.

Aktivnost: A1016-02 *Subvencija javnog gradskog prijevoza i prijevoz osoba s invaliditetom*	*2.000.000,00*	*200.000,00*	*10,00*

Prijevoz po narudžbi za osobe s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom provodi se temeljem Pravilnika o korištenju prijevoza osoba s invaliditetom. Korisnici vozila uglavnom su osobe s invaliditetom s prebivalištem na području grada Zadra koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Prijevoz se obavljao po pozivu korisnika i besplatan je za krajnje korisnike, za što je iz proračuna grada za tu uslugu utrošeno 200.000,00 kn.

Odlukom o pravu na korištenje besplatnog javnog gradskog prijevoza („Glasnik Grada Zadra" br. 1/11) bile su određene kategorije građana koje mogu besplatno koristiti javni gradski prijevoz. Najveću skupini sačinjavali su umirovljenici s mirovinom do 2.500,00 kn, zatim starije osobe od 65 godina koje na ostvaruju pravo na mirovinu te pripadnici pojedinih udruga građana; udruga roditelja poginulih branitelja, udruga branitelja oboljeli od PTSP-a, Udruga osoba s mentalnom retardacijom, udruga civilnih stradalnika itd. Planirani iznos subvencije u iznosu od 1.800.000,00 kn prijevozničkom poduzeću Liburnija d.o.o. za 2015. godinu nije se realizirao.

Aktivnost: A1016-03 *Pučka kuhinja*	*680.000,00*	*408.000,00*	*60,00*

Korisnici ovog vida pomoći su osobe koje zbog životnih okolnosti te izostanka obiteljske solidarnosti nisu u stanju sebi osigurati podmirivanje osnovnih životnih potreba (nezaposlene osobe bez ikakvih primanja, duševno bolesne osobe, starije osobe bez ikakve obiteljske potpore, beskućnici itd). Osobama koje se ne mogu kretati, a ima ih oko 40, obrok se dostavlja na kućnu adresu. Odobrenje za korištenje Pučke kuhinje donosi se u koordinaciji Caritasa Zadarske nadbiskupije i Centra za socijalnu skrb Zadar. Tijekom 2015. godine pravo na korištenje Pučke kuhinje svakodnevno je koristilo oko 320 osoba. Provedba ove usluge regulirana je Ugovorom između Caritasa Zadarske nadbiskupije i Grada Zadra, a sredstva za rad Pučke kuhinje osiguravaju se i iz drugih izvora: Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije, donacija trgovačkih lanaca itd.

3. Program: Program: psihosocijalna zaštita obitelji	***2.240.000,00***	***1.786.360,00***	***79,75***
1. Aktivnost: Pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji	*40.000,00*	*31.360,00*	*78,40*
2. Aktivnost: pomoć i zaštita obitelji, braka i djece	*850.000,00*	*445.000,00*	*52,35*
3. Aktivnost: Pronatalitetna politika, zaštita materinstva i zdravlja djece	*1.340.000,00*	*1.300.000,00*	*97,01*
4. Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00*

Aktivnost: Pomoć djeci, učenicima iz socijalno ugroženih obitelji – *Ovaj vid pomoći odnosi se na pomoć u nabavi školskog pribora i besplatnog javnog gradskog prijevoza za djecu (učenike ili studente) čiji roditelji koriste osnovno pravo iz sustava socijalne skrbi (zajamčenu minimalnu naknadu).*

Aktivnost: A1017-04 *pomoć i zaštita obitelji, braka i djece*	*850.000,00*	*445.000,00*	*52,35*

Ova aktivnost podrazumijeva: ***a) dodjelu jednokratnih novčanih pomoći*** *(JNP) socijalno ugroženim obiteljima što se provodi u suradnji s Caritasom Zadarske nadbiskupije. JNP se, dodjeljivala obiteljima koje žive u iznimno otežanim, često i neočekivanim životnim okolnostima (liječenje izvan Zadra, nabava lijekova,*

elementarne nepogode...). Ovaj vid pomoći tijekom 2015. godine isplaćen je u 320 navrata za što je utrošeno 445.000,00 kn. Bez ovih jednokratnih novčanih pomoći mnoge obitelji teško bi mogle prevladati zatečene životne situacije. Ova aktivnost regulirana je Ugovorom između Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije; ***b) sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja*** *- aktivnost provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu „Duga" s ciljem zbrinjavanja i pružanja psihosocijalne zaštite zlostavljanim ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. Međusobni odnosi regulirani su posebnim Ugovorom. U skloništu je tijekom 2015. godine bilo zbrinuto ukupno 35 osoba, a potrebe za zbrinjavanjem su kud i kamo veće (kapacitet skloništa je 20 osoba). Usluge savjetovanja koristilo je 36 korisnika u stalnom tretmanu i 260 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište bilo putem telefona. Za rad skloništa iz Proračuna Grada Zadra utrošeno je 200.000,00 kn.*

Aktivnost: Zaštita materinstva i zdravlja djece: *Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta („Glasnik Grada Zadra" br. 2/14), definirano je da se za svako dijete isplaćuje iznos od 2.000,00 kn. Tijekom 2015. godine to pravo ostvarilo je 650 obitelji, za što su utrošena sredstva od 1.300.000,00 kn. Nadalje se u suradnji s Udrugom za obitelj i roditeljstvo „Izvor" i Odjelom ginekologije Opće bolnice Zadar provodi* ***tečaj pripreme roditelja za porod i roditeljstvo****. Tečaj provode stručne osobe koje rade na odjelu u suradnji s educiranim volonterima. Pored navedenih aktivnosti na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zadar permanentno se provodi akcija „****Za osmijeh djeteta u bolnici****" čiji je cilj promicanje i primjena humanijeg bolničkog liječenja, putem organiziranja društveno-zabavnih sadržaja s djecom i za djecu, putem poticanja igre i aktivnosti među djecom, te oplemenjivanja i opremanja bolničkog ambijenta, a udruga Društvo „Naša djeca" svojim aktivnostima afirmira prava i interese djece.*

Aktivnost:1019-01 *Prijenosi udrugama građana s područja socijalne skrbi*	*1.350.000,00*	*1.049.000,00*	*77,70*

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra ostvaruje dobru suradnju s partnerskim organizacijama, odnosno društveno-humanitarnim organizacijama i udrugama građana. Dosadašnja iskustva su uglavnom pozitivna, jer su aktivnostima udruga obuhvaćene i takve vrste pomoći građanima koje poboljšavaju i obogaćuju postojeće mjere i propise. Programima koji su navedeni društveno-humanitarnih organizacija i udruga građana rizici siromaštva i socijalne isključenosti pojedinih skupina građana svedeni su na minimum.

a) Gradsko društvo Crvenog križa: *dobrovoljno davalaštvo krvi, prva pomoć i zaštita zdravlja, humanitarna pomoć, rad s djecom i mladeži, služba traženja i interveniranja u kriznim situacijama...*

b) Caritas Zadarske nadbiskupije: *prihvatilište za beskućnike, boravak za djecu koja žive u rizičnim obiteljima, psihosocijalni tretman pacijenata oboljelih od psihoze, obiteljsko savjetovalište...*

c) ***Programi udruga****: Udruga osoba oštećena sluha, Udruga slijepih Zadarske županije, Udruga invalida rada grada Zadra, Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije, Udruga „Pro vita"itd.*

Glava 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoćama u razvoju	***300.000,00***	***287.942,55***	***95,98***

1. Program: 1020 Završetak izgradnje Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju	***10.000,00***	***1.802,55***	***18,03***
1. Aktivnost: Završetak izgradnje Centra Mocire	*10.000,00*	*1.802,55*	*18,03*
2. Program: 1021 mobilnost i poboljšanje uvjeta života osoba s invaliditetom	***290.000,00***	***286.140,00***	***98,67***
1. Aktivnost: Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju - Kupalište za osobe s invaliditetom „Vitrenjak"	*75.000,00*	*71.140,00*	*94,85*
2. Aktivnost: Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju Udruga „Svjetlo", Udruga za Down sindrom i OŠ Voštarnica	*215.000,00*	*215.000,00*	*100,00*

Program: 1020 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	*10.000,00*	*1.802,55*	*18,03*

Kapitalni projekt: K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoć. u razvoju	*10.000,00*	*1.802,55*	*18,03*

Budući da tijekom 2015. godine nije došlo do konačne odluke resornog ministarstva o okončanju radova na zgradi centra Mocire, utrošeno je svega 1.802,55 kn i to na komunalne usluge.

Program: mobilnost osoba s invaliditetom

Aktivnost: Kupalište za osobe s invaliditetom „Vitrenjak"*: Veliki broj osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili uz pomoć druge osobe dolaze na ovu plažu, ne samo iz Zadra nego i iz drugih obližnjih naselja i gradova, te i iz drugih država tijekom turističke sezone, tako da je ovaj projekt prepoznat i kao dio turističke ponude Grada Zadra. Troškovi kupališta pored honorara volonterima (studenti iz soc. ugroženih obitelji) odnosili su se i na redovito održavanje i čišćenje, te osiguranje objekta za što je tijekom 2015.*

godine za ovu aktivnost utrošen iznos od 71.140,00 kn. Sudeći prema dnevniku kojega vodi voditelj kupališta i Knjizi dojmova ova aktivnost opravdava ukupnu investiciju izgradnje kupališta i ostalih popratnih troškova nastalim upotrebom i održavanjem objekta.

Na području grada Zadra već dulje vrijeme djeluju i udruge koje se bave problemima osoba s teškoćama u razvoju. Aktivnošću ovih udruga, radom u skupinama kroz radionice, one mogu značajno poboljšati stečena znanja i vještine te razviti nova, čime dobivaju na samopouzdanju i sigurnosti za sretniji i sadržajniji život unutar vlastitih obitelji i u široj društvenoj zajednici. Partnerske organizacije za provedbu ove aktivnosti su Udruga za Down sindrom, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Svjetlo" i OŠ „Voštarnica"- škola za djecu s razvojnim poteškoćama, a tijekom 2015. godine utrošeno je 215.000,00 kn.

Glava 040-03: DV „Latica" – dječji vrtić za djecu s teškoć. u razvoju	***4.215.800,00***	***3.753.803,53***	***89,04***

1. Program: 1022 Predškolski odgoj i rehabilit. djece s teškoćama u razvoju-DV „Latica"	*4.215.800,00*	*3.753.803,53*	*89,04*
1. ***Aktivnost: A1022-01*** *Rashodi za zaposlene*	*3.452.000,00*	*3.164.333,00*	*91,67*
2. ***Aktivnost: A1022-02*** *Materijalni rashodi*	*761.900,00*	*587.983,17*	*77,17*
3. ***Aktivnost: A1022-03*** *Financijski rashodi*	*2.000,00*	*1.487,36*	*74,37*

DV „Latica" uspješno je realizirao godišnji plan i program tijekom pedagoške i proračunske godine. Godišnje izvješće o radu DV Latica redovito bude jedna od točaka na sjednici Gradskog vijeća te ovom prigodom samo u najkraćim crtama. U vrtiću je boravilo 80 djece od čega je 59 djece iz Zadra, a ostala djeca dolaze iz drugih lokalnih zajednica Zadarske županije. Programe odgoja, habilitacije i rehabilitacije djece te rada s njihovim roditeljima provodilo je 30 zaposlenika od čega 22 stručna djelatnika i 8 pratećeg i pomoćno-tehničkog osoblja.

Glava 040-04: Zdravstvo	***2.570.000,00***	***2.356.711,02***	***91,70***

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u zdravstvenom programu za 2015. godinu prioritet je bio dan sljedećim mjerama i aktivnostima: promicanju zdravlja, zdravstvenom odgoju i zdravstvenom prosvjećivanju, prevenciji

ovisnosti, nastavku ulaganja u postojeće zdravstvene ustanove radi podizanja standarda zdravstvenih usluga, edukaciji zdravstvenih i psihosocijalnih djelatnika.

1. Program1023-financiranje potreba u zdravstvu	***635.000,00***	***540.501,23***	***85,12***
1. Aktivnost: zaštita zdravlja djece u predškolskim ustanovama	*80.000,00*	*69.118,75*	*86,40*
2. Aktivnost: Veterinarsko-higijenski servis i Skloniště za pse i mačke	*225.000,00*	*151.382,48*	*67,28*
3. Aktivnost: dežurstva pedijatara	*80.000,00*	*80.000,00*	*100,00*
4. Aktivnost: turistički tim HMP-a	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00*
5. Aktivnost: adaptacija i uređenje otočkih ambulanti	*20.000,00*	*10.000,00*	*50,00*
6. Aktivnost: prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života	*180.000,00*	*180.000,00*	*100,00*

Aktivnost: A1023-01 *zaštita zdravlja djece u predškolskim ustanovama*	*80.000,00*	*69.118,75*	*86,40*

Usluge ispitivanja kvalitete hrane te briseva dječjih ruku i predmeta u DV „Radost" i „Sunce" obavlja Zavod za javno zdravstvo Zadar, a troškovi za podmirenje tih usluga podmiruju se iz proračuna Grada Zadra.

Aktivnost: A1023-02 *Zaštita i skrb o životinjama*	*225.000,00*	*151.382,48*	*67,28*

Ova aktivnost podrazumijeva dvije različite usluge. Jedna se odnosi na poslove ***uklanjanje lešina životinja s javnih površina grada Zadra*** *(uginuli i pregaženi psi i mačke, ptice itd). Ove poslove obavlja Veterinarska stanica Zadar, što je definirano posebnim ugovorom. Druga mjera odnosi se na poslove* ***hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica.*** *Ovi poslovi su temeljem provedenog natječaja povjereni Veterinarskim ambulantama MUSTAĆ j.d.o.o., jedinom registriranom subjektu za obavljanje tih poslova na području Zadarske županije, s kojim je također zaključen ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Za oba navedena posla tijekom 2015. godine utrošeno je 151.382,48 kn.*

Aktivnost: 1023-04 *Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom*	*130.000,00*	*130.000,00*	*100,00*

Ovu aktivnost, u organizaciji Doma zdravlja Zadar, provode pedijatri zaposleni na pedijatriji OB Zadar. Sredstva su bila osigurana u proračunima Grada Zadra (80.000,00 kn) i Zadarske županije (40.000,00 kn), što je regulirano Sporazumom o sufinanciranju dežurstava pedijatara, zaključenom između Grada Zadra, Zadarske županije i Doma zdravlja Zadar. Sva planirana i ugovorena sredstva u iznosu od 80.000,00 kn su tijekom 2015. godine su realizirana.

U ovu aktivnost spada i financiranje tzv. turističkog tima HMP-a, što se također provodi u partnerstvu s Domom zdravlja Zadar i Zadarskom županijom. Ovom aktivnošću znatno je poboljšan standard zdravstvenih usluga tijekom ljetnih mjeseci kada se, zbog velikog broja turista i načina života (gužve u prometu, pojačano konzumiranje alkohola i opojnih droga, ljetne vrućine...) očekuje veća potreba za hitnim liječničkim intervencijama. U 2015. godini izdvojeno je 50.000,00 kuna.

Aktivnost: A1023-08 *Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života*	*180.000,00*	*180.000,00*	*100,00*

Ciljana skupina ovog programa su novorođena djeca do prve tri godine starosti koja se rađaju s određenim neurorizikom (njih oko 10%), kod kojih se u velikom postotku (oko 50%) razvijaju blaža ili teža neurorazvojna odstupanja. Dakle, od ukupnog broja djece rođene u Zadarskoj županiji (oko 1.700 djece) njih oko 170, odnosno njihovih roditelja, treba podršku stručnog tima. Provedba ove aktivnosti ugovorno je regulirana između Zadarske županije, Grada Zadra i Caritasa Zadarske nadbiskupije, na način da su se iz proračuna Županije i Grada izdvajali iznosi od po 180.000,0 kn za bruto plaće dviju specijaliziranih djelatnica i jedne na pola radnog vremena. Aktivnosti koje podrazumijevaju: savjetovanje s roditeljima, pomoć pri osamostaljivanju djece kroz alternativne komunikacije, edukaciju i rehabilitaciju djece, odvijaju se prostorima Caritasa Zadarske nadbiskupije. Već u prvoj godini rada zbog velikog broja djece koja dolaze na tretman pokazala se potreba za zapošljavanjem još jednog stručnog djelatnika.

Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar	***1.250.000,00***	***1.239.983,00***	***99,20***
Kapitalni projekt: *Donacije Općoj bolnici Zadar*	*1.250.000,00*	*1.239.983,00*	*99,20*

U razdoblju 2001. - 2015. za potrebe OB Zadar iz proračuna Grada Zadra izdvojeno je 35 milijuna kuna. Sredstva su usmjeravana prema potrebama i prioritetima bolničke uprave, s ciljem poboljšanja standarda pružanja zdravstvenih usluga građanima. Najveći dio sredstava utrošen je za nabavu dijagnostičke opreme (ultrazvučni aparati za potrebe pojedinih odjela, mikroskopi, digitalni color doppler, perimetar, respirator, CT aparat, magnetska rezonanca, kolonoskop, gastroskop...), ali i na izgradnju dogradnju i opremanje objekata (nadogradnja stacionara za neurologiju, psihijatriju i bolničku sterilizaciju, izrada projektne dokumentacije za

izgradnju Poliklinike, opremanje nove bolničke kuhinje, uređenje okoliša Poliklinike...) te nabave lijekova (nabava lijekova za program „Zadar - grad bez hepatitisa C"). Tijekom 2015. godine za nabavu angio sale za Odjel radiologije OB Zadar uplaćeno je dvanaest otplatnih rata (od ukupno 36 rata i glavnice) u iznosu od 1.239.983,00 kn. Nabavkom ovog uređaja omogućeno je proširenje dijagnostičkih zahvata koji se do sad nisu mogli obavljati u OB Zadar. Osim toga korištenjem ovog uređaja značajno se smanjio broj invazivnih kirurških zahvata, što je rezultiralo skraćenjem boravka u bolnici i smanjenjem troškova stacionarnog liječenja bolesnika. Preostaje uplatiti još tri rate tijekom 2016. godine.

Program: 1025 Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti i osmišljavanje korištenja slobodnog vremena mladih	***495.000,00***	***390.474,79***	***78,88***
1. ***Aktivnost:*** *Kampanja protiv bolesti ovisnosti*	*60.000,00*	*34.000.00*	*56,67*
2. ***Aktivnost:*** *Osmišljavanje slobodnog vremena mladih*	*40.000,00*	*32.343,32*	*80,86*
3. ***Aktivnost:*** *Financiranje Savjeta mladih*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
4. ***Aktivnost:*** *Školski preventivni programi - učenje soc. vještina*	*200.000,00*	*193.309,35*	*96,65*
5. ***Aktivnost:*** *Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenja zdravlja*	*130.000,00*	*124.459,62*	*95,74*
6. ***Aktivnost:*** *Prevencija širenja zaraznih bolesti kod ovisničke populacije*	*15.000,00*	*3.125,00*	*20,83*
7. ***Aktivnost:*** *Prevencija urbanog kriminaliteta*	*20.000,00*	*3.237,50*	*16,19*

Aktivnost: A1025-01 *Kampanja protiv bolesti ovisnosti*	*60.000,00*	*34.000.00*	*56,67*

Kampanja se, kao jedan od načina suočavanja s problemima ovisnosti kod mladih, provodila u suradnji s odgovarajućim ustanovama i udrugama putem sljedećih aktivnosti: obilježeni su prigodni datumi vezani uz promicanje zdravlja: međunarodni dan nepušenja, međunarodni dan i međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti, svjetski dan mladeži, svjetski dan zdravlja... Nastavkom kampanje o suzbijanju zlouporabe opojnih droga pod nazivom „Tu među nama", u partnerstvu s ZJZ Zadar i odgovarajućim udrugama građana osmišljavani su promidžbeni materijali, te je sustavno praćena pojavnost opojnih droga kod mladih u gradu Zadru.

Aktivnost: A1025-02 *Osmišljavanje slobodnog vremena mladih*	*40.000,00*	*32.343,32*	*80,86*

Ova aktivnost provodila se kroz afirmaciju sporta i sportskih aktivnosti kao izvora životne radosti djece i mladih, organiziranjem prigodnih sportskih susreta pod motom „sportom protiv droge", zatim poticanjem volonterstva i građanskog aktivizma mladih, čime se mladima omogućuje aktivnije uključivanje u rješavanje problema unutar zajednice, a ujedno ih se udaljava od nepoželjnih i rizičnih ponašanja.

Aktivnost: A1025-04 *Školski preventivni programi - učenje socijalnih vještina*	*200.000,00*	*193.309,35*	*96,65*

Između Zadarske županije, Grada Zadra i Zavoda za javno zdravstvo Zadar zaključen je Ugovor kojim se već petu godinu za redom provodi program prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih pod nazivom „Učenje socijalnih vještina". Program se provodio u svim osnovnim školama u organizaciji Službe za mentalno zdravlje, prevenciju i liječenje ovisnosti ZJZ, a uz suradnju i uključenost nastavnika pojedinih škola, profesora zadarskog Sveučilišta i volontera.

Aktivnost: A1025-05 *Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenja zdravlja*	*130.000,00*	*124.459,62*	*95,74*

Udruge građana važan su segment u provedbi gradskog programa usmjerenog na suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Svojim aktivnostima pokrivaju vrlo širok spektar djelovanja, od primarne i sekundarne do tercijarne prevencije ovisnosti o opojnim drogama, a obuhvaćaju i programe resocijalizacije i rehabilitacije izliječenih ovisnika. Nakon provedenog Javnog natječaja zaključen je ugovor o zajedničkoj suradnji te je tijekom 2015. godine pružena financijska potpora za provođenje programa sljedećim udrugama: Udruga „Porat" - udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji, Udruga „CINAZ"- udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Udruga „Nada"- okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika o opojnim drogama, Komuna «Mondo nuovo» i Komuna «Cenacolo» (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas – programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih, Crveni križ Zadar - programi zamjene narko-pribora te savjetovalište za ovisnike itd. Programima prevencije i borbe protiv ovisnosti u velikoj mjeri smanjena je potražnja i konzumacija duhana, alkohola, marihuane i svih drugih težih droga kod mladih koji žive na području grada Zadra.

Program: 1026 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i pomoć udrugama s područja zdravlja	***190.000,00***	***185.752,00***	***97,76***

Aktivnost: 1026-01 *Održavanje stručnih skupova i edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi i zdravstvu*	*40.000,00*	*35.752,00*	*89,38*

Tijekom 2015. godine održana su četiri znanstvena skupa u organizaciji OB Zadar i Sveučilišta u Zadru uz pokroviteljstvo i djelomičnu financijsku potporu od strane iz Proračuna Grada Zadra. Pored navedenog ova aktivnost podrazumijeva i plaćanje kotizacija za sudjelovanje djelatnika Odjela na stručnim skupovima iz područja socijalne skrbi i zdravstva. Za sve navedene aktivnosti tijekom 2015. godine utrošeno je 35.752,00 kn.

Aktivnost: A1026-02 *Programi udruga za prevenciju i suzbijanje bolesti*	*150.000,00*	*150.000,00*	*100,00*

Predstavnici udruga, zajedno sa stručnim osobama, prvenstveno liječnicima specijalistima organizirali su javne tribine, okrugle stolove i druge javne manifestacije, a sve s ciljem senzibilizacije javnosti te pomoći u prevenciji, nastanku i liječenju pojedinih bolesti. Za provedbu programa svih udruga tijekom 2015. godine utrošen je iznos od 150.000,00 kn, a partnerski odnos bio je uspostavljen sa sljedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadar, Zadarska dijabetička udruga, Udruga dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika Zadar, Liga protiv raka, Udruga za osteoporozu Zadar, Hrvatsko društvo za celijakliju Zadar, Udruženje medicinskih sestara Zadar, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar, Hrvatska mreža zdravih gradova, Aktivi dobrovoljnog davalaštva krvi, Hrvatska udruga za prava pacijenta. Sa svim udrugama je po objavi javnog natječaja zaključen ugovor o zajedničkoj suradnji. U aktivnosti spomenutih udruga bilo je uključeno više tisuća građana.

Glava 040-05: Udruge iz Dom. rata i iz II. svjetskog rata i poraća	***Plan: 900.000,00***	***Izvršenje: 866.611,02***	***96,29***

Grad Zadar značajno je doprinio obrani i stvaranju samostalne RH podnoseći pri tom velike ljudske žrtve i materijalne štete. Iz tih razloga trajno će se njegovati i čuvati stečevine i vrijednosti tog obrambenog i oslobodilačkog Domovinskog rata. To se naročito očituje kroz suradnju s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kojih samo na području grada Zadra aktivno djeluje 23. Svima njima dodijeljen je prostor za djelovanje, a tijekom 2015., kao i ranijih godina, po objavljenom javnom natječaju, odobravaju im se novčana sredstva za provedbu programa. Programi udruga uglavnom su bili usmjereni na: očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata te ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata kao i jačanje sustava skrbi za branitelje i članove njihovih obitelji.

Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata	***Plan :840.000,00***	***Izvršenje :810.111,02***	***96,44***
Aktivnosti: Financ. programa udruga iz Domovinskog rata, pomoć djeci hrvatskih branitelja, pružanje psihosocijalne pomoći hrv. braniteljima, pomoć pri stambenom zbrinjavanju hrv. branitelja, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, održavanje grobnih mjesta grobnica poginulih branitelja	*840.000,00*	*810.111,02*	*96,44*

Aktivnost: 1027-01 *Financiranje aktivnosti udruga iz Domovinskog rata: Udruga roditelja poginulih branitelja, HVIDR-a (Udruga hrvatskih vojnih invalida iz Dom. rata Zadar), UHDDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca iz Dom.*

rata), UHDVDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca veterana iz Domovinskog rata), Udruga udovica hrv. branitelja iz Dom. rata, Udruga hrv. branitelja oboljelih od PTSP-a, Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz dom. rata, Udruga Specijalne policije iz Dom. rata, Udruga Žene u Domovinskom ratu, Udruga maloljetnih dragovoljaca Dom. rata, Udruga veterana IV. gardijske brigade iz Domovinskog rata, Udruga ratnih veterana spec. postrojbe Glavnog stožera HV „Bojna Kralj Tomislav", Udruga tenkista iz Domovinskog rata, Udruga veterana Otočkog bataljuna iz Domovinskog rata, Udruga „Prvi hrvatski redarstvenik" – podružnica ZD županije, Gardijsko središte za spec. obuku dočasnika „D.T. Gavran", Udruga dragovoljaca HRM-a, Udruga 112. brigade Zadar, Udruga „Zavjet" – Podružnica Zadar, Udruga veterana Vojne policije, sudionika Dom rata Zad. županije, Udruga HVIDR-a „Donat" Zadar, Udruga djece poginulih i nestalih branitelja Dom. rata – Podr. Zad. županije).

Aktivnost: 1027-03 *Pružanje psihosocijalne pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji – stručni djelatnici (psiholozi, psihijatri, pravnici...) angažirani su honorarno u Centru za PSP s ciljem da pružaju stručnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a što je regulirano Nacionalnim programom psihosocijalne pomoći stradalnicima Domovinskog rata. Ovom aktivnošću hrvatski branitelji oboljeli od PTSP-a ne moraju se izlagati troškovima i neugodnostima čestih odlazaka u Psihijatrijsku bolnicu Ugljan, nego to rješavaju diskretno u prostorima Centra za PSP u Zadru.*

Aktivnost: A1027-05 *Pomoć pri stambenom zbrinjavanju HRVI iz Domovinskog rata – priključenje na komunalnu infrastrukturu*

Aktivnost: A1027-06 *Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata*

Aktivnost: A1027-08 *Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja*

Program: 1028 Udruge iz II. svjetskog rata i poraća	***Plan:60.000,00***	***Izvršenje: 56.500,00***	***94,17***

Aktivnosti: A1028-01 Redovne aktivnosti udruga iz II. svjetskog rata i poraća	*60.000,00*	*56.500,00*	*94,17*

Udruge iz II. svjetskog rata i poraća svojim programima zalagale su se za afirmaciju antifašističkih vrijednosti hrvatskog društva i hrvatske povijesti, a s druge strane i zaštitu pripadnika Domovinske vojske i stradalnika totalitarnih režima koji su vladali u Hrvatskoj do stvaranja samostalne i neovisne Hrvatske: Udruga antifašističkih boraca i antifašista, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Zadra, Udruga logoraša antifašista u talijanskom koncentracijskom logoru Molat, Udruga stradalnika II svjetskog rata pod okupacijom Italije i Njemačke 1941.-1945. godine Zadar, Hrvatski domobran -Udruga ratnih veterana Zagreb, ogranak Zadar, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika.

050.UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE

Sredstva u Upravnom odjelu za EU fondove planirani su u iznosu 11.371.404,33 kuna, a realizirani su u iznosu od 10.415.901,77 kuna ili 91,60%. U ovom razdjelu realizirana su dva programa od kojih se pojedinačno izvršenje svakog daje u daljenjem prikazu:

Program 1054- prijavljeni projekti iz EU fondova planiran u iznosu od 9.884.977,07 kuna, a izvršeni su 94,54%.

K1054-02-projekt PoTRaGA planiran je u iznosu od 380.574,70 kuna, te je u istim iznosu i realiziran. Projekt Potraga je završen. Ovaj projekt odnosi se na Grant ugovor br. IPA4.1.1.05.01c07. Realizirana sredstva odnose se na uslugu provedbe obrazovanja za web i grafičkog dizajnera za 40 polaznika, na izradu web portala te na trošak materijala i opreme te ostale administrativne troškove.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj osoba u edukaciji	*Broj*	*40*	*40*

Projekt 1054-03-financiranje projekta „Zeleni otoci" planiran je u iznosu od 190.076,20 kuna, a realiziran je u istom iznosu. Projekt je završen, a odnosio se na Grant ugovor br.:2011-0017-974004. Utrošena sredstva odnosila su se na putne troškove predstavnika Grada Zadra na prekogranični sastanak u Bihaću, okončane radove za izvedene hortikulturne radove u perivoju Vladimir Nazor, usluge cateringa te trošak uredskog materijala.

Projekt T1054-04-financiranje Bhive planiran je u iznosu od 55.600,00 kuna, a realiziran u iznosu od 48.546,07 kuna ili 87,31%. Utrošena sredstva te donacija odnose se na troškove održivosti ureda te režijske troškove (struja, voda, telefon...) prostora u Zrinsko - Frankopanskoj 3, koji se refundiraju Zajednici udruga Centar nezavisne kulture temeljem članka IV. Ugovora o posudbi od 06. prosinca 2013. (KLASA: 372-01/13-01/79; URBROJ: 2198/01-1/4-13-4).

T1054-06-financiranje projekta „Coworking Zadar" planiran je u iznosu od 4.081.141,75 kuna, a realizira u iznosu od 3.560.763,75 kuna ili 82,35%. Ovaj projekt veže se na Grant ugovor br. IPA2007/HR/16IPO/001-040709. Utrošena sredstva odnose se na:

- prijenos partneru Udruženje obrtnika Zadar za bruto plaću stručnjaka za razvoj zajednice
- uslugu izrade vizualnog identiteta projekta,

- uslugu organiziranja i vođenja edukacija, radionica i coworking događaja u sklopu projekta
- uslugu cateringa za održane edukacije, radionce i coworking događaje- trošak nabave dva prijenosna računala za pomoćnika voditeljice projekta i stručnjaka za razvoj zajednice, prijenos suradniku (BIOS Osijek) trošak

putovanja i smještaja, u sklopu početne konferencije projekta- trošak putovanja i kotizacije za sudjelovanje na Europskoj coworking konferenciji u Lisabonu za 6 članova članova projektnog tima te na trošak uredskog materijala i opreme.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Objekti u rekonstrukciji	Broj	1	1
Planirane radionice	Broj	17	17

Kapitalni projekt K1054-09 Obnova i valorizacija Kneževe palače planiran je u iznosu od 4.444.598,81 kuna, a realiziran je u iznosu od 5.020.160,16 kuna ili 112,95%. Kako su sredstva osigurana iz predujma i sredstava Europske unije to je dozvoljeno prekoračenje u odnosu na plan. Projekt se odnosi na Grant ugovor: RC.1.1.05-0117. Realizirana sredstva odnose se na bruto plaću pomoćnika voditelja projekta u 2015. godini, prijenos partneru narodni muzej za ostvareni trošak u sklopu projekta, a odnosi se također na bruto plaću stručnjaka za promociju kulture, trošak radova na objektu Kneževe palače, projektantski nadzor na radovima, prijenos partneru –Sveučilište u Zadru za održavanje ljetne škole u sklopu projektate za rashode proimidžbenih materijala za potrebe projekta. Projekt je u tijeku i planirani završetak je u drugoj polovici 2016. godine.

Tekući projekt 1054-10 CB Green planiran je u iznosu od 228.873,13 kuna, a realiziran u iznosu od 119.526,31 kuna ili 52,22%. Projekt je vezan za Grant Contract No.: 2013-0017-974002 Utrošena sredstva odnose se na: - trošak putovanja i smještaja za članove projektnog tima i predstavnike Grada Zadra na Međunarodnoj konferenciji u Neumu, uslugu izrade promotivnog materijala, bruto 2 plaću pomoćnice voditeljice projekta, uslugu vanjskog energetskog stručnjaka ,prijenos partneru (Zadra Nova) za trošak putovanja i smještaja, za usluge cateringa u sklopu početne konferencije projekta, održanih radionica i okruglog stola; za trošak nabave prijenosnog računala, prijenos partneru (Eko Zadar) za bruto plaću stručnjaka za promociju; trošak putovanja i smještaja te uredskog materijala i usluge animatora u sklopu promotivne kampanje. Nerealizirani dio odnosi se na preostale aktivnosti ugovorene u 2015. godini, kao i one koje su prema planu trebale biti ugovorene u 2015. a koje će se realizirati u 2016. jer je projekt još u tijeku.

T1054-11-financiranje projekta FIESTA planiran je u iznosu od 142.576,72 kuna, a realizirao se u iznosu od 82.182,01 kuna ili 57,64% plana. Projekt je vezan za Grant Agreement IEE/13/624/SI2.687934

Realizirana sredstva odnose se na, naknadu pomoćniku voditelja projekta i energetskom savjetniku u visini od 53,99% putne troškove predstavnika Grada Zadra na partnerskim sastancima i edukaciji za energetskog savjetnika u Zaragozi i Rijeci , troškove nabave FIESTA table za potrebe Energetskog info pulta, laserskog daljinomjera za provođenje energetskih savjetovanja i najma štanda za potrebe promocije projekta te na nabavu

računala za pomoćnika voditelja projekta i energetskog savjetnika Nerealizirani dio odnosi se na manji utrošak od planiranog za usluge promidžbe i informiranja te planirane aktivnosti projekta koje će se provesti u 2016. godini. Projekt je još u tijeku.

T1054-12-financiranje projekta „Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije. Projekt je vezan na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava HR.3.1.14-0058. Utrošena sredstva u iznosu od 117.496,18 kuna odnose se na:

-naknadu voditelja projekta za 05/15, 06/15, 07/15, 08/15, 09/15, 10/15, 11/15, 12/15
-naknadu pomoćnika voditelja projekta za 05/15, 06/15, 07/15, 08/15, 09/15, 10/15, 11/15, 12/15
-putne troškove za studijsko putovanje u Nizozemsku u sklopu projekta za voditelja projekta i pomoćnika voditelja projekta. Projekt je još u tijeku.

T1054-13- Projekt CitiZEN planiran je u iznosu od 22.543,01,a realiziranu u iznosu od 22.542,35 kuna ili 100%. Projekt je vezan uz Grant decision No 2014-3574/001-001. Realizacija u 2015. godini obuhvaća trošak planiranog putovanja na trodnevnu konferenciju/ sastanak projektnih partnera u Švedskoj (Vaxyo).

K1054-14 „Masterplan održive mobilnosti zadarske regije" planiran u 2015. godini u iznosu od 166.387,50 kuna nije se realizirao mada su aktivnosti započele u 2015. godini te se projekt nastavlja u 2016. godini.

Projekt 1054-15 Erasmus+ planiran je u iznosu od 5.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 3.622,00 kuna ili 72,44%. Projekt je vezan . Cowork.net: Broj ugovora 2015-1-HR01-KA205-012734 Utrošena sredstva odnose se na smještaj i putne troškove projektnog sastanka u Bruxelles-u.

T1054-16-projekt Gaging planiran u iznosu od 24.573,25 kuna u 2015. godini nije realiziran, već se planirane aktivnosti prenose u 2016.

Program 1057-Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova planiran je u iznosu od 1.486.427,26 kuna, a realiziran u iznosu od 1.070.517,23 kuna ili 72,02%. Unutar ovog programa financira se aktivnost 1057-01-Javna ustanova ZADRA NOVA sukladno Sporazumu o osnivanju od 07.01.2013. (KLASA: 300-01/12-01/07, URBROJ: 2198/01-1/4-13-4). Ukupno je realizirano 550.271,62 kuna od planiranih 816.062,00 kuna ili 67,43%.

Aktivnost 1057-02-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 670.365,26 kuna, a realizirani u iznosu od 520.245,61 kuna ili 77,61%, a odnose se na troškove nužne za funkcioniranje UO za EU fonodve, a koji nisu financirani iz sredstava projekata. Sredstva su utrošena prvenstveno za izradu strateških dokumenata i potrebne projektne dokumentacije (Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2015. - 2020., Modela održivosti Centra za mlade, projektnu dokumentaciju za ŠRC Crno i DVD Kožino, edukaciju i sl.) radi prijava na raspoložive natječaje za sufinanciranje projekata iz fondova EU. Iz tog razloga i nisu u potpunosti završena jer se primarno troše sredstva ugovorena u sklopu projekata.

060. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Sredstva u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša planirani su u iznosu 55.235.375,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 37.804.701,48 kuna ili 68,44%. U ovom razdjelu realizirana su sedam programa od kojih se pojedinačno izvršenje svakog daje u daljnjem prikazu:

Program 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Planirano : 5.330.000,00 kn , realizirano : 4.870.492,32 kn , tj. 91,38%

Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
K1029-01	2.100.000,00	1.982.273,49	94,39
K1029-04	1.200.000,00	1.199.458,21	99,95
K1029-06	850.000,00	846.882,05	99,63
K1029-07	1.180.000,00	841.878,57	71,35

Programski se dijeli na komponente predviđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu (javna površina , nerazvrstana cesta , javna rasvjeta) i Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (odvodnja i vodovod) pa tako unutar toga imamo sljedeća izvršenja:

Na projektu javnih površina planirana su sredstava u iznosu od 1.200.000,00 kn od čega je realizirano 1.199.458,21 kn što iznosi 99,95 % ukupne realizacije. Planirana su sredstva utrošena za dovršenje okoliša stambenog naselja Smiljevac, te dovršenje Trga Špina Belafuža.

*Na projektu **izgradnja ceste** planirana su sredstva u iznosu od 2.100.000,00 kn od čega je realizirano 1.982.273,49 kn što je 94,39 % plana. Na ovoj poziciji planirana su sredstva za dovršenje ulice Borka Šarlije Kese i ulica Bleiburških žrtava, završetak ulice Hrvoja Ćustića, te prometnice MO Dračevac. Produžen je rok valjanosti građevinske dozvole za spojnu prometnicu UPU-a Vidikovac II sa ulicom Put Bokanjca te su izvršeni pripremni radovi za početak izgradnje. Također, započeta je izgradnja i rekonstrukcija Splitske ulice.*

*Na projektu **javna rasvjeta** od ukupno planiranih 850.000,00 kn realizirano je 846.882,05 kn što iznosi 99,63 % realiziranih sredstava koje su popraćene izgradnjom pojedine infrastrukture.*

*Na projektu **izgradnja groblja** započeta je izgradnja ispraćajnice na groblju u Kožinu, te je započeto s provođenjem aktivnosti izgradnje Novog gradskog groblja Muspastan-Crno u koju svrhu je potrebno rješavanje imovinskopravnih odnosa. Sredstava su realizirana u iznosu od 71,35 %, tj. od ukupno planiranih 1.180.000,00 kn realizirano je 841.878,57 kn a, razlog lošije realizacije leži u činjenici da nije započeta planirana izgradnja nadstrešnice na postojećem Gradskom groblju.*

Program 1056: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

-U ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 12.840.000,00 kuna , a realizacija iznosi 8.492.883,26 kuna ili 66,14%.

Naziv aktivnosti	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
K1056-01	*12.000.000,000*	*7.778.248,78*	*64,82*
K1056-01	*840.000,00*	*714.637,48*	*85,08*

*U **kapitalne pomoći** klasificiraju se prijenosi sredstava za sufinanciranje troškova trgovačkim društvima Odvodnja d.o.o. i Vodovod d.o.o. za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra. U sklopu kapitalnih pomoći planirano je 12.000.000,00 kn od čega je realizirano 7.778.245,78 kn što iznosi 64,82 %. U sklopu programa započeto je projektiranje dvanaest mreža fekalne i oborinske odvodnje, te regulacija vodotoka Ričine i studijsko-projektna dokumentacija sustava Zadar-Kožino-Petrčane. Završena je izgradnja četiri sekundarne mreže fekalne i oborinske odvodnje, a to su: Matije Gupca III. faza, CP Zgon, MO Ričina I. faza, i Arbanasi I; te izgradnja oborinske odvodnje CP Park i CP Maestral.*

***Za opskrbu pitkom vodom** planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 169.397,90 kn, što iznosi 99,65 %. Ova pozicija prati realizaciju izgradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta. Za **odvodnju otpadnih voda** planirana su sredstva u iznosu od 670.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 545.239,58 kn, što iznosi 81,38 %. Ova pozicija prati realizaciju izgradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta.*

Program 1030: PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IZRADA PROSTORNO PLANSKIH DOKUMENATA

Planirana sredstva iznose u ovom programu 10.781.000,00 kuna, a realiziralo se po aktivnostima/projektima 8.410.151,24 kuna ili 68,44%.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
K1030-01	*4.850.000,00*	*3.801.008,76*	*78,37*
K1030-02	*5.901.000,00*	*4.609.142,48*	*78,11*
K1030-03	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*

*Za otkup zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 4.850.000,00 kn od čega je realizirano 3.801.008,76 što iznosi 78,37 % plana. Riješeni su imovinsko pravni odnosi za **glavni kolektor Visoke zone Grada Zadra**.*

Sudjelovanje u početku postupka inicijalnih pregovora sa vlasnicima i posjednicima na trasi linije izvlaštenja ***spoj Grge Novaka i R.F.Mihanovića****- proveden postupak procjene te sukladno financijskim mogućnostima rješavanje imovinskih odnosa na trasi, dio trase je riješen. Riješeni imovinsko pravni odnosi u* ***Splitskoj ulici*** *koji je obuhvatio revidiranje učinjenog, uz pokrenut postupak osiguranja dokaza, te sklopljene anekse postojećih ugovora, kao i da je za tri čestice završen postupak izvlaštenja. Riješeni imovinsko pravni odnosi poradi izgradnje* ***škole na Bokanjcu****. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa poradi* ***izgradnje škole na Crvenim kućama****, postupak se vodi pred DUDI- dobivena suglasnost kao nositelja stvarnih prava, po daljnjim dozvolama moći će se finalizirati isti. Priprema pravnih podloga za rješavanje imovinsko pravnih odnosa poradi* ***izgradnje mini pretovarnih stanica*** *sukladno financijskim mogućnostima- pokreće se postupak osiguranja dokaza te je zatražena izrada parcelacijskog elaborata. Riješeni imovinsko pravni odnosi za* ***groblje na Ploči****. Riješeni imovinsko pravni odnosi za širenje* ***postojećeg groblja****. Početak sudjelovanja u rješavanju imovinsko pravnih odnosa –Odvodnja (CS Petrčane, Ričine)-izvršen očevid na licu mjesta sa vještacima, po dobivanju vještva pokušaj sporazumnog rješavanja.*

Za intelektualne i osobne usluge bilo je predviđeno 280.000,00kn, a realizirano 161.483,22 što iznosi 57,67% ukupne realizacije, a odnosi se na ocjenjivanje radova i nagradni fond za nagrađene autore radova u provedbi Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja bastiona Citadela. Nakon završetka Natječaja sklopili smo Ugovore o autorskom djelu s nagrađenim autorima.

Sukladno okvirnom ugovoru sa Zavodom za fotogrametriju za potrebe projekata svih objekata izrađeno je više elaborata kao i uknjižbe nerazvrstanih cesta. U skladu s tim od ukupno planiranih 450.000,00 kn realizirano je 403.766,25, što iznosi 89,73 %.

Za projektnu dokumentaciju planirano je 4.000.000,00 kn, a realizirano je 3.323.568,01 kn. U sklopu toga realizirani su slijedeći projekti:

a) PROMETNICE

- *Ul. Đure Basaričeka-izrada projektne dokumentacije.*
- *Put Vrela-predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.*
- *Ulica Ive Kordića- dobivena građevinska dozvola.*
- *III faza prometnice UPU-a Vidikovac-izrada glavnog i izvedbenog projekta prikupljaju se suglasnosti za građevinsku dozvolu.*
- *UPU Vidikovac II i ul. Put Bokanjca-dobivena lokacijska dozvola.*
- *Glavni i izvedbeni projekt DPU-a Vidikovac 2 i 4 Faza-prikupljanje suglasnosti za građevinsku dozvolu.*
- *Ul. Mile Gojsalića- odvajanje u faze: voda, odvodnja i prometnica. Potrebno je uskladiti projekte sa važećim DPU-om „Vidikovac".*
- *Spoj ulice J. Križanića i Put Bokanjca-prikupljanje suglasnosti za lokacijsku dozvolu.*
- *Projekt parkirališta uz križanje ulice Edvina Androvića i Domovinskog rata-predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.*
- *Ulice Svete Marije i Iške-dobivena lokacijska dozvola.*
- *Rekonstrukcija dijela ulice Nikole Tesle-predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.*
- *Nastavak ulice Fra Grge Martića na Belafuži u Zadru-izdana lokacijska dozvola.*
- *Regulacija raskrižja ulice Josipa Jurja Strossmayera i ulice Ivana Mažuranića-dobivena lokacijska dozvola.*
- *Izgradnja ulice Ante Kovačića-prikupljaju se posebni uvjeti.*
- *Križanje ulice Matije Gubca i Ante Kovačića- u postupku ishođenje lokacijske dozvole.*
- *Tuđmanova ulica- I dionica: izrađen i predan izmijenjeni idejni projekt za lokacijsku dozvolu. Izmjene su izvršene temeljem primjedbi Trgovačkog centra i zbog podjele ove dionice u dvije faze. 1. faza dio koji je državna cesta i 2. faza dio koji je nerazvrstana cesta. II faza: u toku je izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu. III faza: dobivena je lokacijska dozvola 23.prosinca 2014. godine, a 16. siječnja 2015 postala je pravomoćna. Proslijeđena je izrađivaču projekta u svrhu izrade glavnog projekta.*
- *Spoj Bihaćke sa Kijevskom ulicom –dobivena lokacijska dozvola. Lokacijska dozvola produljena. Radi se izmjena i dopuna lokacijske dozvole. Dio prve faze je izgrađen, te je započeta druga faza. Izdana je lokacijska dozvola.*
- *Ulica Stanka Vraza-izdana lokacijska dozvola.*

b) *OSTALI PROJEKTI*

- ***Groblje Ploče**-usvojen idejni projekt.*
- ***Izgradnja oproštajne dvorane na mjesnom groblju u Kožino**-dobivena građevinska dozvola, naručen izvedbeni projekt s troškovnikom za nadmetanje.*
- ***Šetnica obalnog pojasa u naselju Kožino**-dobiven projekt idejnog rješenja.*
- ***Sanacija odrona na Karmi**-naručen idejni projekt.*
- ***Projekt rekonstrukcije Obale Petra Krešimira IV**, gotovo.*
- ***Projekt 3. Faza obale u uvali Jazine (kod „Peglice")**, gotovo.*
- ***Škola Novi Bokanjac**-dobivena lokacijska dozvola čeka parcelacija zemljišta.*
- ***Škola Crvene kuće**-nemamo dobivenu lokacijsku dozvolu jer se čeka DUDI za izdavanje suglasnosti.*
- ***Dječji vrtić Smiljevac**-u pripremi.*
- ***Dječji vrtić „Pčelica" na Plovaniji**-u pripremi.*
- ***Obala Petrčane** u postupku ishođenje lokacijske dozvole. Projektant je u kolovozu dostavio završnu verziju idejnog projekta usuglašenu s Županijskom lučkom upravom.*
- ***Bedemi zadarskih pobuna**-izrada i priprema projektne dokumentacije, prikupljene su suglasnosti.*
- ***Uređenje trga sv. Frane u Zadru sa širom situacijom-** u izradi je idejni projekt i prikupljaju se posebni uvjeti.*

-PROSTORNI PLANOVI

Prostorni planovi planirani su u iznosu od 1.171.000,00 kn od čega je realizirano 720.325,00 kn što iznosi 61,51 % ukupne realizacije.

<u>Planovi koji su u postupku izrade:</u>

- ***III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zadra**, Investitor Grad Zadar,Izrađen nacrt konačnog prijedloga,*
- ***UPU stambene zone „Karma"**, Investitor Grad Zadar, održana ponovljena javna rasprava, u tijeku izrada Nacrta konačnog prijedloga,*
- ***UPU područja Plovanija**, Investitor Grad Zadar, održana prethodna rasprava,*
- ***UPU zone Ravnice u Zadru**, Investitor Grad Zadar, potpisan ugovor sa izrađivačem plana,*
- ***Izmjene i dopune PUP-a stambene zone Smiljevac**, Investitor Grad Zadar, upućen poziv za dostavu ponude,*

- ***UPU predio Gornji Bilig**, Investitor Grad Zadar, izrađen Nacrt konačnog prijedloga, (treba održati ponovnu javnu raspravu),*
- ***UPU lučkog područja Petrčane**, Investitor Grad Zadar, odabran izrađivač plana,*
- ***UPU sportsko-rekreacijske zone Punta-Radman Petrčane**, Investitor Grad Zadar, odabran izrađivač plana,*
- ***UPU turističke zone Punta Radman-Petrčane**, Investitor Intermod d.o.o.,*
- ***UPU lučice Puntamika**, Investitor Marina Borik d.o.o, prikupljene smjernice, u tijeku izrada prijedloga plana,*
- ***II Izmjene i dopune zone parka i centralnih funkcija Maraska park**, Investitor Tenos d.o.o.*

Usvojeni planovi:

- *DPU novo gradsko groblje*
- *Izmjene i dopune DPU lučice „Vitrenjak"*
- *Izmjene i dopune DPU uvale Dražanica*
- *UPU mješovite namjene Vitrenjak II*
- *UPU zone mješovite namjene Vidikovac u Zadru*
- *II Izmjene i dopune DPU zone centralnih funkcija Višnjik*
- *Izmjene i dopune DPU-a trgovačkog velecentra Vrila*

Program 1032:PROGRAM STAMBENE IZGRADNJE

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
K1032-02	*15.500.000,00*	*5.615.229,81*	*36,23*

*Za **stambene objekte za socijalne skupine građana** od planiranih 15.500.000,00 kn realizirano je 5.615.229,81 što iznosi 36,23%. Sa APN-om je sklopljen ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu društveno poticane stanogradnje 16.travnja 2014.g. Prvi aneks ugovora je sklopljen 20. prosinca 2014.g., dok je drugi aneks ugovora sklopljen 30. prosinca 2015.g. čime su definirani dinamika i uvjeti plaćanja ugovorene cijene stanove. Iz toga razloga u 2015.g. plaćeno je APN-u 620.526,06 €, a preostali iznos otplatiti će se u 2016.g.*

Program 1033: PROGRAMI U SLUŽBI ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
K1033-02	*145.000,00*	*72.250,91*	*49,83*

*Za **intelektualne i osobne** usluge bili su predviđeni Ugovor o djelu za Lanu Hudetz, Ugovor o djelu za pomoć pri organizaciji Tjedna EnU i konzultanske usluge u pripremi i provedbi natječaja za javno prikupljanje prijava radi sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja i izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja EnU višestambenih zgrada s 15 ili više stambenih jedinica na području Grada Zadra. Od spomenutog nismo ugovorili konzultantske usluge tj. od ukupno planiranih 145.000,00 kn realizirano je 72.250,91 kuna.*

Program 1058:PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
K1058-01	*250.000,00*	*150.000,00*	*60,00*
K1058-02	*39.375,00*	*38.242,13*	*97,12*

Temeljem provedenog natječaja za javno prikupljanje prijava radi sufinanciranja energetskih pregleda i energetskog certificiranja i izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja EnU višestambenih zgrada s 15 ili više stambenih jedinica na području Grada Zadra odabrane su 4 zgrade za sufinanciranje u ukupnom iznosu od 222.000 kuna, međutim rok za realizaciju projekata bio je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. S tim u svezi, u 2015. godini realizirane su 3 zgrade u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna, a posljednja zgrada u iznosu od 72.000,00 kuna realizirana je u 2016. Godini .Planirana sredstva za usluge promidžbe i informiranje u iznosu od 9.375,00 kn realizirana su u iznosu od 8.867,13 kn, što iznosi 94,58 %, a odnose se na organizaciju energetskog tjedna. Za naknade za energetsku učinkovitost planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00kn, a realizirana su iznosu od 29.375,00kn a odnosila su se na provedbe energetskog pregleda i ishođenja energetskog certifikata za ŠRC Mocire i ŠRC Ravnice.

Program 1035: Izgradnja ostalih objekata

Program izgradnje ostalih objekata planiran je u iznosu od 10.350.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 10.155.451,81 kuna.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
K1035-01	*50.000,00*	*49.218,75*	*98,44*
K1035-02	*10.100.000,00*	*10.028.804,72*	*99,30*
K1035-06	*200.000,00*	*77.428,34*	*38,71*

Izgradnja objekata DV Radost planirana je u iznosu od 50.000,00 kn, a realizirano je 49.218,75 kn za dodatne radove na dogradnji dječjeg vrtića Radost.

Za ŠC Višnjik planirano je 10.100.000,00 kuna, a realizirani iznos je 10.028.804,72 kuna od čega je 10.000.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te 28.804,72 kuna gradskih sredstava za priključenje objekata u sastavu ŠC Višnjik na plin te na rekonstrukciju hidrantske mreže.

Povrat komunalnog doprinosa od ukupno planiranih 200.000,00 kn vraćeno je 77.428,34 kuna .

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

Sredstva planirana u ovom razdjelu iznose 2.150.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.948.739,92 kuna ili 90,64% od plana. U ovom razdjelu financira se program upravljanja gradskom imovinom (brojčano iskazan kao program-1035) i to u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora, ali i ulaganja u gradsku imovinu. Zakonska osnova uvođenja programa je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakon o izvlaštenju. Troškovi energije i vode plaćaju se za redovno održavanje poslovnih prostora i stanova a troškovi zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore je obveza propisana člankom 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojim je prvenstveni cilj održavanje u uvjetnom stanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i to za poslovne i stambene prostore u vlasništvu Grada Zadra, koja sredstva se uplaćuju na račune upravitelja zgrada.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na osiguravanje sredstva za održavanje u uvjetnom stanju stanova i poslovnih prostora odnosno ulaganja u iste, da bi se u uvjetnom stanju mogli dati u zakup ili najam, a sve sukladno članku 12. Zakonu o najmu stanova i članku 8. st. 2. Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. U 2015. godini je sukladno navedenom uloženo u 5 stanova i 9 poslovnih prostora.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Ulaganje u gradsku imovinu	*Broj objekata u kojima se ulagalo*	*14*	*14*

Za intelektualne i osobne usluge plaćaju se troškovi procjena nekretnina, kao i usluge geodetskih snimaka, a sve u svrhu sređivanja imovinsko pravnih pitanja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra, te se time postiže svrha evidencije nekretnina, te mogućnosti raspolaganja nekretninama, sve sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Intelektualne usluge realizirane su u iznosu od 240.978,88 kuna od planiranih 250.000,00 kuna.

Naknada za deposedirano zemljište isplaćivala se sukladno Zakonu o izvlaštenju te pravomoćnim upravnim rješenjima ili pravomoćnim sudskim ovršnim odlukama. Prvenstveni cilj je isplata dospjelih potraživanja za

deposedirano zemljište, sukladno odlukama a ova obveza namiruje prema mogućnostima iz Proračuna. Od planiranih iznosa za ovu namjenu od 250.000,00 kuna realiziralo se 239.858,17 kuna ili 95,94%

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 47.507.310,23 kuna, a realizirana u iznosu od 44.880.646,12 kuna ili 94,47% od plana.

Glava: 080-01 KULTURA

Proračunom Grada Zadra za 2015. godinu za djelatnost kulture planirano je 20.466.527,23 kn, od čega je ostvaren iznos od 18.478.762,24 kn ili 90,29% godišnje planiranog iznosa.

Opis		*Izvorni plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
Program:1037	***Programi u kulturi***	*4.992.114,29*	*4.691.809,23*	*93,98*
Program: 1038	***Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar***	*13.807.595,10*	*12.040.159,41*	*87,20*
	Sveukupno	***18.799.709,38***	***16.731.968,64***	***89,00***

Opći i posebni cilj:

Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Zadar. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Zadra za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba. Grad Zadar putem nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport, Odsjeka kulturu objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi.

Obveza Grada Zadra u prvom redu je osiguranje potrebnih sredstava ustanovama, udrugama i manifestacijama u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar: Gradskoj knjižnici Zadar, Znanstvenoj knjižnici Zadar ,Koncernom uredu Zadar i Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, udrugama: Gradskoj glazbi Zadar, Zadarskom komornom orkestru i HPGD-u „Petar Zoranić" te kulturnim manifestacijama i festivalima koji su postali tradicionalni: Glazbenim večerima u Sv. Donatu, Zadarskom kazališnom ljetu, Zadru snova i Film Forumu Zadar .

Stalna izložba crkvene umjetnosti financira se temeljem ugovora potpisanog između Vlade Republike Hrvatske, Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije prema kojem se 50% ukupnih sredstava potrebnih za redovito financiranje SICU-a osigurava u Proračuna Grada Zadra, a ostalih 50% u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Proračunom Grada Zadra za 2015. godinu predviđeno je financiranje 95 zaposlenika (45 Gradska knjižnica Zadar, 32 Znanstvena knjižnica Zadar, 17 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 2 Koncertni ured Zadar), a također se osiguravaju sredstva za financiranje još 6 zaposlenika: tajnice Matice hrvatske Zadar, restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla, voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru i sufinanciranje plaće muzejskog pedagoga u Narodnom muzeju Zadar.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u programu 1037-programi u kulturi pl anirano je ukupno 4.992.114,29 kn od čega je ostvareno 4.691.809,23 kn ili 93,98%.

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program:1037	**Programi u kulturi**			
Aktivnost:A1037-01	Rashodi za zaposlene	109.538,00	109.537,29	100,00
Aktivnost:A1037-02	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost:A1037-03	Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)	3.986.576,29	3.816.886,21	95,74
Aktivnost:A1037-04	Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost	333.000,00	332.038,68	99,71
Aktivnost:A1037-07	Zaštita i obnova spomenika kulture	260.000,00	180.918,23	69,58
Aktivnost:A1037-08	Izrada rješenja za spomenik poginulim braniteljima	300.000,00	249.428,82	83,14
Ukupno		**4.992.114,29**	**4.691.809,23**	**93,98**

Program 1037-Programi u kulturi u opisnom dijelu aktivnosti prikazuje financijske vrijednosti i ciljeve koji su se realizirali u 2015. Godini kako slijedi:

***-Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – sredstva za financiranje plaća tajnici Matice hrvatske Zadar, iznos od 109.538,00 kn ostvaren je u iznosu od 109.537,29 ili 100,00% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.*

***-Aktivnost: Materijalni rashodi** – iznos od 3.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.000,00 kn ili 100,00%. Izvršenje se odnosi na isplatu naknade za prijevoz.*

-Akt ivnost: Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)

A:1037-03	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Međunarodna kulturna razmjena	36.000,00	36.000,00	100,00
Kulturni program za otoke	107.000,00	106.010,57	99,08
Izdavačka djelatnost	141.000,00	141.000,00	100,00
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	487.000,00	476.500,00	97,84
Glazbene večeri u Sv. Donatu	550.000,00	500.000,00	90,91

Pjevački zborovi	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
Festivali i ostale smotre lik. i glaz. svar.	*481.000,00*	*481.000,00*	*100,00*
Gradska glazba	*150.000,00*	*129.641,40*	*86,43*
Druge ustanove u kulturi kojima nije Grad osnivač	*95.000,00*	*65.000,00*	*68,42*
HPGD „P. Zoranić"	*120.000,00*	*110.786,64*	*92,32*
Matica hrvatske Zadar	*285.000,00*	*250.582,00*	*87,92*
Zadarski komorni orkestar	*450.000,00*	*449.990,70*	*100,00*
SICU	*750.000,00*	*750.000,00*	*100,00*
Potpora za promicanje programa u kult.	*50.000,00*	*46.500,00*	*93,00*
Tekuće pomoći narodnom muzeju i MAS	*274.576,29*	*273.874,90*	*99,75*
Ukupno	*3.986.576,29*	*3.816.886,21*	*95,74*

Međunarodna kulturna razmjena- *planirani iznos od 36.000,00 kn ostvaren je u visini 36.000,00 kn ili 100% g odišnjeg plana . Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu od kojih su ostvareni:*

Hrvatsko-francuska udruga Zadar Zadarski dani frankofonije 2015 i Tri desetljeća prijateljske suradnje Zadra i Romansa (Francuska), sudjelovanje Izvorne folklorna skupina Silba na 6. Međunarodnom folklornom festivalu „Atanas Kolaroski" u Ohridu, izložba Udruge Donat Bila Hrvatska u Ukrajini. Cilj je gostovanje *zadarskih umjetnika i programa ustanova u inozemstvu; Program razmjene između hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija; stručna usavršavanja, sudjelovanje na skupovima, natjecanjima te aktivno sudjelovanje mladih u realizaciji istih. Značajni međunarodni programi koji prezentiraju umjetnost, baštinu i kulturu drugih naroda.*

Kulturni program za otoke *planirani iznos od 107.000,00 kn ostvaren je u visini 106.010,57 kn ili 99,98% godišnjeg plana.*

Odnosi se na programe kulture na otocima koji pripadaju gradu: Udruga „Brodi kvadri" Mali Iž 19. tradicionalna izložba, Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe (izložba Vedran Penga „Silba u oku moga fotoaparata", Foto radionice za mlade„Naše zmije"- letak, egl. hrv.),Izvorna folklorna skupina Silba (rekonstrukcija izvorne silbenske muške narodne nošnje), Mavena - 36 njezinih čuda (6. Silbensko kulturno ljeto S.E.A. Silba Environment Art), knjižnica u Molatu (redovan rad knjižnice) i MO Mali Iž 8. izložba fotografije „Otočni fotografi Zadarske županije".

Pokazatelj učinka	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Ostvarena vrijednost***
Međunarodna suradnja	***Programi***	***4***	***4***
Kulturni program za otoke	***Programi***	***8***	***8***

Izdavačka djelatnost- *sredstva planirana u iznosu od 141.000,00 kn brealizirana su u visini 141.000, 00 kn ili 100% godišnjeg plana.*

Financirana su reprint izdanja Glagoljskih matica, monografija Zvonko Festini, knjige zadarskih autora Borisa Ostojića, Mirjana Ganze Šarec, Elvire Katić, Slavka Govorčina, Tomislava Meštrića, T. M. Bilosnić, Mirjane Mrkele, Anđelo Čirjak, Roberta Maršića, Ante Tičića, izdanja Udruge „Žene u Domovinskom ratu Zadar", Hrvatskog društva političkih zatvorenika, Udruge Zadarski pisci ZaPisovi književni programi 2015.,Književni festival Kalibar bestival 2015.

Cilj je da se podupiru književne (umjetničke, znanstvene, stručne) manifestacije koje okupljaju zadarske autore i na programskoj razini njeguju književnu kulturu. Tiskanje djela nakladnika i autora vezana uza zadarsko područje, beletrističkih djela tematski vezana uza Zadar i zadarsku regiju.

Pokazatelj učinka	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Ostvarena vrijednost***
Izdavačka djelatnost	***Programi***	***21***	***21***

Djelatnost amaterskih i stručnih udruga *planirani iznos od 487.000,00 kn ostvaren je u visini 476.500,00 kn ili 97,84% godišnjeg plana. Odnosi se na realizirane programe udruga: Odnosi se na realizirane programe slijedećih udruga: KUD-a Crno, Udruge za uzgoj i zaštitu ptica Zadar, Udruga Livingstone, Društvo zadarskih Arbanasa, KUD-a BiK, Udruge osoba oštećena sluha Zadar, HDLU-a Zadar, Hrvatskog filatelističkog društva Zadar, MPZ Condura Croatica, Društva Bokanjac, Zadarskog plesnog ansambla, Društva Stanaraca Zadar, Matica Zadrana, Tee Vidaić, Društvo knjižničara Zadar, Udruga Kveštura Diklo, Udruga Šigureca, Udruge Igrajmo se, Dragon Teatara, Plesna udruga U pokretu, Likovna udruga ZadArT Zadar, UdrugE glagoljaša Zadar, Kluba zadarskih studenata Zagreb, Hrvatske sloge diljem svijeta, Mavene - 36 njezinih čuda, Društvo arhitekata Zadra, Udruge Ružarica Diklo, Udruge Brodarica, Udruge Slavonaca, Baranjaca i zap. Srijema, Udruge „Zadarske mažoretkinje",Teatra Verrdi, MKD „Biljana" Zadar, Svirači tradicijskih glazbala „Zvuci Zavičaja", KUD-a „Vicko Zmajević" Zadar – Arbanasi.*

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu realizirani su programi brojni zadarskih udruga. Cilj su bile potpore umjetničkom stvaralaštvu, likovnoj djelatnosti, audiovizualnoj i izvedbenoj djelatnosti, manifestacijama, natjecanjima, smotrama, gostovanjima, obilježavanja obljetnica, poduka i drugih programa amaterskih i stručnih udruga u kulturi i drugih organizacija koje su od interesa za grad Zadar.

Pokazatelj učinka	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Ostvarena vrijednost***
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	***Programi***	***73***	***71***

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Koncertna sezona	*Programi*	*25*	*25*
Glazbene večeri u Sv. Donatu	*Programi*	*13*	*13*
Zadarski komorni orkestar	*Programi*	*9*	*9*

Glazbene večeri u Sv. Donatu- *sredstva planirana u iznosu od 550.000,00 kn realizirana su u visini 500.000,00 kn ili 90,91%. Od 7. srpnja do. 14. kolovoza uspješno je održan međunarodni ljetni glazbeni festival Glazbene večeri Sv. Donatu (12 koncerata) u produkciji HNK-a Zadar.*

Cilj je ostvarenje što kvalitetnijih koncerata i održavanje kulturne tradicije. Festival već godinama privlači brojne posjetitelje kako svojim programom, tako i čarobnim sakralnim i svjetovnim lokacijama u kojima se odvija program.

Pjevački zborovi *sredstva planom predviđena u visini od 10.000,00 kn nisu se realizirala.*

Festivali i ostale smotre likovnog i glazbenog stvaralaštva *planirani iznos od 481.000 kn ostvaren je u visini 481.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. U okviru traženih sredstava realizirani su festivali: 6. Avvantura festival FilmForum Zadar, Zadar snova - 19. Međunarodni festival suvremenog kazališta Zadar snova, Radio 057- Festival ulične umjetnosti KalelargArt, Karnevalić, Festival Svjetlost dolazi, Udruga Šigureca - Glazbena jutra u Stomorici, Zadarska gitarijada, Udruga Zdanje RIse Up Umjetnička organizacija 21:21 i ZPA Monoplay Festival sola, Udruga za poticanje glazbene kulture Moderato Festival duhovne glazbe „Svjetlost dolazi".Plesna udruga Gesta Međunarodni plesni festival /In memoriam Nives Šimatović-Predovan i Teatro VeRRdi Artak 2 /Identitet,*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
6. Avvantura festival Film Forum Zadar	*Filmske projekcije kroz sekcije* *-Program novih filmskih hitova Made in Croatia* *-A Tribute to Karl Baumgartner* *- Short Film Adventure* *-Eye to Eye*	*Više od stotinu naslova*	*50*
19. Međunarodni festival *Suvremenog kazališta Zadar snova*	*Programi u sferi suvremenog kazališta, plesa i performansa* *(Revije svjetskog kratkog filma u Sv. Donatu*	*9* *15 filmskih naslova u 2 večeri*	*9* *15*
Festival ulične umjetnosti KalelargArt	*Predstave, animacije, performansi*	*6*	*6*
Festival Monoplay	*Solo izvedbe*	*12*	*12*

	Programske radionice	*1*	*1*
Šigureca 2015. – glazbena događanja	*Koncerti*	*6*	*6*
Festival Svjetlost dolazi *Zdanje –Rise Up* *Gesta – In mem. Nives*		*1* *1* *1*	*1* *1* *1*

Gradska glazba Zadar *sredstva planom predviđena u visini od 150.000,00 kn ostvarena su u visini 129.641,40 kn ili 86,43% . U okviru traženih sredstava godišnja izvršenje se odnosi na redovnu djelatnost, program sviranja budnica za državne i lokalne blagdane u organizaciji Grada, rad sa polaznicima Male održavanje koncerata (Božićni) suradnja s puhačkim orkestrom iz Češke . Okupljanje građana u Udrugu u svrhu osposobljavanja za muziciranje na pojedinim puhačkim instrumentima (40 aktivnih članova), njih 21 su učenici osnovne ili srednje škole, 7 studenata., školovanje mladih u okviru „Male škole". Organizacija i sudjelovanje na različitim glazbenim i ostalim manifestacijama povezanih s djelatnošću puhačkog orkestra.*

Pokazatelj učinka	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Ostvarena vrijednost***
Gradski glazba	***Koncerti***	***4***	***3***

Aktivnost: Druge ustanove u kulturi kojima nije grad osnivač *planirani iznos od 369.576,29 kn ostvaren je u visini 338.874,90 kn ili 91,69% godišnjeg plana. Dio izvršenja odnosi se na plaće i doprinosi na plaće, restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla, muzejskog tehničara i sufinanciranje plaće muzejskog pedagoga u Narodnom muzeju Zadar. Od predloženih programa Narodnog muzeja Zadar ostvarene su izložbe: prigodna izložba povodom obilježavanja 20. obljetnica akcije Oluja, izložba Duška Beninija (retrospektiva) izdavanje monografije Joso Špralja. Muzeju antičkog stakla Zadar realizirao je projekt cjelogodišnje staklarske radionice. Cilj je bio financiranje i sufinanciranje kontinuiranog muzejsko-galerijskog programa, predstavljanje muzejskog fundusa, likovnih projekata prepoznatljive umjetničke vrijednosti; znanstveno stručne publikacije.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Narodni muzej Zadar	*Izložbe* *monografija*	*2* *1*	*2* *1*
Muzej antičkog stakla	*Izdavaštvo* *Radionica*	*1* *1*	*1* *1*

HPGD „Petar Zoranić" *planirani iznos od 120.000,00 kn ostvaren je u visini 110.786,64 kn ili 92,32% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost, realizirani su tri koncerta povodom obilježavanja značajnih datuma i obljetnica u Zadru i Zadarskoj županiji i koncert u Tivtu, Vukovaru i Poreču. Zoranić je i danas u cijelosti amatersko društvo. Njegova uloga u glazbenom i kulturnom životu Zadra i šire zadarske regije je nezamjenjiva. Dio je hrvatske kulturne povijesti, aktivan i uspješan čimbenik glazbenog života svog Grada i Županije.*

Pokazatelj učinka	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Ostvarena vrijednost***
HPGD P. Zoranić	***Koncerti***	***6***	***6***

Matica hrvatske Zadar *planirani iznos od 285.000,00 kn ostvaren je u visini 250.582,00 kn ili 87,92% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost, financirano je tiskanje periodičke publikacije Zadarske smotra, objavljivanje prijevoda knjige C.F. Bianchija Kršćanski Zadar , tiskanje zbornika Braća Vranjanin, monografije Anita i Ivan Tomljanović, knjige Mile Klarica i Zvonimira Sutlovića, organiziraje znanstveno-kulturnih promocija i književnih manifestacija (12). Ogranak Matice hrvatske u Zadru u svojoj književno-nakladničkoj djelatnosti ima program tiskanje zbornika, monografija, eseja, zbirki pjesama, tiskanje rječnika o govorima zadarskog kraja, održavanje književnih manifestacija i promocija knjiga.*

Pokazatelj učinka	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Ostvarena vrijednost***
Matica hrvatska Zadar	***Književno nakladnička djelatnost***	***5***	***5***
	Manifestacije	***1***	***1***
	Promocije knjiga i tribine	***12***	***12***

Zadarski komorni orkestar *planirani iznos od 450.000,00 kn ostvaren je u visini 449.990,70 kn ili 100% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava realizirano je 7 koncerata u okviru koncertne sezone 2015. i dva koncerta na Glazbenim večerima u Sv. Donatu.*

SICU *planirani iznos od 750.000,00 kn ostvaren je u visini 750.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti sukladno ugovorenim obvezama, osigurava se 50% sredstava neophodnih za redovito funkcioniranje. Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti sukladno ugovorenim obvezama, osigurava se 50% sredstava neophodnih za redovito funkcioniranje.*

Potpora za promicanje programa u kulturi *planirani iznos od 50.000,00 kn ostvaren je u visini 46.500,00 kn ili 93% godišnjeg plana. . U okviru utrošenih sredstava realizirana su programi međugradske suradnje Udruge Jadertina, izdavačke djelatnosti te znanstvenih skupova Sveučilišta,snimanje dokumentarnih filmova Studija 23 i Producije Prime ,izložba ptica Udruge za uzgoj ptica i programa Lazaret 2015.*

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Promicanje programa u kulturi	Programi	10	10

A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost

Tekuće donacije u novcu *– iznos od 333.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 332.038,68 kn ili 99,71%. Dio izvršenja odnosi se na plaće i doprinosi na plaće voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (izdavanje godišnjaka Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru i financiranje radnog mjesta voditelja Pomorske zbirke), financiranju izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zadru, Hegelovog društva, Hrvatskog geografskog društva i časopisa Asseria Muzeja antičkog stakla Zadar. Cilj je da se podupiru znanstvene, stručne manifestacije koje okupljaju zadarske autore na visokoj programskoj razini, tiskanje znanstvenih i stručnih radova tematiziranih širom kulturom, poviješću i baštinom Zadra i zadarske regije.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Zavod za povijesne znanosti HAZU	*Programi*	*1*	*1*
Sveučilište u Zadru *Muzej antičkog stakla*	*Izdavaštvo* *Asseria*	*4* *1*	*4* *1*
Hegelovo društvo Zadar *Hrvatsko geografsko društvo*	*Izdavaštvo*	*1* *1*	*1* *1*

Aktivnost: A1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture*-planirani iznos od 260.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 180.918,23 kuna ili 69,58%. Izvršenje se odnosi na realizaciju programa sanaciju i stručni nadzor Kule na Dračevcu, obnova zgrade Komunjskog magazina na otoku Premudi. Provođenjem ovog programa osigurava se zaštita i očuvanje nepokretnih i pokretnih dobara na području Grada u izvornom stanju prema 111. Članku Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara a prema kojem se u proračunu gradova osiguravaju sredstva za financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Zaštita i obnova spomenika kulture	*Programi*	*2*	*2*

Aktivnost: T1037-09 Izrada rješenja za Spomenik poginulim braniteljima Domovinskog rata

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
	Programi	*1*	*1*

Izvršenje se odnosi na umjetničko rješenje spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata (nagrade i naknade za članove Ocjenjivačkog suda). Iznos od 300.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 249.428,82 kn ili 83,14%.

Za ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar realizirana su sredstva kako se dalje navodi:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 13.807.595,10 kn, od čega je ostvareno 12.040.159,41,kn ili 87,19%.

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program: 1038	**Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar**			
080-02	Znanstvena knjižnica	4.424.017,00	3.822.712,38	86,41
080-03	Gradska knjižnica	5.237.374,10	4.790.638,65	91,47
080-04	Hrvatsko narodno kazalište Zadar	3.419.729,00	2.889.553,98	84,50
080-07	Koncertni ured Zadar	726.475,00	537.254,40	73,95
	Ukupno	**13.807.595,10**	**12.040.159,41**	**87,19%**

Korisnik : 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.424.017,00 kn, od čega je ostvareno 3.822.712,38 kn ili 86,41%.

Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Znanstvena knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	3.456.474,00	2.990.507,63	86,52
A1038-02 Materijalni rashodi	422.910,00	363.685,54	86,00
A1038-03 Knjige i oprema	544.633,00	468.519,21	86,02
Ukupno	**4.424.017,00**	**3.822.712,38**	**86,41**

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene *– iznos od 3.456.474,00 kn ostvaren je u iznosu 2.990.507,63 kn ili 86,52% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.*

Aktivnosti: Materijalni rashodi *– iznos od 422.910,00 kn ostvaren je u iznosu 363.685,54 kn ili 86,00% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i sredstva predviđena za restauracija i mikrofilmiranje najugroženije knjižne građe.*

Aktivnosti: Knjige i oprema *– iznos od 544.633,00 kn ostvaren je u iznosu 468.519,21 kn ili 86,02% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstava za kupnju knjiga, kupovinu skenera, odnosno programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu.*

Znanstvena knjižnica Zadar po broju knjiga, a osobito po vrijednosti svojih zbirki pripada među najznačajnije hrvatske knjižnice. Knjižnica posjeduje literaturu iz svih područja znanja pa je kao takva prvenstveno namijenjena učenicima, studentima i znanstvenim djelatnicima. Pored redovite aktivnosti, knjižnica je organizator brojnih predavanja, izložaba te promocija knjiga, časopisa i zbornika.

U sklopu odjela za rad s korisnicima od prosinca 2010. godine radi čitaonica prilagođena osobama s invaliditetom (slijepim osobama) koji se nadopunjuje svake godine novim sadržajima. Nabava knjižne građe u 2015. godini i dalje je nastavljena, zakonski utemeljenim načinom primanja obveznog primjerka, kupnjom te darovima i donacijama od kojih je vrlo vrijedna donacija akademika Franje Šveleca koju je ZKZD dobila u ovoj godini, i u fazi je sređivanja.

Prigodnim programima knjižnica je 2015. godine obilježila Dan grada Zadra, Županijske dane, Mjesec hrvatske knjige, Dan hrvatskih knjižnica, i Tjedan cjeloživotnog učenja.

Grad Zadar u 2015. godini u cijelosti je financirao redovnu djelatnost Znanstvene knjižnice, nabavio neophodnu opremu za skeniranje i osigurati dio sredstava za nabavu knjiga u iznosu 345.519,21. U 2015. godini nastavilo se s konzervacijom i restauracijom najugroženije knjižne građe uvrštene u popis zaštićenog kulturnog dobra.

Korisnik : 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 5.237.374,10 kn, od čega je ostvareno 4.790.638,65 kn ili 91,47%.

Opis	*Izvorni plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
Gradska knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*4.604.674,10*	*4.188.482,00*	*90,99*
A1038-02 Materijalni rashodi	*332.700,00*	*332.700,00*	*100,00*
A1038-03 Knjige i oprema	*300.000,00*	*269.456,65*	*89,82*
Ukupno	***5.237.374,10***	***4.790.638,65***	***91,47***

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene *– iznos od 4.604.674,10 kn ostvaren je u iznosu 4.188.482,00 kn ili 90,99% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.*

Aktivnosti: Materijalni rashodi *– iznos od 332.700,00 kn ostvaren je u iznosu 332.700,00 kn ili 100,00% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika.*

Aktivnosti: Knjige i oprema *– iznos od 300.000,00 kn ostvaren je u iznosu 269.456,65 kn ili 89,82% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstava za kupnju knjiga, odnosno program Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu.*

Gradska knjižnica Zadar svojim uslugama nastoji odgovoriti na informacijske, obrazovne, kulturne, društvene i rekreacijske potrebe svojih korisnika i posjetitelja mrežnih stranica Knjižnice. Nastoji približiti svijet kulture, znanja i informacija građanima Zadra i Zadarske županije. Zavidne uspjehe koje postiže na svim područjima djelovanja zahvaljuje u prvom redu profesionalnoj organiziranosti, suvremenoj knjižničnoj ponudi, visokoj stručnoj osposobljenosti svih zaposlenika, i činjenici da njeni programi imaju punu potporu Gradskog vijeća Grada Zadra.

Program rada Gradske knjižnice u razdoblju od 2015. do nastavila je razvijati spomenute vrijednosti. Knjižnica je kroz svoje programe je ostala pokretač i moderator pozitivnih procesa u društvu, te je kroz svoju redovnu djelatnost priređivala programe, kao što su: računalni tečajevi za osobne potrebe umirovljenika ili nekih drugih, u društvu često marginaliziranih skupina /kao što su bivši ovisnici, nezaposlene osobe srednje životne dobi i slično /intenzivirati suradnju s školama, te osobama mlađe životne dobi . Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica i ogranci Arbanasi, Bili brig, Crno i Ploča. Gradska knjižnica imala je u protekloj godini 15.137 aktivnih korisnika što je najbolji pokazatelj kontinuirane kvalitete u osmišljavanju programa rada. Osim rada u ograncima na području grada, na otocima Silbi i Olibu osnovani su knjižnični stacionari, a za područje Zadarske županije organizirane su pomoću dva bibliobusa pokretne knjižnične usluge kojima je obuhvaćeno 57 mjesta.

Korisnik : 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 3.419.729,00 kn, od čega je ostvareno 2.889.553,98 kn ili 84,50%.

Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Hrvatsko narodno kazalište Zadar			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	1.972.729,00	1.566.610,01	79,41
A1038-02 Materijalni rashodi	347.000,00	299.606,47	86,34
A1038-03 Kazališne predstave	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	100.000,00	23.337,50	23,34
Ukupno	**3.419.729,00**	**2.889.553,98**	**84,50**

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene *– iznos od 2.207.510,00 kn ostvaren je u iznosu 1.787.406,16 kn ili 80,97% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.*

Aktivnosti: Materijalni rashodi *– iznos od 392.000,00 kn ostvaren je u iznosu 146.541,04 kn ili 37,38% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja.*

Aktivnosti: Ostali rashodi – Kazališne predstave *- iznos od 1.000.000,00 kn ostvaren je u iznosu 1.000.000,00 kn ili 100% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Kazališne sezone 2014./2015., 21. Zadarskog kazališnog ljeta i Festivala suvremene glazbe definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu.*

Aktivnosti: Kapitalna ulaganja *– iznos od 100.000,00 kn ostvaren je u iznosu 23.337,50 kn ili 23,34% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstva za građevinske radove na zgradi HNK-a Zadar.*

Pokazatelj učinka	*Programi*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Dramska sezona	*Dramski i plesni* *Glazbeni* *Promocije,svečanosti, obilježavanja* *Pretplata* *Vlastita produkcija*	*39* *14* *16* *12* *3*	*39* *14* *16* *12* *3*
21.Zadarsko kazališno ljeto	*Koncerti* *Dramske predstave*	*4* *9*	*4* *9*
Koncertna sezona	*Koncertna pretplata* *Zadarski komorni orkestar* *Ciklus Bersa* *Mladi zadarski glazbenici* *Ostali koncerti*	*9* *6* *5* *3* *4*	*9* *6* *6* *3* *4*

Korisnik : 080-07 KONCERTNI URED ZADAR

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 726.475,00 kn, od čega je ostvareno 537.254,40 kn ili 73,95%.

Opis	*Izvorni plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
KONCERTNI URED ZADAR			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	*278.415,00*	*249.727,46*	*89,70*
A1038-02 Materijalni rashodi *487 3239 OSTALE USLUGE / KONCERTNA SEZONA*	*428.060,00* *(300.000,00)*	*287.526,94* *(205.289,93)*	*67,17* *68,43*
A1038-03 Kapitalna ulaganja u	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
Ukupno	***726.475,00***	***537.254,40***	***73,95***

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene *– iznos od 278.415,00 kn ostvaren je u iznosu 249.727,46 kn ili 89,70% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Koncertnom uredu.*

Aktivnosti: Materijalni rashodi *– iznos od 428.060,00 kn ostvaren je u iznosu 287.526,94 kn ili 67,17% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ureda, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge Ureda.*

Ostali rashodi – Koncertna sezona *- iznos od 300.000,00 kn ostvaren je u iznosu 205.289,93 kn ili 68,43% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Koncertne sezone 2014/2015. definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu.*

Aktivnosti: Kapitalna ulaganja *– planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn nisu se realizirala.*

Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA

Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra donosi se temeljem odredbe članka 17., a u svezi s člankom 20. i 21. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine", broj 76/93, 11/94 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značaja za Grad Zadar.

Cilj programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi i zadovoljavanje potreba u područjima djelatnosti odgoja, obrazovanja i osposobljavanje za stjecanje tehničkog, tehnološkog, informatičkog znanja te širenje znanstvenih spoznaja i dostignuća iz ovog područja.

Aktivnost : A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 545.000,00 ili 100% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture koje su definirane Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2015. godinu.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi

Opis	*Izvorni plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
Udruge iz područja tehničke kulture			
Astronomsko-astronautičko društvo	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*
Foto video klub Zadar	*17.000,00*	*17.000,00*	*100,00*
Društvo pedagoga tehničke kulture	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*
Radio klub „Zadar"	*35.000,00*	*35.000,00*	*100,00*
Radio klub „Jadera"	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*

Ronilački klub „KPA" Zadar	*18.000,00*	*15.000,00*	*100,00*
Zajednica tehničke kulture	*315.000,00*	*315.000,00*	*100,00*
Društvo energetičara	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*
CB radio klub Donat Zadar	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,00*
Speleološko planinarsko društvo Paklenica	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*
Aero klub Zadar	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00*
Društvo informatičara	*15.000,00*	*10.000,00*	*100,00*
Ukupno	***545.000,00***	***545.000,00***	***100,00***

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, ujedno kao i krovna udruga tehničke kulture Grada Zadra, okuplja slijedeće udruge: Aeroklub Zadar, Astronomsko-astronautičko društvo Zadar, CB Radio klub Donat, Društvo energetičara Zadar, Foto kino video klub Zadar, Ronilački klub KPA Zadar, Radio klub Zadar, Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar, Društvo informatičara Zadar, Radio klub Jadera, i Speleološko planinarsko društvo Paklenica.

Zajednica i udruge tehničke kulture nastojale su što realnije iskazati svoje mogućnosti i potrebe u 2015. godini, kako bi se zadržao dostignuti nivo organiziranosti i programske aktivnosti. Većina udruga organizirala je radionice, škole i tečajeve za svoje članove, kao i zainteresirane mlade ljude potencijalne članove i to iz različitih područja. Najistaknutijim članovima udruga je omogućila daljnju obuku u ljetnim programima. Zajednica tehničke kulture bila je posebno angažirana na organiziranju natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno matematičkog i tehničkog područja u suradnji s nadležnim UO Zadarske županije i Grada Zadra.

Sudjelovali su učenici iz 34 OŠ, 13 SŠ. Natjecanja i smotre održane su u 10 škola-domaćina.

U realizaciji je sudjelovalo 162 člana povjerenstava

Program	*Školsko*	*Županijsko*	*Državno*
Ukupno	*2447*	*664*	*50*

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, ujedno kao i krovna udruga tehničke kulture Grada Zadra, okuplja slijedeće udruge: Aeroklub „Zadar" Astronomsko-astronautičko društvo „Zadar", CB Radio klub „Donat", Društvo energetičara „Zadar", Foto kino video klub „Zadar", Ronilački klub „KPA Zadar", Radio klub „Zadar", Društvo pedagoga tehničke kulture „Zadar", Društvo informatičara „ Zadar", Radio klub „ Jadera", Speleološko planinarsko društvo „Paklenica". Zajednica tehničke kulture u 2015. godini realizirala je slijedeće programe:

Zajednica tehničke kulture u 2015. godini realizirala je slijedeće programe:

- *cjelovite programe natjecanja u osnovnim i srednjim školama iz matematike, fizike, kemije, biologije, geografije, astronomije i informatike (očekuje se uključivanje do 1200 učenika iz Grada Zadra)*
- *natjecanje mladih tehničara i financiranje klubova mladih tehničara*
- *tečajevi, kampovi, škole u prirodi, ljetne škole Hrvatske zajednice tehničke kulture i strukovnih nacionalnih saveza*
- *ekološki programi (programi iz područja zaštite okoliša)*
- *program zaštite i spašavanja*
- *Dani tehničke kulture u Gradu, predstavljanje kroz niz manifestacija*
- *pomoć postojećim i osnivanje novih udruga.*

PLANINARSKO DRUŠTVO „PAKLENICA"

- *Speleološki odsjek „Liburnija"*
- *Speleološka škola 2015., istraživanje speleoloških objekata*
- *edukacija članova i prezentiranje speleologije.*

AEROKLUB ZADAR

- *program edukacije i osposobljavanja mladih zrakoplovnih modelara u kategoriji letećih modela (izrada letećih modela, praktični dio letenja)*
- *edukacija naprednih modelara u izradi radio vođenih modela (RC)*
- *natjecanja (juniora i seniora) na Modelarskom kupu u Čakovcu, Velikoj Gorici i Zadru.*
-

ASTRONOMSKO-ASTRONAUTIČKO DRUŠTVO

- *održavanje tečajeva iz osnova astronomije, astrofizike i astronautike (raketno modelarstvo) za osnovce i srednjoškolce*
- *izložbe i javna predavanja*
- *natjecanja, ljetni astro kampovi i škole*
- *pretplata na stručne časopise.*
-

CB RADIO KLUB „DONAT"

- *održavanje i proširenje bežične veze u gradu Zadru*
- *edukacija, tribine, obuka i rad s mladima*
- *natjecanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini*
- *praćenje i sudjelovanje u svim gradskim manifestacijama*
- *susreti s ostalim CB udrugama.*

FOTO KINO VIDEO KLUB „ZADAR"

- *tečaj - osnove fotografije*
  tematske foto-radionice
- *izložbe članova kluba*
- *stručno usavršavanje.*

DRUŠTVO ENERGETIČARA ZADAR

- *organiziranje tečajeva i mjerenja emisije zagađivača zraka*
- *predavanja za građane Zadra iz područja energetike i ekologije*
- *stručne ekskurzije za članove DEZ-a posjetom energetskih pogona u RH.*
-

DRUŠTVO INFORMATIČARA

- *obuka i rad s mladim članovima*

- *edukacija, tribine i animacija članova i građanstva*
- *natjecanja na regionalnoj i državnoj razini*
- *održavanje i proširenje bežične veze u osnovnim školama.*

DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE

- *sudjelovanje u provedbi natjecanja učenika iz tehničkih područja*
- *sudjelovanje u osposobljavanju posebice mlađih uzrasta za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina*
- *priprema učenika za natjecanje „Sigurno u prometu".*

RONILAČKI KLUB „KPA ZADAR"

- *organiziranje ronilačko ekološkog kampa po mjestima koja pripadaju gradu Zadru*
- *organiziranje ekoloških akcija uz uključivanje učenika osnovnih škola u mjestima gdje se provodi akcija*

RADIO KLUB „ZADAR"

- *organiziranje tečajeva za operatore P razreda*
- *organiziranje škole za mlade u ARG Mosor*
- *sudjelovanje na sajmovima i natjecanjima.*

RADIO KLUB „JADERA"

- *radioamaterska natjecanja*
- *radioamaterski informatičko izdavački program*
- *nabava opreme.*

1040-PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU (razvoj športa i rekreacije)

Za ostvarenje Programa Upravnog odjela za šport i kulturu-odsjek za šport , Proračunom Grada Zadra za 2015 godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 27.045.500,00 Kn.

U 2015. godini utrošen je iznos od 26.804.795,31 Kn, odnosno 99,11 % godišnjeg plana.

Program 1040-Razvoj športa i rekreacije

GLAVA 080-06 ŠPORT	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	
IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
27.045.500,00	26.804.795,31	99,11 %

U djelatnosti športa na području Grada Zadra registrirano je 177 pravnih osoba s brojem od 14000 aktivnih športaša i približno 15000 povremenih sudionika u 57 športova i športskih grana. Programom javnih potreba u športu osiguravaju se sredstva za provođenje športskih aktivnosti djece i mladih, djelovanje športskih udruga, zajednica i saveza, organizaciju domaćih i međunarodnih natjecanja, športsko-rekreacijskih aktivnosti građana, športske aktivnosti u funkciji razvoja športa na području Grada Zadra i ulaganje u športske objekte.

OPĆI CILJ PROGRAMA

Poticanje razvoja športa u Gradu Zadru .

POSEBNI CILJEVI OSTVARENI PROGRAMOM

- *Poticanje razvoja športa na području Grada Zadra*
- *Redovno provođenje športskih aktivnosti*
- *Održavanje postojeće sportske kvalitete*
- *Poticati i razvijati sport osoba s invaliditetom*
- *Skrb o kategoriziranim sportašima*
- *Skrb o trenerima u sportskim udrugama*
- *Usklađivanje aktivnosti sportskih članica*
- *Tekućim i investicijskim održavanjem sportskih objekata stvoreni bolji uvjeti za sportske aktivnosti*
- *Suradnja s HOO, Sportskom zajednicom Zadarske županije*

ZAKONSKA OSNOVA ZA PROGRAM

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi

Zakon o športu i Zakon o udrugama,Zakon o financiranju neprofitnih organizacija

REALIZIRANA SREDSTVA :

Proračunom za 2015 godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 27.045.500,00 Kn, od čega je utrošeno 26.804.795,31 Kn ili 99,11% godišnjeg plana i to po aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost: *Financiranje športskih klubova i aktivnosti-tekuće donacije u novcu planirano 14.810.500,00 kn utrošeno 14.795.810,98 odnosno 99,90 % proračunskih sredstava i to na sljedeće programe:*

Sportska zajednica Grada Zadra *–Zajednica je bila financirana iz sredstava gradskog proračuna te je sukladno Programu javnih potreba u sportu sufinancirala sportske udruge temeljem Zakona o sportu, Zakona o udrugama i Zakona o financiranju neprofitnih udruga. Program je realiziran 100%, odjel za šport koordinirao je radom te je pratio i nadzirao izvršenje, korištenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba u sportu. Zajednica surađuje sa HOO, te Sportskom zajednicom zadarske županije.*

Sport djece i mladeži *–izvršen je sa 100 % plana , a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za sportske aktivnosti djece školske dobi. Aktivnosti školskog športa u koji je bilo uključeno 284 školske ekipe i 2940 učenika osnovnih i srednjih škola ,a plan je bio 2000 učenika(povećanje zbog razdvajanja natjecanje posebno 5 i 6 razredi a posebno 7 i 8 te uključivanja ženskog nogometa u natjecanje) ,financiranje četiri odjeljenja Univerzalne športske škole u Osnovnim školama Grada Zadra kao i financiranje Državnih prvenstava mlađih dobnih kategorija, Rukometni kamp i ostale aktivnosti tijekom ljetnih i zimskih praznika.*

Sportske manifestacije *- izvršenje se odnosi na manifestacije za Dan Grada Zadra , maraton Preko-Zadar, Biciklijada Knin –Zadar, Biciklijada Plitvice-Zadar, Košarkaški memorijalni turnir Denis Špika, Božićni turniri - 100 % izvršenje.*

Sport i rekreacija invalidnih osoba *izvršenje se odnosi na projekte animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, te treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju - 100% izvršenje.*

Sportska rekreacija građana *- izvršenje se odnosi na sportsko rekreacijske aktivnosti građana i prihvaćenih programa sportskih društava - 100% izvršenje, u 2015 godine krenuo je besplatan program za umirovljenike 60+ i odvija se u M.O Grada Zadra.*

Sportska natjecanja sportske udruge *– izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, te stručni rad trenera i stipendiranje vrhunskih sportaša.*

Funkcioniranje sustava sporta (sportske zajednice i savezi)- *izvršenje se odnosi na redovan rad gradske zajednice , strukovnih saveza , izdavačku i promidžbenu djelatnost,programe sportske zajednice u suradnji sa HOO (Odaberi sport, Olimpijski dan; Olimpijada dječjih vrtića, Aktivna zajednica, Sportske igre mladih) .*

Najam zatvorenog plivališta Višnjik i sportske dvorane ŠC Višnjik *svrha Programa je gospodariti objektima sporta od strane ŠC VIŠNJIK d.o.o., sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, a cilj programa je omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata. Izvršenje programa odnosi se na zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u športu.*

Aktivnost: *Materijalni rashodi –planirano1.385.000,00 kn utrošeno 1.160.796,17 kn odnosno 83,81%*

Investicijsko i tekuće održavanje objekata *ovim programom su utvrđene aktivnosti , poslovi i djelatnosti koje se odnose na kapitalna ulaganja u objekte sporta. Cilj programa je omogućiti sportašima Grada Zadra kao i ostalim građanima po MO visoke standarde po pitanju broja, vrste objekta, opremljenosti, sigurnosti i funkcionalnosti istih. Sredstvima iz proračuna financirano je izvođenje sljedećih radova i usluga na sportskim objektima u vlasništvu Grada Zadra: uređenje sportskih igrališta po MO (Gaženica, Bili Brig, Kožino ,Ravnice ,Crno,Arbanasi), uređenje dječjeg igrališta Ravnice, Otvoreno plivalište Kolovare, održavanje ŠRC Višnjik. Iz ovih sredstava podmirena je električna energija i komunalne usluge za objekte u vlasništvu Grada Zadra kao i svi troškovnici potrebni za popravke na sportskim objektima.*

Aktivnost A1040-03-: *Ulaganje u športske objekte i opremu planirano 50.000,00 kn utrošeno 48.188,16 kn odnosno 96,38 %*

Za sportske objekte nabavljena je sportska oprema koja je dotrajala (mrežice za koševe, nogometne mreze, stroj za čišćenje sportskih objekata...)

Aktivnost A1040-04 *Djelatnost športskih dioničkih društava planirano 10.800.000,00 kn utrošeno 10.800.000,00 kn odnosno 100,00%.*

Glava 080-08 *JAVNA USTANOVA ZADARSKI SPORT planirano 1.117.100,84 kn utrošeno 798.882,17 kn odnosno 71,51%*

Sredstva su realizirana za plaće djelatnika Javne ustanove i pripadajuće doprinose te za materijalne troškove Javne ustanove(voda, struja, gorivo, telefon, komunalne usluge...).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka*: osigurana sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u športu Grada Zadra za 2015 godinu.*

Pokazatelj rezultata: *Realiziran program Javnih potreba u športu Grada Zadra za 2015 godinu: financirale su se 161(očekivanje bilo 120) sportska udruga Grada Zadra. Financijska davanja odnosila su se na njihov rad, pokrivanje troškova kotizacija, članarina, naknade putnih troškova, sudaca, pokrivanja djela troškova liječničkih pregleda, korištenja objekata, plaća trenera što je dovelo do značajnih rezultata u sportovima. Sportaši iz sportskih klubova Grada Zadra u 2015 godini osvojili su 19 naslova prvaka Hrvatske u kategorijama ekipnim, parovima i posadama i 89 prvaka Hrvatske u individualnim sportovima što ukupno iznosi 108 osvojenih naslova što se može konstatirati da su natjecateljski rezultati u skladu sa trendom rezultata u razdoblju od 2010 do 2013 godini, dobri rezultati mlađih dobnih kategorija u plivanju, košarci, atletici, gimnastici i svim ostalim sportskim granama. Sportaši iz klubova sa područja Grada Zadra (11) osvojili su 16 odličja kao članovi reprezentacije Hrvatske na velikim međunarodnim natjecanjima u 2015 godini što se može konstatirati da su sportaši iz klubova na području Grada Zadra u 2015. godini osvojili značajno veći broj odličja sa velik međunarodnih natjecanja u odnosu na razdoblje od 2010-2013. godine. Jedriličari iz Sv. Krševana i J.K. Uskok plasirali su se na Olimpijadu u Brazilu i osvojili drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u jedrenju, Odbojkaški ženski klub Zadar plasirao se u prvu Saveznu ligu, treće mjesto na Europskim igrama u Bakuu Bepo Filipi – boks,jedno prvo mjesto, dva druga mjesta tri treća mjesta na Svjetskom prvenstvu u ribolovu. Realizacijom programa za školska natjecanja na kojem je nastupilo 219 školskih ekipa odnosno ukupno 2278 učenika sufinanciranjem završnica i poluzavršnica na razini Županije na državno natjecanje osnovnih i srednjih škola otišli su : rukometaši, nogometaši , odbojkaš, atletičari odnosno došlo je do povećanja školske populacije u sportu odnosno prvenstvo za 5 i 6 razrede odvijalo se posebno što je dovelo do porasta školske djece uključene u šport. Sportska zajednica Grada Zadra u suradnji s HOO , u programima Aktivna zajednica osigurala je uređenje malonogometnog igrališta s umjetnom travom u iznosu od 150.000,00 Kn. Sportska zajednica Grada Zadra odradila je Otvoreno prvenstvo Grada Zadra u svim sportovima u suradnji s ŠC Višnjikom i sportskim udrugama uključeno je bilo 150 djece, održane su Sportske igre mladih koje su uključile sveukupno 1700 djece iz svih sportova,. U 2015. godini povećan je broj udruga sportske*

rekreacije u MO što znači da poboljšanjem uvjeta na sportskim objektima uključuje i sve više građana u aktivno bavljenje športom, krenuo je besplatan program za umirovljenike MO. Svim sportskim udrugama i klubovima osigurani objekti za provođenje programa pa se može zaključiti da je Program javnih potreba u športu Grada Zadra za 2015 godinu uspješno realiziran u ovim teškim vremenima recesije.

090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 39.893.399,63 kuna, a realizirana su u iznosu od 34.946.283,32 kuna ili 87,60%. Realizacija je ostvarena u provođenju slijedećih Programa i aktivnosti:

1. *Program poticanja gospodarskih aktivnosti I TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU Grada Zadra u iznosu od 13.639.006,11 kn od planiranih 17.650.000,00 kuna ili 77,27%,*
2. *Program zaštite i spašavanja (Glava 090-02) u iznosu od 2.092.554,00 kuna od planiranih 2.142.554,00 kuna ili 97,67%.*

3. *Aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Zadar (Glava 090-03) u iznosu 18.250.845,63 kuna od planiranih 17.833.510,79 kuna ili 97,71%. Program informatizacije gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.029.657,28 kuna ili 72% od planiranog iznosa. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja realiziran je u iznosu od 351.393,69 kuna ili 87,85% planiranog iznosa. Program zaštite potrošača nije se realizirao.*

Program 1042-poticanje gospodarskih aktivnosti i trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1042-01	2.540.000,00	2.492.459,59	98,13
K1042-02	230.000,00	220.750,00	95,98
T1042-03	250.000,00	164.305,38	65,72
A1042-05	100.000,00	100.000,00	100,00
A1042-06	300.000,00	269.106,07	89,70
A1043-02	5.900.000,00	3.600.000,00	61,02
A1043-04	1.180.000,00	0,00	0,00
A1043-05	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
A1043-06	1.200.000,00	842.546,52	70,21
A1043-07	950.000,00	950.000,00	100,00

U ovim Programu, uz visok postotak izvršenja, proveli smo niz mjera i aktivnosti u svezi ostvarivanja povećanja gospodarske konkurentnosti što je jedan strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja grada Zadra za razdoblje 2013.-2020. godine. Naime, po prvi put proveli smo tri Programa kojima smo dodjeljivali direktne potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu i to:

1. *Projekt subvencioniranja kamata na kredite poduzetnicima po kome se subvencionira kamata za 31 poduzetnički odnosno obrtnički kredit za što se iz proračuna Grada Zadra za 2015.g. izdvojili sveukupno 164.305,38 kuna.*
2. *Program potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima realiziran je u iznosu od 100.000,00 kuna, a potporu je ostvarilo 20 obrta. Najviši iznos potpore po ovom programu iznosio je 5.630,80 kuna i taj iznos potpore ostvarila je većina korisnika dok je najniži iznos potpore ostvaren u vrijednosti od 2.068,28 kuna.*
3. *Program poticanja malog gospodarstva koji je po prvi put proveden u 2015.g. realiziran je u iznosu od 269.106,07 kuna a potporu je ostvarilo sveukupno 12 poduzetnika i obrtnika. Ovim Programom naglasak smo stavili na jačanje konkurentnosti i poboljšanju uvjeta poslovanja prerađivačkog i ICT sektora.*

Provođenjem svih ovih Programa tj. dodjelom potpora povećali smo dostupnost financijskih sredstava malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu te smo doprinijeli očuvanju tradicijskih obrta tj. proveli smo mjere 2.2.4. i 2.2.6. definirane Strategijom razvoja grada Zadra.

U svezi Gospodarske zone Crno bitno je istaknuti da je krajem godine izrađena Analiza poslovne zone Crno tj. da je izrađen elaborat kojim je provedena detaljna i stručna makroekonomska i mikroekonomska analiza tržišta te je na osnovu obrađenih podataka provedena SWOT analiza kojom je utvrđena procjena potencijala kao i mogući scenariji daljnjeg razvoja poslovne zone. Navedenu analizu izradila je tvrtka Ernst & Young, jedna od vodećih svjetskih kompanija u području poslovnog savjetovanja.

Također Programom 1042 financirali smo niz promidžbenih i drugih aktivnosti vezanih za razvoj turizma grada Zadra za što smo sveukupno izdvojili 2.492.459,59 kuna. Shodno navedenom, Grad Zadar je u potpunosti izvršio svoju obvezu temeljem ugovora o sufinanciranju udruženog oglašavanja niskotarifne kompanije Ryanair u iznosu od 900.000,00 kuna te je temeljem Programa korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi za 2015.g. sufinancirao brojne turističke manifestacije i aktivnosti koje je provodila TZ Grada Zadra i koje su se održavale tijekom cijele godine (od dočeka Nove godine do Adventa u Zadru). Sve navedeno doprinijelo je obogaćivanju turističke ponude kao i produženju sezone što je u konačnici rezultiralo nastavljanjem snažnog trenda rasta turističkog prometa. Tako je u 2015.g. ostvaren rast broja gostiju za 7 % te rast broja noćenja za 9 % u odnosu na prethodnu godinu što znači da nas je posjetilo 415.671 turist koji su ostvarili 1.551.253 broj

noćenja. Dakle, radi se o rekordnoj turističkoj sezoni koja naš grad svrstava u sam vrh najboljih turističkih destinacija u Hrvatskoj.

Provođenjem ovih aktivnosti ostvarili smo ciljeve mjera 2.3.1. i 2.3.2. definiranih Strategijom razvoja grada Zadra tj. doprinijeli smo razvoju turističkog identiteta Grada Zadra te obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone.

Ovim Programima realizirane su subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra u sveukupnom iznosu od 10.392.546,52 kune od kojih se gotovo polovica odnosila na tekuće donacije za pokriće redovnih troškova poslovanja za ŠC Višnjik d.o.o.

Program 1045-organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja realiziran je u iznosu od 2.092.554,00 kuna od planiranih 2.142.554,00 kuna ili 97,67%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1045-01	1.892.554,00	1.892.554,00	100,00
A1045-02	250.000,00	200.000,00	80,00

Program 1046-Redovna djelatnost JVP Grada Zadra planiran je u iznosu od 18.250.845,63 kuna, a realiziran u iznosu od 17.833.510,79 kuna ili 97,71%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1046-01	11.578.576,00	11.578.576,00	100,00
A1046-02	1.880.384,81	1.880.384,81	100,00
A1046-03	4.499,19	4.436,69	98,61
A1046-04	4.749.350,89	4.332.078,55	91,21
A1046-06	38.034,74	38.034,74	100,00

U sklopu aktivnosti zaštite i spašavanja financirane su redovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra i HGSS-a koja je tijekom 2015.g. izvela 43 uspješne akcije spašavanja na području Zadarske županije. Javna vatrogasna postrojba Zadar je tijekom 2015. godine izvela rekordan broj od 957 intervencija što je za 27,6 % više u odnosu na prethodnu godinu kada ih je izvedeno 750. JVP Zadar je decentralizirani korisnika u kojem 87,70% udjela ima Grad Zadar , a ostalo priprada Općini Poličnik, Binbinje i Zemunik Donji. Decentralizirana sredstva uprihoduju se na transakcijski račun Grada Zadra. U 2015. godini s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak uprihodovalo se 1.683.580,78 kuna. A

nedostatni dio do visine bilančnih prava u iznosu od 11.682.767,00 kuna. Ova sredstva raspoređena su kroz aktivnosti A1046-01, A1046-02 i A1046-03. Za pokriće plaća i dijela materijalnih troškova u izvanstandardu korištena su isključivo sredstva Grada Zadra s obzirom da su suosnivači svoj dio uplatili u 2016. Godini. U aktivnosti A1046-04 korištena su sredstva i Grada Zadra i uplate od strane DUSZ-Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Program 1049-informatizacija Gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.029.657,28 kuna od planiranih 1.430.000,00 ili 72,00% plana.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
A1049-01	*1.430.000,00*	*1.029.657,28*	*72,00*

Realizirane su aktivnosti na modernizaciji telefonije u gradskoj upravi tj. prebacivanju telefonije sa stare Siemens centrale na novu IP centralu. Također, u cilju što boljeg povezivanja i umrežavanja gradske uprave sa tvrtkama i ustanovama u vlasništvu Grada Zadra izvršeno je postavljanje svjetlovodnog kabela od raskrižja ulica Domovinskog rata i Splitske ulice do ulice Grgura Budislavića na Novom Bokanjcu. Razvojem vlastite optičke mreže Grada Zadra omogućit će se kvalitetno povezivanje gradske uprave sa svojim tvrtkama i ustanovama u jedinstvenu i zatvorenu mrežu te razmjena informacija neograničenim brzinama. Osim zajedničkih integriranih usluga poput VOIP telefonije, pristupa internetu, GIS sustavima i sl. , optička mreža Grada Zadra već sada služi građanima i turistima poput WiFi besplatnog pristupa internetu, ali i usluga ponoramskih kamera i video nadzora javnih površina. U perspektivi i usluge poput inteligentnog prometnog sustava ili inteligentne javne rasvjete moći će koristiti ovu mrežu.

Program 1050-program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja planiran je u iznosu od 400.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 351.393,69 kuna ili 87,85%.

Naziv aktivnosti/projekta	*Plan 2015.*	*Izvršenje 2015.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2015*
A1050-01	*400.000,00*	*351.393,69*	*87,85*

Po ovom Programu potporu je ostvarilo sveukupno 32 poljoprivredna gospodarstva, a sufinancirali smo troškove ekološke proizvodnje, podizanje trajnih nasada, opremanje vinarija, osiguranje šteta u poljoprivredi, održavanje niza manifestacija kojima se promoviraju poljoprivredni proizvodi, dodjeljivali potpore pčelarstvu i sl.

Provedbom ovog Programa realizirali smo mjeru 4.3.1. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i

promocije poljoprivrednih proizvoda iz Strategije razvoja grada Zadra.

Program 1059-zaštita potrošača planiran u iznosu od 20.000,00 kuna u 2015. godini nije se realizirao.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks Izvršenje/Plan 2015
A1059-01	20.000,00	0,00	0,00

Iako nema financijske realizacije, jer se nitko nije javio na objavljeni natječaj , napravljene su sve radnje kako bi se financirali programi i projekti udruga koje se bave zaštitom potrošača. No, važno je naglasiti da je u 2015.g. Grad Zadar osigurao adekvatan poslovni prostor za rad udruge Zadarski potrošač čime je ispunio jednu od svojih zakonskih obveza koji proizlaze iz Zakona o zaštiti potrošača.

100. UPRAVNI ODJEL RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša obavlja poslove provedbe Nacionalnog programa razvitka otoka, izradu i provedbu programa održivog razvitka otoka na području Grada Zadra, te obavlja poslove organiziranja isporuke beneficirane pitke vode domaćinstvima na otocima koji pripadaju Gradu Zadru. Osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora na najpovoljniji način za okoliš,kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja. Utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćenja okoliša.

U ovom razdjelu su planirana i izvršena sredstva:

		Planirano	Izvršeno	Indeks %
Razdjel 100		***6.348.784,42***	***5.996.888,94***	***94,46***
Glava100-01	Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša	4.648.684,42	4.338.558,42	93,33
Glava 100-02	Otoci	1.658.330,52	1.149.949,61	97,54

*U glavi **100-01** prate se, kroz dva programa (1033 i 1034) aktivnosti vezane za izradu elaborata i studija te provođenja konkretnih akcija iz područja zaštite okoliša, praćenja stanja u okolišu, onečišćenja okoliša, očuvanja prirodne baštine, prirodnih i zaštićenih zajednica i ostali poslovi sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti zraka, Zakonu o zaštiti prirode, te Zakona o održivom gospodarenju otpadom.*

Program	Plan	Izvršenje	Indeks %
1033-Programi u službi zaštite okoliša	672.000,00	584.193,21	86,93

Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša je jedan od pet strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra, vertikalno usklađen s dokumentima više razine iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Zaštita okoliša je nesumnjivo jedna od aktivnosti koja je vrlo zahtjevna i složena te zadire u svakodnevnicu svakog pojedinca, a za budućnost nam nameće vrlo zahtjevne obveze u smislu osiguravanja održivog razvoja. Programom se želi osigurati očuvanje zaštite okoliša, unapređivanje upravljanja zaštitom okoliša i provođenje

mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša, i to: osiguravanjem praćenja stanja mora i zraka, izradom programsko-planske dokumentacije lokalne razine sukladno zakonskim obvezama, aktivnostima na smanjenju zagađenja okoliša i osiguravanjem i poticanjem aktivnosti i edukacija o nužnosti zaštite okoliša, u svim njegovim sastavnicama.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

1. *Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13)*
2. *Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 180/11, 47/14)*
3. *Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13)*
4. *Uredba o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine 73/08)*
5. *Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020.*

Ciljevi provedbe programa su osiguravanje preduvjeta za sprečavanje onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša i osnaživanje međusektorske suradnje i unaprijeđeno stanje okoliša učinkovitom provedbom donesenih mjera programsko-planskom dokumentacijom.

Program se provodio kroz tri aktivnosti:

	Plan	Izvršenje	Indeks%
Aktivnost A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka	168.000,00	151.462,50	90,16
Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, a u cilju postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje, provodilo se praćenje i ocjenjivanje kakvoće mora za kupanje na 16 plažnih točaka u vremenu od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno 10 analiza po svakoj točki, svakih 15 dana. Rezultati su se javno objavljivali i kontinuirano obnavljali na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva, a mogli su se pratiti i na mrežnoj stranici ovog odjela. U okviru ove aktivnosti provedeno je i mjerenje koncentracije peludi u zraku. Praćenje peludi uključuje svakodnevno uzorkovanje i analizu, od 1. siječnja do 31. prosinca. Rezultati se javno objavljuju na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar, kao i putem linka na mrežnoj stranici ovog odjela te su dostupni i putem mobilne aplikacije Alergo alert, gdje je uz informaciju o trenutnom stanju alergena dostupna i prognoza za nadolazeće dane.			
Kapitalni projekt K1033-02 Projekt zaštite okoliša	444.000,00	384.357,35	86,57
Na temelju Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) putem ovlaštene osobe izrađen je Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra. Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) putem ovlaštene osobe izrađeno je Izvješće o stanju okoliša Grada Zadra koje predstavlja podlogu za izradu Programa zaštite okoliša, čija izrada slijedi. Nadalje, izrađen je Geodetski i Glavni projekt reciklažnog dvorišta Gaženica te je ishođena građevinska dozvola na isti. Izradu projekta je u 100%-tnom iznosu financirao FZOEU. Također, temeljem prijave Grada Zadra, FZOEU je financirao zamjenu radne tvari R22 s alternativnom dopuštenom tvari R407C u ŠC Višnjik čime je izvršena prilagodba 4 postojeća klimatizacijska sustava ŠC Višnjik te je izvršena zamjena potrebnih dijelova do postizanja potpune funkcionalnosti sustava. Projekt je u 100%-tnom iznosu financirao FZOEU. Zbog isključenja električne energije tvrtki Adria d.d. u stečaju, što je kao posljedicu stvorilo opasnost od istjecanja amonijaka u okoliš, Grad Zadar je sufinancirao troškove koji se odnose na uklanjanje i odvoz amonijaka iz rashladnog postrojenja te popravak oštećenih električnih kablova rashladnih uređaja. Ukupno 5780 kg tekućeg amonijaka preuzeto je putem ovlaštene osobe i predano na daljnju obradu u Messer Croatia plin d.d. u Kutinu.			
Aktivnost A 1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	60.000,00	48.373,36	80,62
U cilju podizanja razine svijest građana svih dobnih skupina o potrebi čuvanja i zašite okoliša te unapređenja edukacije u pitanjima zaštite okoliša upravni odjel je organizirao Tjedan održive mobilnosti od 16. do 22.9.2015. Pod sloganom Izaberi.Promijeni.Kombiniraj (Choose.Change.Combine) uz sudjelovanje udruga, škola, gospodarskih subjekata i trgovačkih društava „Obala i lučice" i „Liburnija" provedeno je niz aktivnosti: anketa za građane putem službene mrežne stranice Grada Zadra, mapiranje prepreka u kretanju invalida, obilježavanje tjedna u OŠ Šime Budinić i Zadarski otoci, okrugli stol na temu: „Kretanje u Zadru", ogledni trening trčanja za građane na Pozdravu Suncu, prezentacija i mini servis bicikala i električnih bicikala za građane, prezentacija električnih vozila, oslikavanje javnih površina, biciklijada te Dan bez automobila.			

U sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlje, a u cilju povećanja razine svijesti o potrebi odgovornog gospodarenja otpadom, u suradnji s Udrugom Eko Zadar provedena je jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta u šumi Musapstan-Zelena čistka. Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i/ili projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, Odlukom o tekućoj donaciji odobrene su financijske potpore za 6 programa/projekata, dok su za 5 programa/projekata zaključeni ugovori o financiranju.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2015.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2015.
Dodijeljene potpore udrugama	broj	0	5/10

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2015.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2015.
Mjerene plažne točke/ ocjena izvrstan	broj	13/12	16/14/16/15

Program	Plan	Izvršenje	Indeks %
1034-Program sanacije komunalnog otpada	3.976.684,42	3.754.365.21	94,41

Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom te Planom gospodarenja otpadom Grada Zadra predviđeno je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u svrhu smanjenja zagađenja okoliša, uspostave nadzora nad otpadom i unapređenja stanja okoliša, s obzirom kako neodgovorno odložen otpad ima potencijalno najveće štetno djelovanje na okoliš i ljudsko zdravlje. Grad Zadar je prepoznao važnost potrebe cjelovitog i učinkovitog gospodarenja otpadom te se ulaže i dodatan napor za ispunjenje ciljeva propisanih zakonom, podzakonskim aktima i lokalnim Planom. Planirane aktivnosti predviđaju osiguravanje sufinanciranja prijevoza otpada s otoka u administrativnom sastavu Grada, provođenje mjera za sprečavanje odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje nepropisnog odbačenog otpada, osiguravanje komunalne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada i provođenje edukativno-informativnih aktivnosti na području Grada.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13)
2. Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra (Glasnik Grada 7/11)
3. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020.

Ciljevi provedbe programa je osigurati uvjete za uspostavu sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Zadra.

Program se provodio kroz četiri aktivnosti:

	Plan	Izvršenje	Indeks%
Aktivnost A 1034-01 Sanacija odlagališta otpada	100.000,00	98.313,29	98,31
Putem ovlaštene osobe sanirane su tri lokacije divljih odlagališta (Ulica Marina Getaldića, Splitska ulica i Vrh Skročini) s kojih je uklonjeno ukupno 1.300,30 t otpada. Na lokaciji Vrh Skročini postavljena je tabla s natpisom: „Zabranjeno odlaganje otpada".			
Aktivnost A 1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	966.284,42	888.887,42	91,99
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom prema kojem je JLS dužna osigurati godišnju provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom, nastavljen je rad na aktivnostima u svrhu realizacije kampanje pod nazivom Zato što volim Zadar – radim pravu stvar svaki dan. Izrađena je mrežna stranice s informacijama o gospodarenju otpadom koja je u testnoj fazi, izrađena je informativna publikacija (vodič) o gospodarenju otpadom namijenjena svim dobnim skupinama građana, izrađen je informativni plakat o gospodarenju otpadom, provedeno je istraživanje o navikama i stavovima građana Grada Zadra po pitanju gospodarenja otpadom te je izrađen banner za potrebe promocije. Grad Zadar je zajedno sa Zadarskom županijom bio pokrovitelj međunarodnog simpozija koji je održan u Zadru od 19. do 21. ožujka 2015. godine. Simpozij je organizirala Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom			

u suradnji s TD Eko d.o.o., Gradom Zadrom, Zadarskom županijom, TD Čistoća d.o.o., Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištem u Zadru, tvrtkom Hauska & Partner i Udrugom Eko Zadar. Temeljem Ugovora između Grada Zadra i FZOEU o sufinanciranju nabave radnog stroja-kompaktora i provedenog postupka nabave od strane društva Čistoća d.o.o., nabavljen je radni stroj – kompaktor u iznosu od 1.909.531,06 kuna od čega je 40% odnosno 763.812,42 kune udio financiranja Fonda dok je ostatak iznosa financirala Čistoća d.o.o.			
Aktivnost A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.	*1.050.400,00*	*1.036.039,50*	*98,63*
Rashodi se odnose na troškove redovnog poslovanja trgovačkog društva Eko d.o.o. Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija zaključili su 2. svibnja 2008. godine Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o. kojim su utvrđeni udjeli u vlasništvu ugovornih strana. Temeljem Društvenog ugovora, Zadarska županija i Grad Zadar sklapaju godišnje sporazume o financiranju redovne djelatnosti TD Eko d.o.o. u omjeru: Zadarska županija 49% - Grad Zadar 51%. Isplate su se vršile temeljem mjesečnih zahtjeva za isplatu uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju. *Ujedno je trgovačkom društvu Eko d.o.o. na temelju mjesečnih zahtjeva isplaćivana subvencija za dodatne aktivnosti koje se odnose na kontrolu i reviziju projektno-tehničke dokumentacije, pravnu pomoć i komunikaciju s javnošću.*			
Aktivnost A1034-04 Održavanje čistoće javnih površina	*1.860.000,00*	*1.731.125,00*	*93,07*
Sufinancirali su se troškovi prijevoza komunalnog otpada s otoka Silba, Premuda, Olib, Ist, Molat, Iž i Rava na kopno u iznosu od 40% stvarnih troškova prijevoza dok je 60% sufinancirao FZOEU. Isplata sredstava vršila se temeljem mjesečnih situacija u skladu s ugovorenim cijenama iz Ugovora zaključenog između naručitelja „Čistoće d.o.o." i izvršitelja „Šangulin tours d.o.o."			

Pokazatelj rezultata	*Jedinica*	*Polazna vrijednost 1.1.2015.*	*Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2015.*
Distribucija letka za pravilno odlaganje otpada na području GZ	*broj*	*20.000*	*n/a*
Mrežna stranica s informacijama o gospodarenju otpadom na području GZ	*broj posjeta*	*n/a*	*n/a*

Upravni odjel aplicirao je kod FZOEU za sufinanciranje troškova provedbe edukativno-informativnog programa u gospodarenju otpadom pod nazivom „Zato što volim Zadar", čiji dio čine i izrada mrežne stranice i letka o postupanju s otpadom putem računa. Zbog kasno dostavljene odluke i ugovora FZOEU o sufinanciranju programa, došlo je i do pomicanja u terminskom planu realizacije planiranih aktivnosti na prvu polovicu 2016.

U glavi 100-02 prate se aktivnosti vezane za provođenja konkretnih akcija za razvitak otoka, poticanja aktivnosti za razvoj otočkog turizma, poslovi organizacije za isporuku pitke vode otočkim domaćinstvima, mjere poticanja ostalih djelatnosti i aktivnosti za otočki razvitak, sve sukladno Zakonu o otocima i provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona.

Program	*Plan*	*Izvršenje*	*Indeks %*
1051 Poticanje razvoja otoka	*1.700.100,00*	*1.658.330,52*	*97,54*

Održivi razvoj ruralnog područja i otoka jedan je od pet strateških ciljeva Strategije razvoja Grada Zadra 2013.-2020., usklađen s dokumentima više razine, odnosno Nacionalnim planom razvoja otoka i Državnim programima razvoja otoka – otoci skupine 8 i 10. Program se, u okviru ovog UO, provodi kontinuirano od 2009. godine s namjerom da se unaprijede uvjeti života na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru: Iž, Rava, Molat,

Isti, Olib, Silba i Premuda, sa svrhom osiguravanja uvjeta za život i rad, ujednačenih u što većoj mjeri s onima na kopnu, unapređenje tih uvjeta i poticanja gospodarskih aktivnosti, kao osnovnog preduvjeta održivog razvitka otoka.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

1. *Nacionalni program razvitka otoka (1997.)*
2. *Zakon o otocima (Narodne novine 34/99,149/99,32/02,33/06)*
3. *Pravilnik o postupku i načinu provedbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (Narodne novine 35/11)*
4. *Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020.*

Cilj provedbe programa je održivi razvoj otoka, a program se provodio kroz dvije aktivnosti:

	Plan	Izvršenje	Indeks%
Aktivnost A1054-04 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture	1.597.100,00	1.594.664,31	99,85
Radovi na sanaciji putova, uređenju javnih zelenih površina, te nabavi komunalne opreme izvršavani su sukladno zahtjevima i prioritetima mjesnih odbora i financijskim okvirima Upravnog odjela. Na Molatu (naselje Brgulje i Molat), Premudi, Olibu, Istu, Ravi i Ižu sanirali su se mjesni putovi u dužini od cca 1290 m, te su se na Premudi i Istu oko školskih igrališta obnovili kameni zidovi ukupne dužine cca 40 m. Vidikovac na otoku Molatu na cesti Brgulje – Zapuntel, koji je služio i kao divlje odlagalište građevinskog otpada, je saniran. Površina se izravnala, tamponirala, postavile su se klupe, koš za otpatke te su postavljene prepreke koje sprječavaju daljnji dovoz otpada. Na otoku Silbi očišćena je plaža Šotorišće od nakupina trave te se nasulo novo žalo kao i na plažu Stari mul. Na trajektnom pristaništu u uvali Kosirača na otoku Istu saniran je krov čekaonice koji je uslijed orkanske bure oštećen. Na Maloj Ravi oko dječjeg igrališta postavljena je žičana ograda. U Velom Ižu izvršeni su radovi na adaptaciji zgrade na Slancu koju će koristiti Dobrovoljno vatrogasno društvo Veli Iž, a zbog nesređenih imovinsko –pravnih odnosa odustalo se od sanacije unutarnjeg dijela zgrade bivše osnovne škole u Zapuntelu. U Brgulju, Molatu, Zapuntelu, Olibu i Premudi postavljeno je 27 klupa za sjedenje. Na otoku Molatu u naselju Brgulje postavljena je turistička signalizacija. Postavljeno je ukupno 20 putokaza na 4 lokacije. Na otoku Molatu u naselju Brgulje i na otoku Premudi postavljeno je mobilno ekološko spremište sa cisternom za otpadna motorna ulja. U skladu s razvojnim mjerama 2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture i 4.3.2. Diversifikacija i razvoj ruralnih i gospodarskih aktivnosti Strategije Grada Zadra 2013-2020.g. te u skladu s Glavnim planom razvoja turizma zadarske županije razvojne mjere 2.4.3. Razvoj difuznih hotela s ciljem turističke revitalizacije otoka Molata, izrađena je studija predizvodljivosti projekta revitalizacije otoka Molata putem uspostave modela „difuzni hotel". S ciljem utvrđivanja opravdanosti ulaganja u projekt izgradnje Doma za stare i nemoćne na Olibu te određivanja optimalnog broja ležaja, odnosno kapaciteta Doma, izrađena je Predinvesticijska studija za izgradnju doma za starije i nemoćne na otoku Olibu U suradnji s Nasadi d.o.o i otočnim mjesnim odborima organizirali su se radovi na uređenju i održavanju javnih zelenih površina na Silbi, Veloj Ravi, Brgulju, Molatu, Zapuntelu, Olibu i Malom Ižu. U tijeku je izrada Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe zadarskih otoka i podvelebitskog pravca. Grad Zadar zajedno s Vodovodom te općinama Preko, Sali i Starigrad sudjeluje u sufinanciranju navedenog projekta kojim će se definirati rješenje vodoopskrbe zadarskih otoka.			
Aktivnost A1051-06 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	103.000,00	63.666,21	61,81
Javni natječaj za prijavu programa i/ili projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka za 2015.godinu je proveden temeljem Zakona o udrugama i Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga. Odlukom o dodjeli tekuće donacije od 07. svibnja 2015. odobreno je financiranje 10 projekata u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna. Na temelju Odluke, Ugovor o financijskoj potpori projektu udruge u području održivog razvitka zadarskih otoka iz sredstava Proračuna Grada Zadra za 2015. potpisalo je 9 udruga, dok je 7 udruga realiziralo svoje projekte. S ciljem poticanja razvoja otočne proizvodnje i jačanja konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu u Proračunu Grada Zadra za 2015.g. planirana su sredstva za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda". Donesen je Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda" s područja zadarskih otoka za 2015.godinu (KLASA: 311-02/15-01/02; URBROJ: 2198/01-2-15-2) te je u travnju raspisan Javni poziv za			

podnošenje Zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje HOP-a. Zaprimljena su 2 zahtjeva za sufinanciranje ishođenja oznake HOP i 2 zahtjeva za sufinanciranje sudjelovanje nositelja HOP na sajmovima i manifestacijama.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2015.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2015.
Dodijeljene potpore za otočne udruge	broj	0	7/5
Dodijeljene potpore za dobivanje oznake HOP	broj	0	2/2
Dodijeljene potpore fizičkim/pravnim osobama za troškove sudjelovanja na manifestaciji (HOP)	broj	0	2/3

110. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva u ovom odjelu iznose 48.745.812,38 kuna, a realizirana su u iznosu od 48.295.504,44 kuna ili 99,08% od plana. Zakonska osnova uvođenja programa u ovom razdjelu je Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama. U ovom dijelu daje se kratki sažetak poslovanja cijelog razdjela.

Sredstva se u glavi 110-01 komunalne djelatnosti realiziraju prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom usvajanja Proračuna odnosno Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu.

Program 1052-komunalno održavanje planirano je u iznosu od 48.520.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 48.114.723,57 kuna ili 99,16%. Primarni cilj je ovog programa je održati dosadašnju razinu komunalne opremljenosti i standarda, a skojim aktivnostima je cilj ostvaren detaljnije je prikazano u izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture.

-u kunama

Odvodnja atmosferskih voda	3.199.978,75
Održavanje čistoće javnih površina	5.324.851,32
Održavanje javnih zelenih površina	8.499.816,09
Održavanje nerazvrstanih cesta	13.768.821,63
Održavanje groblja	167.382,90
Održavanje javne rasvjete i energetski pregled javne rasvjete	11.347.592,64
Održavanje gradskih bedema	0,00
Božićno uređenje grada	298.801,25
Komunalne djelatnosti na javnom dobru	235.290,00
Održavanje gradske opreme	3.694.122,63
Izrada podloga, skica, idejnih rješenja....	46.750,00
Preventivna dezinfekcija, dezinskecija, deratizacija	1.384.532,12
Troškovi komunalnog redarstva	146.784,44
UKUPNO	48.114.723,57

Nositelj ovog Programa osim Upravnog odjela za komunalne djelatnosti su i društva u vlasništvu Grada (Odvodnja d.o.o., Čistoća d.o.o., Nasadi d.o.o., ali i koncesionari za održavanje javne rasvjete i nerazvrstanih cesta).

***Program 1053**-program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja planiran je u iznosu od 225.812,38 kuna, a realiziran u iznosu od 180.780,87 kuna ili 80,06%.*

Uklanjanje ruševina planirano je u iznosu od 75.812,38 kuna, U 2015.godini Grad Zadar sklopio je s društvom PLOTER D.O.O. Ugovor KLASA: 360-01/13-01/1209, URBROJ: 2198/01-2-15-26 od 17. ožujka 2015. i Ugovor KLASA: 360-01/13-01/1209, URBROJ: 2198/01-2-15-31 od 23.rujna 2015. u svrhu uklanjanja ruševina. Po navedenim ugovorima realizirano je 75.812,38 kn, koliko je i planirano.

Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja planirani su iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 104.968,49 kuna ili 69,98%, a odnosi se na obvezu Grada Zadra prema Županijskoj upravi za ceste sukladno Zakonu o cestama odnosno Uputi koju je dalo Ministarstvo financija, a koja se sastoji o preuzimanju obveza za plaćanje naknade za uređenje voda i trošak prema stanici za pregled vozila u visini od 8,2% ostvarenih rashoda u ŽUC Zadar.

Temeljem članka 110.st. 2. Zakona o proračunu (N.N.87/08 ,136/12,15/15),članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("NN 24/13), te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 9/09, 28/10 i 3/13,9/14,2/15-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Zadra na ***24 .sjednici*** *održanoj dana 23.svibnja 2016. godine, donosi*

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA ZADRA ZA 2015. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zadra za 2015. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE 2015.GODINA	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	345.204.404,43	365.386.788,48	341.571.741,19	93,48
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.760.669,67	7.230.388,00	5.560.447,48	76,90
UKUPNI PRIHODI	**350.965.074,10**	**372.617.176,48**	**347.132.188,67**	93,16
RASHODI POSLOVANJA	272.581.463,38	308.083.395,44	286.994.760,77	93,15
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.712.373,57	51.470.013,69	38.709.968,01	75,21
UKUPNI RASHODI	**340.293.836,95**	**359.553.409,13**	**325.704.728,78**	90,59
RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK	10.671.237,15	13.063.767,35	21.427.459,89	164,02

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2014.GODINA	PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE 2015.GODINA	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	59.087,00	8.100.000,00	37.349,00	0,46
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.287.832,50	21.163.767,35	21.158.767,35	99,98
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	**-22.228.745,50**	**- 13.063.767,35**	**- 21.121.418,35**	161,68

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	IZVRŠENJE 2014.GODINA	PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE 2015.GODINA	INDEKS
PRENESENI MANJAK	**-74.513.209,70**	-	**- 86.071.041,75**	-

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	**- 86.070.718,05**	-	**- 85.765.000,21**	-

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2015. godini u iznosu od 306.041,54 kuna.

Utvrđuje se ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 85.765.000,21 kuna.
Pokriće manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima je u daljnoj racionalizaciji poslovanja Grada Zadra.

Članak 2.

Ostvarenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po proračunskim klasifikacijama utvrđuje se u Računu prihoda

i rashoda, Računu financiranja te Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
6	PRIHODI POSLOVANJA		345.204.404,43	365.386.788,48	341.571.741,19	98,95	93,48
61	PRIHODI OD POREZA		169.577.075,63	169.733.382,16	153.778.962,62	90,68	90,60
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	142.405.011,90	137.022.217,00	125.237.120,91	87,94	91,40
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	11	142.405.011,90		125.237.120,91	87,94	
613	POREZI NA IMOVINU	11	18.269.566,09	23.601.165,16	19.304.617,43	105,67	81,80
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	11	1.175.553,93		1.539.679,54	130,97	
6134	Povremeni porez na imovinu	11	17.094.012,16		17.764.937,89	103,92	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	8.902.436,10	9.100.000,00	9.237.329,88	103,76	101,51
6142	Porez na promet	11	3.799.040,55		4.057.366,00	106,80	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost	11	5.103.395,55		5.179.963,88	101,50	
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	11	61,54	10.000,00	-105,60	-171,60	-1,06
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	11	61,54		-105,60	-171,60	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE		58.472.801,24	60.864.149,32	58.534.695,41	100,11	96,17
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	54	0,00	108.947,35	82.182,01		75,43
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	54	0,00		82.182,01		
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	51,52	37.793.187,01	23.719.347,85	23.080.478,68	61,07	97,31
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	51	26.610.340,45		12.582.499,83	47,28	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	52	10.533.414,15		10.497.978,85	99,66	
6333	Tek.pomoći od prorač.korisnika-prijenos sr.EU-CB GREEN	11	588.080,41		0,00	0,00	
6334	Kapitalne pomoći pror.korisn.-prijenos sr EU	11	61.352,00		0,00	0,00	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	53	6.157.165,93	4.979.941,42	4.376.936,75	71,09	87,89
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	53	5.040.035,13		3.439.107,15	68,24	
6342	Kapit.pomoći od izvanproračunskih korisnika drž. pror. 7978-	53	1.117.130,80		937.829,60	83,95	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	51	14.522.448,30	18.352.584,00	18.336.145,05	126,26	99,91
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentr.funkcije	51	12.295.767,25		16.062.025,88	130,63	
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	51	2.226.681,05		2.274.119,17	102,13	
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NAD	51	0,00	2.528.048,23	2.390.607,13		94,56
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije na	51	0,00		2.390.607,13		
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	54	0,00	11.175.280,47	10.268.345,79		91,88
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava E	54	0,00		5.248.185,63		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava	54	0,00		5.020.160,16		
64	PRIHODI OD IMOVINE		42.578.506,82	47.470.000,00	37.022.683,40	86,95	77,99
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	8.175.074,71	5.250.000,00	2.912.476,86	35,63	55,48
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	11	198.026,75		112.373,80	56,75	
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-	11	2.463.509,84		1.483.663,61	60,23	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPISIM	11	5.513.538,12		1.316.439,45	23,88	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	43,11	34.403.432,11	42.220.000,00	34.110.206,54	99,15	80,79
6421	Naknade za koncesije	43,11	1.845.715,07		2.534.068,19	137,29	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	43,11	25.581.164,56		26.289.342,73	102,77	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43,11	2.420.638,69		2.062.892,52	85,22	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43	4.555.913,79		3.223.903,10	70,76	
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		72.748.707,71	86.475.000,00	91.550.955,21	125,85	105,87
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43	4.265.275,87	5.505.000,00	5.316.506,84	124,65	96,58
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	11	1.484.254,88		1.517.313,64	102,23	
6512	Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn	11	1.463.877,59		2.391.100,60	163,34	
6514	Ostale pristojbe i naknade	43	1.317.143,40		1.408.092,60	106,91	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

		izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
6	PRIHODI POSLOVANJA		345.204.404,43	365.386.788,48	341.571.741,19	98,95	93,48
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		72.748.707,71	86.475.000,00	91.550.955,21	125,85	105,87
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43,11	2.521.917,75	2.470.000,00	2.337.731,31	92,70	94,64
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	43,11	1.720.014,97		1.531.274,36	89,03	
6524	Doprinos za šume	11	4,52		1.202,27	26598,89	
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	11,43	801.898,26		805.254,68	100,42	
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	65.961.514,09	78.500.000,00	83.896.717,06	127,19	106,87
6531	Komunalni doprinosi	43	19.360.547,17		35.150.144,52	181,56	
6532	Komunalne naknade	43	46.598.821,60		48.746.443,54	104,61	
6533	Naknade za priključak	11	2.145,32		129,00	6,01	
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA		116.298,25	106.000,00	106.000,00	91,14	100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR	61	116.298,25	106.000,00	106.000,00	91,14	100,00
6631	Tekuće donacije	61	102.298,25		100.000,00	97,75	
6632	Kapitalne donacije -7765-	61	14.000,00		6.000,00	42,86	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		1.711.014,78	738.257,00	578.444,55	33,81	78,35
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	11	695.866,07	374.000,00	294.606,31	42,34	78,77
6818	Upravne mjere	11	55.810,00		0,00	0,00	
6819	Ostale kazne	11	640.056,07		294.606,31	46,03	
683	OSTALI PRIHODI	11	1.015.148,71	364.257,00	283.838,24	27,96	77,92
6831	Ostali prihodi -7706-	11	1.015.148,71		283.838,24	27,96	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.760.669,67	7.230.388,00	5.560.447,48	96,52	76,90
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.577.332,76	4.230.388,00	2.708.321,82	105,08	64,02
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BO	71	2.577.332,76	4.230.388,00	2.708.321,82	105,08	64,02
7111	Zemljište	71	2.577.332,76		2.708.321,82	105,08	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE		3.183.336,91	3.000.000,00	2.852.125,66	89,60	95,07
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	72	3.183.336,91	3.000.000,00	2.852.125,66	89,60	95,07
7211	Stambeni objekti	72	2.961.901,91		2.852.125,66	96,29	
7214	Ostali građevinski objekti	11	221.435,00		0,00	0,00	
		ukupno:	350.965.074,10	372.617.176,48	347.132.188,67	98,91	93,16

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	**215.201.639,16**	190.233.525,73	**88,40**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	**89.215.000,00**	92.697.520,05	**103,90**
51	Tekuće pomoći	**34.102.001,23**	33.309.252,01	**97,68**
52	Kapitalne pomoći	**10.497.978,85**	10.497.978,85	**100,00**
53	Ostale pomoći	**4.979.941,42**	4.376.936,75	**87,89**
54	Financiranje iz sredstava EU	**11.284.227,82**	10.350.527,80	**91,73**
61	Donacije	**106.000,00**	106.000,00	**100,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	**4.230.388,00**	2.708.321,82	**64,02**
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	**3.000.000,00**	2.852.125,66	**95,07**
	ukupno:	**372.617.176,48**	347.132.188,67	**93,16**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

		Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	272.581.463,38	308.083.395,44	286.994.760,77	105,29	93,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.060.463,12	82.457.304,64	79.975.947,34	102,45	96,99
311	PLAĆE	64.200.980,05	67.923.550,81	66.153.879,66	103,04	97,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	61.718.080,70		63.566.693,38	103,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	7.899,35		76.580,83	969,46	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.475.000,00		2.510.605,45	101,44	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.200.433,62	1.767.668,00	1.463.227,16	66,50	82,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.200.433,62		1.463.227,16	66,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.659.049,45	12.766.085,83	12.358.840,52	106,00	96,81
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	970.000,00		934.822,06	96,37	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.553.290,44		10.279.073,22	107,60	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.135.759,01		1.144.945,24	100,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	100.911.287,85	119.885.026,18	113.867.554,98	112,84	94,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.739.864,19	3.260.960,46	2.956.452,65	107,91	90,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	595.487,66		643.769,26	108,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	1.894.105,85		2.091.045,75	110,40	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	250.270,68		221.637,64	88,56	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.829.519,90	9.639.812,47	8.372.844,21	94,83	86,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	2.063.435,63		2.235.866,97	108,36	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	151.739,38		137.952,72	90,91	
3223	ENERGIJA	5.883.251,44		5.209.748,07	88,55	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	167.004,91		222.256,53	133,08	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	293.431,88		303.235,33	103,34	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	270.656,66		263.784,59	97,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	78.762.837,38	90.445.532,44	86.532.947,47	109,87	95,67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.666.228,49		3.668.879,08	100,07	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31.861.693,75		35.090.101,64	110,13	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.131.480,17		15.131.892,43	149,36	
3234	KOMUNALNE USLUGE	26.277.743,38		24.283.620,34	92,41	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.716.703,42		2.082.680,85	121,32	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	587.106,40		519.845,43	88,54	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.138.664,91		3.068.516,86	143,48	
3238	RAČUNALNE USLUGE	283.801,79		300.030,04	105,72	
3239	OSTALE USLUGE	2.099.415,07		2.387.380,80	113,72	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	217.993,62	304.599,71	303.844,34	139,38	99,75
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	217.993,62		303.844,34	139,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.361.072,76	16.234.121,10	15.701.466,31	151,54	96,72
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	3.056.610,02		12.447.573,16	407,23	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.019.995,79		1.186.861,31	116,36	
3293	REPREZENTACIJA	439.521,94		521.062,20	118,55	
3294	ČLANARINE	100.464,44		117.007,50	116,47	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.566.358,09		237.364,52	6,66	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		115.763,50		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.178.122,48		1.075.834,12	49,39	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.017.347,05	3.242.937,14	3.210.864,32	106,41	99,01
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.168.021,23	1.781.037,95	1.775.688,17	81,90	99,70
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	2.168.021,23		1.775.688,17	81,90	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	849.325,82	1.461.899,19	1.435.176,15	168,98	98,17
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	576.959,23		583.574,77	101,15	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	700,19		1.796,52	256,58	
3433	ZATEZNE KAMATE	268.854,32		848.604,86	315,64	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	2.812,08		1.200,00	42,67	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

		Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	272.581.463,38	308.083.395,44	286.994.760,77	105,29	93,15
35	SUBVENCIJE	8.529.651,83	10.223.000,00	4.702.103,18	55,13	46,00
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	7.879.095,00	9.145.000,00	3.810.169,50	48,36	41,66
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	7.879.095,00		3.810.169,50	48,36	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	650.556,83	1.078.000,00	891.933,68	137,10	82,74
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	211.278,53		433.411,45	205,14	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	439.278,30		458.522,23	104,38	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.077.542,30	19.156.945,32	18.864.282,03	612,97	98,47
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.077.542,30	17.284.837,21	17.019.046,83	553,01	98,46
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.717.542,30		17.019.046,83	626,27	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	360.000,00		0,00	0,00	
366	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.684.576,29	1.673.857,90		99,36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.673.857,90		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	187.531,82	171.377,30		91,39
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		171.377,30		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.200.399,27	3.080.000,00	2.700.610,00	64,29	87,68
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.200.399,27	3.080.000,00	2.700.610,00	64,29	87,68
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	4.200.399,27		2.700.610,00	64,29	
38	OSTALI RASHODI	74.784.771,96	70.038.182,16	63.673.398,92	85,14	90,91
381	TEKUĆE DONACIJE	64.647.854,38	50.142.004,47	48.436.370,53	74,92	96,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	64.647.854,38		48.436.370,53	74,92	
382	KAPITALNE DONACIJE	865.957,79	929.633,00	799.028,28	92,27	85,95
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	50.000,00		0,00	0,00	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	815.957,79		799.028,28	97,93	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	3.657.342,27	3.657.342,27		100,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	0,00		3.657.342,27		
384	PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	34.290,00	34.213,12		99,78
3841	Tek. prijenosi EU sredstava subj. izvan op. pr	0,00		34.213,12		
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	200.000,00	0,00		0,00
3851	Proračunska pričuva	0,00		0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	9.270.959,79	15.074.912,42	10.746.444,72	115,92	71,29
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	9.270.959,79		10.746.444,72	115,92	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.712.373,57	51.470.013,69	38.709.968,01	57,17	75,21
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.337.603,27	10.036.550,00	8.138.581,19	53,06	81,09
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	10.492.634,37	5.100.000,00	4.040.866,93	38,51	79,23
4111	ZEMLJIŠTE	10.492.634,37		4.040.866,93	38,51	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.844.968,90	4.936.550,00	4.097.714,26	84,58	83,01
4124	OSTALA PRAVA	0,00		0,00		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	4.844.968,90		4.097.714,26	84,58	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.035.650,81	35.870.511,88	24.292.865,71	48,55	67,72
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45.790.794,89	31.870.000,00	21.301.720,58	46,52	66,84
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00		5.615.229,81		
4212	POSLOVNI OBJEKTI	24.756.881,60		72.556,25	0,29	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	5.297.466,29		1.982.273,49	37,42	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15.736.447,00		13.631.661,03	86,62	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.272.054,41	2.512.511,88	2.029.997,07	159,58	80,80
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	638.227,25		1.121.369,99	175,70	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	359.891,69		537.681,57	149,40	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	116.030,63		56.945,83	49,08	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	10.997,91		71.865,75	653,45	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

		Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.712.373,57	51.470.013,69	38.709.968,01	57,17	75,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.035.650,81	35.870.511,88	24.292.865,71	48,55	67,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.272.054,41	2.512.511,88	2.029.997,07	159,58	80,80
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	146.906,93		242.133,93	164,82	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.994.442,71	0,00	0,00	0,00	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.994.442,71		0,00	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	243.249,36	72.000,00	71.808,06	29,52	99,73
4241	KNJIGE	36.715,59		71.808,06	195,58	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	206.533,77		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	735.109,44	1.416.000,00	889.340,00	120,98	62,81
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	329.995,94		169.015,00	51,22	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	405.113,50		720.325,00	177,81	
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.339.119,49	5.562.951,81	6.278.521,11	268,41	112,86
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.717.698,32	4.952.951,81	5.669.370,75	330,06	114,46
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.717.698,32		5.669.370,75	330,06	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	621.421,17	610.000,00	609.150,36	98,03	99,86
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	621.421,17		609.150,36	98,03	
	ukupno:	340.293.836,95	359.553.409,13	325.704.728,78	95,71	90,59

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	**195.626.371,81**	186.652.480,86	**57,31**	**95,41**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	**89.215.000,00**	75.158.555,76	**23,08**	**84,24**
51	Tekuće pomoći	**34.102.001,23**	33.104.081,96	**10,16**	**97,07**
52	Kapitalne pomoći	**10.497.978,85**	10.496.614,56	**3,22**	**99,99**
53	Ostale pomoći	**4.979.941,42**	4.376.282,02	**1,34**	**87,88**
54	Financiranje iz sredstava EU	**11.284.227,82**	10.350.266,14	**3,18**	**91,72**
61	Donacije	**6.000,00**	6.000,00	**0,00**	**100,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	**2.841.888,00**	2.708.321,82	**0,83**	**95,30**
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	**3.000.000,00**	2.852.125,66	**0,88**	**95,07**
81	Namjenski primici	**8.000.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	ukupno:	**359.553.409,13**	325.704.728,78	**100,00**	**90,59**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

		izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015. / 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11,81	59.087,00	8.100.000,00	37.349,00	63,21	0,46
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11	59.087,00	100.000,00	37.349,00	63,21	37,35
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA	11	59.087,00	100.000,00	37.349,00	63,21	37,35
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	11	59.087,00		37.349,00	63,21	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	0,00	8.000.000,00	0,00		0,00
842	PRIMLJENI KRED. I ZAJM.OD KRED.I OST.F.INST.	81	0,00	8.000.000,00	0,00		0,00
8424	Primljeni zajm.ostalih financ.instit.u javn.se	81	0,00		0,00		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11 61 71	22.287.832,50	21.163.767,35	21.158.767,35	94,93	99,98
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	11 61	2.220.000,00	2.287.600,00	2.282.600,00	102,82	99,78
512	DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	11 61	2.220.000,00	2.287.600,00	2.282.600,00	102,82	99,78
5121	DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 61	2.220.000,00		2.282.600,00	102,82	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	11	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glav.trg.društava izvan JS	11	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv	11	1.000.000,00		0,00	0,00	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	11 71	19.067.832,50	18.876.167,35	18.876.167,35	98,99	100,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN	11 71	19.067.832,50	18.876.167,35	18.876.167,35	98,99	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 71	19.067.832,50		18.876.167,35	98,99	
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-22.228.745,50	-13.063.767,35	-21.121.418,35	95,02	161,68

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja klasa 5	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	19.675.267,35	21.058.767,35	99,53	107,03
61	Donacije	100.000,00	100.000,00	0,47	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.388.500,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno:	21.163.767,35	21.158.767,35	100,00	99,98

Šifra	Izvor financiranja klasa 8	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	100.000,00	37.349,00	37,35
81	Namjenski primici	8.000.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	8.100.000,00	37.349,00	0,46

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010	URED GRADA	56.774.039,48	55.657.815,95	16,05	98,03
Glava: 010-01	URED GRADA	22.993.796,00	22.881.027,15	6,60	
Glava: 010-02	GRADONAČELNIK	33.780.243,48	32.776.788,80	9,45	
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	12.210.000,00	12.207.110,61	3,52	
Glava: 030-02	DJEČJI VRTIĆ RADOST	12.300.300,00	12.291.009,33	3,54	
Glava: 030-03	DJEČJI VRTIĆ SUNCE	10.267.700,00	10.172.776,31	2,93	
Glava: 030-04	UČENICI I STUDENTI	2.292.600,00	2.286.672,89	0,66	
Glava: 030-05	OSNOVNE ŠKOLE	18.547.300,00	17.558.797,97	5,06	
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-01	SOCIJALNA SKRB	11.317.400,00	8.181.025,99	2,36	
Glava: 040-02	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	300.000,00	287.942,55	0,08	
Glava: 040-03	DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA	4.215.900,00	3.753.803,53	1,08	
Glava: 040-04	ZDRAVSTVO	2.570.000,00	2.356.711,02	0,68	
Glava: 040-05	UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	900.000,00	866.611,02	0,25	
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	55.235.375,00	37.804.701,48	10,90	68,44
Glava: 060-01	KOMUNALNA IZGRADNJA	18.170.000,00	13.363.375,58	3,85	
Glava: 060-02	PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	10.781.000,00	8.410.151,24	2,42	
Glava: 060-04	STAMBENA IZGRADNJA	15.500.000,00	5.615.229,81	1,62	
Glava: 060-05	ENERGETSKA UČINKOVITOST	434.375,00	260.493,04	0,08	
Glava: 060-06	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	10.350.000,00	10.155.451,81	2,93	
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.150.000,00	1.948.739,92	0,56	90,64
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.150.000,00	1.948.739,92	0,56	
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	4.992.114,29	4.691.809,23	1,35	
Glava: 080-02	ZNANSTVENA KNJIŽNICA	4.424.017,00	3.822.712,38	1,10	
Glava: 080-03	GRADSKA KNJIŽNICA	5.237.374,10	4.790.638,65	1,38	
Glava: 080-04	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	3.419.729,00	2.889.553,98	0,83	
Glava: 080-05	TEHNIČKA KULTURA	545.000,00	545.000,00	0,16	
Glava: 080-06	SPORT	27.045.500,00	26.804.795,31	7,73	
Glava: 080-07	KONCERTNI URED ZADAR	726.475,00	537.254,40	0,15	
Glava: 080-08	JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	1.117.100,84	798.882,17	0,23	
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO	39.893.399,63	34.946.283,32	10,07	87,60
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO	17.650.000,00	13.639.167,56	3,93	
Glava: 090-02	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	2.142.554,00	2.092.554,00	0,60	
Glava: 090-03	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	18.250.845,63	17.833.510,79	5,14	
Glava: 090-04	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	1.430.000,00	1.029.657,28	0,30	
Glava: 090-05	POLJOPRIVREDA	400.000,00	351.393,69	0,10	
Glava: 090-06	ZAŠTITA POTROŠAČA	20.000,00	0,00	0,00	
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.348.784,42	5.996.888,94	1,73	94,46
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.648.684,42	4.338.558,42	1,25	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.348.784,42	5.996.888,94	1,73	94,46
Glava: 100-02	OTOCI	1.700.100,00	1.658.330,52	0,48	
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	48.745.812,38	48.295.504,44	13,92	99,08
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	48.520.000,00	48.114.723,57	13,87	
Glava: 110-02	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	225.812,38	180.780,87	0,05	
	Proračun ukupno:	380.717.176,48	346.863.496,13	100,00	91,11

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010	**URED GRADA**		56.774.039,48	55.657.815,95	16,05	98,03
Glava: 010-01	**URED GRADA**		22.993.796,00	22.881.027,15	6,60	99,51
323	**RASHODI ZA USLUGE**	11	813.000,00	778.972,03	0,22	95,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		687.280,58	0,20	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		91.691,45	0,03	
324	**NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA**	11	10.000,00	6.324,44	0,00	63,24
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		6.324,44	0,00	
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	11 51	1.046.872,00	977.157,12	0,28	93,34
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		735.844,06	0,21	
3293	REPREZENTACIJA	11		57.441,06	0,02	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		183.872,00	0,05	
342	**KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE**	11	1.722.756,65	1.717.405,97	0,50	99,69
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		1.717.405,97	0,50	
381	**TEKUĆE DONACIJE**	11	525.000,00	525.000,24	0,15	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		525.000,24	0,15	
544	**OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS**	11 71	18.876.167,35	18.876.167,35	5,44	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 71		18.876.167,35	5,44	
Glava: 010-02	**GRADONAČELNIK**		33.780.243,48	32.776.788,80	9,45	97,03
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
323	**RASHODI ZA USLUGE**	11	1.319.500,00	670.284,63	0,19	50,80
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		575.126,21	0,17	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		95.158,42	0,03	
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	11 51	11.691.626,00	11.615.010,40	3,35	99,34
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		11.615.010,40	3,35	
363	**POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	11	16.468.775,21	16.468.775,21	4,75	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		16.468.775,21	4,75	
366	**POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA**	11	30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		30.000,00	0,01	
381	**TEKUĆE DONACIJE**	11	403.000,00	335.376,29	0,10	83,22
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		335.376,29	0,10	
383	**KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE**	43	3.657.342,27	3.657.342,27	1,05	100,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	43		3.657.342,27	1,05	
385	**PRORAČUNSKA PRIČUVA**	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Proračunska pričuva	11		0,00	0,00	
Razdjel: 020	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
Glava: 020-01	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
311	**PLAĆE**	11 43	20.990.000,00	20.924.012,40	6,03	99,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 43		20.924.012,40	6,03	
312	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	11	195.000,00	194.000,00	0,06	99,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		194.000,00	0,06	
313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	11	3.615.000,00	3.598.932,13	1,04	99,56
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		3.243.222,34	0,94	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		355.709,79	0,10	
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	11	940.000,00	924.712,95	0,27	98,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		189.063,72	0,05	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		614.785,00	0,18	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	940.000,00	924.712,95	0,27	98,37
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		120.864,23	0,03	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	2.013.480,00	1.809.948,02	0,52	89,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		748.220,54	0,22	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11		3.496,50	0,00	
3223	ENERGIJA	11 51		910.816,03	0,26	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		46.013,72	0,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		67.902,73	0,02	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		33.498,50	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	5.906.465,00	5.597.388,12	1,61	94,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		1.254.784,60	0,36	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		267.855,79	0,08	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		244.350,36	0,07	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		245.509,92	0,07	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 51		1.791.584,33	0,52	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		66.282,20	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		846.338,89	0,24	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		86.250,00	0,02	
3239	OSTALE USLUGE	11 51		794.432,03	0,23	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11 43	294.599,71	297.519,90	0,09	100,99
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 43		297.519,90	0,09	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.986.025,00	1.930.731,85	0,56	97,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		787.708,01	0,23	
3293	REPREZENTACIJA	11 51		287.205,89	0,08	
3294	ČLANARINE	11		101.937,50	0,03	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11		237.364,52	0,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka	11		115.763,50	0,03	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		400.752,43	0,12	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	58.281,30	58.282,20	0,02	100,00
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		58.282,20	0,02	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 51	1.401.000,00	1.379.628,87	0,40	98,47
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 51		539.549,74	0,16	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11		1.796,52	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	11		838.282,61	0,24	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11		0,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11 43 51	50.000,00	6.000,00	0,00	12,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43 51		6.000,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	250.000,00	214.488,00	0,06	85,80
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		56.386,25	0,02	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		158.101,75	0,05	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	71		0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 71	20.000,00	18.908,53	0,01	94,54
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 71		18.908,53	0,01	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		12.210.000,00	12.207.110,61	3,52	99,98
381	TEKUĆE DONACIJE	11	12.210.000,00	12.207.110,61	3,52	99,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		12.207.110,61	3,52	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**		55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-02	**DJEČJI VRTIĆ RADOST**		12.300.300,00	12.291.009,33	3,54	99,92
311	**PLAĆE**	11	10.050.100,00	10.050.073,34	2,90	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		10.050.073,34	2,90	
312	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	11	135.000,00	135.000,00	0,04	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		135.000,00	0,04	
313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	11	1.745.200,00	1.744.955,99	0,50	99,99
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.557.755,99	0,45	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		187.200,00	0,05	
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	11	250.000,00	250.000,00	0,07	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		250.000,00	0,07	
381	**TEKUĆE DONACIJE**	51	120.000,00	110.980,00	0,03	92,48
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		110.980,00	0,03	
Glava: 030-03	**DJEČJI VRTIĆ SUNCE**		10.267.700,00	10.172.776,31	2,93	99,08
311	**PLAĆE**	11	8.313.000,00	8.312.918,00	2,40	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		8.312.918,00	2,40	
312	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	11	190.000,00	120.000,00	0,03	63,16
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		120.000,00	0,03	
313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	11	1.439.700,00	1.439.698,31	0,42	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.288.498,31	0,37	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		151.200,00	0,04	
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	11	200.000,00	200.000,00	0,06	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		200.000,00	0,06	
381	**TEKUĆE DONACIJE**	51	125.000,00	100.160,00	0,03	80,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		100.160,00	0,03	
Glava: 030-04	**UČENICI I STUDENTI**		2.292.600,00	2.286.672,89	0,66	99,74
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	11	5.000,00	4.072,89	0,00	81,46
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		4.072,89	0,00	
512	**DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA**	11 61	2.287.600,00	2.282.600,00	0,66	99,78
5121	DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 61		2.282.600,00	0,66	
Glava: 030-05	**OSNOVNE ŠKOLE**		18.547.300,00	17.558.797,97	5,06	94,67
311	**PLAĆE**	11 54	2.807.614,92	2.769.989,92	0,80	98,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		2.769.989,92	0,80	
312	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	11	30.000,00	2.000,00	0,00	6,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		2.000,00	0,00	
313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	11 54	480.984,08	471.763,59	0,14	98,08
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		425.006,48	0,12	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		46.757,11	0,01	
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	11 51,54	574.750,00	537.561,26	0,15	93,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 51		314.930,88	0,09	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 54		170.354,38	0,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 51		52.276,00	0,02	
322	**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**	11 51	4.242.900,00	3.807.702,90	1,10	89,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		1.118.222,25	0,32	
3223	ENERGIJA	11 51		2.488.334,42	0,72	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 51		84.491,22	0,02	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		77.130,30	0,02	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		39.524,71	0,01	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-05	OSNOVNE ŠKOLE		18.547.300,00	17.558.797,97	5,06	94,67
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,54	5.459.451,00	5.250.790,11	1,51	96,18
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		2.279.641,14	0,66	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		759.200,24	0,22	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		42.452,75	0,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 51		617.445,37	0,18	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		6.000,00	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11 51		40.500,00	0,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		116.060,76	0,03	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		149.054,16	0,04	
3239	OSTALE USLUGE	11 51		1.240.435,69	0,36	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51,54	424.800,00	423.216,22	0,12	99,63
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 54		8.145,81	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11 51		160.956,68	0,05	
3293	REPREZENTACIJA	11		125.024,50	0,04	
3294	ČLANARINE	11		13.490,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		115.599,23	0,03	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	54.400,00	49.623,23	0,01	91,22
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		41.787,67	0,01	
3433	ZATEZNE KAMATE	11		7.835,56	0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	1.000.000,00	974.250,00	0,28	97,43
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		974.250,00	0,28	
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51,54	1.089.400,00	940.371,19	0,27	86,32
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51,54		940.371,19	0,27	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 51	601.000,00	596.042,20	0,17	99,18
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 51		439.456,99	0,13	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 51		11.804,61	0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11 51		56.945,83	0,02	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11 51		46.867,00	0,01	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11 51		40.967,77	0,01	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	72.000,00	71.808,06	0,02	99,73
4241	KNJIGE	11 51		71.808,06	0,02	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51	1.100.000,00	1.054.528,93	0,30	95,87
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51		1.054.528,93	0,30	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51	610.000,00	609.150,36	0,18	99,86
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51		609.150,36	0,18	
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-01	SOCIJALNA SKRB		11.317.400,00	8.181.025,99	2,36	72,29
311	PLAĆE	11	1.045.600,00	943.358,00	0,27	90,22
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		943.358,00	0,27	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	63.000,00	28.783,68	0,01	45,69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		28.783,68	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	180.900,00	161.395,96	0,05	89,22
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		145.203,43	0,04	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		16.192,53	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	70.300,00	61.041,00	0,02	86,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		18.289,44	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		32.751,56	0,01	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		10.000,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-01	SOCIJALNA SKRB		11.317.400,00	8.181.025,99	2,36	72,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	936.000,00	874.400,00	0,25	93,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		6.000,00	0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11		20.000,00	0,01	
3223	ENERGIJA	11 51		803.400,00	0,23	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		5.000,00	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		18.000,00	0,01	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		22.000,00	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	225.000,00	218.357,35	0,06	97,05
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		16.000,00	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		15.000,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		166.357,35	0,05	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		14.000,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		5.000,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11		2.000,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	36.600,00	36.600,00	0,01	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		8.000,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		28.600,00	0,01	
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	3.300.000,00	1.459.530,00	0,42	44,23
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		1.459.530,00	0,42	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	1.830.000,00	1.576.360,00	0,45	86,14
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		1.576.360,00	0,45	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	3.575.000,00	2.766.200,00	0,80	77,38
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		2.766.200,00	0,80	
382	KAPITALNE DONACIJE	11	55.000,00	55.000,00	0,02	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		55.000,00	0,02	
Glava: 040-02	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM		300.000,00	287.942,55	0,08	95,98
323	RASHODI ZA USLUGE	11	85.000,00	72.942,55	0,02	85,81
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		71.140,00	0,02	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		1.802,55	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	215.000,00	215.000,00	0,06	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		215.000,00	0,06	
Glava: 040-03	DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA		4.215.900,00	3.753.803,53	1,08	89,04
311	PLAĆE	11	2.815.000,00	2.580.417,00	0,74	91,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		2.580.417,00	0,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	152.000,00	139.333,00	0,04	91,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		139.333,00	0,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	485.000,00	444.583,00	0,13	91,67
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		400.583,00	0,12	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	51		44.000,00	0,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	208.000,00	163.589,85	0,05	78,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51		33.894,44	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		98.440,00	0,03	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51		31.255,41	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	353.400,00	292.362,53	0,08	82,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		111.228,19	0,03	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	51		90.456,22	0,03	
3223	ENERGIJA	51		73.281,48	0,02	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		8.823,26	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-03	DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA		4.215.900,00	3.753.803,53	1,08	89,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	353.400,00	292.362,53	0,08	82,73
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		1.187,00	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		7.386,38	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	127.000,00	78.009,17	0,02	61,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		13.223,91	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		4.981,83	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		0,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	51		9.526,60	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		6.875,00	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	51		25.974,50	0,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE	51		10.000,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	51		7.427,33	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	73.500,00	54.021,62	0,02	73,50
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		29.000,00	0,01	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		20.196,62	0,01	
3293	REPREZENTACIJA	11		1.684,00	0,00	
3294	ČLANARINE	51		1.580,00	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11		0,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.561,00	0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	2.000,00	1.487,36	0,00	74,37
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51		1.487,36	0,00	
Glava: 040-04	ZDRAVSTVO		2.570.000,00	2.356.711,02	0,68	91,70
323	RASHODI ZA USLUGE	11	410.000,00	273.969,55	0,08	66,82
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		10.000,00	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		8.000,00	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		220.501,23	0,06	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		3.125,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11		32.343,32	0,01	
366	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	1.380.000,00	1.369.983,00	0,39	99,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		1.369.983,00	0,39	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	780.000,00	712.758,47	0,21	91,38
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		712.758,47	0,21	
Glava: 040-05	UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		900.000,00	866.611,02	0,25	96,29
381	TEKUĆE DONACIJE	11	870.000,00	860.558,60	0,25	98,91
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		860.558,60	0,25	
382	KAPITALNE DONACIJE	11	30.000,00	6.052,42	0,00	20,17
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		6.052,42	0,00	
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
311	PLAĆE	11 54	251.500,00	194.769,56	0,06	77,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		194.769,56	0,06	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	43.252,00	33.500,33	0,01	77,45
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		30.189,24	0,01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		3.311,09	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	164.130,46	71.440,78	0,02	43,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54		71.440,78	0,02	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	50.029,20	45.979,43	0,01	91,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 54		41.029,20	0,01	
3223	ENERGIJA	11 54		4.950,23	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54,51 61	4.315.996,59	3.433.876,36	0,99	79,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51,54		2.279,34	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 54		1.921.097,30	0,55	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		267.753,81	0,08	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 54		144.231,31	0,04	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 54		10.100,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54 61		1.040.824,60	0,30	
3239	OSTALE USLUGE	11 54		47.590,00	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	332.698,10	212.759,38	0,06	63,95
3293	REPREZENTACIJA	11 54		49.706,75	0,01	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54		163.052,63	0,05	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 54	816.062,00	550.271,62	0,16	67,43
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 54		550.271,62	0,16	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11 54	187.531,82	171.377,30	0,05	91,39
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11 54		171.377,30	0,05	
381	TEKUĆE DONACIJE	11 54	188.150,47	209.666,63	0,06	111,44
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 54		209.666,63	0,06	
384	PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	11 54	34.290,00	34.213,12	0,01	99,78
3841	Tek. prijenosi EU sredstava subj. izvan op. pr	11 54		34.213,12	0,01	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 54	200.550,00	114.500,00	0,03	57,09
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 54		114.500,00	0,03	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	954.261,88	747.613,97	0,22	78,34
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 54		557.555,20	0,16	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 54		190.058,77	0,05	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	43 54	3.832.951,81	4.595.933,29	1,32	119,91
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	43 54		4.595.933,29	1,32	
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		55.235.375,00	37.804.701,48	10,90	68,44
Glava: 060-01	KOMUNALNA IZGRADNJA		18.170.000,00	13.363.375,58	3,85	73,55
386	KAPITALNE POMOĆI	11 43 81	12.000.000,00	7.778.245,78	2,24	64,82
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 43 81		7.778.245,78	2,24	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52 72	6.170.000,00	5.585.129,80	1,61	90,52
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	43 52		1.982.273,49	0,57	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 72		3.602.856,31	1,04	
Glava: 060-02	PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE		10.781.000,00	8.410.151,24	2,42	78,01
323	RASHODI ZA USLUGE	11	280.000,00	161.483,22	0,05	57,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		161.483,22	0,05	
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43	4.850.000,00	3.801.008,76	1,10	78,37
4111	ZEMLJIŠTE	11 43		3.801.008,76	1,10	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43	4.480.000,00	3.727.334,26	1,07	83,20
4124	OSTALA PRAVA	43		0,00	0,00	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43		3.727.334,26	1,07	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43	1.171.000,00	720.325,00	0,21	61,51
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	43		720.325,00	0,21	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		55.235.375,00	37.804.701,48	10,90	68,44
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA		15.500.000,00	5.615.229,81	1,62	36,23
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 72	15.500.000,00	5.615.229,81	1,62	36,23
4211 STAMBENI OBJEKTI	43 72		5.615.229,81	1,62	
Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST		434.375,00	260.493,04	0,08	59,97
323 RASHODI ZA USLUGE	11	184.375,00	110.493,04	0,03	59,93
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		8.867,13	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		72.250,91	0,02	
3239 OSTALE USLUGE	11		29.375,00	0,01	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53	250.000,00	150.000,00	0,04	60,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53		150.000,00	0,04	
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA		10.350.000,00	10.155.451,81	2,93	98,12
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43	200.000,00	77.428,34	0,02	38,71
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 43		77.428,34	0,02	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52,53 71	10.150.000,00	10.078.023,47	2,91	99,29
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 52 71		49.218,75	0,01	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52,53		10.028.804,72	2,89	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.150.000,00	1.948.739,92	0,56	90,64
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.150.000,00	1.948.739,92	0,56	90,64
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	200.000,00	134.278,95	0,04	67,14
3223 ENERGIJA	11		134.278,95	0,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.700.000,00	1.574.602,80	0,45	92,62
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		438.689,48	0,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		894.934,44	0,26	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		240.978,88	0,07	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 71	250.000,00	239.858,17	0,07	95,94
4111 ZEMLJIŠTE	11 71		239.858,17	0,07	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		4.992.114,29	4.691.809,23	1,35	93,98
311 PLAĆE	11	93.462,00	93.461,83	0,03	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		93.461,83	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.076,00	16.075,46	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		14.486,58	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		1.588,88	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		3.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 51	560.000,00	430.347,05	0,12	76,85
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43 51		180.918,23	0,05	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		249.428,82	0,07	
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	274.576,29	273.874,90	0,08	99,74
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		273.874,90	0,08	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	4.045.000,00	3.875.049,99	1,12	95,80
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		3.875.049,99	1,12	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-02	ZNANSTVENA KNJIŽNICA		4.424.017,00	3.822.712,38	1,10	86,41
311	PLAĆE	11	2.871.500,00	2.479.886,68	0,71	86,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		2.479.886,68	0,71	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	91.076,00	91.076,00	0,03	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		91.076,00	0,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	493.898,00	419.544,95	0,12	84,95
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		378.078,35	0,11	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		41.466,60	0,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	102.910,00	80.485,00	0,02	78,21
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		80.485,00	0,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	165.000,00	155.191,59	0,04	94,06
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		60.196,61	0,02	
3223	ENERGIJA	11		94.994,98	0,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	95.000,00	68.008,95	0,02	71,59
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		48.131,95	0,01	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		1.127,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		14.000,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		4.750,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	60.000,00	60.000,00	0,02	100,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		15.000,00	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		45.000,00	0,01	
382	KAPITALNE DONACIJE	11	544.633,00	468.519,21	0,14	86,02
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		468.519,21	0,14	
Glava: 080-03	GRADSKA KNJIŽNICA		5.237.374,10	4.790.638,65	1,38	91,47
311	PLAĆE	11	3.766.756,08	3.409.686,00	0,98	90,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		3.409.686,00	0,98	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	190.000,00	190.000,00	0,05	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		190.000,00	0,05	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	647.918,02	588.796,00	0,17	90,88
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		531.100,00	0,15	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		57.696,00	0,02	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	110.000,00	110.000,00	0,03	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		110.000,00	0,03	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	120.000,00	120.000,00	0,03	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		40.000,00	0,01	
3223	ENERGIJA	11		70.000,00	0,02	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		10.000,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	37.200,00	37.200,00	0,01	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		10.000,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		10.000,00	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		7.200,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		10.000,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	65.500,00	65.500,00	0,02	100,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		15.500,00	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		50.000,00	0,01	
382	KAPITALNE DONACIJE	11	300.000,00	269.456,65	0,08	89,82
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		269.456,65	0,08	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		3.419.729,00	2.889.553,98	0,83	84,50
311 PLAĆE	11	1.588.000,00	1.323.472,72	0,38	83,34
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.323.472,72	0,38	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	111.592,00	15.500,00	0,00	13,89
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		15.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	273.137,00	227.637,29	0,07	83,34
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		205.138,32	0,06	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		22.498,97	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	86.000,00	41.250,00	0,01	47,97
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		41.250,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	128.000,00	128.000,00	0,04	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		13.000,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11		115.000,00	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	48.000,00	45.356,47	0,01	94,49
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		30.000,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		11.356,47	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		4.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	85.000,00	85.000,00	0,02	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		25.000,00	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		60.000,00	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.000.000,00	1.000.000,00	0,29	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.000.000,00	0,29	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	50.000,00	23.337,50	0,01	46,68
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11		23.337,50	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		0,00	0,00	
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA		545.000,00	545.000,00	0,16	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	545.000,00	545.000,00	0,16	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		545.000,00	0,16	
Glava: 080-06 SPORT		27.045.500,00	26.804.795,31	7,73	99,11
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43	400.000,00	232.201,69	0,07	58,05
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		9.950,15	0,00	
3223 ENERGIJA	43		194.323,21	0,06	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	43		27.928,33	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	11.785.000,00	11.728.594,48	3,38	99,52
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43		816.349,02	0,24	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		10.800.000,00	3,11	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		84.400,46	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		27.845,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	14.810.500,00	14.795.810,98	4,27	99,90
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		14.795.810,98	4,27	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 71	50.000,00	48.188,16	0,01	96,38
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	71		24.998,75	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		23.189,41	0,01	
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR		726.475,00	537.254,40	0,15	73,95
311 PLAĆE	11	228.890,00	215.672,21	0,06	94,23
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		215.672,21	0,06	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR		726.475,00	537.254,40	0,15	73,95
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	39.525,00	34.055,25	0,01	86,16
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		30.388,78	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		3.666,47	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.560,00	8.040,32	0,00	76,14
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		8.040,32	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	22.000,00	20.125,23	0,01	91,48
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		11.403,91	0,00	
3223 ENERGIJA	11		8.721,32	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	389.000,00	259.361,39	0,07	66,67
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		6.927,32	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		529,81	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		46.614,33	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11		205.289,93	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11		0,00	0,00	
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT		1.117.100,84	798.882,17	0,23	71,51
311 PLAĆE	11	636.605,11	602.883,13	0,17	94,70
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		602.883,13	0,17	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	109.495,73	103.839,95	0,03	94,83
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		102.573,74	0,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		1.266,21	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	36.000,00	29.234,49	0,01	81,21
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		29.234,49	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	230.000,00	31.812,53	0,01	13,83
3223 ENERGIJA	11		31.812,53	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	90.000,00	31.112,07	0,01	34,57
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		6.022,77	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		25.089,30	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		0,00	0,00	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		39.893.399,63	34.946.283,32	10,07	87,60
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		17.650.000,00	13.639.167,56	3,93	77,28
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	2.540.000,00	2.492.459,59	0,72	98,13
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		2.492.459,59	0,72	
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	5.580.000,00	2.100.000,00	0,61	37,63
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		2.100.000,00	0,61	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	650.000,00	533.411,45	0,15	82,06
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		433.411,45	0,12	
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		100.000,00	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	6.650.000,00	6.390.000,00	1,84	96,09
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		6.390.000,00	1,84	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		39.893.399,63	34.946.283,32	10,07	87,60
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		17.650.000,00	13.639.167,56	3,93	77,28
386	KAPITALNE POMOĆI	11 71	2.230.000,00	2.123.296,52	0,61	95,22
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 71		2.123.296,52	0,61	
Glava: 090-02	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE		2.142.554,00	2.092.554,00	0,60	97,67
323	RASHODI ZA USLUGE	11	170.000,00	170.000,00	0,05	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		170.000,00	0,05	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.972.554,00	1.922.554,00	0,55	97,47
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.922.554,00	0,55	
Glava: 090-03	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		18.250.845,63	17.833.510,79	5,14	97,71
311	PLAĆE	11 43 51	12.465.522,70	12.253.278,87	3,53	98,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 43 51		9.666.092,59	2,79	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51		76.580,83	0,02	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 43 51		2.510.605,45	0,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	600.000,00	547.534,48	0,16	91,26
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		547.534,48	0,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 43 51	3.196.000,00	3.074.062,31	0,89	96,18
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11 51		934.822,06	0,27	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 43 51		1.926.848,66	0,56	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51		212.391,59	0,06	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	475.310,00	475.310,00	0,14	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 51		16.150,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		452.705,00	0,13	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51		6.455,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	642.003,27	611.378,27	0,18	95,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		73.571,43	0,02	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	51		24.000,00	0,01	
3223	ENERGIJA	11 51		279.834,92	0,08	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		40.000,00	0,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 51		32.596,92	0,01	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11 51		161.375,00	0,05	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	812.510,47	812.510,17	0,23	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		50.000,00	0,01	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		670.820,00	0,19	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		4.475,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	51		55.739,29	0,02	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	51		1.125,00	0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE	51		30.350,88	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	55.000,00	55.000,00	0,02	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	51		55.000,00	0,02	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	4.499,19	4.436,69	0,00	98,61
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51		750,00	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	51		2.486,69	0,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	51		1.200,00	0,00	
Glava: 090-04	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE		1.430.000,00	1.029.657,28	0,30	72,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	20.000,00	787,00	0,00	3,94
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		787,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	32.000,00	4.978,69	0,00	15,56
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		3.044,69	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		39.893.399,63	34.946.283,32	10,07	87,60
Glava: 090-04	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE		1.430.000,00	1.029.657,28	0,30	72,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	32.000,00	4.978,69	0,00	15,56
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		1.934,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	615.750,00	451.086,85	0,13	73,26
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		280.948,75	0,08	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		165.763,10	0,05	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		4.375,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 71	567.250,00	403.789,74	0,12	71,18
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	71		67.971,55	0,02	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 71		335.818,19	0,10	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71	195.000,00	169.015,00	0,05	86,67
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	71		169.015,00	0,05	
Glava: 090-05	POLJOPRIVREDA		400.000,00	351.393,69	0,10	87,85
352	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 43	400.000,00	351.393,69	0,10	87,85
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43		351.393,69	0,10	
Glava: 090-06	ZAŠTITA POTROŠAČA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.348.784,42	5.996.888,94	1,73	94,46
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.648.684,42	4.338.558,42	1,25	93,33
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	2.601.472,00	2.316.928,14	0,67	89,06
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 53		239.414,85	0,07	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 53		0,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 53		1.829.438,29	0,53	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		151.462,50	0,04	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 53		48.125,00	0,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11 53		20.000,00	0,01	
3239	OSTALE USLUGE	11 53		28.487,50	0,01	
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	265.000,00	250.639,50	0,07	94,58
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		250.639,50	0,07	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	873.400,00	862.235,86	0,25	98,72
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		862.235,86	0,25	
386	KAPITALNE POMOĆI	11 53	763.812,42	763.812,42	0,22	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 53		763.812,42	0,22	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71	145.000,00	144.942,50	0,04	99,96
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71		144.942,50	0,04	
Glava: 100-02	OTOCI		1.700.100,00	1.658.330,52	0,48	97,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	105.000,00	104.484,38	0,03	99,51
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		104.484,38	0,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	1.280.000,00	1.278.277,43	0,37	99,87
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 53		1.149.161,38	0,33	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		129.116,05	0,04	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	28.000,00	7.128,54	0,00	25,46
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		7.128,54	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	75.000,00	56.537,67	0,02	75,38
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		56.537,67	0,02	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.348.784,42	5.996.888,94	1,73	94,46
Glava: 100-02 OTOCI		1.700.100,00	1.658.330,52	0,48	97,54
386 KAPITALNE POMOĆI	71	81.100,00	81.090,00	0,02	99,99
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	71		81.090,00	0,02	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	71	111.000,00	110.937,50	0,03	99,94
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	71		110.937,50	0,03	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	19.875,00	0,01	99,38
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		19.875,00	0,01	
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		48.745.812,38	48.295.504,44	13,92	99,08
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		48.520.000,00	48.114.723,57	13,87	99,16
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 53	48.520.000,00	48.114.723,57	13,87	99,16
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43 53		28.216.392,82	8,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 43 53		19.798.330,75	5,71	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		100.000,00	0,03	
Glava: 110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA		225.812,38	180.780,87	0,05	80,06
323 RASHODI ZA USLUGE	11	75.812,38	75.812,38	0,02	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		75.812,38	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	150.000,00	104.968,49	0,03	69,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		104.968,49	0,03	
	Ukupno:	380.717.176,48	346.863.496,13	100,00	91,11

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010	**URED GRADA**		56.774.039,48	55.657.815,95	16,05	98,03
Glava: 010-01	**URED GRADA**		22.993.796,00	22.881.027,15	6,60	99,51
Program: 1001	**Javna uprava i administracija**		2.211.000,00	2.103.581,83	0,61	95,14
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1001-01	**Materijalni i ostali rashodi**		2.211.000,00	2.103.581,83	0,61	95,14
323	**RASHODI ZA USLUGE**	11	813.000,00	778.972,03	0,22	95,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		687.280,58	0,20	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		91.691,45	0,03	
324	**NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA**	11	10.000,00	6.324,44	0,00	63,24
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		6.324,44	0,00	
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	11 51	863.000,00	793.285,12	0,23	91,92
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		735.844,06	0,21	
3293	REPREZENTACIJA	11		57.441,06	0,02	
381	**TEKUĆE DONACIJE**	11	525.000,00	525.000,24	0,15	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		525.000,24	0,15	
Program: 1002	**Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice**		183.872,00	183.872,00	0,05	100,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1002-01	**Ostali nespomenuti protokolarni rashodi**		183.872,00	183.872,00	0,05	100,00
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	11	183.872,00	183.872,00	0,05	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		183.872,00	0,05	
Program: 1003	**Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku**		20.598.924,00	20.593.573,32	5,94	99,97
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1003-03	**Otplata kamate po kreditu**		1.722.756,65	1.717.405,97	0,50	99,69
342	**KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE**	11	1.722.756,65	1.717.405,97	0,50	99,69
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		1.717.405,97	0,50	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1003-04	**Otplata glavnice po kreditu**		18.876.167,35	18.876.167,35	5,44	100,00
544	**OTPLA.GLAVNICE PRIML.J. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS**	11 71	18.876.167,35	18.876.167,35	5,44	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 71		18.876.167,35	5,44	
Glava: 010-02	**GRADONAČELNIK**		33.780.243,48	32.776.788,80	9,45	97,03
Program: 1004	**Program rada Ureda Gradonačelnika**		33.051.243,48	32.211.471,14	9,29	97,46
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1004-01	**Materijalni i ostali rashodi**		33.051.243,48	32.211.471,14	9,29	97,46
323	**RASHODI ZA USLUGE**	11	1.123.500,00	551.627,95	0,16	49,10
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		551.627,95	0,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00	
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	11 51	11.571.626,00	11.503.725,71	3,32	99,41
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		11.503.725,71	3,32	
363	**POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	11	16.468.775,21	16.468.775,21	4,75	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		16.468.775,21	4,75	
366	**POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA**	11	30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		30.000,00	0,01	
383	**KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE**	43	3.657.342,27	3.657.342,27	1,05	100,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	43		3.657.342,27	1,05	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED GRADA		56.774.039,48	55.657.815,95	16,05	98,03
Glava: 010-02 GRADONAČELNIK		33.780.243,48	32.776.788,80	9,45	97,03
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika		33.051.243,48	32.211.471,14	9,29	97,46
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi		33.051.243,48	32.211.471,14	9,29	97,46
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva	11		0,00	0,00	
Program: 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina		729.000,00	565.317,66	0,16	77,55
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina		729.000,00	565.317,66	0,16	77,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	196.000,00	118.656,68	0,03	60,54
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		23.498,26	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		95.158,42	0,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	120.000,00	111.284,69	0,03	92,74
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 51		111.284,69	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	403.000,00	335.376,29	0,10	83,22
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		335.376,29	0,10	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
Program: 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		37.699.851,01	36.929.644,44	10,65	97,96
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1006-01 Rashodi za zaposlene		24.800.000,00	24.716.944,53	7,13	99,67
311 PLAĆE	11 43	20.990.000,00	20.924.012,40	6,03	99,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 43		20.924.012,40	6,03	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	195.000,00	194.000,00	0,06	99,49
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		194.000,00	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.615.000,00	3.598.932,13	1,04	99,56
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		3.243.222,34	0,94	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		355.709,79	0,10	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1006-02 Materijalni rashodi		11.140.569,71	10.560.300,84	3,04	94,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	940.000,00	924.712,95	0,27	98,37
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		189.063,72	0,05	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		614.785,00	0,18	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		120.864,23	0,03	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	2.013.480,00	1.809.948,02	0,52	89,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		748.220,54	0,22	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		3.496,50	0,00	
3223 ENERGIJA	11 51		910.816,03	0,26	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		46.013,72	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		67.902,73	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		33.498,50	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
Program: 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		37.699.851,01	36.929.644,44	10,65	97,96
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1006-02	Materijalni rashodi		11.140.569,71	10.560.300,84	3,04	94,79
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	5.906.465,00	5.597.388,12	1,61	94,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		1.254.784,60	0,36	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		267.855,79	0,08	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		244.350,36	0,07	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		245.509,92	0,07	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 51		1.791.584,33	0,52	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		66.282,20	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		846.338,89	0,24	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		86.250,00	0,02	
3239	OSTALE USLUGE	11 51		794.432,03	0,23	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11 43	294.599,71	297.519,90	0,09	100,99
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 43		297.519,90	0,09	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.986.025,00	1.930.731,85	0,56	97,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		787.708,01	0,23	
3293	REPREZENTACIJA	11 51		287.205,89	0,08	
3294	ČLANARINE	11		101.937,50	0,03	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11		237.364,52	0,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka	11		115.763,50	0,03	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		400.752,43	0,12	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1006-03	Financijski rashodi		1.459.281,30	1.437.911,07	0,41	98,54
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	58.281,30	58.282,20	0,02	100,00
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		58.282,20	0,02	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 51	1.401.000,00	1.379.628,87	0,40	98,47
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 51		539.549,74	0,16	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11		1.796,52	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	11		838.282,61	0,24	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0133	Ostale opće usluge					
kapitalni projekt: K1006-04	Opremanje poslovnih prostorija		300.000,00	214.488,00	0,06	71,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	250.000,00	214.488,00	0,06	85,80
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		56.386,25	0,02	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		158.101,75	0,05	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	71		0,00	0,00	
Program: 1007	Rad vijeća mjesnih odbora		50.000,00	6.000,00	0,00	12,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1007-01	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	6.000,00	0,00	12,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 43 51	50.000,00	6.000,00	0,00	12,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43 51		6.000,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		37.769.851,01	36.954.552,97	10,65	97,84
Program: 1008	Dodatna ulaganja na objektima u MO		20.000,00	18.908,53	0,01	94,54
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1008-02	Dodatno ulaganje u MO Vidikovac		10.000,00	8.537,50	0,00	85,38
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	71	10.000,00	8.537,50	0,00	85,38
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	71		8.537,50	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1008-04	Dodatno ulaganje u MO Plovanija		10.000,00	10.371,03	0,00	103,71
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 71	10.000,00	10.371,03	0,00	103,71
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 71		10.371,03	0,00	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		12.210.000,00	12.207.110,61	3,52	99,98
Program: 1009	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA		12.210.000,00	12.207.110,61	3,52	99,98
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1009-01	Financiranje privatnih vrtića		12.210.000,00	12.207.110,61	3,52	99,98
381	TEKUĆE DONACIJE	11	12.210.000,00	12.207.110,61	3,52	99,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		12.207.110,61	3,52	
Glava: 030-02	DJEČJI VRTIĆ RADOST		12.300.300,00	12.291.009,33	3,54	99,92
Program: 1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA		12.300.300,00	12.291.009,33	3,54	99,92
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-01	Rashodi za zaposlene		11.930.300,00	11.930.029,33	3,44	100,00
311	PLAĆE	11	10.050.100,00	10.050.073,34	2,90	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		10.050.073,34	2,90	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	135.000,00	135.000,00	0,04	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		135.000,00	0,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.745.200,00	1.744.955,99	0,50	99,99
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.557.755,99	0,45	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		187.200,00	0,05	
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-02	Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	0,07	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	250.000,00	250.000,00	0,07	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		250.000,00	0,07	
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-04	Program sufinanciranja preko MZOS		120.000,00	110.980,00	0,03	92,48
381	TEKUĆE DONACIJE	51	120.000,00	110.980,00	0,03	92,48
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		110.980,00	0,03	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE		10.267.700,00	10.172.776,31	2,93	99,08
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA		10.267.700,00	10.172.776,31	2,93	99,08
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-05 Rashodi za zaposlene		9.942.700,00	9.872.616,31	2,85	99,30
311 PLAĆE	11	8.313.000,00	8.312.918,00	2,40	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		8.312.918,00	2,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	190.000,00	120.000,00	0,03	63,16
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		120.000,00	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.439.700,00	1.439.698,31	0,42	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.288.498,31	0,37	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		151.200,00	0,04	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce		200.000,00	200.000,00	0,06	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	200.000,00	200.000,00	0,06	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		200.000,00	0,06	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1010-08 Program sufinanciranja preko MZOS		125.000,00	100.160,00	0,03	80,13
381 TEKUĆE DONACIJE	51	125.000,00	100.160,00	0,03	80,13
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51		100.160,00	0,03	
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI		2.292.600,00	2.286.672,89	0,66	99,74
Program: 1011 UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE		2.292.600,00	2.286.672,89	0,66	99,74
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi		5.000,00	4.072,89	0,00	81,46
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	4.072,89	0,00	81,46
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		4.072,89	0,00	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1011-02 Stipendije učenicima i studentima		2.287.600,00	2.282.600,00	0,66	99,78
512 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	11 61	2.287.600,00	2.282.600,00	0,66	99,78
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	11 61		2.282.600,00	0,66	
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		18.547.300,00	17.558.797,97	5,06	94,67
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.865.300,00	12.149.269,28	3,50	94,43
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola-STANDARD		8.626.185,00	8.564.641,68	2,47	99,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	367.500,00	366.706,88	0,11	99,78
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 51		314.930,88	0,09	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 51		51.776,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	3.250.285,00	3.238.642,81	0,93	99,64
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		1.075.197,98	0,31	
3223 ENERGIJA	11 51		1.962.558,35	0,57	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		84.231,47	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		77.130,30	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		39.524,71	0,01	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		18.547.300,00	17.558.797,97	5,06	94,67
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.865.300,00	12.149.269,28	3,50	94,43
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola-STANDARD		8.626.185,00	8.564.641,68	2,47	99,29
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	4.627.700,00	4.576.747,31	1,32	98,90
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 51		2.106.495,92	0,61	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		759.200,24	0,22	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		10.794,25	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 51		603.503,66	0,17	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		6.000,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11 51		30.000,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		78.900,00	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		119.804,16	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	51		862.049,08	0,25	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	380.700,00	382.544,68	0,11	100,48
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 51		158.834,53	0,05	
3293 REPREZENTACIJA	11		107.473,10	0,03	
3294 ČLANARINE	11		13.490,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51		102.747,05	0,03	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-02 Financijski rashodi škola-STANDARD		50.900,00	49.623,23	0,01	97,49
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	50.900,00	49.623,23	0,01	97,49
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		41.787,67	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		7.835,56	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola-STANDARD		655.000,00	654.863,17	0,19	99,98
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 51	585.000,00	583.055,11	0,17	99,67
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 51		429.743,89	0,12	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 51		10.997,50	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11 51		55.446,72	0,02	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11 51		46.867,00	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11 51		40.000,00	0,01	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	70.000,00	71.808,06	0,02	102,58
4241 KNJIGE	11 51		71.808,06	0,02	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD		1.619.256,00	1.619.256,00	0,47	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51	1.019.256,00	1.019.256,00	0,29	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51		1.019.256,00	0,29	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51	600.000,00	600.000,00	0,17	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51		600.000,00	0,17	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-05 Materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD		1.801.715,00	1.203.474,82	0,35	66,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	14.700,00	500,00	0,00	3,40
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		500,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	992.615,00	569.060,09	0,16	57,33
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		43.024,27	0,01	
3223 ENERGIJA	11		525.776,07	0,15	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-05	OSNOVNE ŠKOLE		18.547.300,00	17.558.797,97	5,06	94,67
Program: 1012	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.865.300,00	12.149.269,28	3,50	94,43
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-05	Materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD		1.801.715,00	1.203.474,82	0,35	66,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	992.615,00	569.060,09	0,16	57,33
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		259,75	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	766.100,00	608.446,80	0,18	79,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		173.145,22	0,05	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		0,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		13.941,71	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		10.500,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		3.223,26	0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		29.250,00	0,01	
3239	OSTALE USLUGE	11		378.386,61	0,11	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	28.300,00	25.467,93	0,01	89,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		2.122,15	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	11		10.493,60	0,00	
3294	ČLANARINE	11		0,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		12.852,18	0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1012-06	Financijski rashodi škola-IZVANSTANDARD		3.500,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		0,00	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-07	Rashodi za opremanje škola-IZVANSTANDARD		18.000,00	12.987,09	0,00	72,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	16.000,00	12.987,09	0,00	81,17
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		9.713,10	0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		807,11	0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11		1.499,11	0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11		0,00	0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		967,77	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K1012-08	Rashodi za dodatna ulaganja škola-IZVANSTANDARD		90.744,00	44.423,29	0,01	48,95
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	80.744,00	35.272,93	0,01	43,68
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		35.272,93	0,01	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11	10.000,00	9.150,36	0,00	91,50
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11		9.150,36	0,00	
Program: 1013	IZVANSTANDARDNI PROGRAMI U ŠKOLAMA		5.602.000,00	5.329.528,69	1,54	95,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-04	Izvanškolske aktivnosti		300.000,00	221.921,67	0,06	73,97
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	300.000,00	221.921,67	0,06	73,97
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		221.921,67	0,06	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		18.547.300,00	17.558.797,97	5,06	94,67
Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI U ŠKOLAMA		5.602.000,00	5.329.528,69	1,54	95,14
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi		680.000,00	609.049,52	0,18	89,57
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	680.000,00	609.049,52	0,18	89,57
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 51		609.049,52	0,18	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-06 Produženi boravak		1.350.300,00	1.258.380,08	0,36	93,19
311 PLAĆE	11	1.100.000,00	1.052.262,70	0,30	95,66
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.052.262,70	0,30	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	30.000,00	2.000,00	0,00	6,67
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		2.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	190.300,00	181.115,93	0,05	95,17
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		163.190,69	0,05	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		17.925,24	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	30.000,00	23.001,45	0,01	76,67
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		23.001,45	0,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-07 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika		1.000.000,00	974.250,00	0,28	97,43
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	1.000.000,00	974.250,00	0,28	97,43
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		974.250,00	0,28	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-08 Osobni pomoćnici u nastavi-Škola puna mogućnosti		1.522.490,00	1.533.265,80	0,44	100,71
311 PLAĆE	11 54	1.155.914,92	1.166.530,43	0,34	100,92
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		1.166.530,43	0,34	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	197.204,08	197.231,06	0,06	100,01
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		177.672,28	0,05	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		19.558,78	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	97.300,00	97.800,00	0,03	100,51
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 54		97.800,00	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54	31.671,00	31.658,50	0,01	99,96
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		31.658,50	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	11.000,00	10.645,81	0,00	96,78
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 54		8.145,81	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11		2.500,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 54	29.400,00	29.400,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 54		29.400,00	0,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-09 Pomoćnici u nastavi-Škola PUNa mogućnosti II		749.210,00	732.661,62	0,21	97,79
311 PLAĆE	11 54	551.700,00	551.196,79	0,16	99,91
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		551.196,79	0,16	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	93.480,00	93.416,60	0,03	99,93
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		84.143,51	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		9.273,09	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	65.250,00	49.552,93	0,01	75,94
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11 54		49.552,93	0,01	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		55.617.900,00	54.516.367,11	15,72	98,02
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE		18.547.300,00	17.558.797,97	5,06	94,67
Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI U ŠKOLAMA		5.602.000,00	5.329.528,69	1,54	95,14
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1013-09 Pomoćnici u nastavi-Škola PUNa mogućnosti II		749.210,00	732.661,62	0,21	97,79
323 RASHODI ZA USLUGE	11	33.980,00	33.937,50	0,01	99,87
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		33.937,50	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.800,00	4.557,80	0,00	94,95
3293 REPREZENTACIJA	11		4.557,80	0,00	
Program: 1014 FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA		80.000,00	80.000,00	0,02	100,00
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1014-01 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		80.000,00	80.000,00	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	80.000,00	80.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		80.000,00	0,02	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		11.317.400,00	8.181.025,99	2,36	72,29
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.717.400,00	2.516.378,64	0,73	92,60
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane		1.295.500,00	1.159.866,23	0,33	89,53
311 PLAĆE	11	855.000,00	774.935,34	0,22	90,64
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		774.935,34	0,22	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	55.000,00	20.256,17	0,01	36,83
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		20.256,17	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	147.900,00	133.416,70	0,04	90,21
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		120.114,98	0,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		13.301,72	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	58.000,00	51.658,02	0,01	89,07
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		15.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		29.658,02	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		7.000,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	72.000,00	72.000,00	0,02	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		6.000,00	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		20.000,00	0,01	
3223 ENERGIJA	11		5.000,00	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		5.000,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		18.000,00	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		18.000,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	46.000,00	46.000,00	0,01	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		12.000,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		10.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		3.000,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		14.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		5.000,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		2.000,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		11.317.400,00	8.181.025,99	2,36	72,29
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe		2.717.400,00	2.516.378,64	0,73	92,60
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane		1.295.500,00	1.159.866,23	0,33	89,53
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	36.600,00	36.600,00	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		8.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		28.600,00	0,01	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	25.000,00	25.000,00	0,01	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		25.000,00	0,01	
Funkcija: 1020 Starost					
tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama		286.900,00	257.312,41	0,07	89,69
311 PLAĆE	11	190.600,00	168.422,66	0,05	88,36
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		168.422,66	0,05	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	8.000,00	8.527,51	0,00	106,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		8.527,51	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	33.000,00	27.979,26	0,01	84,79
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		25.088,45	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		2.890,81	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	12.300,00	9.382,98	0,00	76,28
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		3.289,44	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		3.093,54	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		3.000,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		4.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		4.000,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		5.000,00	0,00	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	0,01	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		30.000,00	0,01	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-03 Gradska udruga umirovljenika		200.000,00	200.000,00	0,06	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	200.000,00	0,06	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		200.000,00	0,06	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)		935.000,00	899.200,00	0,26	96,17
381 TEKUĆE DONACIJE	11	935.000,00	899.200,00	0,26	96,17
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		899.200,00	0,26	
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda		5.010.000,00	2.829.287,35	0,82	56,47
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva		1.030.000,00	961.757,35	0,28	93,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	860.000,00	798.400,00	0,23	92,84
3223 ENERGIJA	11 51		798.400,00	0,23	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	170.000,00	163.357,35	0,05	96,09
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		163.357,35	0,05	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB		11.317.400,00	8.181.025,99	2,36	72,29
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda		5.010.000,00	2.829.287,35	0,82	56,47
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1016-02 Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovljenika		3.300.000,00	1.459.530,00	0,42	44,23
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	3.300.000,00	1.459.530,00	0,42	44,23
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		1.459.530,00	0,42	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja		680.000,00	408.000,00	0,12	60,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	680.000,00	408.000,00	0,12	60,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		408.000,00	0,12	
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji		2.240.000,00	1.786.360,00	0,52	79,75
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		40.000,00	31.360,00	0,01	78,40
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	40.000,00	31.360,00	0,01	78,40
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		31.360,00	0,01	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
aktivnost: A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji		850.000,00	445.000,00	0,13	52,35
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	490.000,00	245.000,00	0,07	50,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		245.000,00	0,07	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	360.000,00	200.000,00	0,06	55,56
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		200.000,00	0,06	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
aktivnost: A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta		1.340.000,00	1.300.000,00	0,37	97,01
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	1.300.000,00	1.300.000,00	0,37	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		1.300.000,00	0,37	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1017-06 Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži		10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		10.000,00	0,00	
Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi		1.350.000,00	1.049.000,00	0,30	77,70
Funkcija: 1012 Invaliditet					
aktivnost: A1019-01 Prijenosi udrugama građana		1.350.000,00	1.049.000,00	0,30	77,70
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.350.000,00	1.049.000,00	0,30	77,70
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.049.000,00	0,30	
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM		300.000,00	287.942,55	0,08	95,98
Program: 1020 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom		10.000,00	1.802,55	0,00	18,03
Funkcija: 1012 Invaliditet					
kapitalni projekt: K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju		10.000,00	1.802,55	0,00	18,03
323 RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	1.802,55	0,00	18,03
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		1.802,55	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-02	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM		300.000,00	287.942,55	0,08	95,98
Program: 1021	Mobilnost osoba s invaliditetom		290.000,00	286.140,00	0,08	98,67
Funkcija: 1012	Invaliditet					
aktivnost: A1021-03	Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju		290.000,00	286.140,00	0,08	98,67
323	RASHODI ZA USLUGE	11	75.000,00	71.140,00	0,02	94,85
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		71.140,00	0,02	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	215.000,00	215.000,00	0,06	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		215.000,00	0,06	
Glava: 040-03	DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA		4.215.900,00	3.753.803,53	1,08	89,04
Program: 1022	Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju		4.215.900,00	3.753.803,53	1,08	89,04
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-01	Rashodi za zaposlene		3.452.000,00	3.164.333,00	0,91	91,67
311	PLAĆE	11	2.815.000,00	2.580.417,00	0,74	91,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		2.580.417,00	0,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	152.000,00	139.333,00	0,04	91,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		139.333,00	0,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	485.000,00	444.583,00	0,13	91,67
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		400.583,00	0,12	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	51		44.000,00	0,01	
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-02	Materijalni rashodi		761.900,00	587.983,17	0,17	77,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	208.000,00	163.589,85	0,05	78,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51		33.894,44	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		98.440,00	0,03	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51		31.255,41	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	353.400,00	292.362,53	0,08	82,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		111.228,19	0,03	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	51		90.456,22	0,03	
3223	ENERGIJA	51		73.281,48	0,02	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		8.823,26	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		1.187,00	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		7.386,38	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	127.000,00	78.009,17	0,02	61,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		13.223,91	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		4.981,83	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		0,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	51		9.526,60	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		6.875,00	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	51		25.974,50	0,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE	51		10.000,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	51		7.427,33	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	73.500,00	54.021,62	0,02	73,50
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		29.000,00	0,01	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		20.196,62	0,01	
3293	REPREZENTACIJA	11		1.684,00	0,00	
3294	ČLANARINE	51		1.580,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA		4.215.900,00	3.753.803,53	1,08	89,04
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju		4.215.900,00	3.753.803,53	1,08	89,04
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi		761.900,00	587.983,17	0,17	77,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	73.500,00	54.021,62	0,02	73,50
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.561,00	0,00	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi		2.000,00	1.487,36	0,00	74,37
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	2.000,00	1.487,36	0,00	74,37
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51		1.487,36	0,00	
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO		2.570.000,00	2.356.711,02	0,68	91,70
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu		635.000,00	540.501,23	0,16	85,12
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1023-01 Zaštita od zaraznih bolesti		80.000,00	69.118,75	0,02	86,40
323 RASHODI ZA USLUGE	11	80.000,00	69.118,75	0,02	86,40
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		69.118,75	0,02	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1023-02 Zaštita i skrb o životinjama		225.000,00	151.382,48	0,04	67,28
323 RASHODI ZA USLUGE	11	225.000,00	151.382,48	0,04	67,28
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		151.382,48	0,04	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom		130.000,00	130.000,00	0,04	100,00
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	130.000,00	130.000,00	0,04	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		130.000,00	0,04	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1023-05 Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti		20.000,00	10.000,00	0,00	50,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	10.000,00	0,00	50,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		10.000,00	0,00	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1023-08 Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života		180.000,00	180.000,00	0,05	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	180.000,00	180.000,00	0,05	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		180.000,00	0,05	
Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar		1.250.000,00	1.239.983,00	0,36	99,20
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K1024-01 Donacije Općoj bolnici Zadar		1.250.000,00	1.239.983,00	0,36	99,20
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	1.250.000,00	1.239.983,00	0,36	99,20
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		1.239.983,00	0,36	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO		2.570.000,00	2.356.711,02	0,68	91,70
Program: 1025 Program prevencija i borbe protiv ovisnosti		495.000,00	390.474,79	0,11	78,88
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama		60.000,00	34.000,00	0,01	56,67
323 RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	8.000,00	0,00	26,67
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		8.000,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	26.000,00	0,01	86,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		26.000,00	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena		40.000,00	32.343,32	0,01	80,86
323 RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	32.343,32	0,01	80,86
3239 OSTALE USLUGE	11		32.343,32	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra		30.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi		200.000,00	193.309,35	0,06	96,65
381 TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	193.309,35	0,06	96,65
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		193.309,35	0,06	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti		130.000,00	124.459,62	0,04	95,74
381 TEKUĆE DONACIJE	11	130.000,00	124.459,62	0,04	95,74
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		124.459,62	0,04	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1025-07 Prevencija širenja zaraznih bolesti kod intrave. ovisnika		15.000,00	3.125,00	0,00	20,83
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	3.125,00	0,00	20,83
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		3.125,00	0,00	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1025-08 Prevencija urbanog kriminaliteta		20.000,00	3.237,50	0,00	16,19
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	3.237,50	0,00	16,19
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		3.237,50	0,00	
Program: 1026 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelima		190.000,00	185.752,00	0,05	97,76
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1026-01 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu		40.000,00	35.752,00	0,01	89,38
381 TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	35.752,00	0,01	89,38
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		35.752,00	0,01	
Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1026-02 Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima		150.000,00	150.000,00	0,04	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	150.000,00	150.000,00	0,04	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		150.000,00	0,04	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.303.300,00	15.446.094,11	4,45	80,02
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA		900.000,00	866.611,02	0,25	96,29
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata		840.000,00	810.111,02	0,23	96,44
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-01 Financiranje aktivnosti Ugruga iz Domovinskog rata		640.000,00	639.500,00	0,18	99,92
381 TEKUĆE DONACIJE	11	640.000,00	639.500,00	0,18	99,92
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		639.500,00	0,18	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata		50.000,00	49.000,00	0,01	98,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	49.000,00	0,01	98,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		49.000,00	0,01	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima		50.000,00	49.152,16	0,01	98,30
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	49.152,16	0,01	98,30
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		49.152,16	0,01	
Funkcija: 1060 Stanovanje					
aktivnost: A1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja		30.000,00	6.052,42	0,00	20,17
382 KAPITALNE DONACIJE	11	30.000,00	6.052,42	0,00	20,17
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		6.052,42	0,00	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata		50.000,00	47.722,68	0,01	95,45
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	47.722,68	0,01	95,45
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		47.722,68	0,01	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja		20.000,00	18.683,76	0,01	93,42
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	18.683,76	0,01	93,42
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		18.683,76	0,01	
Program: 1028 Udruge iz II.svjetskog rata		60.000,00	56.500,00	0,02	94,17
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1028-01 Redovne aktivnosti Udruga iz II: svjetskog rata		60.000,00	56.500,00	0,02	94,17
381 TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	56.500,00	0,02	94,17
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		56.500,00	0,02	
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		9.884.977,07	9.345.384,54	2,69	94,54
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
kapitalni projekt: K1054-02 Financiranje projekta "PoTRaGA"		380.574,70	380.554,70	0,11	99,99
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	39.529,20	39.529,20	0,01	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 54		39.529,20	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54,51	209.995,00	209.975,00	0,06	99,99
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		92.785,00	0,03	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		1.500,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54		68.100,00	0,02	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		9.884.977,07	9.345.384,54	2,69	94,54
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
kapitalni projekt: K1054-02 Financiranje projekta "PoTRaGA"		380.574,70	380.554,70	0,11	99,99
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54,51	209.995,00	209.975,00	0,06	99,99
3239 OSTALE USLUGE	11		47.590,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.200,00	6.200,00	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	11		6.200,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	124.850,50	124.850,50	0,04	100,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		124.850,50	0,04	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
kapitalni projekt: K1054-03 Financiranje projekta "Zeleni otoci"		190.076,20	189.991,01	0,05	99,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	85,00	85,00	0,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		85,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	168.450,00	168.364,81	0,05	99,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	54		142.914,81	0,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		25.450,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	21.541,20	21.541,20	0,01	100,00
3293 REPREZENTACIJA	54		12.800,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		8.741,20	0,00	
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
tekući projekt: T1054-04 Financiranje projekta "B-hive"		55.600,00	48.546,07	0,01	87,31
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	9.000,00	4.950,23	0,00	55,00
3223 ENERGIJA	11		4.950,23	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54	6.600,00	3.595,84	0,00	54,48
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		2.279,34	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		1.316,50	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	40.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		40.000,00	0,01	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T1054-06 Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Coll		4.081.141,75	3.360.763,75	0,97	82,35
311 PLAĆE	54	142.500,00	99.451,46	0,03	69,79
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		99.451,46	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	24.852,00	17.105,62	0,00	68,83
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		15.414,95	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		1.690,67	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	56.848,77	26.357,60	0,01	46,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		26.357,60	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	2.672.215,80	2.273.359,52	0,66	85,07
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54		1.921.097,30	0,55	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		99.564,57	0,03	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	54		8.600,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		244.097,65	0,07	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	245.782,43	170.161,45	0,05	69,23
3293 REPREZENTACIJA	54		18.173,75	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		151.987,70	0,04	
381 TEKUĆE DONACIJE	54	148.150,47	169.666,63	0,05	114,52
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	54		169.666,63	0,05	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova		9.884.977,07	9.345.384,54	2,69	94,54
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T1054-06	Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Coll		4.081.141,75	3.360.763,75	0,97	82,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	790.792,28	604.661,47	0,17	76,46
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	54		539.453,20	0,16	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	54		65.208,27	0,02	
Funkcija: 0820	Služba kulture					
kapitalni projekt: K1054-09	Obnova i turistička valorizacija "Kneževe palače"		4.444.598,81	5.020.160,16	1,45	112,95
311	PLAĆE	54	109.000,00	95.318,10	0,03	87,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		95.318,10	0,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	18.400,00	16.394,71	0,00	89,10
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		14.774,29	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		1.620,42	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	96.375,00	35.655,24	0,01	37,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		35.655,24	0,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.222,00	12.222,00	0,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA	11		12.222,00	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11 54	162.900,00	150.136,82	0,04	92,17
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11 54		150.136,82	0,04	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43	200.550,00	114.500,00	0,03	57,09
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43		114.500,00	0,03	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	12.200,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	54		0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	43 54	3.832.951,81	4.595.933,29	1,32	119,91
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	43 54		4.595.933,29	1,32	
Funkcija: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA					
tekući projekt: T1054-10	Financiranje projekta "CB GREEN"		228.873,13	119.526,31	0,03	52,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	9.600,82	3.032,98	0,00	31,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		3.032,98	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	142.445,03	57.181,01	0,02	40,14
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54		0,00	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		14.800,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		42.381,01	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	16.105,46	2.058,72	0,00	12,78
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		2.058,72	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	54	24.631,82	21.240,48	0,01	86,23
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54		21.240,48	0,01	
384	PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	54	34.290,00	34.213,12	0,01	99,78
3841	Tek. prijenosi EU sredstava subj. izvan op. pr	54		34.213,12	0,01	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	54		1.800,00	0,00	
Funkcija: 0530	Smanjenje zagađivanja					
tekući projekt: T1054-11	Financiranje projekta "FIESTA"		142.576,72	82.182,01	0,02	57,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	55.205,72	17.876,86	0,01	32,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54		17.876,86	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		9.884.977,07	9.345.384,54	2,69	94,54
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
tekući projekt: T1054-11 Financiranje projekta "FIESTA"		142.576,72	82.182,01	0,02	57,64
323 RASHODI ZA USLUGE	54	48.067,00	48.003,15	0,01	99,87
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		2.574,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		45.429,15	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	23.002,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54		0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	16.302,00	16.302,00	0,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	54		16.302,00	0,00	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T1054-12 "Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije"		143.032,00	117.496,18	0,03	82,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	9.417,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54	133.615,00	117.496,18	0,03	87,94
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54		117.496,18	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T1054-13 Projekt"CitiZEN"		22.543,01	22.542,35	0,01	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	22.278,00	22.277,34	0,01	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		22.277,34	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	265,01	265,01	0,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		265,01	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1054-14 Projekt "Masterplan održive mobilnosti zadarske regije"		166.387,50	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	54	160.307,50	0,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	54		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	6.080,00	0,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	54		0,00	0,00	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
tekući projekt: T1054-15 Projekt "Erasmus+"		5.000,00	3.622,00	0,00	72,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	2.000,00	1.811,00	0,00	90,55
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 54		1.811,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 54		1.500,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	1.500,00	311,00	0,00	20,73
3293 REPREZENTACIJA	11 54		311,00	0,00	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
tekući projekt: T1054-16 Projekt Gaging		24.573,25	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	8.695,15	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	7.561,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	8.317,10	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	54		0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE		11.371.404,33	10.415.901,77	3,00	91,60
Program: 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova		1.486.427,26	1.070.517,23	0,31	72,02
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA		816.062,00	550.271,62	0,16	67,43
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	816.062,00	550.271,62	0,16	67,43
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		550.271,62	0,16	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1057-02 Materijalni rashodi		670.365,26	520.245,61	0,15	77,61
323 RASHODI ZA USLUGE	11 61	670.365,26	520.245,61	0,15	77,61
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		22.375,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 61		497.870,61	0,14	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		55.235.375,00	37.804.701,48	10,90	68,44
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA		18.170.000,00	13.363.375,58	3,85	73,55
Program: 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		5.330.000,00	4.870.492,32	1,40	91,38
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1029-01 Izgradnja ceste		2.100.000,00	1.982.273,49	0,57	94,39
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43 52	2.100.000,00	1.982.273,49	0,57	94,39
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	43 52		1.982.273,49	0,57	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1029-04 Izgradnja javnih površina		1.200.000,00	1.199.458,21	0,35	99,95
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43	1.200.000,00	1.199.458,21	0,35	99,95
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43		1.199.458,21	0,35	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1029-06 Izgradnja javne rasvjete		850.000,00	846.882,05	0,24	99,63
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	850.000,00	846.882,05	0,24	99,63
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		846.882,05	0,24	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1029-07 Izgradnja groblja		1.180.000,00	841.878,57	0,24	71,35
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	1.180.000,00	841.878,57	0,24	71,35
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43		841.878,57	0,24	
Program: 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina		12.840.000,00	8.492.883,26	2,45	66,14
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina		12.840.000,00	8.492.883,26	2,45	66,14
386 KAPITALNE POMOĆI	11 43 81	12.000.000,00	7.778.245,78	2,24	64,82
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 43 81		7.778.245,78	2,24	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43 72	840.000,00	714.637,48	0,21	85,08
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43 72		714.637,48	0,21	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		55.235.375,00	37.804.701,48	10,90	68,44
Glava: 060-02	PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE		10.781.000,00	8.410.151,24	2,42	78,01
Program: 1030	Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata		10.781.000,00	8.410.151,24	2,42	78,01
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1030-01	Otkup zemljišta za izgradnju		4.850.000,00	3.801.008,76	1,10	78,37
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43	4.850.000,00	3.801.008,76	1,10	78,37
4111	ZEMLJIŠTE	11 43		3.801.008,76	1,10	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1030-02	Prostorno planski dokumenti		5.901.000,00	4.609.142,48	1,33	78,11
323	RASHODI ZA USLUGE	11	280.000,00	161.483,22	0,05	57,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		161.483,22	0,05	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43	4.450.000,00	3.727.334,26	1,07	83,76
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43		3.727.334,26	1,07	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43	1.171.000,00	720.325,00	0,21	61,51
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	43		720.325,00	0,21	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1030-03	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje		30.000,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	43	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA	43		0,00	0,00	
Glava: 060-04	STAMBENA IZGRADNJA		15.500.000,00	5.615.229,81	1,62	36,23
Program: 1032	Program stambene izgradnje		15.500.000,00	5.615.229,81	1,62	36,23
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1032-02	Izgradnja socijalnih stanova		15.500.000,00	5.615.229,81	1,62	36,23
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43 72	15.500.000,00	5.615.229,81	1,62	36,23
4211	STAMBENI OBJEKTI	43 72		5.615.229,81	1,62	
Glava: 060-05	ENERGETSKA UČINKOVITOST		434.375,00	260.493,04	0,08	59,97
Program: 1033	Programi u službi zaštite okoliša		145.000,00	72.250,91	0,02	49,83
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt: K1033-02	Projektna i programsko-planska dokumentacija		145.000,00	72.250,91	0,02	49,83
323	RASHODI ZA USLUGE	11	145.000,00	72.250,91	0,02	49,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		72.250,91	0,02	
Program: 1058	Programi energetske učinkovitosti		289.375,00	188.242,13	0,05	65,05
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1058-01	Naknade građanima i kućanstvima		250.000,00	150.000,00	0,04	60,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 53	250.000,00	150.000,00	0,04	60,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11 53		150.000,00	0,04	
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1058-02	Ostali poslovi energetske učinkovitosti		39.375,00	38.242,13	0,01	97,12
323	RASHODI ZA USLUGE	11	39.375,00	38.242,13	0,01	97,12
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		8.867,13	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11		29.375,00	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		55.235.375,00	37.804.701,48	10,90	68,44
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA		10.350.000,00	10.155.451,81	2,93	98,12
Program: 1035 Izgradnja ostalih objekata		10.350.000,00	10.155.451,81	2,93	98,12
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-01 Izgradnja objekata DV Radost		50.000,00	49.218,75	0,01	98,44
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 71	50.000,00	49.218,75	0,01	98,44
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11 71		49.218,75	0,01	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-02 ŠC Višnjik		10.100.000,00	10.028.804,72	2,89	99,30
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52,53	10.100.000,00	10.028.804,72	2,89	99,30
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52,53		10.028.804,72	2,89	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa		200.000,00	77.428,34	0,02	38,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	200.000,00	77.428,34	0,02	38,71
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		77.428,34	0,02	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.150.000,00	1.948.739,92	0,56	90,64
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.150.000,00	1.948.739,92	0,56	90,64
Program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra		2.150.000,00	1.948.739,92	0,56	90,64
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
aktivnost: A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora		1.900.000,00	1.708.881,75	0,49	89,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	200.000,00	134.278,95	0,04	67,14
3223 ENERGIJA	11		134.278,95	0,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.700.000,00	1.574.602,80	0,45	92,62
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		438.689,48	0,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		894.934,44	0,26	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		240.978,88	0,07	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu		250.000,00	239.858,17	0,07	95,94
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 71	250.000,00	239.858,17	0,07	95,94
4111 ZEMLJIŠTE	11 71		239.858,17	0,07	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		4.992.114,29	4.691.809,23	1,35	93,98
Program: 1037 Programi u kulturi		4.992.114,29	4.691.809,23	1,35	93,98
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-01 Rashodi za zaposlene		109.538,00	109.537,29	0,03	100,00
311 PLAĆE	11	93.462,00	93.461,83	0,03	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		93.461,83	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.076,00	16.075,46	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		14.486,58	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		1.588,88	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		4.992.114,29	4.691.809,23	1,35	93,98
Program: 1037 Programi u kulturi		4.992.114,29	4.691.809,23	1,35	93,98
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-02 Materijalni i ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		3.000,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)		3.986.576,29	3.816.886,21	1,10	95,74
366 POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	274.576,29	273.874,90	0,08	99,74
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		273.874,90	0,08	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	3.712.000,00	3.543.011,31	1,02	95,45
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		3.543.011,31	1,02	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost		333.000,00	332.038,68	0,10	99,71
381 TEKUĆE DONACIJE	11	333.000,00	332.038,68	0,10	99,71
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		332.038,68	0,10	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture		260.000,00	180.918,23	0,05	69,58
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 51	260.000,00	180.918,23	0,05	69,58
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43 51		180.918,23	0,05	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
tekući projekt: T1037-09 Izrada rješenja za Spomenik poginulim braniteljima Domovinskog		300.000,00	249.428,82	0,07	83,14
323 RASHODI ZA USLUGE	11	300.000,00	249.428,82	0,07	83,14
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		249.428,82	0,07	
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA		4.424.017,00	3.822.712,38	1,10	86,41
Program: 1038 Promicanje kulture		4.424.017,00	3.822.712,38	1,10	86,41
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		3.456.474,00	2.990.507,63	0,86	86,52
311 PLAĆE	11	2.871.500,00	2.479.886,68	0,71	86,36
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		2.479.886,68	0,71	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	91.076,00	91.076,00	0,03	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		91.076,00	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	493.898,00	419.544,95	0,12	84,95
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		378.078,35	0,11	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		41.466,60	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		422.910,00	363.685,54	0,10	86,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	102.910,00	80.485,00	0,02	78,21
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		80.485,00	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	165.000,00	155.191,59	0,04	94,06
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		60.196,61	0,02	
3223 ENERGIJA	11		94.994,98	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	95.000,00	68.008,95	0,02	71,59
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		48.131,95	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA		4.424.017,00	3.822.712,38	1,10	86,41
Program: 1038 Promicanje kulture		4.424.017,00	3.822.712,38	1,10	86,41
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		422.910,00	363.685,54	0,10	86,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	95.000,00	68.008,95	0,02	71,59
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		1.127,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		14.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		4.750,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	60.000,00	60.000,00	0,02	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		15.000,00	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		45.000,00	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema		544.633,00	468.519,21	0,14	86,02
382 KAPITALNE DONACIJE	11	544.633,00	468.519,21	0,14	86,02
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		468.519,21	0,14	
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA		5.237.374,10	4.790.638,65	1,38	91,47
Program: 1038 Promicanje kulture		5.237.374,10	4.790.638,65	1,38	91,47
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		4.604.674,10	4.188.482,00	1,21	90,96
311 PLAĆE	11	3.766.756,08	3.409.686,00	0,98	90,52
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		3.409.686,00	0,98	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	190.000,00	190.000,00	0,05	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		190.000,00	0,05	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	647.918,02	588.796,00	0,17	90,88
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		531.100,00	0,15	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		57.696,00	0,02	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		332.700,00	332.700,00	0,10	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	110.000,00	110.000,00	0,03	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		110.000,00	0,03	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	120.000,00	120.000,00	0,03	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		40.000,00	0,01	
3223 ENERGIJA	11		70.000,00	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		10.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	37.200,00	37.200,00	0,01	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		10.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		10.000,00	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51		7.200,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		10.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	65.500,00	65.500,00	0,02	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		15.500,00	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		50.000,00	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA		5.237.374,10	4.790.638,65	1,38	91,47
Program: 1038 Promicanje kulture		5.237.374,10	4.790.638,65	1,38	91,47
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema		300.000,00	269.456,65	0,08	89,82
382 KAPITALNE DONACIJE	11	300.000,00	269.456,65	0,08	89,82
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		269.456,65	0,08	
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		3.419.729,00	2.889.553,98	0,83	84,50
Program: 1038 Promicanje kulture		3.419.729,00	2.889.553,98	0,83	84,50
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		1.972.729,00	1.566.610,01	0,45	79,41
311 PLAĆE	11	1.588.000,00	1.323.472,72	0,38	83,34
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.323.472,72	0,38	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	111.592,00	15.500,00	0,00	13,89
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		15.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	273.137,00	227.637,29	0,07	83,34
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		205.138,32	0,06	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		22.498,97	0,01	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		347.000,00	299.606,47	0,09	86,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	86.000,00	41.250,00	0,01	47,97
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		41.250,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	128.000,00	128.000,00	0,04	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		13.000,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11		115.000,00	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	48.000,00	45.356,47	0,01	94,49
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		30.000,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		11.356,47	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		4.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	85.000,00	85.000,00	0,02	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		25.000,00	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		60.000,00	0,02	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-03 Kazališne predstave		1.000.000,00	1.000.000,00	0,29	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.000.000,00	1.000.000,00	0,29	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.000.000,00	0,29	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar		100.000,00	23.337,50	0,01	23,34
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	50.000,00	23.337,50	0,01	46,68
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11		23.337,50	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA		545.000,00	545.000,00	0,16	100,00
Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture		545.000,00	545.000,00	0,16	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture		545.000,00	545.000,00	0,16	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	545.000,00	545.000,00	0,16	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		545.000,00	0,16	
Glava: 080-06 SPORT		27.045.500,00	26.804.795,31	7,73	99,11
Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije		27.045.500,00	26.804.795,31	7,73	99,11
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi		1.385.000,00	1.160.796,17	0,33	83,81
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43	400.000,00	232.201,69	0,07	58,05
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		9.950,15	0,00	
3223 ENERGIJA	43		194.323,21	0,06	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	43		27.928,33	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	985.000,00	928.594,48	0,27	94,27
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 43		816.349,02	0,24	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		84.400,46	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		27.845,00	0,01	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti		14.810.500,00	14.795.810,98	4,27	99,90
381 TEKUĆE DONACIJE	11	14.810.500,00	14.795.810,98	4,27	99,90
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		14.795.810,98	4,27	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu		50.000,00	48.188,16	0,01	96,38
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 71	50.000,00	48.188,16	0,01	96,38
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	71		24.998,75	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		23.189,41	0,01	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava		10.800.000,00	10.800.000,00	3,11	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	10.800.000,00	10.800.000,00	3,11	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		10.800.000,00	3,11	
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR		726.475,00	537.254,40	0,15	73,95
Program: 1038 Promicanje kulture		726.475,00	537.254,40	0,15	73,95
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		278.415,00	249.727,46	0,07	89,70
311 PLAĆE	11	228.890,00	215.672,21	0,06	94,23
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		215.672,21	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	39.525,00	34.055,25	0,01	86,16
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		30.388,78	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		3.666,47	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		47.507.310,23	44.880.646,12	12,94	94,47
Glava: 080-07	KONCERTNI URED ZADAR		726.475,00	537.254,40	0,15	73,95
Program: 1038	Promicanje kulture		726.475,00	537.254,40	0,15	73,95
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A1038-02	Materijalni rashodi		428.060,00	287.526,94	0,08	67,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.560,00	8.040,32	0,00	76,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		8.040,32	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	22.000,00	20.125,23	0,01	91,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		11.403,91	0,00	
3223	ENERGIJA	11		8.721,32	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	389.000,00	259.361,39	0,07	66,67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		6.927,32	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		529,81	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		46.614,33	0,01	
3239	OSTALE USLUGE	11		205.289,93	0,06	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0820	Služba kulture					
kapitalni projekt: K1038-03	Kapitalna ulaganja		20.000,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11		0,00	0,00	
Glava: 080-08	JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT		1.117.100,84	798.882,17	0,23	71,51
Program: 1040	08008011040		1.117.100,84	798.882,17	0,23	71,51
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-01	Rashodi za zaposlene		746.100,84	706.723,08	0,20	94,72
311	PLAĆE	11	636.605,11	602.883,13	0,17	94,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		602.883,13	0,17	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	109.495,73	103.839,95	0,03	94,83
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		102.573,74	0,03	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		1.266,21	0,00	
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1040-02	Materijalni rashodi		371.000,00	92.159,09	0,03	24,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	36.000,00	29.234,49	0,01	81,21
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		29.234,49	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	230.000,00	31.812,53	0,01	13,83
3223	ENERGIJA	11		31.812,53	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	90.000,00	31.112,07	0,01	34,57
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		6.022,77	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		25.089,30	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		39.893.399,63	34.946.283,32	10,07	87,60
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		17.650.000,00	13.639.167,56	3,93	77,28
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti		3.420.000,00	3.246.621,04	0,94	94,93
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti		2.540.000,00	2.492.459,59	0,72	98,13
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	2.540.000,00	2.492.459,59	0,72	98,13
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 43		2.492.459,59	0,72	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno		230.000,00	220.750,00	0,06	95,98
386 KAPITALNE POMOĆI	71	230.000,00	220.750,00	0,06	95,98
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	71		220.750,00	0,06	
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
tekući projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.		250.000,00	164.305,38	0,05	65,72
352 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	250.000,00	164.305,38	0,05	65,72
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		164.305,38	0,05	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1042-05 Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta		100.000,00	100.000,00	0,03	100,00
352 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	100.000,00	100.000,00	0,03	100,00
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		100.000,00	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1042-06 Potpora poduzetništvu		300.000,00	269.106,07	0,08	89,70
352 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	300.000,00	269.106,07	0,08	89,70
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		269.106,07	0,08	
Program: 1043 Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra		14.230.000,00	10.392.546,52	3,00	73,03
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.		5.900.000,00	3.600.000,00	1,04	61,02
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	4.400.000,00	2.100.000,00	0,61	47,73
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		2.100.000,00	0,61	
386 KAPITALNE POMOĆI	11 71	1.500.000,00	1.500.000,00	0,43	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 71		1.500.000,00	0,43	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-04 Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.		5.000.000,00	5.000.000,00	1,44	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	5.000.000,00	5.000.000,00	1,44	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		5.000.000,00	1,44	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-06 Poduzetnički inkubator-Inovativni Zadar d.o.o.		1.200.000,00	842.546,52	0,24	70,21
381 TEKUĆE DONACIJE	11	700.000,00	440.000,00	0,13	62,86
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		440.000,00	0,13	
386 KAPITALNE POMOĆI	71	500.000,00	402.546,52	0,12	80,51
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	71		402.546,52	0,12	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		39.893.399,63	34.946.283,32	10,07	87,60
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		17.650.000,00	13.639.167,56	3,93	77,28
Program: 1043	Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra		14.230.000,00	10.392.546,52	3,00	73,03
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1043-07	"TD Nasadi"d.o.o.		950.000,00	950.000,00	0,27	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	950.000,00	950.000,00	0,27	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		950.000,00	0,27	
Glava: 090-02	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE		2.142.554,00	2.092.554,00	0,60	97,67
Program: 1045	Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja		2.142.554,00	2.092.554,00	0,60	97,67
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1045-01	Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra		1.892.554,00	1.892.554,00	0,55	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	170.000,00	170.000,00	0,05	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		170.000,00	0,05	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.722.554,00	1.722.554,00	0,50	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.722.554,00	0,50	
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1045-02	Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje		250.000,00	200.000,00	0,06	80,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	250.000,00	200.000,00	0,06	80,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		200.000,00	0,06	
Glava: 090-03	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		18.250.845,63	17.833.510,79	5,14	97,71
korisnik: 090-03-00360	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA*		18.212.810,89	17.795.476,05	5,13	97,71
Program: 1046	Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-standard		18.212.810,89	17.795.476,05	5,13	97,71
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-01	Rashodi za zaposlene		11.578.576,00	11.578.576,00	3,34	100,00
311	PLAĆE	11 51	9.091.395,00	9.091.395,00	2,62	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 51		7.286.395,00	2,10	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51		5.000,00	0,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 51		1.800.000,00	0,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	200.000,00	200.000,00	0,06	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		200.000,00	0,06	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	2.287.181,00	2.287.181,00	0,66	100,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11 51		700.000,00	0,20	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 51		1.420.000,00	0,41	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		167.181,00	0,05	
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-02	Materijalni rashodi		1.880.384,81	1.880.384,81	0,54	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	459.160,00	459.160,00	0,13	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	51		452.705,00	0,13	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51		6.455,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	560.860,64	560.860,64	0,16	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	51		54.386,55	0,02	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	51		24.000,00	0,01	
3223	ENERGIJA	51		273.599,29	0,08	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	51		40.000,00	0,01	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		39.893.399,63	34.946.283,32	10,07	87,60
Glava: 090-03	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		18.250.845,63	17.833.510,79	5,14	97,71
korisnik: 090-03-00360	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA*		18.212.810,89	17.795.476,05	5,13	97,71
Program: 1046	Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-standard		18.212.810,89	17.795.476,05	5,13	97,71
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-02	Materijalni rashodi		1.880.384,81	1.880.384,81	0,54	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	560.860,64	560.860,64	0,16	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51		26.374,80	0,01	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51		142.500,00	0,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	51	805.364,17	805.364,17	0,23	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51		50.000,00	0,01	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51		663.674,00	0,19	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51		4.475,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	51		55.739,29	0,02	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	51		1.125,00	0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE	51		30.350,88	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	55.000,00	55.000,00	0,02	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	51		55.000,00	0,02	
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-03	Financijski rashodi		4.499,19	4.436,69	0,00	98,61
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	4.499,19	4.436,69	0,00	98,61
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51		750,00	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	51		2.486,69	0,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	51		1.200,00	0,00	
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-04	Redovna djealtnost JVP Grada Zadra-izvanstandard		4.749.350,89	4.332.078,55	1,25	91,21
311	PLAĆE	11 43 51	3.358.478,59	3.146.234,76	0,91	93,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 43 51		2.379.697,59	0,69	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 51		55.931,72	0,02	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11 43 51		710.605,45	0,20	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	400.000,00	347.534,48	0,10	86,88
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51		347.534,48	0,10	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 43 51	908.819,00	786.881,31	0,23	86,58
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11 51		234.822,06	0,07	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 43 51		506.848,66	0,15	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 51		45.210,59	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	74.907,00	44.282,00	0,01	59,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 51		19.184,88	0,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 51		6.222,12	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11 51		18.875,00	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	7.146,30	7.146,00	0,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 51		7.146,00	0,00	
Program: 1046	Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-standard		38.034,74	38.034,74	0,01	100,00
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-06	Refundacija rashoda od Državne uprave za zaštitu i spašavanje		38.034,74	38.034,74	0,01	100,00
311	PLAĆE	51	15.649,11	15.649,11	0,00	100,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	51		15.649,11	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO		39.893.399,63	34.946.283,32	10,07	87,60
Glava: 090-03	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		18.250.845,63	17.833.510,79	5,14	97,71
Program: 1046	Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-standard		38.034,74	38.034,74	0,01	100,00
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A1046-06	Refundacija rashoda od Državne uprave za zaštitu i spašavanje		38.034,74	38.034,74	0,01	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	16.150,00	16.150,00	0,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 51		16.150,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	6.235,63	6.235,63	0,00	100,00
3223	ENERGIJA	11 51		6.235,63	0,00	
Glava: 090-04	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE		1.430.000,00	1.029.657,28	0,30	72,00
Program: 1049	Program informatizacije Gradske uprave		1.430.000,00	1.029.657,28	0,30	72,00
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt: K1049-01	Ulaganje u informatizaciju		1.430.000,00	1.029.657,28	0,30	72,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	20.000,00	787,00	0,00	3,94
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		787,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	32.000,00	4.978,69	0,00	15,56
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		3.044,69	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		1.934,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	615.750,00	451.086,85	0,13	73,26
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		280.948,75	0,08	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		165.763,10	0,05	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		4.375,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 71	567.250,00	403.789,74	0,12	71,18
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	71		67.971,55	0,02	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11 71		335.818,19	0,10	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71	195.000,00	169.015,00	0,05	86,67
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	71		169.015,00	0,05	
Glava: 090-05	POLJOPRIVREDA		400.000,00	351.393,69	0,10	87,85
Program: 1050	Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja		400.000,00	351.393,69	0,10	87,85
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1050-01	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti		400.000,00	351.393,69	0,10	87,85
352	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 43	400.000,00	351.393,69	0,10	87,85
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11 43		351.393,69	0,10	
Glava: 090-06	ZAŠTITA POTROŠAČA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1059	Zaštita potrošača		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1059-01	Financiranje aktivnosti Udruge zadarski potrošač		20.000,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.348.784,42	5.996.888,94	1,73	94,46
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.648.684,42	4.338.558,42	1,25	93,33
Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša		672.000,00	584.193,21	0,17	86,93
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
aktivnost: A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka		168.000,00	151.462,50	0,04	90,16
323 RASHODI ZA USLUGE	11	168.000,00	151.462,50	0,04	90,16
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11		151.462,50	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt: K1033-02 Projekt zaštite okoliša		444.000,00	384.357,35	0,11	86,57
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53	299.000,00	239.414,85	0,07	80,07
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 53		239.414,85	0,07	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71	145.000,00	144.942,50	0,04	99,96
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71		144.942,50	0,04	
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša		60.000,00	48.373,36	0,01	80,62
323 RASHODI ZA USLUGE	11	12.000,00	11.537,50	0,00	96,15
3239 OSTALE USLUGE	11		11.537,50	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	48.000,00	36.835,86	0,01	76,74
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		36.835,86	0,01	
Program: 1034 Program sanacije komunalnog otpada		3.976.684,42	3.754.365,21	1,08	94,41
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1034-01 Sanacija odlagališta otpada		100.000,00	98.313,29	0,03	98,31
323 RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	98.313,29	0,03	98,31
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		98.313,29	0,03	
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom		966.284,42	888.887,42	0,26	91,99
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53	162.472,00	85.075,00	0,02	52,36
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 53		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 53		48.125,00	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 53		20.000,00	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11 53		16.950,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	40.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		40.000,00	0,01	
386 KAPITALNE POMOĆI	11 53	763.812,42	763.812,42	0,22	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11 53		763.812,42	0,22	
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.		1.050.400,00	1.036.039,50	0,30	98,63
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	265.000,00	250.639,50	0,07	94,58
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		250.639,50	0,07	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	785.400,00	785.400,00	0,23	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		785.400,00	0,23	
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A1034-04 Održavanje čistoće javnih površina		1.860.000,00	1.731.125,00	0,50	93,07
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53	1.860.000,00	1.731.125,00	0,50	93,07
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 53		1.731.125,00	0,50	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.348.784,42	5.996.888,94	1,73	94,46
Glava: 100-02	OTOCI		1.700.100,00	1.658.330,52	0,48	97,54
Program: 1051	Poticanje razvoja otoka		1.700.100,00	1.658.330,52	0,48	97,54
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1051-04	Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima		1.597.100,00	1.594.664,31	0,46	99,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	105.000,00	104.484,38	0,03	99,51
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		104.484,38	0,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.280.000,00	1.278.277,43	0,37	99,87
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		1.149.161,38	0,33	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		129.116,05	0,04	
386	KAPITALNE POMOĆI	71	81.100,00	81.090,00	0,02	99,99
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	71		81.090,00	0,02	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	71	111.000,00	110.937,50	0,03	99,94
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	71		110.937,50	0,03	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	19.875,00	0,01	99,38
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		19.875,00	0,01	
Funkcija: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA					
aktivnost: A1051-06	Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima		103.000,00	63.666,21	0,02	61,81
352	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	28.000,00	7.128,54	0,00	25,46
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		7.128,54	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	75.000,00	56.537,67	0,02	75,38
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		56.537,67	0,02	
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		48.745.812,38	48.295.504,44	13,92	99,08
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		48.520.000,00	48.114.723,57	13,87	99,16
Program: 1052	Održavanje komunalne infrastrukture		48.520.000,00	48.114.723,57	13,87	99,16
Funkcija: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama					
aktivnost: A1052-01	Odvodnja atmosferskih voda		3.200.000,00	3.199.978,75	0,92	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	3.200.000,00	3.199.978,75	0,92	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		3.199.978,75	0,92	
Funkcija: 0530	Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A1052-02	Održavanje čistoće javnih površina		5.400.000,00	5.324.851,32	1,54	98,61
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43 53	5.400.000,00	5.324.851,32	1,54	98,61
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 43 53		5.324.851,32	1,54	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-03	Održavanje javnih zelenih površina		8.500.000,00	8.499.816,09	2,45	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	8.500.000,00	8.499.816,09	2,45	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	43		8.499.816,09	2,45	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-04	Održavanje nerazvrstanih cesta		14.000.000,00	13.768.821,43	3,97	98,35
323	RASHODI ZA USLUGE	43 53	14.000.000,00	13.768.821,43	3,97	98,35
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43 53		13.768.821,43	3,97	

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		48.745.812,38	48.295.504,44	13,92	99,08
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		48.520.000,00	48.114.723,57	13,87	99,16
Program: 1052 Održavanje komunalne infrastrukture		48.520.000,00	48.114.723,57	13,87	99,16
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-05 Održavanje groblja		170.000,00	167.382,90	0,05	98,46
323 RASHODI ZA USLUGE	43	170.000,00	167.382,90	0,05	98,46
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		167.382,90	0,05	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-06 Održavanje javne rasvjete		11.350.000,00	11.347.592,64	3,27	99,98
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	11.350.000,00	11.347.592,64	3,27	99,98
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		11.247.592,64	3,24	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		100.000,00	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-07 Održavanje gradskih bedema		50.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		0,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-08 Božićno uređenje grada		300.000,00	298.801,25	0,09	99,60
323 RASHODI ZA USLUGE	43	300.000,00	298.801,25	0,09	99,60
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		298.801,25	0,09	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru		250.000,00	235.290,00	0,07	94,12
323 RASHODI ZA USLUGE	43	250.000,00	235.290,00	0,07	94,12
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		235.290,00	0,07	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-10 Održavanje gradske opreme		3.700.000,00	3.694.122,63	1,07	99,84
323 RASHODI ZA USLUGE	43	3.700.000,00	3.694.122,63	1,07	99,84
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		3.694.122,63	1,07	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.		50.000,00	46.750,00	0,01	93,50
323 RASHODI ZA USLUGE	43	50.000,00	46.750,00	0,01	93,50
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		46.750,00	0,01	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1052-12 Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija		1.400.000,00	1.384.532,12	0,40	98,90
323 RASHODI ZA USLUGE	43	1.400.000,00	1.384.532,12	0,40	98,90
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		1.384.532,12	0,40	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1052-13 Troškovi komunalnog redarstvo		150.000,00	146.784,44	0,04	97,86
323 RASHODI ZA USLUGE	43	150.000,00	146.784,44	0,04	97,86
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		146.784,44	0,04	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		48.745.812,38	48.295.504,44	13,92	99,08
Glava: 110-02	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA		225.812,38	180.780,87	0,05	80,06
Program: 1053	Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja		225.812,38	180.780,87	0,05	80,06
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1053-02	Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)		75.812,38	75.812,38	0,02	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	75.812,38	75.812,38	0,02	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		75.812,38	0,02	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1053-04	Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja		150.000,00	104.968,49	0,03	69,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	150.000,00	104.968,49	0,03	69,98
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		104.968,49	0,03	
		Ukupno:	380.717.176,48	346.863.496,13	100,00	91,11

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	**215.301.639,16**	207.711.248,21	**59,88**	**96,47**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	**89.215.000,00**	75.158.555,76	**21,67**	**84,24**
51	Tekuće pomoći	**34.102.001,23**	33.104.081,96	**9,54**	**97,07**
52	Kapitalne pomoći	**10.497.978,85**	10.496.614,56	**3,03**	**99,99**
53	Ostale pomoći	**4.979.941,42**	4.376.282,02	**1,26**	**87,88**
54	Financiranje iz sredstava EU	**11.284.227,82**	10.350.266,14	**2,98**	**91,72**
61	Donacije	**106.000,00**	106.000,00	**0,03**	**100,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	**4.230.388,00**	2.708.321,82	**0,78**	**64,02**
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	**3.000.000,00**	2.852.125,66	**0,82**	**95,07**
81	Namjenski primici	**8.000.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	ukupno:	**380.717.176,48**	346.863.496,13	**100,00**	**91,11**

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

Klasa: 400-01/14-01/14
URBROJ: 2198/01-1-16-23
Zadar, 23. svibnja 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Živko Kolega, dr.med.

Temeljem članka 49. Zakona o proračunu („Narodne novine" br. 87/08,136/12,15/15) članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra", br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst), ***Gradsko vijeće Grada Zadra, na 24. sjednici, održanoj dana 23. svibnja 2016. godine, donosi***

ODLUKU

o namjeni viška prihoda po godišnjem Izvještaju
o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

I.

Sredstva viška prihoda iskazana u godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu u iznosu od 306.041,54 kuna služe za pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina te za prijenose sredstava proračunskim korisnicima iz namjenskih prihoda/pomoći.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra".

***KLASA**: 400-01/16-01/09*
***URBROJ**: 2198/01-1-16-3*
Zadar, 23. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Živko Kolega. dr.med.

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA ZADARSKA ŽUPANIJA