



***PRORAČUN
GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2019. I 2020. GODINU***

Zadar, prosinac 2017.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**

GRAD ZADAR

PRORAČUN GRADA ZADRA

ZA 2018. GODINU

PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

SADRŽAJ:

- 1. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU**
- 2. PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU**
 - 2.1. OPĆI I POSEBNI DIO**
 - 2.2. PLAN PRORAČUNSKE POTROŠNJE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.GODINU**
- 3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

ZADAR, STUDENI 2017.

1. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU

1.1. UVOD

Prema proračunskom kalendaru, krajem srpnja, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) usvaja smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje između ostalog sadrže ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje te makroekonomski i fiskalni okvir opće države. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. - 2020. (dalje u tekstu: Smjernice) koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na svojoj 50. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. izrađene su na temelju strateških planova, Nacionalnog programa reformi 2017. i Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. te posebnih preporuka Vijeća EU za Republiku Hrvatsku. Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a na temelju Smjernica, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. (dalje u tekstu: Upute). Upute sadrže: - temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, - metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika jedinice - metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, - promjene i novosti koje donosi Nacrt prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija - pripadajuće obrasce. Ove Upute dostavile su se svim županijama, gradovima i općinama kako bi, na temelju istih i u skladu s odredbama Zakona o proračunu, izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

U Smjericama Vlade RH za razdoblje 2018.-2020..godine dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju:

Tablica 1.Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Bruto domaći proizvod mil.kn.	345.166	359.894	374.580	388.912	403.862
Bruto domaći proizvod ,realan rast	3,0	3,2	2,8	2,6	2,5
Potrošnja kućanstva	1,9	1,8	1,5	1,4	1,4
Državna potrošnja	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Bruto investicije u fiksni kapital	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Izvoz roba i usluga	2,8	3,3	2,7	2,6	2,6
Uvoz roba i usluga	-2,7	-3,5	-3,1	-2,9	-2,9
Rast indeksa potrošačkih cijena%	-1,1	1,2	1,1	1,3	1,4
Stopa nezaposlenosti(ILO)	13,1	11,6	10,2	9,3	8,9

Manjak /višak konsolidirane države	-1,0	-1,6	-1,0	-0,5	0,3
Javni dug (% BDP-a)	83,7	81,1	78,3	75,3	72,1

Izvor:Ministarstvo financija ,DZS

U skladu s projiciranim kretanjima prihoda i rashoda svih razina općeg proračuna, očekuje se smanjenje planiranog manjka prema nacionalnoj metodologiji s 1 posto BDP-a u 2018. na 0,5 posto BDP-a u 2019. dok se u 2020. godini očekuje višak od 0,3 posto BDP-a. Pritom će najveći doprinos ukupnom manjku općeg proračuna dati državni proračun koji će u 2018. zabilježiti manjak od 1,3 posto BDP-a, u 2019. od 0,8 posto BDP-a, a u 2020. godini očekuje se njegovo uravnoteženje. Višak prihoda nad rashodima izvanproračunskih korisnika u promatranom srednjoročnom razdoblju iznositi će u prosjeku 0,2 posto BDP-a dok će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bilježiti višak od 0,1 posto BDP-a godišnje. Nakon što je udio javnog duga u BDP-u smanjen s 86,3 posto BDP-a krajem 2015. na 83,7 posto BDP-a krajem 2016. godine, očekuje se kako će udio javnog duga u BDP-u krajem 2017. iznositi 81,1 posto BDP-a odnosno zabilježiti smanjenje za 2,6 postotnih bodova. U skladu s kretanjem manjka/viška općeg proračuna očekuje se daljnje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u i to na 78,3 posto BDP-a u 2018., 75,3 posto BDP-a u 2019. te 72,1 posto BDP-a u 2020. godini.

Zakonom o proračunu(N.N.87/08,136/12 /15/15) ,člankom 48.,propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koji ostvare proračunski korisnici JLP@S u proračun nadležne jedinice lokalne samouprave.

Namjenski prihodi i primici jesu pomoći ,donacije,prihodi za posebne namjene ,prihodi od prodaje, ili zamjene imovine u vlasništvu JLP@S ,naknade s osnova osiguranja i namjenski prihodi od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun JLP@S te se od 2016. uvrštavaju svi prihodi i primici svih korisnika u Proračun Grada Zadra .

Ukupno u 2018. godini u Proračunu Grada Zadra od svih korisnika uvršteno je njihovih prihoda i primitaka, a time i rashoda i izdataka u iznosu od 17.813.407,00 kuna, u 2019. 17.055.234,00 kuna ,a u 2020. 17.054.894,00 kuna.

Kroz proračunski ciklus planirani su i rezultati poslovanja iz prethodnih godina kod proračunskih korisnika i to: u 2018.godini 1.175.723 kuna, u 2019. 148.500 kuna, a u 2020. godini 150.000,00 kuna.

Proračun grada Zadra za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. temelje se na Strategiji grada Zadra , a koja predstavlja temeljni okvir za financiranje svih razvojnih projekata .

Ona omogućuje razvoj kroz pet strateških ciljeva.

- 1.Očuvanje i održivi razvoj prostora ,planiranje prostornog razvoja ,unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine,
- 2.Povećanje gospodarske konkurentnosti,
- 3.Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša,
- 4.Održivi razvoj ruralnog područja i otoka ,
- 5.Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem.

1.2. PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici za 2018. godinu iznose 434.847.194,40 kuna, gdje su prihodi poslovanja planirani u iznosu od 407.744.371,49 kuna, prihodi od prodaje neproizvedene imovine u iznosu od 17.002.823,00 kuna, a primici u iznosu od 10.100.000,00 kuna. Projekcije za 2019.godinu planirane su u ukupnom iznosu prihoda i primitaka od 449.367.621,09 kuna te u 2020.godini u iznosu od 386.066.171,19 kuna.

1.2.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 407.744.371,49 kuna te su u odnosu na 2017. godinu veći za 5,73%. U 2019.godini planira se projekcija prihoda poslovanja u iznosu od 410.244.798,09 kuna, te u 2020.godini 376.943.348,19 kuna.

Na ukupno povećanje Proračuna u 2018.godini u odnosu na 2017. godinu najviše utječu pomoći evidentirane kao sredstva iz fondova EU za projekte koji su planirani u Proračunu, a ponajviše projekt Zadar Baštini.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza sastoje se od : poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu poreza na robu i usluge te ostalih prihoda od poreza, te su niži za 1,74% od u odnosu na I. rebalans proračuna za 2017. godinu. Iako je nominalno povećan porez na dohodak u iznosu od 4,5 mil kuna prema procjeni Ministarstva financija, a sukladno nadolazećem Zakonu o financiranju jedinica lokalne (područne) regionalne samouprave, izostao je prihod od poreza na tvrtku koji je ukinut, a prihod koji je planiran u iznosu od 5,0 mil kuna u prethodnim godinama. U 2018.godini planiran je u iznosu od 176.061.045 kn, dok u projekcijama za 2019. i 2020.godinu je planiran u iznosu od 174.400.000,00 kn što je 99,06% plana iz 2018.godine.

Porez i prirez na dohodak planirani su u iznosu od 142.559.045,00 kuna, i zbog navedene zakonske promjene je neznatno viši u odnosu na 2017.godinu..

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor ,porez na promet nekretnina) planirani su u iznosu od 28.900.000,00 kuna, gdje je porez na kuće za odmor 2.900.000,00 kuna, a porez na promet nekretnina 26.000.000,00 kuna. Plan je ostao na istoj razini od 2017.godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) planirani su u iznosu od 4.600.000,00 kuna odnosno 5.900.000,00 kuna manje nego prethodne godine. Ukinut je porez na tvrtku, te se plan odnosi na porez na potrošnju.

Ostali prihodi od poreza planirani sa 2.000,00 kuna. Ova podskupina obuhvaća neprepoznate uplate na izvještajni dan.

1.2.1.1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 72.264.502,49 kuna što predstavlja povećanje od 61,28 % u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog projekata koji se financiraju iz fondova EU. U 2019. godini pomoći su planirani u iznosu od 80.624.220,13 kuna, dok su u 2020. godini planirani u iznosu od 40.092.950,73 kn. Plan je u 2020. godini smanjen za 50% plana/projekcije 2019. godine radi završetaka projekata koji se sufinanciraju iz EU.

Pomoći su razvrstane kroz sljedeće podskupine:

- pomoći od inozemnih vlada i to u iznosu od 70.000,00 kn. Ovaj plan odnosi se na plan Gradske knjižnice
- pomoći proračunu iz drugih proračuna planiran je u iznosu od 12.719.438,28 kuna i predstavlja prihode Grada Zadra, a odnose se na doznake iz županijskih, državnih i općinskih proračuna. Pojedinačno je najznačajnija stavka od 9.600.000,00 kuna iz Ministarstva za dovršetak centra Mocire,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 7.418.662,00 kuna, od čega na korisnike otpada 479.262,00 kuna. Ostalo su planirane doznake iz ŽUC Zadar, te iz HZZ i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- pomoći izravnjanja planiran je u iznosu od 16.448.652,00 kuna te predstavlja pomoći iz države za zadovoljavanje visine bilančnih prava u decentralizaciji osnovnih škola i JVP Zadar,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji ima nije nadležan planiran je u iznosu od 4.889.114,00 kuna i odnosi se na evidenciju pomoći iz drugih proračuna za proračunske korisnike Grada Zadra. U strukturi ovih pomoći vlastiti i namjenski prihodi korisnika zastupljeni su sa 1.462.134,00 kuna,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 29.192.641,34 kuna nominalno 24.166.954,73 kuna više nego prethodne godine, a razlog su projekti koji su aplicirani u Proračunu za 2018. godinu u značajnom iznosu od čega se može odvojiti Zadar Baštini sa 15.632.767,17 kuna. U ovim pomoćima proračunski korisnici sudjeluju sa 754.054,00 kuna kroz projekt Erasmus i Zadar ZA dar.
- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planiran je u iznosu od 44.273,00 kuna i u cijelosti je prihod proračunskih korisnika i to zbog projekta Zadar ZA dar.

1.1.2.3. PRIHODI OD IMOVINE

Planirani prihodi od imovine u Proračunu za 2018. godinu iznose od 43.003.961,00 kuna, dok je projekcija za 2019. godinu 43.732.960,94 kuna, a za 2020. godinu 43.338.298,00 kuna.

U ovoj podskupini prihoda od imovine evidentiraju se: prihodi od financijske imovine, naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 3.003.961,00 kuna i čine ih prihodi od zateznih kamata, prihodi od kamata a vista i na depozit, pozitivne tečajne razlike te prihodi od dobiti od trgovačkih društava u većinskom ili 100% vlasništvu Grada Zadra. Kamate su planirane u iznosu od 2.390.163,00 kuna te dobit od trgovačkih društava 500.000,00 kuna i predstavljaju najizdašnije prihode u ovoj podskupini. Proračunski korisnici participiraju sa 13.798,00 kuna, do su kamate a vista planirane

100.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 40.000.000,00 kuna i odnose se na Grad Zadar jer proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

Naknade za koncesije planirane su u iznosu od 2.220.000,00 kuna i ostaju na razini 2017.godine

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani su u iznosu od 34.230.000,00 kuna i niži su za 6,93% u odnosu na 2017.godinu.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine planirana je u iznosu od 2.350.000,00 kuna i ostaje na istoj razini kao prethodne godine.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za legalizaciju) planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

1.1.2.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su 109.186.297,00 kuna ili 3,04% više nego u I. rebalansu 2017. godine. Projekcija za 2019.godinu iznosi 105.336.798,02 kuna, a za 2020.godinu 100.912.999,10 kuna.

U ovoj skupini najvažnije povećanje odnosi se na porast komunalnog doprinosa odnosno komunalne naknade u odnosu na 2017.godinu gdje je ista planirana u iznosu od 50,5 mil kuna. Upravne i administrativne pristojbe su nešto manje planirane dok su prihodi po posebnim propisima ostali skoro na istom planu kao 2017.godine. U ovoj skupini/ podskupini proračunski korisnici participiraju sa 11.328.498,00 kuna.

-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA, DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga te donacija planirani su u iznosu od 5.197.980,00 kuna ili 57,22% više nego prethodne godine, a odnosi se na prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika, donacija koje imaju korisnici proračuna i Grad Zadar. Projekcije za 2019.godinu iznose 4.031.980,00 kuna, a za 2020.godinu 16.230.261,36 kuna. Proračunski korisnici participiraju u ovim prihodima sa 3.407.980,00 kuna. Unutar ovih prihoda planirani su vlastiti prihodi i donacije koje Grad Zadar zajedno sa svojim korisnicima ostvaruje. Upravo u podskupini donacija bilježimo povećanje u odnosu na prethodnu godinu i to zbog izgradnje Osnovne škole na Novom Bokanjcu gdje je planirana donacija od 1.500.000,00 kuna od Nadbiskupije zadarske.

-KAZNE ,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 2.030.586,00 kuna u 2018.godini, u 2019.godini 2.118.839,00 kuna te u 2020. godini 1.968.839,00 kuna ,a odnose se na kazne koje naplaćuju komunalni i prometni redari te ostali prihodi koje ubiru proračunski korisnici. Proračunski

korisnici participiraju u ovim prihodima sa 180.586,00 kuna.

1.2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u visini od 17.002.823,00 kuna, a odnosi se to na prodaju zemljišta u vlasništvu grada, prihode od prodaje nefinancijske imovine te na otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U 2019.godini procijenjeno je 9.002.823,00 kuna, a 2020.godini 10.502.823,00 kuna. U prihodima od prodaje nefinancijske imovine proračunski korisnici participiraju sa 2.823,00 kuna, ostalo su prihodi Grada Zadra. Najznačajnije odstupanje u planu imamo kod prodaje građevinskih objekata-stambenih i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planirani su na istim razinama u cijelom srednjoročnom razdoblju u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

1.2.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Za proračunsku 2018.godinu primici su planirani u iznosu od 10.100.000,00 kuna ,gdje za otplatu studentskih i učeničkih kredita planira 100.000,00 kuna, a ostatak se odnosi na otplatu kratkoročnog kredita. Za 2019.godinu prociraju se primici u iznosu od 30.120.000,00 kuna, a za 2020.godinu 120.000,00 kuna.

REKAPITULACIJA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI I PRIMICI	Plan 2018.godina	Procjena 2019.godina	Procjena 2020.godina
Proračunski korisnici-vlastiti i namjenski	17.813.407,00 kn	17.055.234,00 kn	17.054.894,00 kn

1.3.RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su za 2018.godinu u iznosu od 431.224.905,45 kuna, u 2019. 440.921.927,84 kuna, a u 2020.godini 371.139.612,40 kuna. U strukturi rashoda najzastupljeniji su rashodi poslovanja koji su planirani u iznosu od 299.755.185,92 kuna.

1.3.1.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2018. godinu iznose 299.755.185,92 kuna, u 2019. godini iznose 296.541.942,36 kuna, a u 2020.godini 284.347.653,40 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja: --

Rashodi za zaposlene u 2018. godini se planiraju u iznosu 90.382.508,96 kuna. U projekciji za 2019. godinu planiraju se u iznosu 91,3 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 91,43 mil. kuna. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. Kod rashoda za zaposlene treba naglasiti da proračunski korisnici participiraju sa 1.471.796,00 kuna financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda. Prvenstveno se to odnosi na knjižnice koje uprihoduju sredstva iz Ministarstva te se kod osnovnih škola bilježi rashod iz europskih fondova i MZO.

→ Materijalni rashodi planiraju se u 2018. godini u iznosu 111.208.515,45 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na 2017. godinu za 9,88%. U 2019. godini planiraju se u iznosu od 112,14 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu 110,27 mil. kuna. U strukturi planiranih materijalnih rashoda u 2018. godini, najveći je udjel rashoda za usluge koji se u 2018. godini planiraju u iznosu od 84.334.090,04 kuna. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika kao i na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo). Osim rashoda za usluge koje su najzastupljeniji dio materijalnih rashoda tu se evidentiraju i naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4,63 mil kuna. Ovi rashodi obuhvaćaju stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za prijevoz s posla na posao te stručno usavršavanje zaposlenika-svih korisnika Proračuna i Grada Zadra.

Nadalje rashodi za materijal i energiju planiraju se u 2018. godini u iznosu od 15.557.281,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 5.691.651,00 kuna (odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, na rashode za reprezentaciju, za premije osiguranja i slično). U strukturi materijalnih troškova proračunski korisnici participiraju sa vlastitim i namjenskim troškovima sa 14.840.150,00 kuna. Tu su najzastupljeniji rashodi za usluge cateringa kod škola te nabava namirnica kod dječjih vrtića.

-Financijski rashodi planiraju se u iznosu 1.390.235,93 kuna u 2018. godini. U 2019. godini se financijski rashodi smanjuju i planiraju u iznosu od 621.203,00 kuna, dok se u 2020. godini financijski rashodi povećavaju i planiraju u iznosu od 678.203,00 kuna, u skladu s planiranim financijskim obvezama u tim godinama. Unutar financijskih rashoda se planiraju rashodi za kamate za primljene zajmove, rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa. Proračunski korisnici participiraju sa svojim prihodima u iznosu od 68.950,00 kuna.

→ Subvencije se planiraju u iznosu 10.595.000,00 kuna u 2018. godini. U idućim godinama planira se iznos od 9.385.000,00 kuna u 2019. godini te 9.620.000,00 kuna u 2020. godini. Planirane subvencije

odnose se na subvenciju prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra, subvenciju kamata za poduzetničke kredite, kao i subvenciju poljoprivrednicima i obrtnicima.

Proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda ne evidentiraju ovu vrstu rashoda.

→ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći drugim proračunima, proračunskim korisnicima drugih proračuna te prijenose temeljem EU sredstava i u 2018. godini se planiraju u iznosu 2.981.922,51 kuna. U 2019. i 2020. godini se planiraju u iznosu od po 1.486.201,00 kuna u obje godine. Planirani rashodi se odnose na prijenose u projektima financiranim iz EU sredstava, te korisnicima drugih proračuna (Opća bolnica, Narodni muzej, Muzej antičkog stakla).

U ovoj vrsti rashoda proračunski korisnici participiraju sa 95.721,00 kuna kao međuproračunski prijenosi između korisnika istog proračuna te prijenosi sa osnove eu sredstava (vidljivo kod osnovne škole B. Kašića).

→ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 5.315.500,00 kuna u 2018. godini u 2019. U iznosu od 5.310.000,00 kuna i u 2020. godini u iznosu od 5.860.000,00 kuna.. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na rashode iz programa socijalne skrbi te prehrane kod osnovnih škola.. Unutar ove skupine rashoda nalaze se još i, novčane donacije za opremanje novorođenčadi. Proračunski korisnici ne evidentiraju ovu vrstu rashoda iz svojih vlastitih prihoda.

Ostali rashodi planiraju se u 2018. godini u iznosu 77.881.503,07 kuna. U 2019. godini se planiraju u iznosu od 76.275.140,03 kuna, a u 2020. godini u iznosu od 64.997.317,04. kuna. U strukturi ove skupine rashoda, rashodi se razvrstavaju na tekuće i kapitalne donacije, proračunsku pričuvu te kapitalne pomoći. Tekuće donacije obuhvaćaju rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu. Nadalje, tu su rashodi za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje privatnih vrtića, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja i drugo. Rashodi za kapitalne pomoći najvećim se dijelom odnose na pomoći koje se daju trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra i to:

-Libumija d.o.o. za nabavu nefinancijske imovine.....	1.500.000,00 kuna
-Inovativni Zadar d.o.o.....	5.300.000,00 kuna
-Odvodnja d.o.o.....	2.000.000,00 kuna
-KK Zadar šdd.....	5.000.000,00 kuna
-Eko d.o.o.....	2.271.419,39 kuna
-Šc Višnjik d.o.o.....	6.500.000,00 kuna
-Čistoća d.o.o.....	4.100.000,00 kuna
-za DV Radost (objekat Pčelica).....	100.000,00 kuna.

Kapitalne donacije osnose se na donacije za Znanstvenu i Gradsku knjižnicu tj.za nabavu njihove knjižne građe.

Proračunska pričuva planira se u iznosu od 200.000,00 kuna i troši se za namjene predviđene Zakonom o proračunu. Proračunski korisnici ne evidentiraju ovu vrstu rashoda iz svojih namjenskih i vlastitih prihoda.

1.3.2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu od 94.969.719,53 kuna u 2018. godini što predstavlja povećanje od 76,7% u odnosu na 2017. godinu. U 2019. se

planiraju još veći iznosi kapitalnih rashoda, odnosno u iznosu od 132.179.985,48 kuna, dok se u 2020. godini planiraju u iznosu od 74.591.959,00 kuna. Veliki iznosi planiranih kapitalnih rashoda u idućem razdoblju se odnose na značajne infrastrukturne projekte koji su vezani uz europske projekte (najviše projekt Zadar Baštini) te izgradnju Osnovne škole na Novom Bokanjcu. Kapitalni rashodi obuhvaćaju: - rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci) - rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme, izgradnja) - rashode za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti - rashode za dodatna ulaganja na imovini. Kod proračunskih korisnika planira se iznos od 2.512.513,00 kuna iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda. Isto je najzastupljenije kod nabave knjiga u knjižnicama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta i ostala nematerijalna imovina) planiraju se na visini od 14.571.100,00 kuna ili 23,32% manje nego prethodne godine. U 2019. godini planira se 16.560.650,00 kuna, a u 2020. godini 15.604.000,00 kuna.

Otkup zemljišta planira se u visini 10.000.000,00 kuna, dok je nematerijalna imovina (projektna dokumentacija) planirana 4.571.100,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme, izgradnja) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u 2018. godini planiraju se u iznosu od 54.448.813,00 kuna, u 2019. godini u iznosu 66.214.641,36 kuna, a u 2020. godini u iznosu 52.537.866,00 kuna. Ovi rashodi se odnose na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada prostornih planova), rashode za nabavu opreme, rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela te rashode za nabavu prijevoznih sredstava.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- U 2018. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 25.949.806,53 kuna, a u sljedećim godinama: u 2019. godini u iznosu 49.404.694,12 kuna, a u 2020. godini u iznosu 6.450.093,00 kuna. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se odnose na: - Dodatna ulaganja u programu ulaganja u objekte mjesnih odbora, dodatna ulaganja u osnovnoškolske objekte, ulaganja na zgradi osnovne škole u programu energetske učinkovitosti, kao i ulaganja po projektima koji se financiraju preko EU fondova, a u svojoj osnovi predstavljaju ulaganja ili na objektu ili na opremi.

-IZDACI

Izdaci su planirani u iznosu od 36.500.000,00 kuna gdje je plan za učeničke i studentske kredite 2.200.000,00 kuna, a izdaci za otplatu glavnice za primljeni dugoročni kredit 24.300.000,00 kuna i za otplatu glavnice kratkoročnog kredita 10.000.000,00 kuna. U planu projekcije za 2019. godinu planira se 12.200.000,00 kuna, a u 2020. godini 2.200.000,00 kuna.

REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA

RASHODI I IZDACI	Plan 2018.godina	Procjena 2019.godina	Procjena 2020.godina

Gradska Vijećnica	2017. (2017. I. Rebalans)	2018.	2019. (projekcija)
Proračunski korisnici-vlastiti i namjenski	18.989.130,00 kn	17.203.734,00 kn	17.204.894,00 kn
UKUPNO	18.989.130,00 kn	17.203.734,00 kn	17.204.894,00 kn

Posebnu kategoriju sačinjavaju prijenosi rezultata iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda), gdje se u 2018.godini kroz rashode raspoređuje 1.175.723 kuna viška prihoda od korisnika, a Grad Zadar pokriva dio svog manjka od 4.798.012,04 kuna. U procijenom razdoblju u 2019.godini raspoređuje se 148.500,00 kuna viška prihoda od korisnika te Grad Zadar oslobađa 8.594.193,25 kuna viška prihoda za pokriće ukupnog manjka. U 2020.godini korisnici raspoređuju 150.000,00 kuna kroz rashode poslovanja, dok Grad Zadar pokriva manjak iz prethodnih godina u iznosu od 15.076.558,79 kuna.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)

Proračunska potrošnja u Gradu Zadru planira se prema proračunskim klasifikacijama kroz razdjelje kako slijede:

-u kunama					
Razdjel	Naziv	Plan 2017. I. Rebalans	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Razdjel 010	Ured Grada	2.203.000,00	3.229.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00
Razdjel 015	Ured Gradonačelnika	2.495.250,00	2.094.000,00	1.779.000,00	1.790.600,00
Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	6.954.793,00	7.795.000,00	6.975.000,00	7.135.000,00
Razdjel 030	UO za odgoj i školstvo	72.254.800,80	76.570.701,00	75.209.798,00	75.228.577,20
Razdjel 040	UO za socijalnu skrb i zdravstvo	18.005.870,00	19.823.980,00	18.480.000,00	18.690.000,00
Razdjel	Upravni odjel za	12.063.351,49	30.157.632,80	57.177.800,25	8.093.231,60

050	EU fondove				
Razdjel 060	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	48.195.109,51	68.665.000,00	73.827.738,00	63.090.000,00
Razdjel 070	UO za gospodarenje imovinom	3.770.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Razdjel 080	UO za kulturu i šport	54.111.426,31	52.046.189,65	48.439.601,56	48.529.554,56
Razdjel 090	UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka	54.604.896,68	48.262.146,68	57.499.923,68	48.489.923,68
Razdjel 110	UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša	60.290.717,00	55.621.219,39	56.411.666,35	54.874.725,36
Razdjel 120	UO za financije	78.165.506,57	61.360.035,93	37.377.400,00	37.474.000,00
	Ukupno	413.114.721,36	431.224.905,45	440.921.927,84	371.139.612,40

Pregled rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Opće javne usluge	41.035.035,93	39.797.000,00	40.008.200,00
Javni red i sigurnost	21.373.896,68	21.633.923,68	21.738.923,68
Ekonomski poslovi	24.852.809,49	28.901.000,00	27.971.000,00
Zaštita okoliša	24.442.766,20	20.374.666,35	17.339.725,36
Razvoj zajednice	102.567.963,69	129.828.753,44	98.272.505,86
Zdravstvo	1.935.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
Rekreacija, kultura i religija	72.157.752,46	68.551.164,37	48.890.680,30
Obrazovanje	80.275.781,00	96.855.682,00	90.478.577,20
Socijalna zaštita	26.083.900,00	21.744.738,00	13.205.000,00
UKUPNO	394.724.905,45	428.721.927,84	358.939.612,40

010.URED GRADA

Ured Grada obavlja pravne, stručne i administrativne poslove vezane za pripremu sjednica i akata Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, pripremu sjednica Gradonačelnikovih kolegija i akata gradonačelnika. Obavlja poslove zastupanja Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima, te u tom smislu koordinira rad drugih upravnih tijela Grada. Suraduje s državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne

samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika, obavlja poslove suradnje Grada s drugim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te administrativne i pomoćne poslove za Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika. Obavlja poslove vezane za suradnju tijela Grada s državnim tijelima, javna priznanja, ostvarivanja prava nacionalnih manjina koja se prvenstveno odnose na djelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izradu mišljenja vezano za prijedloge zakona, te druge pravne poslove za Gradonačelnika.

Ukupno planirana sredstva ovog Ureda u 2018. godini iznose 3.229.000,00 kuna. Ovaj Ured organizacijski je podijeljen na jednu glavu i to:

-glava 010-01 Ured Grada

Glava 010-01 Ured Grada

U ovoj glavi provode se tri programa i to:

- program 1001 Javna uprava i administracija
- program 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice
- program 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina

Razdjel	Naziv	Plan za 2017. I. rebalans	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Razdjel 010	Ured Grada	2.203.000,00	3.229.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00

U odnosu na financijsko planiranje u Uredu Grada, kontinuirano se planiraju sredstva:

- Intelektualne i osobne usluge;
- Naknade članovima predstavničkih tijela;
- Nagrade Grada Zadra ;
- službena putovanja za nacionalne manjine;
- zakupnine i najamnine – za nacionalne manjine;
- lekuće donacije za nacionalne manjine
- naknada za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Program 1001-Javna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcije 2019.	Plan projekcije 2020.
A1001-01	1.618.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00

Program 1001- Javna uprava i administracija planiran je u iznosu 1.638.000,00 kuna .

U ovom program planiraju se sredstva za isplatu naknada članovima predstavničkog tijela Grada Zadra, naknade odvjetničkom timu za zastupanje pred sudskim tijelima, financiranje Savjeta mladih te isplate političkim strankama koje participiraju u Gradskom vijeću.

Kroz aktivnosti materijalni ostali rashodi predlažu se, utvrđuju i provode aktivnosti koje se odnose na isplatu naknada za rad gradskih vijećnika i redovito financiranje političkih stranaka, sredstava za rad Savjeta mladih i sredstva potrebna za intelektualne i osobne usluge.

Naknada troškova vijećnika, predsjednika vijeća i potpredsjednika vijeća isplaćuje se sukladno Odluci Gradskog vijeća kojom su utvrđene sljedeće naknade:

- naknada troškova vijećnika iznosi 1.000,00 kuna neto;
- naknada potpredsjednicima Gradskog vijeća u iznosu od 2.000,00 kuna neto;
- naknada predsjedniku Gradskog vijeća u iznosu od 3.000,00 kuna neto.

Saziv Gradskog vijeća 2017- 2021 godine broji 31 vijećnika .

Budući se naknade isplaćuju mjesečno sukladno gore utvrđenim iznosima potrebno je osigurati iznos od 783.000, 00 kuna.

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izbornoj promidžbi i Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka, političkim strankama koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Zadra isplaćuju se sredstva razmjerno broju članova zastupljenih u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja. Svakoj vijećnici u Gradskom vijeću kao pripadnici podzastupljenog spola pripada pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%. Ukupan iznos osiguranih sredstava iznosi 525.000,00 kuna. Iznos po pojedinom vijećniku iznosi 1.354,49 , a po svakoj vijećnici 1.489,94 kune mjesečno.

Savjet mladih , temeljem Zakona o savjetu mladih, osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju , prava , potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Osnovni cilj osnivanja savjeta mladih je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade , aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za provedbu njihovih aktivnosti tijekom 2017. godine osiguravaju se sredstva u iznosu od 30.000, 00 kuna

Intelektualne usluge ugovaraju se uglavnom za odvjetničke usluge, pravni temelj za isplatu konkretnih odvjetničkim usluga je ugovor koji se zaključuje s određenim odvjetničkim uredom ovisno o predmetu spora. Za tu namjenu planira se osigurati sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Redovito financiranje političkih stranaka
2. Redovito ispunjavanje obveza prema gradskim vijećnicima
3. Zastupanje Grada Zadra pred pravosudnim tijelima

Pokazatelj uspješnosti ogleda se u kontinuiranim isplatama naknada za rad gradskih vijećnika i redovito financiranje političkih stranaka te osiguravanje zastupanja odnosno broj dobivenih presuda Grada Zadra pred pravosudnim tijelima.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izbornoj promidžbi

Zakon o sportu

Odluka Vlade RH o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Statut Grada Zadra

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zadra

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća

Odluka o savjetu mladih

Program 1002- Obilježavanje Dana Grada i ostale obljetnice

Naziv aktivnosti	Plan 2017	Plan 2018	Plan projekcije 2019	Plan projekcije 2020
A1002-01	170.000,00	1.170.000,00	170.000,00	170.000,00

Program 1002-obilježavanje Dana Grada i ostale obljetnice planirani iznos od 170.000,00 kuna.

Kroz aktivnosti ostali nespomenuti protokolarni rashodi provodi se i utvrđuje obilježavanje Grada Zadra kojim se, između ostalih događanja, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća dodjeljuju javna priznanja istaknutim građanima Grada Zadra i to : Nagrade Grada Zadra za životno djelo, Nagrada Grada Zadra i Grb Grada Zadra. Odlukom o javnim priznanjima Grada Zadra utvrđeni su novčani iznosi nagrada pa tako novčani dio Nagrade Grada Zadra za životno djelo isplaćuje se u visini peterostrukog prosječnog osobnog dohotka ostvarenog u RH u proteklom tromjesečju, za Nagradu Grada Zadra u visini trostrukog prosječnog osobnog dohotka, a za Grb Grada Zadra u visini jednostrukog osobnog dohotka. Za ovu namjenu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna.

Također kroz ovaj program planira se po prvi put uvođenje i nagrađivanje za izvrsnost, za koju namjenu se planira osigurati sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove:

Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

Odluka o javnim priznanjima Grada Zadra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Poticanje fizičkih i pravnih osoba na aktivnosti koje pridonose napretku i ugledu Grada Zadra

Pokazatelj uspješnosti ogleda se u kontinuiranim isplatama nagrada nagrađenim fizičkim i pravnim osobama.

Program 1005- Zaštita prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Plan 2017	Plan 2018	Plan projekcije 2019	Plan projekcije 2020
A1004-01	415.000,00	421.000,00	436.000,00	436.000,00

Program 1005-nacionalne manjine planiran je u iznosu od 421.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za aktivnosti i rad nacionalnih manjina (službena putovanja, zakupnine poslovnih prostora za rad manjina, tekuće donacije i naknade za rad članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina). Kroz aktivnost nacionalnih manjina Grad ispunjava ustavnu, međunarodnu i statutarnu obvezu zaštite i poštivanja prava nacionalnih manjina omogućavajući da svoja prava ostvaruju i osiguranim sredstvima koja uključuju naknade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, tekuće donacije kao i zakupnine poslovnih prostora za rad i ostale troškove vezane uz korištenje prostora, te službena putovanja.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Zadra o naknadi troškova i nagrada za rad članova vijeća, odnosno predstavnika nacionalnih manjina utvrđena je mjesečna naknada za rad u iznosu od 150,00 kuna neto za članove vijeća, 250,00 kuna neto za predsjednike vijeća te 200,00 kuna neto za rad predstavnika nacionalnih manjina. Za Grad Zadar provedeni su 31. svibnja 2015. godine novi izbori za predstavnike slovenske nacionalne manjine i za vijeće srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine., a sve temeljem odluke Vlade o raspisivanju izbora od 30. travnja 2015. godine. Grad Zadar ima tri vijeća i to vijeće srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine od kojih svako broji 15 članova uključujući i predsjednike, te predstavnika slovenske nacionalne manjine. U tu namjenu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna.

Tekućim donacijama u ukupnom iznosu od 151.000,00 kuna osiguravaju se sredstva za rad stručnog tajnika kao i sredstva potrebna za rad nacionalnih manjina. Za poslove Vijeća i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Zadarske županije, Tajniku se sufinancira 50% iznosa bruto plaće i ostalih primanja u mjesečnom iznosu od 7.000,00 kuna mjesečno, odnosno godišnje 84.000,00 kuna. Sredstva za rad osiguravaju se u ukupnom iznosu od 67.000,00 kuna , a raspoređuje ih svojom Odlukom Gradonačelnik i to na način da se sredstva raspoređuju prema broju zastupljenosti pojedine nacionalne manjine u ukupnom broju stanovništva Grada Zadra, odnosno Vijeću srpske nacionalne manjine 30.000,00 kuna, Vijeću albanske nacionalne manjine 15.000,00 kuna, Vijeću bošnjačke nacionalne manjine 10.000,00 kuna , te predstavniku slovenske nacionalne manjine 6.000,00 kuna (neto) .

Za troškove zakupa poslovnog prostora osiguravaju se sredstva u ukupnom godišnjem iznosu od 90.000,00 kuna, a odnose se na plaćanje troškova zakupa poslovnog prostora temelj zaključenih Ugovora između Grada Zadra i društva Hoteli Zadar d.o.o. Zadar u iznosu od 180 Eur-a mjesečno za svaki poslovni prostor, u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB- a uvećano za porez na dodatnu vrijednost.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Zadra za naknadu troškova i nagrade za rad članovima vijeća, odnosno predstavnika nacionalnih manjina članu vijeća, odnosno predstavniku nacionalnih manjina pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza za prisustvovanje sjednici vijeća nacionalnih manjina, odnosno njegovog radnog tijela.

Za prisustvovanje sjednici Koordinacije vijeća nacionalnih manjina za područje Republike Hrvatske, članu vijeća, odnosno predstavniku nacionalnih manjina pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, noćenja, te pravo na dnevnicu u visini utvrđenoj Odlukom Vlade RH kojom se određuje visina dnevnica za službeno putovanje i visina naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna. Za tu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća odnosno predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Zadru

Odluka Poglavarstva Grada Zadra i Gradonačelnika za sufinanciranje troškova stručnog tajnika za poslove Vijeća i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Zadarske županije

Ugovor o zakupu poslovnih prostora

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- 1. Redovito ispunjavanje zakonskih obveza prema nacionalnim manjinama*
- 2. Omogućavanje prostora za rad za obavljanje administrativnih poslova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina*

Pokazatelj uspješnosti ogleda se u kontinuiranim isplatama nagrada i naknadi troškova za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, osiguravanje prostora za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra

Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća odnosno predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Zadru

Odluka Poglavarstva Grada Zadra i Gradonačelnika za sufinanciranje troškova stručnog tajnika za poslove Vijeća i Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- 1. Redovito ispunjavanje zakonskih obveza prema nacionalnim manjinama*
- 2. Omogućavanje prostora za rad za obavljanje administrativnih poslova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina*

015. URED GRADONAČELNIKA

Ured Gradonačelnika obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe obnašanja dužnosti gradonačelnika, poslove odnosa s javnošću, prezentacije i promidžbe Gradonačelnika i Grada, poslove međugradske i međunarodne suradnje, a naročito: informiranje javnosti, odnose s građanstvom i medijima, ostvarivanje prava na pristup informacijama, uređivanje i održavanje službene web stranice Grada i komunikaciju putem društvenih mreža. Obavlja poslove vezano uz protokolama i prigodna primanja, suradnju s državnim tijelima, drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama, ustanovama i udrugama u zemlji i inozemstvu za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika. Obavlja stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad Zadar te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, kao i poslove vezane uz

komunikaciju sa strateškim investitorima. Obavlja poslove nadzora i koordinacije u izradi marketinške i razvojne strategije Grada Zadra. Obavlja poslove vezane uz unaprjeđenje razvoja civilnog društva, poglavito iz domene ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, braniteljskih udruga, prava nacionalnih manjina i odnosa s vjerskim zajednicama.

Ukupno planirana sredstva ovog Ureda u 2018..godini iznose 2.094.000,00 kuna. Ovaj Ured organizacijski je podijeljen na jednu glavu i to:

-glava 015-01 Ured Gradonačelnika

U ovoj glavi provodi se jedan program i to:

-program 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika

Program 1004- Program rada ureda Gradonačelnika

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan, projekcije 2019.	Plan, projekcije 2020.
A1004-01	2.495.250,00	2.094.000,00	1.779.000,00	1.790.600,00

Program 1004-program rada Ureda Gradonačelnika planiran je u iznosu od 2.094.000,00 kuna, te obuhvaća aktivnosti međunarodne i međugradske suradnje, naknade za rad Kultumog vijeća, te razne manifestacije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Jačanje suradnje grada Zadra sa ostalim gradovima u Hrvatskoj i svijetu
2. Podizanje konkurentnosti turističkih proizvoda
3. Promidžba Grada kroz sportske, kulturne, gospodarske manifestacije

020. UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Obavlja poslove vezane za radni odnos Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, te radnih odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada. Vodi upravne i sudske postupke iz svoje nadležnosti. Obavlja poslove neposredno vezane za rad mjesnih odbora Grada Zadra, te u tom smislu organizira izbore za vijeća mjesnih odbora, pruža stručnu pomoć pri izradi akata mjesnih odbora, prati njihov rad, te im daje potrebne informacije. Obavlja poslove vezane za prijem,

otpremu i dostavu pošte, te ostale poslove pisarnice. Obavlja poslove preventivne zaštite od požara i zaštite na radu o okviru Gradske uprave. Obavlja sve poslove vezane za arhiviranje dokumenata Gradske uprave, održavanje poslovnog prostora Gradske uprave i druge opće poslove vezane za rad upravnih tijela i odjela Gradske uprave. Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu iznose 7.395.000,00 kuna za 2018.godinu

Razdjel	Naziv	Plan za 2017. I. rebalans	Plan 2018.	Plan projekcije za 2019.	Plan projekcije za 2020.
Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	6.954.793,00	7.795.000,00	6.975.000,00	7.135.000,00

Ovaj Upravni odjel organizacijski je razvrstan u jednu glavu i to: Glava 020-01 Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove kroz koju se financiraju tri programa:

- program 1006 Javna uprava i administracija
- program 1007 Rad vijeća mjesnih odbora
- program 1008 dodatna ulaganja na objektima u MO

Program 1006- Javna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2017	Plan 2018.	Plan projekcija za 2019.	Plan projekcija za 2020.
A1006-02	6.634.793,00	6.055.000,00	6.625.000,00	6.985.000,00
KP1006-04	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnih odjela vezani za službenike i imovinu grada, tekući poslovi održavanja i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rada Gradske uprave.

Normativna podloga Programa su Zakon o javnoj nabavi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, te Statut Grada Zadra.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa su usklađeni sa stvarnim potrebama realiziranim u minuloj proračunskoj godini.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- A1001-01 Materijalni i ostali rashodi
- K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija

Program 1007- Rad vijeća mjesnih odbora

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcije 2019.	Plan projekcije 2020.
A1007-01	50.000,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00

Program 1007-rad vijeća mjesnih odbora planiran je u iznosu od 220.000,00 kuna, a obuhvaćaju prijenose Mjesnim odborima kao dio redovnih sredstava i donacija koje uplate fizičke i pravne osobe za rad Mjesnih odbora i obilježavanja manifestacija.

Cilj ovog programa je poticati aktivnosti u mjesnim odborima..

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava iz prethodnih godina.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Zadra

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u broju manjih komunalnih akcija provedenih na razini vijeća mjesnih odbora, za koje podatke mjesni odbori dostavljaju koncem proračunske godine.

Program 1008- Dodatna ulaganja na objektima u MO

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
KP1008-06	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
KP1008-07	100.000,00	950.000,00	100.000,00	0,00
KP1008-08	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Dodatna ulaganja na objektima u mjesnim odborima odnosi se na mjesni odbore Dračevac, Cmo i mjesni odbor Novi Bokanjac.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su na procjeni potrebe izgradnje društvenih prostorija za rad mjesnih odbora, stanja postojećih građevinskih objekata i inicijativa za dodatnim ulaganjem.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu RH.

030. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Upravni odjel za odgoj i školstvo obavlja poslove kojima se osiguravaju uvjeti za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika Grada na području predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, a naročito:

- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja i praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, - pripremu prijedloga za utvrđivanje projekata i programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji se financiraju iz gradskog proračuna, - stipendiranje srednjoškolaca i studenata, - sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja odgoja i obrazovanja, - osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja, - vođenje brige o objektima gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, koja obuhvaća poslove gospodarenja i održavanja objekata (hitne intervencije, tekuće i investicijsko održavanje, nabava opreme), kao i koordinaciju oko izrade svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima, te poslove vezane uz mrežu ustanova odgoja i obrazovanja na području Grada.

Razdjel	Naziv	Plan za 2017. I. rebalans	Plan 2018.	Plan projekcije za 2019.	Plan projekcije za 2020.
Razdjel 030	UO za odgoj i školstvo	72.254.800,80	76.570.701,00	75.209.798,00	75.228.577,20

Ukupno planirana sredstva ovog odjela u 2018.godini iznose 76.570.701,00 kuna.

Upravni odjel za odgoj i školstvo podijeljen je u pet glava i to:

- Glava 0301-01 Upravni odjel za odgoj i školstvo
- Glava 030-02 Dječji vrtić Radost
- Glava 030-03 Dječji vrtić Sunce
- Glava 030-04 Učenici i studenti
- Glava 030-05 osnovne škole

Glava 030-01 Upravni odjel za odgoj i školstvo

Glava 030-01 Predškolski odgoj i obrazovanje

Program 1009 Financiranje predškolskog odgoja u privatnim vrtićima

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

-aktivnost 1009-01 Tekuće donacije u novcu

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A 1009-01	13.290.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00

A 1009-2	0,00	571.700,00	571.700,00	572.000,00
----------	------	------------	------------	------------

U cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored osnivanja vlastitih ustanova, Grad Zadar podupire i rad vrtića drugih osnivača, vjerskih ili privatnih.

Kroz ovu aktivnost predlažu se rashodi vezani za isplatu potpore u visini plaće odgojitelja u vrtićima drugih osnivača te potpore po odgojno obrazovnoj skupini.

Program sufinanciranja vrtića drugih osnivača započeo je početkom pedagoške 2009./2010. godine, a nastavlja se i u pedagoškoj 2017./2018. godini. Grad je s vrtićima drugih osnivača potpisao Ugovore o sufinanciranju kojima su se vrtići obvezali naplaćivati participaciju od roditelja istovjetnu onoj u gradskim vrtićima, a Grad je za sve odgojitelje u privatnim vrtićima osigurao potporu u visini bruto plaće odgojitelja u ustanovama kojima je Grad osnivač.

Grad Zadar kroz različite programe skrbi i daje potporu djeci i mladim obiteljima. Cilj ovog programa od samog početka je stvaranje preduvjeta kako bi se svoj djeci osiguralo mjesto u predškolskim ustanovama ali i kako bi ta usluga za roditelje bila cjenovno što prihvatljivija. Visina participacije za smještaj djeteta u vrtiću od 2010. godine je iznosila 700,00 kn za redoviti 10-satni program. Sadašnji cilj je taj iznos smanjiti na 600,00 kn, za drugo dijete u vrtiću 300,00 kn, a treće i svako sljedeće dijete besplatno. Obzirom da ekonomska cijena vrtića ostaje ista ili se povećava, Grad će vrtićima drugih osnivača isplaćivati i potporu u obliku subvencije po odgojno-obrazovnoj skupini. Potpora od 2.000,00 kn definirana je temeljem stvarnih prihoda i rashoda vrtića koji su, kao i do sada, predmet provjere kroz različite oblike financijskih izvješća.

Temeljni pokazatelj uspješnosti ovog programa je broj djece koja pohađaju vrtiće drugih osnivača. Kao polazna vrijednost u tablici je uzeta pedagoška 2016./2017. radi bolje usporedbe s tekućom pedagoškom godinom. Iz tablice je razvidno kako se povećao broj djece u pedagoškoj 2017./2018. Razlog tomu je i dodatna skupina u odnosu na prethodnu godinu ali i činjenica da se povećao broj vrtićkih skupina u odnosu na jaslčne. Obuhvat djece u vrtićkoj skupini, sukladno Državnom pedagoškom standardu, je veći te je samim time i ukupni broj djece veći.

Izvjesno je kako ćemo u tekućoj ili za nadolazeću pedagošku godinu trebati oformiti dodatni broj odgojno-obrazovnih skupina jaslčnog uzrasta jer je isti u deficitu. Naime od ukupno 63 odgojno-obrazovne skupine u vrtićima drugih osnivača, samo 16 se odnosi na jaslce. Odnosno od ukupno 126 odgojno-obrazovnih skupina u gradskim i privatnim vrtićima, samo 30 se odnosi na jaslce.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava iz prethodnih godina kao i broja djece koja pohađaju vrtiće drugih osnivača.

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u broju upisane djece u vrtićima drugih osnivača

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece	Djeca	Broj	1295 ¹	1323 ²	1350	1400	1400

Kao polazna vrijednost u tablici je uzeta pedagoška 2016./2017. Grad Zadar kao osnivač dvije predškolske ustanove dužan je osigurati provedbu obaveznog programa predškole. Isto vrijedi i za predškolske ustanove drugih osnivača. Uzevši u obzir Državni pedagoški standard koji propisuje broj djece u skupini, izvjesno je kako će biti potrebno u narednim godinama povećati broj odgojno-obrazovnih skupina za jaslični uzrast.

Povećanje se odnosi i na provođenje Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se osnovica povećala za 2% u siječnju 2017., 2% u rujnu s primjenom na plaći za kolovoz 2017. Novo povećanje osnovice za 2% očekuje se u narednim danima, a koje će se primjenjivati na isplatu plaće za studeni 2017. godine

Program 1010 Predškolski odgoj i obrazovanje u gradskim ustanovama

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Glava 030-02 Dječji vrtić Radost

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1010-01	13.555.000,00	13.724.700,00	13.280.000,00	13.275.000,00
A1010-02	4.129.600,00	4.066.400,00	4.150.000,00	4.150.000,00
A1010-03	38.0000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
A1010-04	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A1010-05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Dječjem vrtiću financiraju se potrebni rashodi za plaće i doprinose na plaće. Naknade troškova zaposlenima koji se odnose na prijevoz zaposlenih, te ostali rashodi za zaposlene, a koji se odnose na jubilarne nagrade i otpremnine financiraju se u nepunom iznosu, a ostatak iz izvornih prihoda vrtića. Ostale rashode, materijalne i financijske, tekuće održavanje te sredstva za zaposlene prema posebnim odlukama vrtić će financirati iz inamjenskih prihoda. Namjenski i vlastiti prihodi vrtića prvenstveno se odnose na participaciju roditelja, te sudjelovanje u EU projektima.

OPIS	PRIHODI GRADA ZADRA	VLASTITI i namjenski PRIHODI KORISNIKA
Plaće za redovan rad	11.070.000,00kn	0,00 kn
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.715.900,00 kn	0,00 kn
Doprinosi za zapošljavanje	188.200,00 kn	0,00 kn

¹ Odnosi se na 2016./2017. pedagošku godinu

² Odnosi se na 2017./2018. pedagošku godinu

Naknade troškova zaposlenima	430.000,00 kn	0,00 kn
Ostali rashodi za zaposlene	427.000,00 kn	323.600,00 kn
Materijalni i financijski rashodi	0,00 kn	3.646.400,00 kn
Kapitalni rashodi	0,00 kn	70.000,00 kn
UKUPNO	13.831.100,00 kn	4.040.000,00 kn

Tekuće donacije u iznosu od 90.000,00 kuna odnose se na transfer sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjen za program predškole i program rada s djecom s posebnim potrebama.

Glava 030-03 Dječji vrtić Sunce

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1010-05	10.520.840,00	10.760.400,00	11.200.204,00	11.254.680,00
A1010-06	3.739.000,00	3.264.600,00	3.185.896,00	3.181.320,00
A1010-07	270.000,00	240.400,00	95.000,00	95.000,00
A1010-08	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
A1010-09	15.000,00	11.000.000	11.000,00	11.000,00

Dječjem vrtiću financiraju se potrebni rashodi za plaće i doprinose na plaće. Naknade troškova zaposlenima koji se odnose na prijevoz zaposlenih, te ostali rashodi za zaposlene, a koji se odnose na jubilarne nagrade i otpremnine financiraju se u nepunom iznosu, a ostatak iz izvornih prihoda vrtića. Ostale rashode, materijalne i financijske, tekuće održavanje te sredstva za zaposlene prema posebnim odlukama vrtić će financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda. Namjenski i vlastiti prihodi vrtića prvenstveno se odnose na participaciju roditelja, te na prihode od pruženih usluga i višak iz prethodnih godina.

OPIS	PRIHODI GRADA ZADRA	VLASTITI i namjenski PRIHODI KORISNIKA
Plaće za redovan rad	8.938.000,00 kn	0,00 kn
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.385.400,00 kn	0,00 kn
Doprinosi za zapošljavanje	152.000,00 kn	0,00 kn
Naknade troškova zaposlenima	300.000,00 kn	0,00 kn
Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00 kn	126.000,00 kn
Materijalni i financijski rashodi	0,00 kn	2.975.600,00 kn
Kapitalni rashodi	0,00 kn	240.400,00 kn
UKUPNO	10.934.400,00 kn	3.342.000,00 kn

Tekuće donacije u iznosu od 161.000,00 kuna odnose se na transfer sredstava Ministarstva, znanosti i obrazovanja namijenjen za program predškole i program rada s djecom s posebnim potrebama.

Cilj ovog programa je zadovoljavanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, u ustanovama kojima je Grad Zadar osnivač. Vrtićima se financiraju potrebni rashodi

za plaće i doprinose na plaće. Naknade troškova zaposlenima koje se odnose na prijevoz zaposlenih te ostali rashodi za zaposlene, (jubilarne nagrade i otpremnine) financirat će se u punom iznosu. Ostale rashode, materijalne i financijske, tekuće održavanje te sredstva za zaposlene prema posebnim odlukama ustanove financiraju iz vlastitih prihoda. Vlastiti prihodi vrtića prvenstveno se odnose na participaciju roditelja koja od rujna 2017. iznosi 600,00 kn za prvo dijete, 300,00 kn za drugo dijete u vrtiću, a za treće i svako sljedeće dijete vrtić je besplatan. Obvezni program predškole u trajanju od 2,5 sata za djecu koja ne pohađaju redoviti vrtićki program je besplatan. Za program predškole, pored sredstava koja osigurava Grad, osiguravaju se sredstva i u Državnom proračunu u iznosu od 20,00 kn mjesečno po djetetu.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja
- Odluka o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima u 2017.
- Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2017.
- Odluka o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole u 2017.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava iz prethodnih godina kao i broja djece koja pohađaju objekte u ovim ustanovama.

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u broju upisane djece u gradskim vrtićima

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj upisane djece		Broj	1267 ³	1390 ⁴	1390	1390

Kao polazna vrijednost u tablici je uzeta pedagoška 2017./2018. koja je najrelevantnija za daljnje projekcije. Grad Zadar kao osnivač dvije predškolske ustanove dužan je osigurati provedbu obveznog programa predškole. Uzevši u obzir Državni pedagoški standard koji propisuje broj djece u skupini, izvjesno je kako će biti potrebno u narednim godinama povećati broj odgojno-obrazovnih skupina za jaslični uzrast što će rezultirati smanjenjem broja djece u okviru postojećih objekata.

Glava 030-04 Učenici i studenti

³ Broj obuhvaća djecu u redovitom desetsatnom i petosatnom programu

⁴ Djeca u redovitom programu te 236 djece u 2,5-satnom programu predškole

Program 1011 Učeničke i studentske stipendije

Cilj ovog programa je dodjela stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu. Raspisuje se natječaj za dodjelu 100 novih stipendija od kojih 15 stipendija za učenike srednjih škola, 40 za studente prve godine studija i 45 za studente viših godina studija, od toga za deficitarna zvanja dodjeljuje se 15 stipendija studentima prve godine i 15 stipendija studentima viših godina.

Stipendija za učenike iznosi 200,00 kn mjesečno, za studente koji studiraju u mjestu prebivališta 500,00 kn, za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kn, a za studente koji se školuju za deficitarna zvanja dodjeljuje se stipendija u iznosu od 800,00 kn mjesečno. Stipendija se isplaćuje za 10 mjeseci tijekom školske/akademske godine.

Na temelju Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore, učenicima i studentima koji imaju prebivalište na području Grada Zadra, mogu se dodijeliti i jednokratne financijske potpore u visini neoporezivog iznosa.

U suradnji s OTP bankom za akademsku godinu Grad dodjeljuje dodatnih 15 stipendija za redovite studente slabijeg imovnog stanja. Sredstva za isplatu stipendija u iznosu od 100.000,00 kuna Gradu donira OTP banka. Stipendije se dodjeljuju prema posebnim uvjetima, sukladno potpisanom ugovoru o donaciji, a glavni kriteriji su imovno i socijalno stanje obitelji studenta. Stipendija za studente koji studiraju u mjestu prebivališta iznosi 500,00 kn, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta iznosi 700,00 kn.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

-aktivnost 1011-01 Ostali nespomenuti rashodi

Proračunom su predviđena sredstva za isplatu naknada trojici vanjskih članova Povjerenstva. Naknada se isplaćuje u iznosu od 170,00 kn neto po održanoj sjednici.

-aktivnost 1011-02 Stipendije učenicima i studentima

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1011-01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A1011-02	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Zakonske i druge pravne osnove:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

-Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

-Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava iz prethodnih godina kao i broja korisnika stipendija.

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u broju dodijeljenih stipendija

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj korisnika	Korisnici	Broj	115	115	115	115

Glava 030-05 Osnovne škole

U ovoj glavi provode se dva programa i to:

Program 1012-Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 1013- Izvanstandardni programi

Program 1012-Osnovnoškolsko obrazovanje planiran je za 2018.godinu u iznosu od 17.853.501,00 kuna i provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1012-01	8.625.950,00	8.923.850,00	8.923.850,00	8.923.850,00
A1012-02	61.800,00	63.900,00	60.000,00	60.000,00
A1012-03	728.000,00	440.000,00	644.856,00	644.856,00
A1012-04	1.567.093,00	1.855.093,00	1.595.093,00	1.595.093,00
A1012-05	4.644.371,00	5.949.643,00	4.838.891,00	4.767.891,00
A1012-06	4.600,00	2.600,00	9.800,00	9.800,00
KP-1012-07	377.848,00	613.508,00	613.508,00	613.508,00
KP-1012-08	32.907,00	4.907,00	0,00	0,00

U ovom programu planirana su decentralizirana sredstva koja Vlada Republike Hrvatske u planira za osnovnoškolsko, sredstva koja Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznaju osnovnim školama za prijevoz, ali i vlastita sredstva koja ostvaruju sve škole na području Grada Zadra. Isto tako planirana su i vlastita/izvorna sredstva Grada Zadra koja se osiguravaju za podmirenje dnevnih aktivnosti usmjerenih na ostvarenje zacrtanih projekata i aktivnosti. U donjoj tablici daje se presjek programa prema izvorima financiranja:

Izvori sredstava/Sredstva prema namjeni	Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov. i dod. ulaganja na nef. imovini
Sredstva prema kriterijima	7.103.649,71	884.100,29	2.295.093,00

<i>iz Smjernica</i>			
Izvorna sredstva Grada Zadra	1.324.950,29	15.899,71	104.907,00
Sredstva MZO	1.000.000,00	0,00	0,00
Vlastiti i namjenski prihodi škola.	4.438.893,00	172.500,00	513.508,00

Grad Zadar je osnivač 9 osnovnih škola i to: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Smiljevac, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci i OŠ Voštamica, a zajedno sa Zadarskom županijom osnivač je Glazbene škole Blagoja Berse. Prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Glazbena škola Blagoja Berse od 2010. godine sredstva za decentralizirane funkcije povlači iz Proračuna Zadarske županije, a ne kao dotad i iz Proračuna Grada Zadra. Pravo na sufinanciranje programa iz decentraliziranih sredstava, na temelju ugovora između Vlade RH i Katoličke crkve od 2010. godine ostvaruje i Osnovna glazbena škola Svetoga Benedikta.

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva na temelju koje Grad Zadar izrađuje vlastite kriterije za financiranje decentraliziranih funkcija kao i planove rashoda za investicijsko održavanje i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Prema opsegu programa, obuhvaćeni su sljedeći materijalni i financijski rashodi: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za rad povjerenstava i sl., uredski materijal i ostale materijalne rashode, sitni inventar i auto gume, usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge (osim usluga čuvanja imovine i osoba), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske i usluge platnog prometa, zatezne kamate, ostale nespomenute usluge i rashode potrebne za funkcioniranje škole.

Školama se na ovaj način utvrđuju bilančna prava na sredstva, a isplata se vrši na temelju stvarnog rashoda u proteklom mjesecu. Ostali materijalni i financijski rashodi: energenti za zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole, zdravstveni pregledi zaposlenika škole, najamnine i zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave, prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i usluge čuvanja imovine i osoba financiraju se na temelju opravdanih potreba i stvarno nastalog troška.

Materijalni rashodi	10.263.600,00kn
Financijski rashodi	65.000,00 kn

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja kao materijalni rashodi škole odnose se na aktivnosti investicijskog održavanja školskoga prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala u osnovnim školama i predstavlja predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada i ugrađene opreme, kao i obnavljanje pokretne opreme, nastavnih sredstava i pomagala. Opseg i visina investicijskog održavanja utvrđuje se u skladu sa stvarnim tehničkim stanjem (vijek trajanja), potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšavanja uvjeta korištenja

ili udovoljavanja promijenjenim zakonskim i tehničkim propisima zgrada, opreme, nastavnih sredstava i pomagala.

Tekuće održavanje odnosi se na popravak kvarova koji se ne mogu planirati, bojenje zidova školskog prostora, te održavanje sredstava rada i opreme radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole.

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školama se raspodjeljuju i troše se na osnovu Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja koji donosi Grad Zadar na temelju spomenute Odluke Vlade RH.

Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	40.000,00 kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	860.000,00 kn

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na kapitalne projekte gradnje, na ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, te na nabavku nove opreme, nastavnih sredstava i pomagala te projekata i studija. To su projekti za kojima postoji opravdana potreba, a pri čemu se obvezatno primjenjuju standardi i normativi prostora i opreme koje utvrđuje nadležni ministar.

Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini školama se raspodjeljuju i troše na osnovu Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kojeg donosi Grad Zadar na temelju spomenute Odluke Vlade RH.

Uredska oprema i namještaj	300.000,00 kn
Komunikacijska oprema	30.000,00 kn
Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00 kn
Športska i glazbena	30.000,00 kn
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00 kn
Knjige u knjižnici	50.000,00 kn
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.340.000,00 kn
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	520.000,00 kn

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

-Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava iz prethodnih godina, procjeni stvarnog stanja u školama, kao i broja učenika, odjela i školskih građevina.

Program 1013 Izvanstandardni programi u školama planiran je za 2018.godinu u iznosu od 8.360.000,00 kuna ili 8,51% više nego prethodne godine, a plan projekcija za 2019.godinu iznosi 8.322.000,00 kuna, a za 2020. godinu 8.366.579,20 kuna.

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1013-04	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
A1013-05	956.003,75	380.000,00	380.000,00	380.000,00
A1013-06	1.725.800,00	1.898.300,00	1.898.300,00	1.902.880,00
A1013-07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
A1013-09	00	0,00	0,00	0,00
A1013-12	3.030.441,05	0	0,00	0,00
A1013-13	1.026.547,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
A1013-04	0,00	3.326.600,00	3.286.600,00	3.326.599,20
A1013-15	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
A1013-16	0,00	110.100,00	112.100,00	112.100,00

Opis programa

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jedinica lokalne samouprave može utvrditi šire javne potrebe u djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva. Ovim programom javnih potreba utvrđuju se šire javne potrebe kroz projekte: programi izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti (školska natjecanja, dani izvannastavnih aktivnosti, školski časopisi, učeničke zadruge, ljetne škole i kampovi, stručni skupovi iz područja odgoja i obrazovanja i drugi programi i aktivnosti), program produženog boravka, program sufinanciranja školskih udžbenika, program osobni pomoćnici u nastavi, i drugi izvanstandardni programi odgoja i obrazovanja (rano učenje njemačkog i talijanskog jezika, Centar izvrsnosti za matematiku, fiziku i informatiku, potpora stručnom timu vrtića drugih osnivača, potpora logopeda osnovnim školama Grada Zadra i organizacija programa predškole izvan vrtića).

Ovaj program provodi se kroz šest aktivnosti i to:

- aktivnost 1013-04 Izvanškolske aktivnosti
- aktivnost 1013-05 Drugi izvanstandardni programi
- aktivnost 1013-06 Produženi boravak
- aktivnost 1013-00 Stručni tim vrtića drugih osnivača
- aktivnost 1013-00 Program ranog učenja stranog jezika
- aktivnost 1013-00 Potpora stručnim službama osnovnih škola - logoped
- aktivnost 1013-07 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
- aktivnost 1013-12 Škola puna mogućnosti IV
- aktivnost 1013-13 Prehrana učenika u osnovnim školama

Aktivnost 1013-04 Izvanškolske aktivnosti

U školama se izvode izvannastavne aktivnosti, radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika. Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali učenicima omogućuju iskazivanje i ostvarivanje posebnih zanimanja i sklonosti. Kroz izvannastavne aktivnosti otkriva se i njeguje darovitost učenika na određenom području, potiče stvaralaštvo i omogućava stjecanje znanja i umijeća izvan redovite nastave. Izvanškolske aktivnosti programski se podudaraju i nadopunjuju s izvannastavnim aktivnostima.

Poseban oblik izvannastavnih aktivnosti predstavlja sustav natjecanja i smotri od školske do republičke razine, a koji je usmjeravan od strane Agencije za odgoj i obrazovanje. Lepeza programa na tom području je vrlo široka od smotre LiDraNo, natjecanja iz pojedinih predmeta kao što su natjecanja iz hrvatskog jezika, stranih i klasičnih jezika, matematike, kemije, povijesti, zemljopisa, informatike do natjecanja i smotri kao što su ekoviz, pružanje prve pomoći, sigurnost u prometu i dr. (na sedam područja organizira se do 30 različitih natjecanja). Športska natjecanja predstavljaju poseban segment školskih natjecanja, te se organiziraju za različite vrste športova.

Pored ovih programa podupirat će se i drugi programi izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti kao što je tiskanje školskih časopisa, smotre učeničkih zadruga, Novigradsko proljeće, Benjafest i sl.

Aktivnost 1013-05 Drugi izvanstandardni programi

Centri izvrsnosti za matematiku, fiziku i informatiku

Tijekom školske 2012./2013. godine Grad Zadar je zajedno sa Matematičkim društvom Zadar za učenike osnovnih škola kojima je osnivač pokrenuo pilot projekt osnivanja Centra izvrsnosti za matematiku. Centar je okupio 30 učenika koji imaju afinitet za ovaj predmet, pokazuju nadarenost i interes za matematiku, te sudjeluju u školskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Kako su povratne informacije o uspješnosti pilot projekta vrlo pozitivne s ovim programom nastavlja se i tijekom školske 2017./2018. godine. Program realiziraju učitelji članovi Matematičkog društva Zadar u prostorima Sveučilišta u Zadru.

U drugom polugodištu školske 2015./2016. godine Grad Zadar je zajedno sa Udrugom mladih matematičara i fizičara Zadar za učenike osnovnih škola kojima je osnivač pokrenuo pilot projekt Centra izvrsnosti za fiziku. Centar je okupio 50 učenika koji imaju afinitet za ovaj predmet, pokazuju nadarenost i interes za fiziku, te sudjeluju u školskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Kako su povratne informacije o uspješnosti pilot projekta vrlo pozitivne te je preko pedeset učenika sudjelovalo u radu Centra ovaj program se nastavlja i tijekom školske 2017./2018. godine. Program realiziraju učitelji članovi Udruge mladih matematičara i fizičara Zadar u prostorijama osnovne škole Šimuna Kožičića Benje.

Od drugog polugodišta školske 2016./2017. godine Grad Zadar je u suradnji s Društvom informatičara Zadar pokrenuo i Centar izvrsnosti za informatiku. Program će provoditi učitelji osnovnih škola Grada Zadra u prostorijama osnovnih škola Grada Zadra. U centru se okuplja 45 zainteresiranih učenika koji pohađaju gradske škole. Centar nastavlja s radom i u školskoj 2017./2018. godini.

Programi koji se financiraju u OŠ Voštarnica

Proračunom su planirana sredstva za program nabave didaktičke opreme i sufinanciranje prehrane učenika u OŠ Voštarnica koje transferira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Aktivnost 1013-06 Program produženog boravka

Produženi boravak je neobvezni oblik neposrednog odgojno-obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi uvođenje i provođenje ovoga programa u osnovnim školama povjereno je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje i financiraju izvođenje programa.

Program je prvi put realiziran u školskoj 2005./2006. godini, a provodio se u OŠ Krune Krstića u dvije odgojno-obrazovne skupine i u OŠ Petra Preradovića u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini. Početkom školske 2010./2011. godine program produženog boravka uveden je u još dvije škole i to OŠ Stanovi i OŠ Zadarski otoci, u svakoj u po jednoj odgojno-obrazovnoj skupini.

U školskoj 2014./2015. godini program se provodio za učenike prvih i drugih razreda u šest škola i to: OŠ Krune Krstića u tri odgojno-obrazovne skupine, te OŠ Petra Preradovića, OŠ Stanovi, OŠ Zadarski otoci u dvije odgojno-obrazovne skupine i po jednoj odgojno-obrazovnoj skupini u OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića. U istim školama osiguran je jednak broj odgojno-obrazovnih skupina za školsku 2015./2016. godinu.

Pored navedenih 11 skupina u 2015./2016. godini, u školskoj 2016./2017. godini realizira se provođenje programa produženog boravka u dodatne dvije skupine i to po jedna skupina u OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića, a od školske 2017./2018. godine jedna dodatna skupina u OŠ Stanovi i jedna u OŠ Smiljevac što čini ukupno 15 odgojno-obrazovnih skupina u 7 osnovnih škola.

Ukoliko se za program produženog boravka prijavi veći broj učenika prednost pri upisu utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija: djeca invalida Domovinskog rata, ako je drugi roditelj zaposlen; djeca obaju zaposlenih roditelja, odnosno uzdržavatelja i djeca samohranog zaposlenog roditelja, odnosno uzdržavatelja; djeca iz obitelji s troje i više djece i djeca koja imaju slabije uvjete stanovanja.

Produženi boravak besplatan je za učenike, budući Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju prehranu učenika.

Aktivnost 1013-15 Program učenja stranih jezika od prvog razreda

Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića je započeo početkom školske 2011./2012. godine kao pilot-projekt. Osnovna škola Šime Budinića je škola u kojoj se njemački jezik uči kao drugi strani jezik od četvrtog razreda. Izvođenje nastave financirano je od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta kao i u drugim školama. Dva sata tjedne nastave izvode se u 24 razredna odjela (5 odjela razredne nastave i 19 odjela predmetne nastave) što je najveći opseg učenja njemačkog jezika od svih škola kojima je Grad osnivač. Škola je 2011. godine pokrenula inicijativu kako bi se učenje njemačkog jezika započelo od prvog razreda. Prema provedenoj anketi gotovo 70% učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program, a iskazivanje interesa nastavilo se i u narednim školskim godinama. U školskoj 2017./2018. program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave. Tako u četiri razredna odjela prvih razreda nastavu njemačkog jezika pohađaju 63 učenika, u pet razrednih odjela drugih razreda nastavu pohađaju 84 učenika, a u pet razrednih odjela trećih razreda 72 učenika. Na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog jezika kao drugog stranog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

S obzirom na dobro i pozitivno iskustvo učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića od drugog polugodišta školske 2014./2015. godine u OŠ Stanovi započela je realizacija programa učenja talijanskog jezika od prvog razreda. Škola je pokrenula inicijativu, a nakon provedene ankete 46 učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program. Program se realizirao u dvije odgojno-obrazovne skupine učenika prvih razreda, dva sata tjedne nastave. U školskoj 2017./2018. godini program se realizira u sedam odgojno-obrazovnih skupina. Tako u tri razredna odjela prvih razreda nastavu talijanskog jezika pohađa 57 učenika, u dva razredna odjela drugih razreda nastavu pohađa 34

učenika, a u dva razredna odjela trećih razreda 26 učenika te je na ovaj način ostvaren kontinuitet učenja i talijanskog jezika kao drugog stranog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

Aktivnost 1013-16 Program potpore logopeda stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra

Početkom školske 2016./2017. godine osnovne škole Grada Zadra su iskazale potrebe za dodatnom pomoći stručnog suradnika - logopeda za 238 djece koja imaju Rješenje o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja te im je potrebna logopedska dijagnostika, tretman i praćenje zbog oštećenja jezično-govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju. Svoje posebne edukacijsko-rehabilitacijske potrebe ne mogu ostvariti u školi s postojećim stručnim suradnicima te im je potrebno osigurati pomoć logopeda koji će im pružiti programsku i rehabilitacijsku potporu. S tom namjerom Grad Zadar, kao osnivač osnovnoškolskih ustanova na svom području te je dužan skrbiti o potrebama svih učenika, od drugog polugodišta uvodi program potpore logopeda stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra. S obzirom kako se program potpore pokazao kao velika pomoć stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra, s potporom se nastavlja i u školskoj 2017./2018. godini.

Aktivnost 1013-07 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Grad Zadar je u Proračunu za 2018. godinu osigurao milijun kuna za sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola kojima je osnivač. Pravo na novčanu pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruju roditelji (korisnici - sukladno Zakonu o doplatku za djecu) učenika osnovnih škola kojima je Grad Zadar osnivač s prebivalištem na području Grada Zadra, ukoliko ostvaruju pravo na dječji doplatok sukladno dohodovnom cenzusu iz Zakona o doplatku za djecu, te ako ne ostvaruju pravo na besplatnu nabavu udžbenika po drugom osnovu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj učenika u Centrima za izvrsnost	Učenici	Broj	150	150	150	170
Broj skupina u produženom boravku	Skupine	Broj	15	16	17	17
Broj rješenja	Broj rješenja o pravu na subvenciju	broj	987	1000	1000	1000

Aktivnost 1013-12 Program pomoćnika u nastavi

Program uvođenja pomoćnika u nastavi s realizacijom je započeo u travnju 2010. godine. Obrazovanje i briga o djeci s teškoćama u razvoju posljednjih godina uključuje opsežniju integraciju i inkluziju u redovni sustav školovanja. Pozitivna europska praksa inkluzije uključuje i pomoćnike u nastavi kao pomoć u odgojno-obrazovnom procesu djece s teškoćama u razvoju. S obzirom da se potreba za pomoćnicima svake godine povećava, uvođenje pomoćnika u nastavi u odgojno-obrazovni sustav postao je dio širih javnih potreba. Zbog specifičnosti ovoga programa osnovano je Povjerenstvo za uvođenje pomoćnika u nastavi kojemu je zadatak sagledavanje ukupne situacije i potrebe za pomoćnicima, te ostali poslovi do

same realizacije i angažiranja pomoćnika. Program pomoćnika u nastavi dobio je potrebnu suglasnost Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, a pravobraniteljica za djecu svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave preporučila je sustavno financiranje osobnih pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama.

U skladu s Europskom strategijom za osobe s invaliditetom 2010.-2020., Cilj 5. Obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje, Aktivnost: Poticati inkluzivno obrazovanje i cjeloživotno učenje za učenike i studente s teškoćama u razvoju te nacionalnom Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije 6. cilj: Razviti cjelovit sustav podrške učenicima, Prioritet: 6.2. Uspostaviti cjelovit sustav podrške djeci i učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama, u lipnju 2017. na Poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III., Grad Zadar podnio je projektni prijedlog „Škola PUNA mogućnosti“⁴. Dana 18. kolovoza 2017. Odlukom o financiranju projekt „Škola PUNA mogućnosti“ odabran je za sufinanciranje.

Ukupna vrijednost projekta je 9.241.567,20 kuna dok bespovratna sredstva iznose 7.855.332,12 kuna. Za razliku od prijašnjih godina, projekt je odobren za četverogodišnje razdoblje i provodit će se u razdoblju od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2021. Projekt realizira Grad Zadar – Upravni odjel za odgoj i školstvo u partnerstvu s OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Smiljevac i OŠ Voštamica. U okviru projekta financira se 52 pomoćnika u nastavi za 54 djece dok Grad Zadar iz svog proračuna financira još 17 pomoćnika u nastavi za 19 djece.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj ugovora	Ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme	Broj	64	68	73	75

Aktivnost 1013-13 Prehrana učenika u osnovnim školama

U rujnu 2017. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.) Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljna skupina u projektu su učenici koji dolaze iz obitelji u kojima cenzus ne prelazi 2000 kn po članu kućanstva mjesečno. Do iznosa od 2000 kn po članu kućanstva mjesečno došlo se na temelju iskustva iz prethodne školske godine kada smo provodili projekt osiguravanja prehrane putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ za učenike slabijeg materijalnog stanja.

Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 731 učenika koji bi primali subvenciju putem ovog Projekta. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika koji su korisnici dječjeg doplatka trebali su iskazati interes za sudjelovanjem u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva, a svoj status dokazuju Rješenjem o dječjem doplatku odnosno dokazom o primanjima za svakog člana zajedničkog kućanstva. Grad Zadar je početkom studenog 2017. godine prijavio Projekt te se čeka odobrenje od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U Projekt je uključeno 8 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zadar i to: OŠ Stanovi, OŠ Zadarski otoci, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Krune Krstića, OŠ Smiljevac, OŠ Bartula

Kašića i OŠ Petra Preradovića. OŠ Voštanica prima subvenciju za prehranu putem Ministarstva znanosti, obrazovanja te Grada Zadra.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj učenika	Učenici	Broj	731	1000	1500	2000

PROGRAM 1014 FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

Aktivnost 1014-01 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1014-01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Grad Zadar preuzeo je osnivačka prava nad ustanovom Pučko otvoreno učilište. Prodajom svojih usluga ustanova osigurava sredstva za plaće zaposlenika i druge potrebne rashode. Osnivač podupire rad ustanove i osigurava sredstva za tekuće poslovanje.

040. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na zaštitu životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba. Obavlja poslove vezane za poticanje i potporu humanitarnih aktivnosti. Osigurava racionalno i učinkovito korištenja robnih i novčanih resursa iz državnih i humanitarnih izvora za socijalne programe, programe zdravstvene, veterinarske zaštite i zaštite bilja koji su posebnim zakonom prenijeti u djelokrug Grada. Obavlja poslove vezane za predlaganje mjera i aktivnosti za unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite. Vodi brigu o dodjeli i korištenju socijalnih stanova. Sudjeluje u istraživanju javnog mnijenja o potrebama i prioritetima za zaštitu i očuvanju zdravlja. Osobito se brine o mladeži s posebnim socijalnim potrebama kao i o prevenciji i liječenju svih ovisnosti.

		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
Razd 040	Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo	18.005.870,00	19.823.980,00	18.480.000,00	18.690.000,00

Program potreba Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo – Razdjel 040, podijeljen je u četiri glave i to:

- Glava 040-01 Socijalna skrb
- Glava 040-03 Dječji vrtić LATICA
- Glava 040-04 Zdravstvo

- Glava 040-05 Branitelji i udruge iz Domovinskog rata i II. svjetskog rata

Ukupno planirana sredstva za proračunsku 2018. godinu iznose 19.823.980,00 kn, a razdjeljuju se po navedenim glavama, kako slijedi:

RAZDJEL / GLAVA	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Glava 040-01 Socijalna skrb	11.672.870,00	12.078.900,00	12.180.000,00	12.390.000,00
Glava 040-03 Dječji vrtić LATICA	4.348.000,00	4.795.080,00	4.450.000,00	4.450.000,00
Glava 040-04 Zdravstvo	1.220.000,00	2.135.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
Glava 040-05 Udruge iz Domovin. rata i II. svjetskog rata i poraća	765.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
UKUPNO	18.005.870,00	19.823.980,00	18.480.000,00	18.690.000,00

GLAVA 040-01: SOCIJALNA SKRB

U glavi 040-01 financira se pet programa čiji je glavni cilj smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod socijalno najugroženijih kategorija stanovništva te osnaživanje najranjivijih skupina građana grada Zadra. Socijalnu skrb ostvaruju osnovne dvije kategorije korisnika:

- siromašni koji nemaju vlastitih prihoda ili su ti prihodi manji od propisanih cenzusom
- osobe koje socijalnu skrb primaju u svrhu zadovoljenja specifičnih potreba, nastalih uglavnom zbog: invaliditeta, starosti, psihičke bolesti, ovisnosti... U ovu kategoriju spadaju također i djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladež s poremećajima u ponašanju, žrtve obiteljskog nasilja itd.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa su:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra
- Strategija razvoja grada Zadra 2013.-2020.
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH za razdoblje 2014.- 2020.
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Odluka o socijalnoj skrbi
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2011.- 2016.
- Zakon o ustanovama
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Pravilnik o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Zakon o udrugama
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

GLAVA/PROGRAM	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Glava 040-01: Socijalna skrb	10.993.900,00	12.078.900,00	12.180.000,00	12.390.000,00
1. Program: 1015 Skrb za starije i nemoćne osobe	2.863.900,00	2.713.900,00	2.750.000,00	2.750.000,00
2. Program: 1016 Zaštita životnog standarda	4.495.000,00	4.645.000,00	4.730.000,00	4.680.000,00
3. Program: 1017 Psihosocijalna zaštita obitelji	2.280.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.300.000,00
4. Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi	1.355.000,00	1.355.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
5. Program: 1020 Pобољшanje kvalitete života osoba s invaliditetom	668.970,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014.-2020., kao i Zakon o socijalnoj skrbi, temeljni su dokumenti koji „omogućuju sustavan i zajednički pristup svih relevantnih dionika u rješavanju problema siromaštva i socijalne isključenosti, uz osiguravanje minimalnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te sprečavanje novih pojava siromaštva“. Pri izradi Socijalnog programa Upravnog odjela za socijalnu skrb Grada Zadra uvažavan je pristup rješavanju problema siromaštva iz citirane strategije, poštujući pritom prioritete, ciljeve i aktivnosti u okviru svih strateških područja iz djelokruga rada lokalnih zajednica. Bez obzira na globalnu krizu koja se odrazila na stanje u gospodarstvu uspjeli smo održati dosegnute standarde socijalnih potpora i osigurati pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same, a niti uz pomoć članova obitelji ne mogu osigurati, bilo zbog osobnih, gospodarskih, socijalnih, zdravstvenih ili nekih drugih nepovoljnih životnih okolnosti.

Pojedina prava iz sustava socijalne skrbi koja osigurava Grad Zadar propisana su Zakonom o socijalnoj skrbi, ali veći dio prava iz socijalnog programa iznad su standarda koje propisuje Zakon.

Program/Aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
1. Program: 1015 Skrb za starije i nemoćne osobe	2.863.900,00	2.713.900,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući	1.447.000,00	1.297.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Aktivnost: A1015-02 „Halo pomoć“	286.900,00	286.900,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost: A1015-03 Programi udruga umirovljenika	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć umirovljenicima - „uskrsnice“	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Starije osobe i umirovljenici spadaju u kategoriju posebno ranjivih skupina građana. Socijalnim programom Grada Zadra tijekom 2018. godine planirano je nekoliko aktivnosti koje će se provoditi u

partnerstvu s odgovarajućim udrugama ili ustanovama, s ciljem poboljšanja uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi.

Aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući

Opis aktivnosti

Usluga pomoći i njega 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 ne mogu rješavati same, 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, organiziranje pranja i peglanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanje osobne higijene... Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru, u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Pravilnikom o ostvarenju prava na pomoć i njegu u kući („Glasnik Grada Zadra“ br. 1/11) i ugovorom između Grada i Doma.

Pokazatelj uspješnosti

Tijekom 2018. godine ovu uslugu koristit će 65 osoba (42 živi na području grada Zadra, a preostalih 23 na jednom od zadarskih otoka), što odgovara kapacitetima koje kvalitetno može pružati tim od 11 njegovateljica, jednog radnog terapeuta i jednog vozača. Svaka njegovateljica skrbi o sedam korisnika po sat vremena dnevno i to u njihovom domu. Prema iskazima samih korisnika i članova njihovih obitelji u potpunosti je opravdano uvrštavanje ove aktivnosti u Socijalni program Grada Zadra.

U ovu aktivnost ubraja se i posudionica medicinskih pomagala zbog čega je bilo potrebno zaposliti još jednog djelatnika na pola radnog vremena.

Aktivnost: A1015-02 „Halo pomoć“

Opis aktivnosti

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 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 i održavanja aparatića ova aktivnost podrazumijeva i financiranje djelatnika koji pružaju pomoć korisnicima na njihov poziv.

Pokazatelj uspješnosti

Ovu uslugu koristi ukupno 76 starijih i nemoćnih osoba koje žive same na području grada Zadra. Njima je 24 sata dnevno u kriznim situacijama, pritiskom na tipku aparatića omogućena komunikacija i intervencija. Ovom aktivnošću spriječene su neugodne posljedice koje bi se mogle dogoditi osobama bez obiteljske podrške. Tijekom 2017. godine bilo je 390 poziva za pomoć, od čega 5 poziva za hitnom medicinskom pomoći, 39 poziva za dolazak socijalnog radnika u dom korisnika i 346 intervencije zbog razgovora vezanih za davanje zdravstvene i psihosocijalne pomoći.

Aktivnost: A1015-03 Programi udruga umirovljenika

Opis aktivnosti

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 najsiriromašnijim 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, i ugovora koji je rezultat provedenog Javnog natječaja.

Pokazatelji uspješnosti

Na području grada Zadra djeluje sedam udruga umirovljenika s nekoliko tisuća članova. Putem svakodnevnih aktivnosti udruga, osobe treće životne dobi se rekreiraju na različite načine čime sadržajno obogaćuju život oslobođen ranijih svakodnevnih obveza iz radnog odnosa, a ujedno akcijama testiranja razine šećera u krvi, mjerenjem krvnog tlaka i sl. preventivno djeluju na sprječavanje nastanka ili pogoršanja postojeće bolesti.

Aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć umirovljenicima - „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 2017. godine utrošen je iznos od 947.800,00 kn od planiranih 950.000,00 kn, a pomoć je ostvarilo 4.739 umirovljenika. Budući da se ne očekuju bitno drugačiji podaci, za provedbu ove aktivnosti bit će dostatno zadržati isti iznos i tijekom 2018. godine.

Program/Aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Program: 1016 Zaštita životnog standarda	4.495.000,00	4.645.000,00	4.730.000,00	4.680.000,00
Aktivnost:A1016-01 Podmirivanje troškova stanovanja (struja, voda...)	1.140.000,00	1.040.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
Aktivnost:A1016-02 Subvencija boravka u dječjim vrtićima i javnog gradskog prijevoza	2.675.000,00	2.925.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Subvencija boravka u dječjim vrtićima	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
- Podmirivanje troškova javnog gradskog prijevoza	1.275.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
- Prijevoz osoba s invaliditetom	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja	680.000,00	680.000,00	668.000,00	680.000,00

Pad životnog standarda uglavnom je posljedica više faktora kao što su: gubitak zaposlenja, razvod braka, starost, nastupanje bolesti ili invalidnosti, gubitka hranitelja obitelji kao i povećanje troškova života itd. Budući da je riječ gotovo uvijek o višestrukim uzrocima, cilj Odjela je osmišljavanje takvih mjera i aktivnosti koje su dovoljno snažne i kreativne da odgovore tim brojnim i neočekivanim situacijama, na način da, uz postojeće državne potpore socijalno ugroženim obiteljima, život učine znatno podnošljivijim.

Aktivnost:A1016-01 Podmirivanje troškova stanovanja

Opis aktivnosti

Temeljem odredbi 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 (podmirivanje utroška električne energije, vode i oslobađanje od plaćanja komunalne naknade) regulirano je Pravilnikom o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/06).

Pokazatelji uspješnosti

Pravo na podmirivanje dijela troškova stanovanja tijekom godine koristi od 350 do 400 domaćinstva. Sredstva za podmirivanje troškova stanovanja isplaćuju se izravno distributerima (Elektri i Vodovodu), a ne na račun korisnika. Temeljem Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva Vlada Republike Hrvatske usvojila je Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Stupanjem na snagu ove Uredbe svi isporučitelji vodnih usluga u Republici Hrvatskoj bili dužni uskladiti svoje cjenike i tarife vodnih usluga s Uredbom i donijeti nove odluke o cijenama vodnih usluga. Ovime isporučitelji vodnih usluga dužni su sami podmirivati utrošak vode socijalno ugroženim obiteljima u količini od 3m³ po osobi po varijabilnoj cijeni od 2,60 kn, zbog čega se ova pozicija smanjuje za 100.000,00 kn.

Aktivnosti: A1016-02

1. Aktivnost: Subvencija boravka u dječjim vrtićima
--

Opis aktivnosti

Boravak djece u vrtićima i jaslicama reguliran je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju „NN“ broj 107/07), a subvencija boravka Pravilnikom o pravu na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 10/17)

Pokazatelj uspješnosti

Ova aktivnost spada u red socijalnih usluga koje značajno ublažavaju udar na obiteljski budžet, a s druge strane omogućava djeci predškolskog uzrasta sudjelovanje u programima koji osiguravaju zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba i koji utječu na sve aspekte djetetova razvoja: tjelesno, intelektualno, emocionalno, socijalno. Zaključkom iz nadležnosti UO za odgoj i školstvo smanjena je participacije roditelja za boravak djece u vrtićima već pri samom upisu djece, što je imalo za posljedicu doradu ranije važećeg pravilnika UO za socijalnu skrb i zdravlje kojim je do tada bila regulirana predmetna problematika. Ranijim pravilnikom u proračunu se osiguravao iznos od 1.200.000,00 kn, a novim pravilnikom, zbog proširivanja prava pojedinih kategorija korisnika i izmjenom kriterija raniji iznos potrebno je povećati za 200.000,00 kn. Pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama (vrtićima i jaslicama), po novom pravilniku ostvaruje oko 700 djece u iznosima od 100,00, 300,00 kn ili 600,00 kn po djetetu, što ovisi o socijalnom statusu ili broju djece u obitelji koja borave u jednoj od predškolskih ustanova.

2. Aktivnost: Podmirivanje troškova javnog gradskog prijevoza
--

Opis aktivnosti

Odlukom o pravu na korištenje besplatnog javnog gradskog prijevoza („Glasnik Grada Zadra“ br. 1/11) određene su kategorije građana koje mogu besplatno koristiti javni gradski prijevoz. Najveću skupinu sačinjavaju umirovljenici s mirovinom do 2.750,00 kn, zatim osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu te pripadnici pojedinih udruga građana; Udruga roditelja poginulih branitelja, Udruga branitelja oboljelih od PTSP-a, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Udruga civilnih stradalnika itd.

Pokazatelj uspješnosti

Sukladno Pravilniku pravo na korištenje ove usluge ima oko deset tisuća osoba, ali od tog broja njih samo 2.500 predigne iskaznicu, odnosno koristi to pravo. Preostali ne koriste tu mogućnost ili zbog činjenice što imaju vlastiti prijevoz, ili se jednostavno ne kreću izvan vlastitog kvarta ili su pak teško ili ograničeno pokretni te trebaju poseban prijevoz. U svakom slučaju oni koji koriste ovo pravo imaju znatnu uštedu vlastitog budžeta.

3. Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Opis aktivnosti

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 obavlja po pozivu i besplatan je za krajnje korisnike. Vozilo je kupljeno sredstvima iz proračuna Grada Zadra i preneseno u vlasništvo Liburnije d.o.o.. Budući da je vozilo starije od deset godina te da su potrebe za ovom vrstom prijevoza sve veće, iduće proračunske godine treba osigurati sredstva za početak nabave novog vozila (leasing) ili učiniti generalni servis na postojećem.

Pokazatelj uspješnosti

Ovu vrstu usluge koristi svakodnevno oko dvadeset osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i još oko trideset osoba koje povremeno koriste prijevoz. Prijevoz se najčešće koristi za odlazak na posao, kupovinu, športska natjecanja, kulturna događanja, plažu ili naprosto u obilazak grada. Ovom uslugom mogućnosti za osobne s težim invaliditetom s naglaskom na mobilnost u dobroj mjeri izjednačene su s mogućnostima zdrave populacije.

Aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja

Opis aktivnosti

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 obrok se dostavlja na kućnu adresu. Odobrenje za korištenje Pučke kuhinje donosi se u koordinaciji Caritasu Zadarske nadbiskupije i Centra za socijalnu skrb Zadar. Provedba ove usluge regulirana je Ugovorom između Caritasu Zadarske nadbiskupije i Grada Zadra, a sredstva za rad Pučke kuhinje osiguravaju se i iz drugih izvora: Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije, donacija, itd.

Pokazatelj uspješnosti

Tijekom 2017. godine pravo na korištenje Pučke kuhinje svakodnevno koristi 321 osoba. Za 40 osoba koje iz zdravstvenih razloga nisu u stanju doći do Pučke kuhinje, ručak se dostavlja na kućnu adresu.

Teško bi bilo i zamisliti sve posljedice koje bi nastale bez ove aktivnosti, jer osobe koje koriste ovu uslugu na rubu su krajnje deprivacije i socijalne isključenosti.

Program/Aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Program: 1017 Psihosocijalna pomoć i zaštita obitelji	2.280.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.300.000,00
Aktivnost: A1017-01 Pomoć učenicima iz soc. ugrož. obitelji	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost: A1017-04 Pomoć i zaštita obitelji, braka i djece	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00
- Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima	650.000,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00
- Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Aktivnost: A1017-05 Pronatalitetna politika, zaštita materinstva i zdravlja djece	1.270.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.230.000,00
- Naknada za opremu novorođenčadi	1.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
- Zaštita prava i interesa djece i roditelja (Društvo Naša djeca)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Aktivnost: A1017-06 Pomoć djeci Doma za odgoj Zadar	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ovaj program obuhvaća aktivnosti ustanova i udruga s ciljem unapređenja kvalitete života posebno ranjivih skupina građana kao što su: djeca i mladi, žene žrtve obiteljskog nasilja, obitelji, itd.

Aktivnost: A1017-01 Pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji

Opis aktivnosti

Obitelji koje koriste osnovno pravo iz sustava socijalne skrbi, pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, samom tom činjenicom stavljen su u kategoriju obitelji na rubu siromaštva. Svaki novi izdatak za njih je strašan udar na ionako ograničene platežne mogućnosti. Zbog toga su mjere tzv. višeg standarda usluga uglavnom usmjerene na njih. Pored već spomenutih ova se aktivnost odnosi na pomoć djeci iz takvih obitelji, prvenstveno u nabavi školskog pribora i besplatnog javnog gradskog prijevoza za djecu koja pohađaju srednju školu kao i onu koja su na studiju.

Pokazatelj uspješnosti

Ovu vrstu pomoći tijekom 2017. godine koristi 35 učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji. Kako besplatni gradski prijevoz srednjoškolaca nije obuhvaćen nijednim od postojećih odluka o besplatnom javnom gradskom prijevozu, ovu mjeru bilo je nužno uvrstiti u socijalni program Grada Zadra jer se radi o djeci iz socijalno ugroženih obitelji.

Aktivnosti: A1017-04 Pomoć i zaštita obitelji, braka i djece

Aktivnost: Jednokratne novčane pomoći**Opis aktivnosti**

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se obiteljima i pojedincima koji žive u iznimno otežanim, često neočekivanim životnim okolnostima (liječenje izvan Zadra, nabava lijekova, elementarne nepogode...). Bez ove vrste pomoći mnoge obitelji teško bi mogle prevladati otežane i nepredvidive životne situacije. Ova aktivnost regulirana je Ugovorom između Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije.

Pokazatelj uspješnosti

Iako se ova mjera naziva „jednokratna“, ovu vrstu pomoći pojedine obitelji koriste i u više navrata tijekom godine, a zbog iznimno otežanih životnih okolnosti. Novčana pomoć tijekom 2017. Isplaćena je u 159 navrata. Dodjelom novčanih sredstava ovim obiteljima izbjegnuli su postupci ovrha, iskapčanja iz elektro i vodovodne mreže, nemogućnosti nabave lijekova itd. Ova mjera potpuno je opravdana i spada u red najuspješnijih interventnih mjera obiteljima u potrebi.

Pored pomoći u novcu, ova aktivnost podrazumijeva i pomoć u naravi raspodjelom prehrambenih namirnica socijalno ugroženim obiteljima koju mogu preuzeti u socijalnoj samoposluzi.

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja**Opis aktivnosti**

Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja. Sprječavanje nasilja u obitelji regulirano je Zakonom o zaštiti nasilja u obitelji i Protokolom o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja. Sukladno Protokolu lokalne zajednice u partnerstvu s resornim ministarstvom i nevladinim sektorom dužne su osigurati smještaj za žrtve obiteljskog nasilja, a najčešće se radi o nasilju nad ženama. Ovu aktivnost za područje Zadarske županije provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu „Duga“ s ciljem zbrinjavanja i pružanja psihosocijalne zaštite zlostavljanim ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. Međusobni odnosi između Grada i drugih dionika regulirani su posebnim ugovorom.

Pokazatelj uspješnosti

U skloništu je tijekom 2017. godine, trajno ili privremeno, bilo zbrinuto ukupno 45 osoba, a potrebe za zbrinjavanjem su kudikamo veće od kapaciteta skloništa (20 osoba). Usluge savjetovanja koristilo je 46 korisnika u stalnom tretmanu i 190 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište, bilo putem telefona.

Aktivnost: Pomoć za opremu novorođenčeta**Opis aktivnosti**

Grad Zadar je jedna od rijetkih sredina koja, za razliku od ostatka Hrvatske, u proteklih dvadeset godina ima pozitivan prirodni priraštaj. Usprkos tome u socijalni program uvrštena je populacijska mjera isplate jednokratnih novčanih sredstava kao pomoć za opremu novorođenčeta. Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta („Glasnik Grada Zadra“ br. 2/14), definirano je da se za svako novorođeno dijete isplaćuje iznos od 2.000,00 kn. Novom odlukom koja stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine povećat će se naknade na način da će se za drugo dijete rođeno u obitelji isplaćivati 3.000,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete iznos od 4.000,00 kn.

Pokazatelj uspješnosti

Tijekom 2017. godine pravo na naknadu za opremu novorođenčeta ostvarilo je 685 obitelji, što otprilike odgovara godišnjem prosjeku rođene djece na području grada Zadra, od kako je ovo pravo uvršteno u socijalni program Grada Zadra. Zbog ove izmjene proračunska sredstva na ovoj poziciji

povećavaju se za 750.000,00 kn, čime se ukupni iznos na toj poziciji za 2018. godinu povećava na 2.000.000,00 kn.

Aktivnost: Zaštita prava i interesa djece i roditelja

Opis aktivnosti

Udruga „Izvor“ u suradnji s 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 Društvo „Naša djeca“ svojim aktivnostima afirmira prava i interese djece.

Program/Aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Program: Humanitarna društva i udr. s područja socijalne skrbi	1.355.000,00	1.355.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
Aktivnost: 1019-01 Prijenosi udr. građana s područja socijalne skrbi	1.355.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00

Ovim programom obuhvaćeno je sufinanciranje psihosocijalne zaštite humanitarnih organizacija i udruga građana s ciljem smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti pojedinih skupina građana (osobe oštećena vida, sluha, osobe u riziku od socijalne isključenosti...) Po objavi javnog natječaja udruge se javljaju sa svojim prijedlozima programima. Programi se vrednuju temeljem zadanih kriterija, nakon čega se donosi Odluka o raspodjeli sredstava te se sa svakom udrugom zaključuje ugovor o međusobnoj suradnji.

Aktivnost: 1019-01 Prijenosi udrugama građana s područja socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Po zaključivanju ugovora vrši se transfer novčanih sredstava društveno-humanitarnim organizacijama i udrugama građana, kako bi se planirane aktivnosti mogle provoditi. Na ovaj način rizici siromaštva i socijalne isključenosti pojedinih skupina građana svedeni su na minimum

- a) Gradsko društvo Crvenog križa: dobrovoljno davalatstvo 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 savjetovanje, obiteljsko savjetovanje,
- 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.

Pokazatelj uspješnosti

Zakonom o Crvenom križu lokalne zajednice su dužne sufinancirati dio njihovih programa. Aktivnostima ostalih udruga uključujući i Caritas Zadarske nadbiskupije obuhvaćeno je 1.450 osoba različitih potreba (psihosocijalna pomoć, savjetovanje, rekreacija i druženje, pravna pomoć...)

Program/aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
1. Program:1021 Pобољшanje kvalitete života osoba s invaliditetom	668.970,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00
1. Aktivnost: A1021-03 Pобољшanje psihofizičkog stanja osoba s invaliditetom	668.970,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00
- Plaža za osobe s invaliditetom	60.000,00	110.000,00	65.000,00	65.000,00
- Zakupnine i najamnine	393.970,00	0,00	0,00	0,00
- Udruga za osobe s intelekt. teškoćama Svjetlo	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
- OŠ Vošarnica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
- Udruga za Down sindrom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Navedeni program provodi se s ciljem zaštite i promicanja prava te tjelesnog i mentalnog zdravlja osoba s invaliditetom svih dobnih skupina. Donošenjem Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom stvorene su pretpostavke daljnjeg jačanja zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Aktivnostima čiju provedbu osigurava Odjel omogućen je niz pogodnosti za osobe s invaliditetom, kako bi im život u gradu Zadru bio što lakši.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa su:

- Strategija razvoja grada Zadra 2013-2020.
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Odluka o socijalnoj skrbi
- Zakon o zaštiti osobnih podataka
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Pravilnik o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Zakon o udrugama
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Aktivnost: 1021-03 Pобољшanje psihofizičkog stanja i kvalitete života osoba s invaliditetom

Opis aktivnosti

Psihosocijalna zaštita osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama obuhvaća potpuno ili djelomično financiranje aktivnosti udruga ili ustanova s ciljem zadovoljavanja potreba osobama s invaliditetom, što u ovom slučaju podrazumijeva habilitaciju i rehabilitaciju osoba s tjelesnim i intelektualnim poteškoćama. Partnerske organizacije za provedbu ove aktivnosti su Udruga za Down sindrom, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Svjetlo“ i OŠ „Vošarnica“ - škola za djecu s razvojnim teškoćama. Ova aktivnost se također odnosi i na izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, omogućujući im ulazak u more uz pomoć pomagača na plaži Vitrenjak. Naime, veliki broj osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili uz pomoć druge osobe dolaze na plažu Vitrenjak, ne samo iz Zadra nego i iz drugih dijelova Hrvatske, tako da je ovaj projekt prepoznat i

kao dio turističke ponude Grada Zadra. Troškovi kupališta pored honorara osobama koje pomažu pri ulasku u more osobama s invaliditetom podrazumijevaju i redovito održavanje i čišćenje plaže.

Pokazatelj uspješnosti

U programe udruga s aktivnostima usmjerenim na poboljšanja psihofizičkog stanja i kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama uključeno je 1420 djece i odraslih osoba. U aktivnosti namijenjene nepokretnim i teško pokretnim osobama kao pomoć pri ulasku u more na plaži za osobe s invaliditetom uključeno je 80 osoba s područja grada Zadra i znatno veći broj onih koji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske, čak i inozemstva. Zbog dotrajalosti dijela sunčališta i rampe za silazak u more osoba s invaliditetom ova pozicija se za proračunsku 2018. godinu povećava za 50.000,00 kn.

GLAVA/PROGRAM	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Glava 040-02: DV „Latica“	4.348.000,00	4.795.080,00	4.450.000,00	4.450.000,00
Program: 1022 Predškolski odgoj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju	4.348.000,00	4.795.080,00	4.450.000,00	4.450.000,00
1. Aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene	3.711.000,00	3.805.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
2. Aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi	629.000,00	812.080,00	630.000,00	630.000,00
3. Aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4. Aktivnost: A 1022-04 Kapitalno opremanje DV Latica	5.000,00	175.000,00	67.000,00	67.000,00

Dječji vrtić „Latica“ specijalizirana je predškolska ustanova osnovana s ciljem osiguranja uvjeta za poticanje socijalnog, emocionalnog, intelektualnog i tjelesnog razvoja djece kojima je pomoć neophodno potrebna. Polaznici vrtića su djeca koja imaju motorička oštećenja, snižene intelektualne sposobnosti, oštećenja vida, oštećenja sluha, poremećaje govorno-jezičnog razvoja i komunikacije, poremećaje osobnosti, poremećaje u ponašanju, autizam i višestruke teškoće. Ustanova provodi dnevne aktivnosti, bez smještaja, i primami joj je cilj osigurati život djeteta s teškoćama u razvoju u njegovoj domicilnoj sredini, u okruženju svoje najprirodnije i najvažnije zajednice – obitelji.

Pokazatelji uspješnosti

Pedagoškim programima kojima se različitim edukacijsko-rehabilitacijskim postupcima nastoji pripremiti djecu za adekvatnu izobrazbu u školskoj godini 2017./18. obuhvaćeno je 172 djece od čega njih 83 živi na području grada Zadra. U DV Latica zaposleno je ukupno 30 djelatnika. Najveću stavku financijskog plana DV „Latica“ čine rashodi za zaposlene, što se osigurava iz Proračuna Grada Zadra (defektolozi, rehabilitatori, logopedi, psiholozi, fizioterapeuti i medicinske sestre). Ostale materijalne rashode osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (430.580,00 kn), općine i gradovi odakle dolaze pojedina djeca (442.400,00), a dio sredstava u iznosu od 30.000,00 kn osigurava se i iz različitih donacija, odnosno prigodnih akcija humanitarnog karaktera.

Glava 040-04 Zdravstvo

GLAVA/PROGRAM	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Glava 040-04: Zdravstvo	1.220.000,00	2.135.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
1. Program:1023 <i>Financiranje potreba u javnom zdravstvu</i>	450.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
2. Program: 1024 <i>Pomoć Općoj bolnici Zadar</i>	230.000,00	1.230.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Program:1025 <i>Prevenција i borba protiv bolesti ovisnosti</i>	400.000,00	270.000,00	370.000,00	370.000,00
4. Program:1026 <i>Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pom. oboljelima</i>	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Planom za zdravlje Zadarske županije među pet glavnih prioriteta uvršteni su: prevencija ovisnosti o opojnim drogama kod mladih, kardiovaskularni rizici, tjelesna neaktivnost, nasilje te skrb za starije osobe, te su kao takvi zastupljeni u programu UO za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra.

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u zdravstvenom programu za 2018. godinu programi u ovoj glavi provode se s ciljem: promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja, prevencije ovisnosti, nastavka ulaganja u zdravstvene ustanove kako bi se podigao standard zdravstvenih usluga, edukacije zdravstvenih i psihosocijalnih djelatnika itd.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa su:

Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

- Strategija razvoja grada Zadra 2013-2020.
- Plan za zdravlje Zadarske županije
- Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama (GGZ br. 09/08)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Zakon o zaštiti životinja
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o suzbijanju zlorabe opojnih droga
- Nacionalna strategija za suzbijanje zlorabe droga u RH za 2012-2017.
- Zakon o udrugama
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Program/Aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Program: 1023 - Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	450.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
Aktivnost: A1023-02 Veterinarsko-	215.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

<i>higijenski servis i sklonište za napuštene pse i mačke</i>				
Aktivnost: A1023-03 <i>Dežurstva turističkog tima HMP-a</i>	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Aktivnost: A1023-04 <i>Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života</i>	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Aktivnost: A1023-02 Veterinarsko-higijenski servis i sklonište za napuštene pse i mačke

Opis aktivnosti

Ova aktivnost podrazumijeva dvije različite usluge. Jedna se odnosi na poslove uklanjanja lešina životinja s javnih površina grada Zadra (uginuli i pregaženi psi, 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 MUSTAČ 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. U zadnje vrijeme učestale su dojave građana i o odbačenom klaoničkom otpadu na različitim lokacijama grada Zadra. Budući da Veterinarske stanice nemaju ovlasti za uklanjanje istog, tu aktivnost po nalogu Odjela obavlja tvrtka Sordes, d.o.o., Murvica. Iz navedenih razloga iznos na ovoj poziciji za 2018. godinu povećava se za 45.000,00 kn.

Pokazatelj uspješnosti

Tijekom 2017. godine s javnih površina grada Zadra zbrinuto je 86 psa bez nadzora vlasnika koji su smješteni u Sklonište za životinje smještenom na području Općine Privlaka. U istom periodu uklonjeno je 75 lešina životinja (psi, mačke, divlje životinje, galebovi...), te je u šest navrata uklonjen klaonički otpad. Ovime je značajno zaštićena higijena grada i mogućnost ugroze građana.

Aktivnost: 1023-04 Dežurstva liječnika i turističkog tima HMP-a

Opis aktivnosti

U ovu aktivnost spada i financiranje tzv. turističkog tima HMP-a, što se provodi u partnerstvu s Domom zdravlja Zadar i Zadarskom županijom. Ovom aktivnošću znatno je poboljšana 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.

Pokazatelj uspješnosti

Dodatni turistički tim hitne medicinske pomoći angažiran je za vrijeme turističke sezone u trajanju od tri ljetna mjeseca (lipanj, srpanj i kolovoz) u ukupnom iznosu od 51.666,82 kn (17.288,94 kn mjesečno). Osiguravanjem dodatnog tima HMP-a značajno je povećana mogućnost pravovremene intervencije za vrijeme turističke sezone.

Aktivnost: A1023-08 Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života

Opis aktivnosti

Po definiciji sustava socijalne skrbi dijete s teškoćama u razvoju definira se kao „dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost“. U ranu intervenciju uključeni su zdravstveni, predškolski, obrazovni i sustav socijalne skrbi. Na području Zadarske županije ranu intervenciju obavlja Kabinet za ranu intervenciju sredstvima iz proračuna Zadarske županije, Grada Zadra i Caritasa Zadarske nadbiskupije, što je regulirano ugovorom.. Aktivnosti koje podrazumijevaju savjetovanje s roditeljima, pomoć pri osamostaljivanju djece kroz alternativne komunikacije, edukaciju i rehabilitaciju djece, odvijaju se prostorima Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Pokazatelji uspješnosti

Ciljana skupina ovog programa su djeca u prve tri, a nerijetko i do sedme godine života koja se rađaju s određenim neurorizikom. Prema podacima Kabineta za ranu intervenciju od ukupno 1.650 novorođene djece godišnje, njih oko 200 trebaju podršku stručnog tima. Kod 65 djece odmah po rođenju dijagnosticirane su prirodne malformacije i deformacije, a za ostalu djecu treba poseban stručni postupak kako bi se na vrijeme uočile razvojne poteškoće. Roditelji djece s razvojnim poteškoćama prolaze težak put suočavanja s dijagnozom kao i s nizom svakodnevnih praktičkih problema. Kako bi se dala podrška roditeljima i stvorili optimalni uvjeti za razvoj djece i njihovo uključivanje u normalne tijekove odrastanja i života u Kabinetu se obavi preko stotinu sati razvojnih procjena, zatim oko tisuću sati savjetovanja i patronažnih posjeta te na desetke predavanja, radionica i stručnih skupova.

Program/Aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar	230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
Kapitalni projekt: K1024-01 Donacije Općoj bolnici Zadar	230.000,00	1.230.000,00	30.000,00	30.000,00

Opis aktivnosti

U razdoblju 2001. - 2017. 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 projektna dokumentacije za izgradnju Poliklinike, opremanje nove bolničke kuhinje, uređenje okoliša Poliklinike...) te nabavu lijekova. Tijekom 2016. godine isplaćene su zadnje rate za nabavu angio sale za Odjel radiologije OB Zadar, a u 2017. rebalansom su povećana sredstva u iznosu od 200.000,00 kn za potrebe projektiranja adaptacije poliklinike. Tijekom 2018. godine u planu je adaptacija/izgradnja potkrovlja ginekologije zbog čega se ova pozicija u 2018. godini povećava za 1.200.000,00 kn te uz najavljene stručne skupove ukupno iznosi 1.230.000,00 kn.

Program/Aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Program: 1025 Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti i osmišlj.	400.000,00	270.000,00	370.000,00	370.000,00

korištenja slob. vremena mladih				
1. Aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv bolesti ovisnosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Aktivnost: A1025-01 osmišlj. slobodnog vremena mladih	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Aktivnost: A1025-01 Financiranje Savjeta mladih	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktivnost: A1025-01 Školski preventivni programi - učenje socijalnih vještina	210.000,00	110.000,00	210.000,00	210.000,00
5. Aktivnost: A1025-01 Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unapređenja zdravlja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6. Aktivnost: A1025-01 Prevencija urban. kriminaliteta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja kod mladih obuhvaća sufinanciranje programa udruga i ustanova koji su usmjereni na prevenciju zlorabe ilegalnih sredstava ovisnosti i bave se svim aspektima prevencije (primarna, sekundarna i tercijarna prevencija).

Aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv bolesti ovisnosti

Kampanja se, kao jedan od načina suočavanja s problemima ovisnosti kod mladih, provodi u suradnji s odgovarajućim ustanovama i udrugama putem sljedećih aktivnosti: obilježavanje prigodnih datuma vezanih za promicanje zdravlja: međunarodni dan nepušenja, međunarodni dan borbe protiv ovisnosti, svjetski dan mladeži, svjetski dan zdravlja itd. U sklopu toga osmišljavaju su promidžbeni materijali uz sustavno praćenje pojavnosti opojnih droga kod mladih u gradu Zadr.

Aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena mladih

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

Opis aktivnosti

Između Zadarske županije, Grada Zadra i Zavoda za javno zdravstvo Zadar zaključen je Ugovor kojim se već petu godinu zaredom provodi program prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih pod nazivom „Učenje socijalnih vještina“. Program se provodi 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.

Pokazatelji uspješnosti

U školskoj godini 2016/17. ovom aktivnošću obuhvaćeno je 3.570 učenika i 172 nastavnika, što upućuje na činjenicu da se radi o najcjelovitijoj i najsveobuhvatnijoj aktivnosti na području prevencije i

suzbijanja ovisnosti u populaciji djece i mladih. Po isteku dvogodišnjeg ugovora, zaključenog između Zadarske županije, Grada Zadra i Zavoda za javno zdravstvo Zadar došlo je do kašnjenja s pripremnim aktivnostima za nastavak programa zbog čega se nisu tiskali promidžbeni materijali i priručnici za učenike i nastavnike za školsku 2017/2018. godinu. Kako je na zajedničkom sastanku odlučeno da se s programom nastavi tijekom 2018/2019 školske godine tako su u proračunu za 2018. godinu osigurana samo sredstva za tiskanje materijala početkom rujna 2018., a honorari za strune djelatnike bit će isplaćeni po završetku školske godine, odnosno programa u lipnju 2019. godine. Evaluacija ovog programa pokazuje iz godine u godinu pad interesa za eksperimentiranje s opojnim drogama, kao i ostale vidove neprihvatljivog ponašanja mladih.

Aktivnost: A1025-05 Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unapređenja zdravlja

Opis aktivnosti

Udruge građana važan su segment u provedbi gradskog programa usmjerenog na suzbijanje zlorabe 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 liječenih ovisnika. Nakon provedenog Javnog natječaja zaključen je ugovor o međusobnoj suradnji te je tijekom 2017. godine pružena financijska potpora za provođenje programa sljedećim udrugama: Udruga apstinencija za pomoć pri resocijalizaciji „Porat“, Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti „CINAZ“, Udruga za suzbijanje zlorabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada“, Comunita „Mondo nuovo“ i Zajednica „Cenacolo“ (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas (programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih), Gradsko društvo Crvenog križa (programi zamjene narkopribora te savjetovalište za ovisnike).

Pokazatelji uspješnosti

Programima prevencije i borbe protiv ovisnosti udruga također je u velikoj mjeri smanjen je interes za potražnjom i konzumacijom duhana, alkohola, marihuane i svih težih droga kod mladih na području grada Zadra. Primarnim preventivnim aktivnostima udruga obuhvaćeno je oko dvije tisuće učenika, studenata, a sekundarnim i tercijarnim nekoliko stotina eksperimentatora i ovisnika o opojnim drogama te posredno i članova njihovih obitelji.

Program/Aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Program: 1026 Stručno usavrš. i pomoć udr. s područja zdravstva	140.000,00	140.000,00	14.000,00	140.000,00
Aktivnost: 1026-01 Održavanje struč. skupova i eduk. djelatnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: A1026-02 Programi udruga za prevenciju i suzbijanje bolesti	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Aktivnost: 1026-01 Održavanje stručnih skupova i edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Tijekom 2017. godine održana su šest stručnih skupova, „Internacionalna proljetna škola ISA-2016, Međunarodna konferencija za osobe s invaliditetom i susret djece oboljele od malignih bolesti itd a pod pokroviteljstvo i djelomičnom financijskom potporom iz Proračuna Grada Zadra. Pored navedenog,

omogućeno je sudjelovanje djelatnika u sustavu socijalne skrbi i zdravstva na stručnim skupovima i edukacijama koji su se održavali izvan Zadra.

Aktivnost: A1026-02 Programi udruga za prevenciju i suzbijanje bolesti

Opis aktivnosti

Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti obuhvaća financiranje programa udruga i ustanova koji se odnose na prevenciju kardiovaskularnih bolesti, zloćudnih novotvorina, šećerne bolesti, psihičkih bolesti, bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva itd. Partnerski odnos uspostavljen je sa sljedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije, Zadarska dijabetička udruga, Udruga dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika Zadar, Liga protiv raka Zadar, Udruga za osteoporozu Zadar, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar, Hrvatska udruga leukemija i limfomi - Podružnica Zadar, Hrvatska liga protiv reumatizma - Ogranak za Zadarsku županiju, aktivni dobrovoljnog davalaštva krvi itd.

Pokazatelji uspješnosti

Sa svim udrugama je po objavi javnog natječaja zaključen ugovor o međusobnoj suradnji. U aktivnosti spomenutih udruga bilo je uključeno tisuću i pol građana.

Glava 040-05 Udruge iz Domovinskog rata i II. Svjetskog rata

GLAVA/PROGRAM	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Plan projekcije 2019.	Plan projekcije 2020.
Glava 040-05: Programi udruga iz Domovinskog rata i iz II. svjetskog rata i poraća	765.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
1. Program: 1027 Hrvatski branitelji i udruge iz Domovinskog rata	725.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
2. Program: 1028 Udruge iz II. svjetskog rata i poraća	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Psihosocijalna zaštita sudionika i stradalnika Domovinskog rata obuhvaća sufinanciranje materijalnih troškova kao i financiranje programa i drugih potpora za oko 20 udruga iz Domovinskog rata. Programi udruga uglavnom su 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.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa su:

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima Domovinskog rata i povratnicima iz mirovnih misija
- Pravilnik o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Zakon o udrugama
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Program/Aktivnost	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Program: 1027 Udruga iz Dom. rata	725.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Aktivnosti: <i>Financiranje programa udruga iz Domovinskog rata, pomoć djeci hrvatskih branitelja, pružanje psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima, pomoć pri stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, održavanje grobnih mjesta grobnica poginulih branitelja</i>	725.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00

Opis svih aktivnosti

Aktivnost: 1027-01 *Financiranje aktivnosti udruga iz Domovinskog rata: Udruga roditelja poginulih branitelja, HVIDR-a Zadar, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zadra, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Udruga udovica hrvatskih branitelja, Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a, Udruga hrvatskih civilnih stradalnika, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata, Udruga Žene u Domovinskom ratu, Udruga veterana IV. gardijske brigade, Udruga tenkista, Udruga Prvi hrvatski redarstvenik, Udruga dragovoljaca HRM-a, Udruga 112. brigade, Udruga veterana Vojne policije, Udruga HVIDR-a „Donat“.*

Aktivnost: 1027-03 *Pružanje psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji – stručni djelatnici (psiholozi, psihijatri, pravnici...) angažirani su honorarno u Centru za PSP s ciljem pružanja stručne pomoći 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: A1027-06 *Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata (VRO „Maslenica 93“, 25. obljetnica 112. brigade HV Zadar...). Troškovi obilježavanja obljetnica uglavnom se odnose na tiskanje i predstavljanje građe iz Domovinskog rata, svečanost polaganja vijenaca, domjenke itd. Udruge proistekle iz Domovinskog rata kao i gradovi i općine na čijem teritoriju su se izvodila borbena djelovanja za vrijeme trajanja VRO „Maslenica 93“ predložili su da bi, u spomen na održavanje te važne vojno redarstvene operacije koja je uistinu bila prekretnica Domovinskog rata, trebalo izgraditi primjereno spomen obilježje. Spomenik bi se tijekom 2018. Godine trebao postaviti na središnjem trgu naselja Maslenica sredstvima lokalnih zajednica, od kojih bi Grad Zadar kao središte županije trebao izdvojiti oko 50.000,00 kn.*

Aktivnost: A1027-08 *Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja (74 grobna mjesta na Gradskom groblju i 15 grobnih mjesta na Groblju Belafuža).*

Pokazatelj uspješnosti

Bez obzira na protok vremena, posljedice rata još uvijek se osjećaju, kako u široj društvenoj zajednici tako i u glavi svakog pojedinca, poglavito onih koji su neposredno bili uključeni u ratna djelovanja ili izgubili blisku osobu. U tom smislu, pored državnih mjera i aktivnosti, nadomjestak za

liječenje rana čine braniteljske udruge proizišle iz Domovinskog rata. U aktivnostima udruga, koje podrazumijevaju zaštitu digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao i zaštitu prava i interesa branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, sudjeluje više tisuća osoba.

	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcije 2019.	Projekcije 2020.
Program: 1028 Udruge iz II. svjetskog rata i poraća	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnosti: A1028-01 Redovne aktivnosti udruga iz II. svjetskog rata i poraća	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Opis aktivnosti

Udruge iz II. svjetskog rata i poraća svojim programima zalažu 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 grada Zadra te „Hrvatski domobran“, udruga ratnih veterana Hrvatske - ogranak Zadar.

050. UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE

Upravni odjel za EU fondove obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad iz sredstava fondova EU, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Grada Zadra, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Grad Zadar, te obavlja tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje. Prati i nadzire rad pravnih osoba kojima je osnivač Grad Zadar, a koji se bave poslovima pripreme projekata i povlačenjem sredstava iz EU fondova. Za potrebe provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) uspostavlja odgovarajuću organizacijsku strukturu koja će obavljati funkcije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT) i ostale poslove povezane s implementacijom ITU mehanizma.

Ukupno planirana sredstava ovog odjela u 2018. godini iznose 30.157.632,80 kuna ili 150% više nego prethodne godine.

		12.063.351,49	30.157.632,80	57.177.800,25	8.093.231,60

Ovaj Odjel razvrstan je u jednu od glava – Glava 050-01 Upravni odjel za EU fondove, u kojem se provode dva programa i to:

- program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova
- program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova

Program 1054-program prijavljenih projekata iz EU fondova planiran je u 2018.godini sa 28.979.632,77 kuna, a plan projekcija za 2019.godinu iznosi 56.189.800,25 kuna te plan projekcija za 2020.godinu 7.105.231,60 kuna.

Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	9.931.634,43	28.979.632,77	56.189.800,25	7.105.231,60
Program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	230.247,32	130.000,00	150.000,00	150.000,00
Program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	2.457.451,75	0,00	0,00	0,00
Program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	204.339,92	0,00	0,00	0,00
Program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	30.945,55	0,00	0,00	0,00
Program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	1.253.960,41	3.995.000,00	0,00	0,00
Program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	84.416,10	0,00	0,00	0,00
Program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	95.676,17	0,00	0,00	0,00
Program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	320.514,60	40.549,99	0,00	0,00
Program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	7.305,81	0,00	0,00	0,00
Program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	263.873,75	267.100,00	0,00	0,00
Program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	393.074,96	382.548,50	242.048,50	0,00
Program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	261.444,00	246.098,10	289.098,10	158.598,10
Program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	951.922,18	1.044.893,14	1.194.717,17	1.231.284,47
Program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	100.000,00	900.000,00	4.150.000,00	4.750.000,00
Program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	313.696,83	520.468,99	177.531,14	0,00
Program 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	67.605,03	135.746,81	135.746,81	105.681,30
Program 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova				

Financiranje projekata iz EU fondova	186.212,02	653.928,00	294.428,00	0,00
Financiranje projekata iz EU fondova	175.094,05	231.333,00	289.160,00	230.494,00
Financiranje projekata iz EU fondova	120.229,27	392.639,03	480.872,82	80.631,74
Financiranje projekata iz EU fondova	2.287.070,20	19.437.590,78	48.062.255,72	0,00
Financiranje projekata iz EU fondova	69.554,51	471.541,99	661.541,99	341.541,99
Financiranje projekata iz EU fondova	0,00	62.394,43	0,00	0,00
Financiranje projekata iz EU fondova	0,00	10.800,00	5.400,00	0,00

Cilj ovog programa je provedba razvojnih projekata od interesa za Grad sufinanciranih iz dostupnih EU fondova i programa Europske unije, samostalno ili u suradnji s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama, kao i provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013)
2. Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta” (Narodne novine, br. 107/14 /15, 129/15, 15/17 i 18/17 - ispravak) (Uredba);
3. Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra”, broj 9/09,28/10,3/13,9/14 i 2/15 - proć.tekst)
4. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki od projekata, kako slijedi:

K1054-02 Financiranje projekta Potraga	IPA4.1.1.1.05.01.c07

T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	IPA2007/HR/16IPO/001-040709
K1054-14 Projekt Masterplan održive mobilnosti zadarske regije	KK.07.4.2.02.0003
T1054-19 Projekt Living streets	LIFE15 PRE/FR/003
T1054-22 Projekt CityMobilNet	250/1433834111
T1054-23 Projekt Locations	1MED15_2.3_M23_234
T1054-24 Projekt Optitrans	PGI01997
K1054-25 ITU tehnička pomoć	KK.10.1.1.02.0006
T1054-27 Projekt eGUTS	DTP1-454-3.1
T1054-28 Projekt Grow Green	730283 - Grow Green
T1054-29 Projekt CODE	2017HR-BA-ME168
T1054-30 Projekt RUINS	CE902 RUINS
T1054-31 Projekt Virtual Arch	CE947 VIRTUAL ARCH
K1054-32 Projekt Zadar baštini	KK.06.1.1.01.0052
T1054-33 Projekt Aspire	LIFE16 ENV/IT/000004
T1054-34 Projekt INZAD inkubator 2.0	KK.03.1.2.01
T1054-35 Projekt Urban green belts	CE174

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ovjere potrebnih sredstava za provođenje ovog programa temeljeni su ostvarenju pokazatelja uspješnosti koji se ogledaju u učincima koji se ostvaruju implementacijom svakog pojedinog projekta, a sve kako je navedeno u nastavku.

Izvještaj o napretku svakog pojedinog projekta podnose se nadležnim tijelima najčešće minimalno jednom u svakom tromjesečju provedbe. Time se osigurava kontinuirano praćenje napretka provedbe projekata te postepeno ostvarivanje postavljenih ciljeva i rezultata projekata. Sumarno se očekivani i ostvareni pokazatelji navode u izvješćima o izvršenju proračuna te izmjenama i dopunama proračuna za predmetnu godinu.

Tekući projekt T1054-02:
Financiranje projekta „PoTRaGA“

	3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša
	3.3. Razvoj ljudskih potencijala
	3.3.1., 3.3.3., 3.3.4.
	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprijeđenje
	1.2. Razvoj i unaprijeđenje infrastrukturnog sustava grada
	1.2.4 Povećanje dostupnosti bežičnog Interneta na cijelom Poluotoku, te na važnijim punktovima izvan centra grada

Pokazatelj uspjeha	Opis	Jedinica	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelji razvoja (posredni učinci)						
Mjesečni posjeti portalu Potraga		Broj	20.000	24.000	27.000	30.000
Registrirani korisnici		Broj	50	60	70	80

Pokazatelji učinka (konačni učinci)	
smanjen broj nezaposlenih sa SSS za 2%	Učinci još nisu analizirani.
povećana poduzetnička aktivnost među mladima za 5%	Učinci još nisu analizirani.

Identifikator projekta	IPA4.1.1.1.05.01.c07
Datum projekta	19.11.2013.
Datum projekta	18.02.2015.

Projekt „PoTRaGA“ ima za cilj olakšati pristup tržištu rada dugotrajno nezaposlenim mladim osobama sa srednjom stručnom spremom, kroz promociju poduzetništva i cjeloživotnog učenja. Cilj se ostvaruje povećanjem mogućnosti samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih osoba sa srednjom stručnom spremom kroz njihovu prekvalifikaciju u web i grafičke dizajnere i praktičnim radom kroz projekt, koji će poboljšati njihove poduzetničke vještine.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- Tehničko i investicijsko održavanje te upravljanje portalom Potraga.hr.

Tekući projekt T1054-06:

Financiranje projekta „Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration“

2. Povećanje gospodarske konkurentnosti	
2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja	
2.2.1., 2.2.2. i 2.2.5	
5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem	
5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za uspravljanje razvojem	
5.1.4.	

Pokazatelj uspjeha	Opis	Jedinica	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelji učinka (konačni učinci)						

Registrirani coworkeri u COIN-u	Broj	15	18	20	25
Novo osnovana MSP	Broj	5	6	7	8

60 novostvorenih radnih mjesta u Zadarskoj županiji	Učinci još nisu analizirani.
25 novoosnovanih ili povećanih MSP	Učinci još nisu analizirani

Broj projekta	IPA2007/HR/16IPO/001-040709
Datum projekta	14.06.2014.
Datum projekta	13.12.2015.

Projekt „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“ ima za cilj povećati konkurentnost mikro i malog poduzetništva te kreiranje novih radnih mjesta kroz samozapošljavanje. Taj cilj će se ostvariti povećanjem mogućnosti samozapošljavanja kroz uspostavljanje coworking prostora i osnaživanje coworking zajednice na području grada Zadra. Projekt se sufinancira iz sredstava IPA programa, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007-2013 te doprinosi ciljevima navedenog operativnog programa (barem 200 novih radnih mjesta u regijama koje su Operativnim programom definirane kao manje razvijene te barem 75 novoosnovanih ili proširenih MSP).

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- trošak tekuće pomoći za održivost Coworking prostora.

Tekući projekt T1054-14:

Financiranje projekta “Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija”

1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprijeđenje infrastrukturnog sustava grada
1.3. Razvoj prometne mreže grada
1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unaprijeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometom

Planirani uspjehi	Definicija	Jedinica	Planirani vrijednosti (2017.)	Planirani vrijednosti 2018.	Planirani vrijednosti 2019.	Planirani vrijednosti 2020.
Izrađen master plan održive mobilnosti zadarske regije	Broj	0	1	n/p	n/p	n/p
Izrađena Strateška procjena utjecaja na okoliš	Broj	0	1	n/p	n/p	n/p

Omogućen održivi prometni razvoj regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima	Ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku projekta.
--	---

Broj projekta:	KK.07.4.2.02.0003
Datum prijedloga:	19.04.2017.
Datum zaključivanja:	30.09.2018

Svrha izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija je omogućavanje održivog prometnog razvoja regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima. Plan će posebno istaknuti podršku javnom prijevozu i alternativnim vidovima prijevoza posebno pješačkom i biciklističkom. Kroz planiranje pješačkih staza, pješačkih zona, infrastrukture javnog prijevoza kao i infrastrukture za električne automobile ostvarit će se održivost prometnog sustava regije. Kroz izradu plana zadarska regija će svoje prometne sustave uskladiti, povezati sa nacionalnim ciljevima tako da komplementarno doprinose održivom razvoju na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove izrade masterplana i strateške procjene utjecaja na okoliš
- troškove promotivnih aktivnosti projekta
- troškovi upravljanja i administracije projekta.

Tekući projekt T1054-19:
Financiranje projekta "Living Streets"

1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprijeđenje infrastrukturnog sustava grada
1.1. Unaprijeđenje i održivo korištenje prostora grada
1.1.2. Unaprijeđenje postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora te poticanje obnove pročelja; 1.3.6. Razvoj biciklističkog prometa

Poduzetnik	Ukupni broj	Broj projekata	Broj projekata	Broj projekata	Broj projekata	Broj projekata
usljed projekta		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Organiziran i proveden 1 pilot projekt/akcija	Broj	1	1	n/p	n/p	n/p
Izrađen akcijski plan za provedbu pilot projekta	Broj	1	1	n/p	n/p	n/p
Izrađen plan za implementaciju i komunikaciju	Broj	1	1	n/p	n/p	n/p

Povećana valorizacija gradskih ulica, šetnica i ostalih javnih gradskih površina te privremeno oslobađanje istih od prometa motornim vozilima kroz njihovo korištenje za društvena događanja i život građana.	Ostvareno. Na području gradskog kvarta Voštarnica za potrebe održavanja "KvartArt festivala" sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije zatvorena su za promet tri parkirališta te je predmetna javna površina privremeno prenamijenjena i korištena za brojna društvena, kulturna i sportska događanja u kojima su građani aktivno sudjelovali. Navedeno je rezultiralo povećanom valorizacijom tog dijela grada.
---	---

Ime projekta	LIFE15 PRE/FR/003
Financiranje projekta	01.05.2016.
Završetak projekta	30.06.2018.

Grad Zadar partner je na međunarodnom projektu Living Streets koji je s provedbom započeo u svibnju 2016. godine, te traje do travnja 2018. godine. Cilj projekta je oživiti gradske ulice tako što će se nizom aktivnosti osvijestiti građane o važnostima alternativnih načina prijevoza, zdravih navika i načina života, no ne samo to – projekt je uzeo za cilj potaknuti građane da promišljaju o ulicama u kojima stanuju. Ovim projektom će se nastojati poboljšati kvaliteta života građana, promijeniti slike grada od automobilske gužve i prometnih čepova ka korištenju javnih prijevoza, bicikala i/ili šetnji, spojiti generacije i kulture ljudi, učiniti da ljudi promišljaju o tome na koji način bi mogli oživiti svoju vlastitu ulicu.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- troškove službenih putovanja.

Tekući projekt T1054-22: Financiranje projekta "CityMobilNet"

Ime projekta	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada
Financiranje projekta	1.3. Razvoj prometne mreže grada
Opis projekta	1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unaprjeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometom

Projekat/aktivnost	Godina (2017.)	Godina (2018.)	Godina (2019.)	Godina (2020.)	Godina (2021.)	Godina (2022.)
Indikator: Broj izdanih projekata						
Izrada intergiranog akcijskog plana za izradu SUMP-a	Broj	0	1	n/p	n/p	n/p

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
---------------------------	------------	----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Pokazatelj učinka (outputs)						
Umrežavanje i razvoj održivih planova urbane mobilnosti, osnaživanje partnerskih gradova za stvaranje zajedničke vizije, ciljeva i kompleta mjera za upravljanje budućeg napretka svojih gradova			Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.			

Šifra projekta	250/1433834111
Datum početka	15.09.2015.
Datum završetka	03.05.2018.

Projekt je odobren je za financiranje u sklopu URBACT III programa. Vrijednost projekta je 749.923,16 EUR-a, a provedba projekta započela je 15.09.2015. godine, a traje do 03.05.2018. Projekt obuhvaća umrežavanje i razvoj održivih planova urbane mobilnosti, osnaživanje partnerskih gradova za stvaranje zajedničke vizije, ciljeva i kompleta mjera za upravljanje budućeg napretka svojih gradova.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- troškove službenih putovanja
- uredski materijal, te
- intelektualne i osobne usluge.

**Tekući projekt T1054-23:
Financiranje projekta "Locations"**

1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada	
1.3. Razvoj prometne mreže grada	
1.4. Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije	
1.3.5. Unaprjeđivanje sustava javnog prijevoza i stvaranje preduvjeta za razvoj intermodalnog prijevoza	
1.4.2. Povećanje energetske učinkovitosti u sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Izrađen operativni model za planove niskougličnog prometa za gradove koji su kruzerske destinacije (preliminarna studija)	Broj	1	n/p	n/p	n/p	n/p

Izrađen plan nisko-ugljičnog transporta	Broj	0	1	n/p	n/p
---	------	---	---	-----	-----

Pokazatelji učinka (outcomes)	
Povećanje institucionalne i operativne sposobnosti za poticanje korištenja postojećih transportnih sustava s niskom razinom ugljika i multimodalnih veza za putnike povezane s krstarenjima i teretnim tokovima u okviru politike održivog prometa i politike mobilnosti u MED odredištima za krstarenje	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
Doprinos smanjenju prometa na gradskim prometnicama, te smanjenju proizvodnje stakleničkih plinova	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Projekt broj:	1MED15_2.3_M23_234
Datum početka:	01.11.2016.
Datum završetka:	31.10.2019.

Polazište projekta je potreba nekoliko gradova koji su kruzerske destinacije da identificiraju zajednička rješenja za ublažavanje utjecaja generiranog kruzerskog prometa koji ometa napore koje gradovi trenutno provode u promicanju niskougljičnih rješenja.

Projekt započinje 1. studenog 2016. godine, a trajat će do 31. listopada 2019. godine. Nositelj projekta je AREA Znanstveni park iz Trsta, a sufinancira se iz Interreg MED programa.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- financiranje plaća za redovan rad na projektu i troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- službena putovanja na projektne sastanke
- uredski materijal
- intelektualne i osobne usluge
- troškove promidžbe i informiranja.

Tekući projekt T1054-24:

Financiranje projekta "Optitrans"

1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada	
1.3. Razvoj prometne mreže grada	
1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unaprjeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometom	

Pokazatelj izmjerenje	2017.	2018.	2019.	2020.

Pokazatelj rezultata (output)					
Izrađena početna studija i analiza stanja javnog prijevoza Grada Zadra i okolnog područja	Broj	0	1	n/p	n/p
Izrađen akcijski plan za unaprijeđenje javnog prijevoza na području Grada Zadra i okolnih područja	Broj	0	0	1	n/p

Pokazatelj učinka (outcome)	
Povećani kapaciteti javnih vlasti i njihovih podređenih tijela odgovornih za planiranje i organizaciju javnog prijevoza	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
Usvojeni akcijski planovi u svrhu uvođenja novih pristupa za unaprijeđenje politike javnog prijevoza	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Projekt broj:	PGI01997
Datum početka:	01.01.2017.
Datum završetka:	31.12.2021.

Projekt je odobren je za financiranje u sklopu Interreg Europe programa. OptiTrans projekt uključuje međuregionalnu partnersku suradnju za aktivnosti smanjenja razine emisije ugljičnog dioksida u prometu. Vrijednost projekta je 1.427.585,00 EUR-a, a trajanje projekta je od 01.01.2017.do 31.12.2021.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- financiranje plaća za redovan rad na projektu i troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- troškove službenih putovanja
- uredski materijal
- intelektualne i osobne usluge
- usluge promidžbe i informiranja.

Kapitalni projekt K1054-25: ITU Tehnička pomoć

5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem						
5.1. Povećanje kompetencija i unaprijeđenje sustava za upravljanje razvojem						
5.1.1. Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU						
Pokazatelj	Godina (pl)	Godina (pl)	Pokazatelj	Godina (pl)	Godina (pl)	Godina (pl)
Indikator	2017.	2018.	Indikator	2017.	2018.	2019.

Pokaazatelji rezultata (outputs)					
Raspisan poziv na dostavu projektnih prijedloga/prijavu strateških projekata za ITU mehanizam u suradnji s UT-ovima	Broj	1	4	2	2
Organizirana edukacija / radionica	Broj	0	4	4	4
Polaznici edukacija / radionica (ukupno)	Broj	0	60	60	60

Pokaazatelji učinaka (outcomes)	
Stvoreno povoljnije okruženje za razvoj poduzetništva, unaprijeđenje kulture baštine, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz uspješno implementiran provedbeni plan mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.	Implementacija je u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj, opis projekta	KK.10.1.1.02.0006
Datum početka	13.04.2017.
Datumi završetka	31.12.2023.

Temeljem Odluke o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 5. listopada 2016. godine urbano područje Zadar odabrano je za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Kako bi provedba ITU mehanizma započela pravovremeno, ustrojen je Odsjek za provedbu ITU mehanizma unutar Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra. Svrha projekta je osiguravanjem odgovarajućih ljudskih resursa i stručne potpore doprinijeti učinkovitoj provedbi i praćenju ITU mehanizma na području velikog urbanog područja Zadar kako bi se uspješno provele sve delegirane i s njima povezane zadaće i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (OPKK) te aktivnosti koordinacije i implementacije zadaća povezanih s provedbom mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" (OPULJP) u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti programa u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- financiranje plaća za redovan rad na provedbi ITU mehanizma i troškove sufinanciranja kroz redovan rad djelatnika
- troškove stručnog usavršavanja zaposlenika
- usluge promidžbe i informiranja
- intelektualne i osobne usluge
- uredsku opremu i namještaj
- reprezentaciju
- troškove službenih putovanja
- uredski materijal.

Kapitalni projekt K1054-26:
Kapitalni projekti u pripremi

Temeljem prijavljenih natječajâ za kapitalne projekte u 2017. godini, te plana financiranja projekata iz ITU mehanizma, planira se opća proračunska stavka za pokretanje financiranja kapitalnih projekata u 2018. godini.

Planirana stavka odnosi se na usklađivanje vremenskog plana implementacije ITU mehanizma te financiranje s istim povezanih aktivnosti projekta u 2018. godini.

Tekući projekt T1054-27:
Financiranje projekta "Projekt eGUTS"

1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unapređenje infrastrukturnog sustava grada
1.3. Razvoj prometne mreže grada
1.4. Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije
1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unapređenje sustava za upravljanje i nadzor prometa
1.4.2. Povećanje energetske učinkovitosti u sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete

Pokazatelj uspješnosti	Indikator	Pokazatelj vrijednosti (2017.)	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Financijski rezultati projekta					
Izrađeni eGUTS Standardi	Broj	0	0	1	n/p
Izrađena DTP eMob Strategija	Broj	0	0	1	n/p
Izrađen Lokalni Akcijski Plan	Broj	0	1	n/p	n/p
Provedena pilot akcija	Broj	0	2	1	n/p

Doprinijeti smanjenju uporabe vozila na benzinski pogon u prometu, razvoj mreže punionica za električna vozila, dekarbonizaciji transporta, smanjenju onečišćenja okoliša smanjenjem količine ispušnih plinova iz vozila i u konačnici povećanju kvalitete života građana. Cilj projekta je bolja povezanost i energetska odgovornost u gradovima dunavske regije.	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
--	---

Broj projekta	DTP1-454-3.1
Datum prijava	01.01.2017.
Datum završetka projekta	30.06.2019.

Projekt eGUTS (Electric, electronic and green urban transport systems) odobren je za financiranje u okviru Programa Interreg Danube, ukupne vrijednosti 1.819.075,00 EUR (udio Grada Zadra: 138.000,00 EUR). Traje ukupno 30 mjeseci, od 1.1.2017. do 30.6.2019. g. Konzorcij se sastoji od 22 projektna partnera iz 9 zemalja (7 članica EU i 2 IPA zemlje). Isti podupire razvoj e-mobilnosti u gradovima dunavske regije.

Cilj projekta je bolja povezanost i energetska odgovornost u gradovima dunavske regije.

Suradnja između partnera na projektu podrazumijeva rješavanje zajedničkih izazova koji se odnose na poboljšanje planiranja, koordinacije i praktičnih rješenja za ekološki prihvatljivu i sigurnu prometnu mrežu i usluge u programskom području doprinoseći uravnoteženoj pristupačnosti urbanih i ruralnih područja. U sklopu ovog projekta provodit će se niz aktivnosti koje doprinose smanjenju uporabe vozila na benzinski pogon u prometu, razvoj mreže punionica za električna vozila, dekarbonizaciji transporta, smanjenju onečišćenja okoliša smanjenjem količine ispušnih plinova iz vozila i u konačnici povećanju kvalitete života građana.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- financiranje plaća za redovan rad na projektu i troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- troškove službenih putovanja
- uredski materijal
- jednostavne radove potrebne za provedbu pilot akcija
- intelektualne i osobne usluge
- usluge promidžbe i informiranja.

Tekući projekt T1054-28:

Financiranje projekta "Projekt GROW GREEN"

3. Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša
3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unapređenja okoliša
3.4.1. Provedba mjera za zaštitu okoliša, povećanje kvalitete i unaprjeđenje sustava praćenje kakvoće okoliša (mora, voda, tlo, zrak)

Indikator uspješnosti	Indikator	Indikator	Indikator održivosti (2017.)	Indikator održivosti (2018.)	Indikator održivosti (2019.)	Indikator održivosti (2020.)
Indikator održivosti projekta						
Izrađena NBS „Nature Based Soultion“ Strategija	Broj	0	0	1	n/p	

Posljednja (ili najbliža) evaluacija	
Projektom se nastoji procijeniti i razviti inovativni, isplativi i održiv pristup za rješavanje društvenih izazova kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i sl.	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj projekta	730283 - Grow Green
Datum početka	01.06.2017.
Datum završetka	31.05.2022.

Projekt Grow Green - Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environments odobren je za financiranje u okviru programa Horizon 2020, ukupne vrijednosti 11.589.852,00 € (udio Grada Zadra: 119.620,00 €). Traje ukupno 60 mjeseci, od 1.6.2017. do 31.5.2022. g. Partnerstvo je sačinjeno od 6 EU zemalja članica i grada Wuhan (Kina). Osnovni cilj projekta je razviti i implementirati tzv. NBS strategije „Nature based Solutions“ (Rješenja utemeljena na prirodi) kako bi se osigurala troškovno učinkovita i dugoročna rješenja za rješavanje društvenih izazova kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i sl. Projektom se nastoji procijeniti i razviti inovativni, isplativi i održiv pristup za postizanje navedenog.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- financiranje plaća za redovan rad na projektu i troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- intelektualne i osobne usluge
- troškove službenih putovanja.

Tekući projekt T1054-29:

Financiranje projekta "Projekt CODE"

2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
2.2. Unapređenje poduzetničkog okruženja
2.2.3. Poticanje gospodarskog udruživanja i razvoj klastera

Indikator opisnosti	Indikator brojnosti	Postotak realizacije 2017.	Postotak realizacije 2018.	Postotak realizacije 2019.	Postotak realizacije 2020.
Suradnja između istraživačkih, obrazovnih i poslovnih potpornih institucija i malih i srednjih poduzeća uspostavljena za razvoj, jačanje i umrežavanje ICT klastera	Broj	0	2	2	n/p

Uspostavljeni su i umreženi coworking prostori	Broj	0	2	2	n/p
Poslovne potpome institucije ojačane su i povezane	Broj	0	2	2	n/p

Pokazatelj učinka (podacima)	
Poboljšanje razvoj malih i srednjih poduzeća i lokalno start-up okruženje	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
Ojačane usluge institucija za podršku poslovanju u prekograničnom području	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
Povećana konkurentnost tvrtki u IT sektoru u prekograničnom području	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

111-1111111111	2017HR-BA-ME168
1111111111111111	01.07.2017.
1111111111111111	31.12.2019.

Projekt CODE je nastavak suradnje Grada Zadra i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektima „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“ iz 2014. godine te „Cowork.Net“ iz 2015. godine, koji su imali za cilj poboljšanje poslovne infrastrukture unapređenju poduzetničke klime na lokalnoj razini. Želja partnerskih institucija za radom na daljnjoj realizaciji ovih ciljeva i ostvarivanjem šire suradnje na regionalnoj razini, rezultirala je projektnom idejom iz koje razvio projekt CODE, koji ima cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i poboljšanju usluga za potporu inovacijama i aktivnostima klastera i poboljšanju start up poduzeća u prekograničnim područjima.

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te Cme Gore, u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC, kroz projekt će se nastojati poboljšati institucionalna infrastruktura i usluge kako bi se ubrzao konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području. Projekt će osigurati okvir za inovativni, fleksibilniji i ekonomičniji način obavljanja poslovnih aktivnosti i poboljšanjem kvalitete usluga podrške, čime će se povećati njihova konkurentnost i poticati stvaranje novih radnih mjesta.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- troškove službenih putovanja
- usluge promidžbe i informiranja
- intelektualne i osobne usluge te
- administrativne troškove.

Tekući projekt T1054-30:
Financiranje projekta "Projekt RUINS"

3. Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša

Područje	3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga
Mjera	3.1.3. Unaprjeđenje kvalitete infrastrukture u kulturi, kulturnih programa i poboljšanje koordinacije između kulturnih institucija
	3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine

Pokazatelj uspjeha	Definicija	Jedinica mjerenja	Pokazatelj vrijednost (2017.)	Ciljani vrijednost 2018.	Ciljani vrijednost 2019.	Ciljani vrijednost 2020.
Pokazatelji rezultata (ukupni)						
Izrađen model upravljanja srednjovjekovnim ruševinama	Broj	0	1	n/p	n/p	n/p
Izrađen model ponovnog korištenja srednjovjekovnih ruševina	Broj	0	1	n/p	n/p	n/p
Izrađen model konzervacije i očuvanja srednjovjekovnih ruševina	Broj	0	1	n/p	n/p	n/p
Izrađen akcijski plan za suvremeno upravljanje, suvremeno korištenje i očuvanje srednjovjekovnih ruševina	Broj	0	0	0	0	1

Pokazatelj učinka rezultata	
Transnacionalna partnerska suradnja kojoj je cilj dati srednjovjekovnim ruševinama 'novi život' kroz suvremeni način upravljanja i uključivanjem istih u društveno korisne funkcije, održavajući pritom povijesnu vrijednost ruševine.	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
Suradnja 6 zemalja s različitim tradicijama i iskustvima rezultirat će razvojem univerzalnih modela koji će moći se primijeniti za upravljanje, korištenje i zaštitu srednjovjekovnih ruševina diljem Europe.	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

	CE902 RUINS
	01.06.2017.
	31.05.2020.

Projekt je odobren je za financiranje u sklopu Interreg central Europe programa. Vrijednost projekta za Grad Zadar je 158.219,00 EUR-a, a provedba projekta započela je 01.06.2017. godine i traje do 31.05.2020. Cilj projekta je razviti i širiti transnacionalne smjernice i integrirani model suvremene uporabe, modernog upravljanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina u Srednjoj Europi kako bi se omogućila razrada sveobuhvatnih planova upravljanja za uništene povijesne lokalitete. Razrađeni sveobuhvatni planovi upravljanja pomoći će vlasnicima i upraviteljima povijesnih ruševina, lokalnoj, regionalnoj i javnoj vlasti u iskorištavanju gospodarskog potencijala baštine u gospodarskom razvoju regija, te očuvanje vrijednosti srednjovjekovnih ruševina kao kulturne baštine.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- troškove plaća djelatnika na projektu
- usluge promidžbe i informiranja
- trošak službenih putovanja na projektne sastanke
- intelektualne i osobne usluge te
- trošak uredskog materijala.

Tekući projekt T1054-31:

Financiranje projekta "Projekt VIRTUAL ARCH"

2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu
2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu
3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša
3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga
3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine

Pokazatelj uspješnosti	Čašćica	Indikator	Pokazatelj vrijednosti (2017.)	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelji rezultata temeljeni:						
Izrađena transnacionalna strategija u suradnji s projektnim partnerima	Broj	0	0	0	1	
Provedba pilot akcija – digitalizacija podvodnog arheološkog nalazišta u Sukošanu	Broj	0	0	1	0	

Podignuta svijest o očuvanju i jačanju prepoznatljivosti manje poznatih podzemnih ili podvodnih arheoloških nalazišta kao vrijednih kulturnih, ekonomskih i turističkih čimbenika u ostvarenju gospodarske i druge dobiti kako u sezoni tako i van sezone među građanima grada Zadra i Zadarske županije	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.
--	--

CE947 VIRTUAL ARCH
01.07.2017.
30.06.2020.

Virtual Arch projekt odobren je za financiranje u sklopu Interreg Central Europe programa te uključuje transnacionalnu suradnju 10 europskih partnera u pogledu održivog korištenja i zaštiti nevidljivih i manje

znanih arheoloških podvodnih i podzemnih nalazišta koji će se predstaviti putem inovativnih vizualnih pristupa. Vrijednost projekta je 2.103.508,58 EUR-a, dok je ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu 145.303,75 EUR-a. Trajanje projekta je od 01. srpnja 2017. godine do 30 lipnja 2020. godine.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- troškove plaće djelatnika za rad na projektu
- troškove službenih putovanja
- uredski materijal
- intelektualne i osobne usluge.

Tekući projekt T1054-32:

Financiranje projekta "Projekt ZADAR BAŠTINI"

Financiranje projekata u okviru projekta "Projekt ZADAR BAŠTINI"	
2. Povećanje gospodarske konkurentnosti	
2.1. Poticanje održivog razvoja industrija	
2.1.3. Poticanje razvoja kreativnih industrija	
2.3. Razvoj turizma grada Zadra	
2.3.1. Razvoj turističkog identiteta i stvaranje brenda grada	
2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude	
2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture	
2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude	
3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša	
3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga	
3.1.3. Unaprjeđenje kvalitete infrastrukture u kulturi, kulturnih programa i poboljšanje koordinacije između kulturnih institucija	
3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine	

Poduzetnik poslovanost	Poduzetnik poslovanost	Poduzetnik poslovanost	Poduzetnik poslovanost	Poduzetnik poslovanost	Poduzetnik poslovanost
2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj poduzetnika u okviru projekta					
Obnovljena kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna	Broj	0	0	2	n/p
Novozaposleni u turističkom sektoru	Broj	0	0	10	48
Novozaposleni u ostalim sektorima	Broj	0	0	10	39
Novo-osnovani subjekti malog i srednjeg poduzetništva	Broj	0	0	0	7

Novostvoreni ili prolagođeni turistički sadržaji i proizvodi	Broj	0	0	2	6
Povećan broj posjetitelja kulturnim dobrima	%	0	0	40	60
Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji	%	0	0	0	1
Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna)	%	0	0	1	5

Poboljšanje područja (kulturnog)	
Zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba turista i lokalnog stanovništva	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.
Doprinos povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine (Providurova palača, Bedemi zadarskih pobuna) u društveni i gospodarski život grada Zadra	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj projekta	KK.06.1.1.01.0052
Datum odobrenja	14.08.2017.
Datum zatvaranja	14.08.2019.

Projekt Zadar Baštini ima za cilj stvaranje novog Integriranog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Predmetni projekt usmjeren je na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara RH, jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području upravljanja i prezentacije kulturne baštine kao i tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog proizvoda grada Zadra i općenito destinacije, što će doprinijeti povećanju atraktivnosti turističke destinacije grada Zadra, smanjiti sezonalnost turizma razvojem selektivnih oblika turizma – kulturni turizam, povećati postotak turista koji odabiru destinaciju radi kulturnih atrakcija te posljedično dati poticaj daljnjem razvoju poduzetništva u turizmu i novom zapošljavanju.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- troškove plaće djelatnika za rad na projektu
- usluge promidžbe i informiranja
- intelektualne i osobne usluge
- troškove reprezentacije
- troškove ostale nematerijalne imovine
- troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Tekući projekt T1054-33:
Financiranje projekta "Projekt ASPIRE"

Projekt Zadar Baštini ima za cilj stvaranje novog Integriranog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije.

Cilj	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unapređenje infrastrukturnog sustava Grada
Mjera	1.3. Razvoj prometne mreže grada
Mjera	1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unapređenje sustava za upravljanje i nadzor prometa

Pokazatelj izmjerenost	Definicija	Jedinica	Pokazatelj vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelji izmjerenosti						
Implementacija niza mjera – regulatomih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških, kako bi se postigli veći standardi energetske učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i, sukladno tome, kvalitete života građana (posebice njihovih stanovnika).	Broj	0	0	0	0	1
Potpuna revizija i povećanje postojećih propisa za pristup / parkiranje komercijalnih vozila uvodeći nova pravila	Broj	0	0	1	0	0
Implementacija „pametnih“ platformi za logističko upravljanje, posvećenih gradskom prijevozu	Broj	0	0	0	0	1

Pokazatelji izmjerenosti	
Smanjenje trenutne stope teretnog prometa u užem povijesnom središtu grada;	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.
Smanjenje trenutne razine zagađenja okoliša od strane emisija komercijalnih vozila	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.
Unaprjeđenje gradske sredine, a time i kvaliteta života njihovih građana, posjetitelja i turista	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

LIFE16 ENV/IT/000004	LIFE16 ENV/IT/000004
	01.10.2017.
	30.09.2020.

Cilj ovog projekta je kreiranje napredne logističke platforme s naknadom za cestovne korisnike i pristupnim kriterijima radi poboljšanja gradske sredine i prijevoza dobara te implementacija niza mjera – regulatomih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških- kako bi se postigli veći standardi energetske učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i, sukladno tome, kvalitete života građana (posebice njihovih stanovnika).

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- trošak službenih putovanja
- usluge promidžbe i informiranja
- intelektualne i osobne usluge te
- administrativne troškove.

Tekući projekt T1054-34:

Financiranje projekta "Projekt INZAD inkubator 2.0"

Podrazumijeva se uključivanje poduzetnika: Inzadima, NISIZ, ZADRA ZONE	
Kod:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Područje:	2.2. Unapređenje poduzetničkog okruženja
Mjera:	2.2.3. Poticanje gospodarskog udruživanja i razvoj klastera

Pokazatelj uspjeha	Danilo	Jedinica	Polažna vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelji rezultata (podjela)						
Poboljšati kvalitetu infrastrukture InZad inkubatora		Broj	0	1	n/p	n/p
Poboljšati kvalitetu opreme i uređaja u svrhu pružanja dodatnih usluga korisnicima		Broj	0	1	n/p	n/p

Pokazatelji učinka (uključujući)	
Poboljšanje platforme za pokretanje i početak rada MSP-ova	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta
Omogućavanje bolje šanse za održivost MSP-ova na tržištu	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta

Broj projekta	KK.03.1.2.01
Datum početka projekta	01.09.2017.
Datum završetka projekta	01.12.2018.

Projektom InZad inkubator 2.0 se želi poboljšati platforma za pokretanje i početak rada MSP-ova i omogućiti bolja šansa za njihovu održivost na tržištu. Osim što sama starost postojećeg inkubatora iziskuje određena ulaganja u njegovo održavanje s ciljem produljenja vijeka trajanja, promjene u globalnoj i lokalnoj ekonomiji, novi načini poslovanja te strateška usmjerenost Grada Zadra ka poticanju određenih sektora zahtijevaju odgovor u smislu modernizacije postojeće infrastrukture i prilagođavanja zahtjevima modernih poduzetnika.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- Troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu.

Tekući projekt T1054-35:
Financiranje projekta "Projekt Urban green belts"

Pokazatelj uspjeha (javna informacija - financiranje T1054-35)	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprijeđenje infrastrukturnog sustava grada
Podprojekt	1.1. Unaprijeđenje i održivo korištenje prostora grada
Mjera	1.1.7. Profiliranje, sadržajno i oblikovno unapređivanje te stvaranje novih zadarskih tržnica, plaža i javnih površina.

Pokazatelj uspjeha	Indikator	Jednost	Pokazatelj vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Prijedloženi podaci: milijuni						
Priručnik pametnog upravljanja integriranim urbanim zelenim površinama	Broj		0	0	1	n/p

Prijedloženi podaci (uključeno)	
Unaprijeđenje upravljanjem zelenim površinama u funkcionalnim urbanim područjima	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

CE174
01.06.2016.
31.05.2019.

Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja“ odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EUR-a, a partnerstvo na projektu je sačinjeno od predstavnika iz 7 srednjoeuropskih zemalja (Mađarska, Austrija, Slovenija, Poljska, Italija, Češka i Hrvatska), a u projektu Grad Zadar sudjeluje kao pridruženi partner. Cilj projekta je unaprijediti upravljanje zelenim površinama u funkcionalnim urbanim područjima kako bi ih učinili ugodnijima za život. Agencija za razvoj Zadarske županije kao jedan od projektnih partnera će organizirati sastanke ključnih dionika iz sektora upravljanja urbanim zelenim površinama u funkcionalnom urbanom području čije je mišljenje od iznimne važnosti prilikom uspostavljanja pametnog modela upravljanja urbanim zelenim površinama. Novi modeli upravljanja bit će prikazani u Priručniku pametnog upravljanja integriranim urbanim zelenim površinama.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- Trošak službenih putovanja.

Program 1057: Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova

	Plan 2017	Plan 2018	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
Aktivnost	2.131.717,06	1.178.000,00	988.000,00	988.000,00
2.131.01 Aktivna imovina poslovanja - neto iznos	1.219.857,06	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.131.02 Dugotrajna imovina neto iznos	911.860,00	678.000,00	488.000,00	488.000,00

Cilj ovog programa je pratiti i nadzirati rad javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije koje je Grad Zadar suosnivač, kontinuirano razvijati i ojačati kapacitete Grada Zadra i javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije radi zajedničke pripreme i provedbe EU projekata te ostalih nužnih resursa za osiguravanje razvojnih projekata od interesa za Grad te njihove uspješne implementacije.

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09,28/10,3/13,9/14 i 2/15 - proč.tekst)
2. Sporazum o osnivanju javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
3. Statut javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2017. godini vidljiv je kroz izvršenje proračuna za prethodnu godinu, kao i kroz Izvještaj o radu javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova za predmetnu godinu.

Aktivnost A1057-01:

Financiranje ustanove ZADRA NOVA

*Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 1. listopada 2014. godine
funkcionira u pravnom obliku javne ustanove nakon što je izvršeno preoblikovanje iz društva s
ograničenom odgovornošću*

Sukladno donesenom temeljnom Sporazumu o osnivanju javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, od 08. siječnja 2013. godine te donesenom Programu rada Agencije za razvoj Zadarske županije i financijskom planu, Grad Zadar osigurava sredstva za rad javne ustanove u Proračunu Grada Zadra za 2018., 2019. i 2020. godinu na razdjelu 050, aktivnost 1057-01, odjeljku 3631 – Tekuće pomoći županijskom proračunu. Grad Zadar kao jedan od osnivača ZADRA NOVA-e će nastaviti sufinancirati rad agencije kako bi se nastavilo s jačanjem kapaciteta grada u zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekata.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- *troškove tekuće pomoći županijskom proračunu za rad javne ustanove Agencije za razvoj ZADRA NOVA.*

Aktivnost A1057-02:
Materijalni rashodi

U sklopu ove aktivnosti predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za nadolazeće natječajne, troškove projektiranja, vodnog doprinosa, troškovi izrade Cost-benefit analize, te ostali troškovi konzultantskih usluga za prijavu projekata.

Pored navedenog, predviđena je stavka za početak eventualne provedbe još neugovorenih, prijavljenih projekata koji su u postupku evaluacije, kao i stavka usluge promidžbe i informiranja (brošura EU projekata Grada Zadra i sl.) te sredstva za članarinu za LAGUR „Plodovi mora“.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove pripreme projektne dokumentacije za natječajne čije je raspisivanje planirano za 2018. godinu,
- usluge promidžbe i informiranja
- troškove izrade potrebnih studija za prijave na natječajne
- ostale nematerijalne usluge
- troškove izrade potrebne projektne dokumentacije
- troškove tehničke pomoći za provedbu projekata
- troškove članarine.

060. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja i poslove izdavanja upravnih i neupravnih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja koji uključuju: - izdavanje lokacijskih dozvola i akata za građenje sukladno zakonu, - donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, - potvrđivanje parcelacijskih elaborata, - obavljanje tehničkih pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola sukladno zakonu, - izdavanje dozvola za uklanjanje građevine, - izdavanje rješenja o izvedenom stanju, - potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje), - vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja, - vođenje evidencije o izdanim aktima, - izrada izvješća o radu odjela te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih odjela Gradske uprave, - vođenje podataka o zgradama i statističkih izvješća po posebnom propisu, - sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Planirana sredstva za razdoblje od 2018.-2020.godine prikazuju se u sljedećoj tablici:

		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
Razdel 060	Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo	48.195.109,51	68.665.000,00	73.827.738,00	63.090.000,00

Glava 060-01	Komunalna izgradnja	21.539.875,00	33.140.000,00	27.700.000,00	32.760.000,00
Glava 060-02	Priprema zemlji. i imovine	17.050.000,00	10.400.000,00	12.600.000,00	12.650.000,00
Glava 060-03	Spomenici kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Glava 060-04	Stambena izgradnja	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Glava 060-05	Energetska učinkovitost	3.055.234,51	5.775.000,00	1.128.000,00	1.030.000,00
Glava 060-06	Izgradnja ostalih objekata	3.500.000,00	16.300.000,00	29.349.738,00	13.600.000,00

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo razvrstan je u šest glava i to:

- Glava 060-01 komunalna izgradnja
- Glava 060-02 priprema zemljišta i imovine
- Glava 060-03 Spomenici kulture
- Glava 060-04 stambena izgradnja
- Glava 060-05 energetska učinkovitost
- Glava 060-06 izgradnja ostalih objekata

U glavi 060-01 komunalna izgradnja financiraju se sljedeći programi:

- program 1029 izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- program 1056 program izgradnje komunalnih vodnih građevina

Zakonska osnova za ostvarivanje ovih programa:

- Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12),
- Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program), odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. javna rasvjeta,
4. groblje.

Glava 060-01 Komunalna izgradnja

Program 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcije 2019.	Plan projekcije 2020.
KP1029-01	8.284.625,00	15.790.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
KP-1029-04	1.850.000,00	4.250.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
KP-1029-06	1.160.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	4.060.000,00
KP-1029-07	2.050.000,00	2.900.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

KP 1029-01 –Izgradnja cesta

Za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2018.godini planiran je iznos od 15.790.000,00 kuna, a odnosi se na završetak rekonstrukcije od strane Hrvatskih cesta raskrižja ulice dr. Franje Tuđmana i Murvičke ulice, planira se nastavak rekonstrukcije od strane Grada, te su za to predviđena sredstva. Nastavlja se sa projektom spojne ceste od ulice Benka Benkovića do Puta Nina. Planira se početak rekonstrukcije Šižgoričeve ulice, Riječke ulice, ulice Put Stanova i Kijevske ulice. Sukladno projektnoj dokumentaciji te ishodovanih dozvola, planira se u 2018. godini otpočeti sa izgradnjom nastavaka ulica Tina Ujevića i Augusta Cesarca, nerazvrstanih cesta u Gornjem Diklu, odvojak ceste Franje Fanceva te spoja ulice Gospe Maslinske i Lazaretske ulice. U suradnji sa Hrvatskim cestama, očekuje se rekonstrukcija križanja Hrvatskog Sabora i Puta Biliga, a sa MUP-om rekonstrukcija raskrižja dijela Ulice braće Miroslava i Janka Perice od Šestanskog prolaza do Puta Kotlara.

KP 1029-04 –Izgradnja javnih površina

Za izgradnju javnih površina u 2018. Godini planiraju se sredstva u iznosu od 4.250.000,00 kn, a planira se nastavak izgradnje obalnog pojasa u Petračanima. Ukoliko bude gotova projektna dokumentacija sanirat će se Trpimirova obala te se otpočeti sa izgradnjom obalnog pojasa Diklo. Također se predviđa nastavak arheološkog ispitivanja na Gradskoj tržnici te uređenje tržnice na Putu Bokanjca (Melada).

KP 1029-06 –Izgradnja javne rasvjete

Izgradnja javne rasvjete planirana je u 2018.godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna, a prati radove na izgradnji cesta.

KP 1029-07 –Izgradnja groblja

Planirana sredstva u 2018.godini za izgradnju groblja iznose 2.900.000,00 kuna, a odnose se na

dovršetak projektne dokumentacije te početak izgradnje pristupne ceste Novog gradskog groblja Grada Zadra. Na postojećem gradskom groblju se predviđa uređenje i popločenje, te rekonstrukcija ogradnog zida.

Program1056-01 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina

Naziv kapit.projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
KP1056-01	8.195.250,00	7.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00

Cilj ovog programa je omogućiti kvalitetnu komunalnu infrastrukturu u nedovoljno komunalno opremljenim dijelovima grada.

Zakonska osnova uvođenja ovog programa:

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru ("NN" br. 86/2012)
- Zakon o područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 144/12)

Glava 060-02 Priprema zemljišta i imovine

Program 1030 priprema zemljišta i izrada prostorno- planskih dokumenata planiran je u 2018.godini u iznosu od 10.400.000,00, a projekcijama za 2019.godinu 12.600.000,00 kuna te u 2020.godini 12.650.000,00 kuna.

Naziv kapit.projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
KP1030-01	11.000.000,00	7.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
KP-1030-02	6.000.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00
KP-1030-03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

-Ovaj program čine otkup zemljišta za izgradnju (K1030-01)planirani u iznosu od 7.000.000,00, prostorno planski dokumenti u iznosu od 3.350.000,00 kuna te ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje u iznosu od 50.000,00 kuna.

Zakonska osnova uvođenja ovog programa:

- Zakon o izvjaštenju („Narodne novine" br. 74/14)
- Zakon o gradnji „Narodne novine" br.153/13,20/17)

Glava 060-03 Spomenici kulture

Program 1031 Program obnove spomenika kulture planiran je u 2018.godini u iznosu od 50.000,00 kuna jednako kao i u projekcijama za 2019 i 2020.godinu.

TP1054-11	254.142,32	0,00	0,00	0,00
-----------	------------	------	------	------

Program 1058 Programi energetske učinkovitosti planiran je za 2018.godinu u iznosu od 5.765.000,00 kuna, dok su projekcije za 2019.godinu 1.113.000,0 kuna, a za 2020.godinu 1.015.000,00 kuna.

Naziv projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1058-01	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00
A1058-02	1.715.000,00	5.115.000,00	513.000,00	15.000,00
TP1058-03	71.092,19	50.000,00	0,00	0,00

Cilj ovog programa je podržavati sve aktivnosti koje su usmjerene na povećanje energetske učinkovitosti na objektima koja su na raspolaganju proračunskim korisnicima odnosno Gradu Zadru. Najznačajniji projekt je energetska obnova Osnovne škole Smiljevac. Potiču se aktivnosti i na privatnim objektima putem javnog natječaja, a sve s ciljem smanjenja potrošnje energije.

Zakonska osnova uvođenja programa:

- Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020
- Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Odluka o financiranju Klasa:350-01/17-08/646;URBROJ:531-05-3-17-3 od 30.lipnja 2017.godine.

Pokazatelji uspješnosti koji će determinirati ovaj projekt odnosno pokazatelji kojima će se mjeriti uspješnost ovog programa su:

- broj domaćinstava koji će se prijaviti kroz javni natječaj
- broj objekata koji su zahvaćeni energetsom obnovom
- ukupna potrošnja električne energije/dosadašnja potrošnja

Glava 060-06 Izgradnja ostalih objekata

Program 1035 Izgradnja ostalih objekata planiran je u 2018.godini u iznosu od 16.300.000,00 kuna, dok projekcija za 2019.godinu iznosi 29.349.738,00 kuna, za 2020.godinu 13.600.000,00 kuna.

Naziv projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
KP-1035-02	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
A -1035-06	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
KP-1035-09	0	2.000.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00
KP-1035-12	0,00	100.000,00	0,00	0,00
KP-1035-15	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
KP-1035-16	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
KP1035-17	500.000,00	12.000.000,00	8.749.738,00	0,00

Cilj ovog programa je planiranje izgradnje ostalih građevinskih objekata koji se ne nalaze pod definicijom objekata komunalne infrastrukture, a nalaze se u domeni predškolskog i školskog područja te socijalne i kulturne zaštite.

Zakonske i pravne osnove uvođenja programa:

-Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/16)

-Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. -Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

-Ugovor o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje dječjeg centra „Voštarnica“ sa pripadajućima Dodacima Ugovora

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ br. 19/2013).

070- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM MOVINOM

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja prostorom Grada Zadra (poslovni prostor, stambeni prostor, javna površina), te sukladno tome izdaje rješenja, izrađuje ugovore, vodi brigu o raspisu i provedbi natječaja, zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima, vodi brigu o gradskim prostorima, evidenciju gradskih prostora te kontrolira pravilno korištenje gradskih prostora. Obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja zemljištem, te sukladno tome stvara bazu podataka zemljišta i vodi evidenciju o zemljištu u vlasništvu Grada Zadra, vodi brigu o raspisivanju i provedbi natječaja, izrađuje ugovore, zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima. Obavlja poslove dodjele koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, te drugih koncesija za koje je nadležan Grad, a koji nisu posebnim zakonom stavljeni u djelokrug drugog upravnog odjela.

		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan procjene 2019.	Plan procjene 2020.
Razdj070	Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom	3.770.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

Sredstva planirana u ovom razdjelu iznose 5.600.000,00 kuna ili 48,54% više nego prethodne godine. Ovaj razdjel sastoji se od jedne glave i to:

-glava 070-01 gospodarenje imovinom Grada Zadra,
financira se jedan program -1035 gospodarenje imovinom Grada Zadra.

Cilj ovog programa je što efikasnije i učinkovitije upravljati imovinom Grada Zadra. Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti:

-A1035-01 redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora

-K1035-02 ulaganja u gradsku imovinu

Aktivnost 1035-01 redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora predstavlja rashode za energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, plaćanje komunalnih usluga i zakonske pričuve te intelektualne i osobne usluge. Ukupno planirana sredstva iznose 2.200.000,00 kuna.

K1035-02 ulaganja u gradsku imovinu odnosno deposidirano zemljište predstavlja plaćanje po sklopljenim nagodbama, kao i na nabavu stambenog objekta na Poluotoku. Ukupno planirana sredstva za ovo ulaganje iznosi 3.400.000,00 kuna.

Program 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra

Naziv projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1035-01	1.770.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
KP1035-02	2.000.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Zakonske i pravne osnove:

-Zakon o područnoj i regionalnoj samoupravi

-Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

-Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

080. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT

Upravni odjel za kulturu i šport obavlja poslove kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području kulture (uključujući i tehničku kulturu) i športa, a naročito: - praćenje stanja u području kulture i izradu strateških dokumenata kulture politike Grada, - osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad te praćenje i nadzor njihova rada i upravljanja, - predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna odobrenih za programe, te praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna, - praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, poticanje, prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te

specifičnih potreba mladih, - sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, - surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara, - poticanje i promicanje športa, provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži, športskorekcijske aktivnosti građana, posebno osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, - obavljanje poslova u svezi s programom javnih potreba Grada u športu. U suradnji sa Športskom zajednicom Grada Zadra raspisuje poziv za javne potrebe u športu grada Zadra. Zajedno izrađuju kriterije za programiranje, način i uvjete raspoređivanja i dodjele sredstava proračuna i praćenje namjenskog korištenja, - poduzimanje radnji na osmišljavanju i provođenju izvanškolskih aktivnosti te programiranju i provođenju športske poduke djece i mladeži u športskim školama, - vođenje brige o gospodarenju, održavanju te izgradnji športskih objekata od značaja za Grad, - radnje na osmišljavanju i provođenju izvannastavnih školskih športskih aktivnosti, - praćenje rada i upravljanje trgovačkim društvima i drugim organizacijskim oblicima iz djelatnosti športa.

Ovaj razdjel podijeljen je na glave kako je vidljivo u donjoj tablici:

		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
Razdj080	Upravni odjel za kulturu i sport	54.111.426,31	52.046.189,65	48.439.601,56	48.529.554,56
Glava 080-01	Upravni odjel za kulturu i sport	7.617.746,31	6.382.323,09	5.925.126,00	5.933.125,00
Glava 080-02	Znanstvena knjižnica	4.564.282,00	4.553.599,00	4.555.255,00	4.553.320,00
Glava 080-03	Gradska knjižnica	7.700.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
Glava 080-04	Hrvatsko narodno kaz.	4.197.998,00	4.136.398,00	3.897.831,00	3.908.500,00
Glava 080-05	Tehnička kultura	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Glava 080-06	Sport	24.911.000,00	24.262.900,00	21.335.000,00	21.335.000,00
Glava 080-07	Koncertni ured Zadar	1.548.300,00	1.259.309,56	1.369.509,56	1.369.509,56
Glav 080-08	Javna ustanova Zadraski sport	2.982.100,00	3.011.660,00	2.916.880,00	2.990.100,00

Glava 080-01 Upravni odjel za kulturu i sport

U ovoj glavi planirana sredstva za 2018.godinu iznose 6.382.323,09 kuna, a u projekciji za 2019.godinu 5.925.126,00 kuna te u projekciji za 2020.godinu 5.933.125,00 kuna.

Realizira se program 1037-programi u kulturi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1037-01	110.593,41	111.121,58	110.925,00	110.925,00
A1037-02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A1037-03	5.569.657,90	5.416.201,51	5.089.201,00	5.089.200,00
A1037-04	342.000,00	342.000,00	342.000,00	350.000,00
A1037-07	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
KP1037-09	1.227.495,00	0,00	0,00	0,00
A1037-10	215.000,00	410.000,00	380.000,00	380.000,00

Kulturno vijeće Grada Zadra nakon rasprave i analize programa pristiglih po Pozivu, imalo je određene primjedbe koje je Upravni odjel uvažio, nakon čega je Kulturno vijeće podržalo Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. Godinu. Cilj ovog programa je osiguranje potrebnih sredstava ustanovama, udrugama i manifestacijama u kulturi prije svega: Koncertnom uredu 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, Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova, Zadarskom kazališnom ljetu, Zadru snova, Muzeju antičkog stakla i Narodnom muzeju Zadar, Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti koja se financira 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.

Zakonska i pravna osnova uvođenja ovog programa:

- Statut Grada Zadra
- Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ 11/15),
- Zakon o ustanovama

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti opravdanost ovog programa vide se u kontinuiranoj isplati sredstava iz gradskog proračuna te provedene aktivnosti koje su planirane po pojedinoj udruzi /djelatnosti kako slijedi:

Međunarodna kulturna razmjena	95.000,00 kuna
-------------------------------	----------------

Udruga Zadarske mažoretkinje

Odlazak mažoretkinja na regionalno, državno i europsko prvenstvo

Udruga svirača tradicijskih glazbala „Zvuci Zavičaja“

Međunarodna cvitarjada u Sloveniji „Ah te orglice“

3. Susret KUD-ova grada Zadra

Hrvatsko- rusko društvo prijatelja Zadar

Dalmacija u zagrljaju Rusije

Plesna udruga Gesta

7.Međunarodni zadarski plesni festival In memoriam Nives Šimatović-Predovan

Hrvatsko-francuska udruga Zadar

Zadarski dani frankofonije 2018.

Udruga 3000 godina Za dar

Internacionalni pjesnički festival u Havani

Zajednica Talijana Zadar

17. Međunarodni tjedan talijanskog jezika u svijetu

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

U planinama / međunarodna suradnja Hrvatske, Austrije i Švicarske

Amfiteater otocima za otočke

1.10.000,00 kuna

KUD Sloga Veli Iž / Iško kulturno ljeto 2018 .

MO Mali Iž / 12. Izložba fotografije „Otočni fotografi“

Udruga „Iž u srcu“ Mali Iž / 22. Izložba „Brodi i kvadri“

Kazališna družina Bastien

Olipski ljetni festival 2018.

Gostovanja predstave E. Ionesco „Instrukcija“ na otocima Istu i Silbi

Gost. predst. A.B.Ruzzante „Mušica“ na otocima: Premudi, Ugljanu i Dugom otoku

Glazbena udruga Toreta Silba

R.O.K. /Razvijanje otočke kulture

Silba jučer, danas i sutra

Izvorna folklorna skupina Silba

Nastupi i gostovanje na smotri folklor „Na Neretvu misečina pala 2018.“ u Metkoviću

SEA Silba Environment Art

Umjetnička – ekološka multimedijalna platforma na Silbi

SEA Silba Environment Art 2018.

Umjetničke kolonije: 1.Dobre vode 2. Elektra 3. SAK 4. NMG / SHE-Story @Silba 5. MMK@SEA 6.

Island of Books 7. Umjetničko –ekološke radionice za djecu i odrasle 8 . Rezidencijalni boravci umjetnika

9. Kino pod zvijezdama 10. On Stage /kazališna produkcija

SOS Silba Off Season

Radionice (glazbene, likovne i radionice održivog razvoja), koncerti i rezidencijalni boravci umjetnika

Radionice za održivost

1.10.000,00 kuna

Boris Ostoji /zbirka pjesama

Ante Tičić /„Moja razmišljanja“ književni osvrti i kritike

Bruno Zorić /„Iščupano srce“ (zbirka pjesama)

Drago Marič / „Zadar kroz vrijeme“

Marija Obad / „Dodiri“ (zbirka pjesama)

Sanela Bačić /„Prst sudbine“ (zbirka pjesama)

Ante Karlić Rava / 5. Zbirka čakavske poezije „Cvit mindule“

Panacea d.o.o. / Frane Herende „1202.“ (prijevod i tisak na engleski jezik)

Mirjana Šarec / „Prijateljica“ (roman

Zadarski plesni ansambl / MONOgrafija

Dinka Dušević / „Luba“ (povijesni roman)

Mirjana Mrkela / Slavni i zaslužni - Perivoji i prirodne ljepote

Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u Zadru „Barakovićeve dani“

Družba Braća hrvatskoga zmaja Zmajski stol u Zadru

Roman Segarić „Leksikon zadarskih laureata“

Udruga književnih stvaralaca / „Riječi iznad svega“ 2018.

HKD Rijeka / Andreja Malta „Ultraljubičasto“ (zbirka kratkih priča

Ivica Ušljebrka / „Otisci“ (zbirka pjesama)

Melita Ivković / Netet (Nottumo) – (snimanje CD-a)

Maja Pavin / Monografija Maja Pavin

Jere Bilan / „Svjetionik“ (zbirka kratkih priča)

Zaklada Ljubo Stipišić Delmata /

Digitalizacija kulturne baštine Ljube Stipišića Delmate

Udruga Zadarski pisci (ZaPis)

Radionice pisanja za mlade OtPis

ZaPisovi književni programi 2018.

Bujala naklada d.o.o. /Petar Zoranić „Planine“ (elektroničko EPUB izdanje)

Naklada Ljevak d.o.o. / Sanja Knežević „Tema TMB“

Igor Županić

**Hrvatsko izdanje publikacije „Nel bicentario della nascita di Francesco Drioli“
Dvjestogodišnjica rođenja Francesca Driolija, izdane 1938. u Genovi**

Sunlight d.o.o.

Izdavanje notnog izdanja skladbe „Dječja suita“ skladatelja Pavla Dešpalja

Dakina d.o.o. /Dakina d.o.o. /Dakina d.o.o.

650.000,00 kuna

Hrvatsko filatelističko društvo Zadar

Časopis „Zadarski filatelist“ i filatelističke izložbe

Udruga osoba oštećena sluha Zadar

Promotivna izložba „Zadar na razglednicama“ 2018.

Kazališna udruga „Igrajmo se“

5. Nobi festival- Nobi fest

„Čarobnjak iz Oza“, kazališna predstava

Umjetnička organizacija HISTERIA NOVA

Vertical Dance Platform in Croatia

Zadarski plesni ansambl

STREAM Zadar (plesne radionice)

„Feminizam“, plesna predstava

Ansambl Ars Cantabile / Godišnji program rada

HDLU Zadar

Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula /

(8 do 10 izložbi, godišnja izložba povodom Dana Grada Zadra)

Matica Zadrana

Organizacija predavanja i tribina („Petar Preradović i njegove veze sa Zadrom i Ugljanom povodom 200. godišnjice rođenja“, „Kratka povijest školstva“, „Rekonstrukcija lokalnog autobusnog kolodvora“, predavanje o venecijanskom kartografu Vincenzu Coronelliu, izložba fotografija Ante Brkana povodom 100 godina rođenja, predavanje o Andiji Mosetigu i Henriku Bettneru)

Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar

1. Izvođenje hrvatske pasionske glazbene baštine na danima Pasionke baštine u Zagrebu

2. Koncert na danima Pasionke baštine u Vukovaru

3. Izvođenje pasionskih oratorija u mjestima stradanja za vrijeme Domovinskog rata, u Kninu, Gospiću i Udbini
4. Koncerti hrvatske i europske kulturne baštine u Rožatu (Rijeka Dubrovačka) i samostanu Male braće u Dubrovniku
5. Sudjelovanje na Danima kršćanske kulture u Zadru u organizaciji Zadarske nadbiskupije
6. Suradnja sa Sveučilištem u Zadru i gradskim ustanovama u kulturi
7. Istraživanje crkvene i svjetovne glazbene baštine, koncerti u Preku i Dragama

Stošija Zrinski

Starling (Sketchers From The Future), plesna predstava

Društvo zadarskih Arbanasa

Dani Gospe Loretske

Arbanaška glagoljašica

KUU „Vicko Zmajević“ Zadar – Arbanasi

Održavanje tečaja arbanaškog jezika, izložbe, predavanja, promocija CD-a uz udžbenik arbanaškog govora, okrugli stol „Arbanaški svećenici“

Udruga za promicanje i poticanje izrade rukotvorina „Pozitiva senior“

„Radost Uskrsa“ (radionice)

Društvo arhitekata Zadar

Ciklus predavanja i tribina „Vojske Zadra“, „Arhitektura i djeca“

„Gradionica“ –interdisciplinarna radionica oživljavanja zapuštenih prostora;

Likovna udruga ZadArt / Izložbe (11) hrvatskih likovnih umjetnika

Udruga „Kveštura“ Diklo

Obnavljanje starih običaja za Uskrs i Božić, organiziranje kamevalske skupine, sudjelovanje na smotrama i manifestacijama

KUD BiK

1. Sudjelovanje na zadarskom kamevalu 2. Kazališna predstava „Groznicu subotnje večeri“

3. Kuntrada kao nekada 4. Ekološka akcija 5. „Kolendra“

KUD Kolajna

Susreti zborova u crkvama sv. Frane i sv. Donat, nastupi u mjestima Sali i Arbanasi, sudjelovanje u programima Ritam kulturizam, Đir s klapama, Noć punog miseca, Za Vukovar, Božićni koncert

Kulturna udruga albanske nacionalne manjine

Udruga Brodarica / Belafuška fešta

Kazališna udruga za poticanje plesne i scenske kulture „Antis“

„Bratac Jaglenac i sestra Rutvica“ (predstava)

„Kakvo je more“ (predstava)

KUD „Zadarski tanac“

1. Trošak novih koreografija, narodnih nošnji (17.000,00) i glazbenih instrumenata (3.000,00) 2. Samostalni novi koncert (5.000,00) 3. Izdaci za prijevoz – Festival u Pragu (15.000,00), Smotra u Metkoviću (5.000,00)

Tea Vidaić / „Čudesni Bog“ (autorski CD)

Udruga za kulturu i umjetnost Dramaplus

„Moj sin samo malo sporije hoda“ (dramska predstava)

Projekt „Lektira uživo“ – predstava „Čudnovate zgode Šegrta Hlapića“

„Snajper“ (dramska predstava)

Udruga mladih Ploče i Dračevca

1. Dalmatinska večer 18 (2.000,00) 2. Fešta na Ploči 18 (5.000,00) 3. „Naša mala mista“ (časopis) 3.000,00 4. Maškarana povorka grada Zadra 18 (2.000,00)

Plesna udruga „Nimeta“ / Međunarodni ORIENT FEST

Teatro VeRRdi

Teologija praznoga groba – Flagelantski cabaret

Othello: Nezakonita liturgija – gostovanja u Hrvatskoj 2018 (Pula, Rijeka, Silba, Split)

Othello: Nezakonita liturgija – gostovanja u inozemstvu 2018 (Tuzla, Beograd, Ljubljana)

NOSI SE Kazališna revija Teatra VeRRdi 2018.

KUD „Baul“ Petrčane / Petrčka godina

Udruga glagoljaša Zadar

1. Dani glagoljice - staza glagoljaša 4.000, 2. Radionice za djecu i predstavljanje knjiga 4.000,00 3. Slikovnica „Legenda o nastanku hrvatskog grba“ 3.000,00 4. Časopis „Slovo rogovsko“ 3.000,00 5. 9. Sabor glagoljaša Slovo rogovsko 4.000,00 6. Likovni natječaj – Iskoni bje slovo 2.000,00

Plesna udruga „U pokretu“

1. Radionice vertikalnog plesa 10.000,00 2. Radionice Urbanih Plesova 5.000,00 3. Urban Jam 023 - Hip hop, a ne dop 5.000,00

Glazbene večeri u Sv. Donatu

800.000,00 kuna

HNK Zadar za 58. Glazbene večeri u Sv. Donatu

11. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova

900.000,00 kuna

11. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova

Festivali i ostale snimke i k. i glazbenog stvaralaštva

350.000,00 kuna

Udruga „Stihovi i Note“

6. Festival duhovne glazbe „Svjetlost dolazi“ Zadar 2018.

5. Koncert duhovne glazbe „Stihovima i Notama slavimo Boga“

Zadarski plesni ansambl

10. Monoplay - festival suvremenog plesa

Umjetnička organizacija 21:21

10. Monoplay – Festival suvremenog plesa posvećen solo formi

Udruga za promicanje Urbane kulture Zdanje

Rise Up festival

ROSS MEDIA CONSULTING d.o.o.

Dječji karneval 057 Karnevalić 2018.

Festival ulične umjetnosti „KalelargArt“

Udruga Zadarski pisci (ZaPis)

KaLibar bestival 2018- festival književnosti i kulture

Udruga Domino

Perforacije 2018.

Noć performansa

Umjetnička organizacija Teatro Verrdi

Artak /V/2018.

DERIVAT /Art/Rock Festival

Zadar snova

22. Međunarodni kazališni festival Zadar snova 2018.

Društvo Propela Zadar

Noć punog miseca

Društvo glazbeni Zadar

150.000,00 kuna

1. Materijalni izdaci (35.500);

2. Izdaci za aktivnost (Susret puhačkih orkestara sjeverne i srednje Dalmacije) 3.000; Godišnji koncert 10.000; Gostovanje orkestara iz Fužina i Laškoga (SLO) 25.000; Državno natjecanje puhačkih orkestara u Novom Vinodolskom 15.000; Božićni koncert 3.500

„Mala škola“ Gradske glazbe (17.000); Nabava i servis instrumenata (6.000)

3. Izdaci za naknade (dirigent, tajnik) 35.000

Udruga umjetnika u kulturni i glazbeni općinski sektor

200.000,00 kuna

Državni arhiv u Zadru
Bruno Milić (retrospektivna izložba)

Muzej antičkog stakla u Zadru
1. Izdavanje časopisa *Asseria* 14.
2. Znanstveno istraživački projekt „Staklene svjetiljke kroz vrijeme“
3. Projekt cjelogodišnje staklarske radionice u MAS-u

Kazališta lutaka Zadar
1. Međunarodni kazališni festival „Mediterraneo“ (MTF)
2. Premijera predstave „Victor ili djeca na vlasti“
3. Monografija „Što je Zadar bez Kazališta lutaka“

Narodni muzej Zadar
1. Izložba „Iž u objektivu Ante Brkana“
2. Ante Brkan – retrospektivni pregled
(izložba povodom 100. godišnjice rođenja Ante Brkana) Galerija umjetnina NMZ
3. 18. Plavi salon: Realizmi privatnosti: subjektivno u objektivnom u novom hrvatskom slikarstvu/
Galerija Umjetnina Narodnog muzeja
4. Bojan Brecelj: Vodenj zmaj Venecije / Galerija Umjetnina Narodnog muzeja
5. Andy Warhol : The Art of Pop

2

HRPOT „Zoranić“	150.000,00 kuna
Materijalni izdaci 66.105; Izdaci za aktivnosti 32.500; Izdaci za naknade 40.000; Putni izdaci 13.000,00 (Međunarodno natjecanje zborova u Puli, Međunarodno natjecanje zborova u Zadru, Obljetnički koncerti u crkvi sv. Nikole i sv. Stošije, koncerti povodom Dana Grda, Zadar classic open air, Božićni koncert)	

Matica hrvatske Zadar	100.000,00 kuna
------------------------------	------------------------

Zadarski komorni orkestar	500.000,00 kuna
----------------------------------	------------------------

Program- 6 koncerata za sezonu 2018. i 2 koncerta na GV u Sv. Donatu

SICU	750.000,00 kuna
-------------	------------------------

Redovna djelatnost

Putni izdaci za godišnje putovanje u inozemstvo	10.000,00 kuna
--	-----------------------

Znanstveno istraživački i kulturni projekti	140.000,00 kuna
--	------------------------

SICU

Glagoljske matice umrlih Župe sv. Kasijana u Sukošanu, 1608.-1758; 1658.-1759; 1765-1799; i 1800.-1826.

Glagoljske matice umrlih Župe sv. Nikole u Božavi 1731.-1832.

Hrvatsko geografsko društvo u Zadru

Predavanja HGD Zadar, Dani Josipa Roglića, dodjela godišnje nagrade „Federik Grisogono“

Sveučilište u Zadru - Odjel za kroatistiku i slavistiku
„Prvi Brešanov svibanj“ - Međunarodni znanstveni skup o djelu Ive Brešana
Leykam international do.o.
 Tihomil Maštrović: „Kroatološki ogledi“
HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Zadru
 Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU sv.59./2017
 Uređenje i održavanje Pomorske zbirke, priprema izložbe -/dr. G.F. Živković

Sveučilište u Zadru

1. Mario Županović „Latinoamerički film i identiteti“
3. Serđo Dokoza i Mladen Andeš „Zadarsko plemstvo (genealogije)“
4. Valter Tomas „Strenna Dalmata (1847.)—prvi dalmatinski novogodišnji almanah“
6. Josip Balabančić i Josip Kolanović „Zadarski kalendar sv. Krševana (1322.)“
8. Helena Peričić „60 godina zadarskoga Odsjeka za hrvatski jezik i književnost“

Zaštita spomenika kulture

110.000,00 kuna

KUU Zora Olib

Izrada troškovnika za unutarnje i vanjsko uređenje Kule na Olibu

Hrvatski restauratorski zavod

Izložba poliptiha sv. Martina V. Carpaccia iz zadarske katedrale

-uz prezentaciju obavljenih konzervatorskih - restauratorskih radova te obilježavanje

60. obljetnice djelovanja Restauratorskog zavoda u Zadru

Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe

Obnova Marinićevog dvora u Silbi

Restauracija umjetnina iz Fundusa Narodnog muzeja Zadar

Proračunom Grada Zadra za 2018. godinu predviđeno je financiranje 95 zaposlenika (45 Gradska knjižnica Zadar, 30 Znanstvena knjižnica Zadar, 16 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 4 Koncertni ured Zadar), a također se osiguravaju sredstva za financiranje još 10 zaposlenika: tajnice Matice hrvatske Zadar, restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla, voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, šest zaposlenika u Narodnom muzeju za obavljanje poslova u prostoru Kneževе palače .

Glava 080-02 Znanstvena knjižnica Zadar

U ovoj glavi financira se proračunski korisnik Znanstvena knjižnica kroz program 1038-promicanje kulture i to kroz sljedeće aktivnosti:

Naziv programa	Plan 2017	Plan 2018	Plan projekcija 2019	Plan projekcija 2020
A1038-01	3.448.388,00	3.642.939,00	3.539.276,00	3.567.097,00
A 1038-02	679.289,00	679.145,00	688.000,00	688.000,00
A1038-03	436.605,00	213.515,00	327.979,00	298.223,00

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.

Redovna djelatnost knjižnice obuhvaća: nabavu knjižnične građe, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu građe koja je kulturno dobro, izradu biltena, priručnika, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnog kataloga. Kupovina novih knjiga i dalje se financira iz sredstava Grada Zadra, obaveznim primjerkom, donacijama i sredstvima Ministarstva kulture RH. Nastavit će se redovita obrada nove knjižne građe, redaktura kataložnih zapisa u lokalnom katalogu ZKZD, Skupnom katalogu hrvatskih knjižnica, unošenje Zbirke Dalmatika i Rijetkosti u online kataloge te analitička obrada članaka u zadarskoj periodici.

Uz redovnu djelatnost ZKZD kroz svoje programske djelatnosti obilježiti Dan Grada Zadra, Županijske dane, Mjesec hrvatske knjige i Tjedan cjeloživotnog učenja.

Grad Zadar u 2017. godini u cijelosti će financirati redovnu djelatnost Znanstvene knjižnice, te osigurati dio sredstava za nabavu knjiga u iznosu od 211.910,00 kuna. Knjižnica će iz vlastitih sredstava osigurati dodatnih 1.605,00 kuna.

Ukupna izvorna sredstva Grada Zadra potrebna za financiranje redovne djelatnosti Znanstvene knjižnice iznose 4.150.000,00 kuna dok vlastita imatjenska iznose 403.599,00 kuna.

Glava 080-03 Gradska knjižnica

U ovoj glavi financira se proračunski korisnik Znanstvena knjižnica kroz program 1038-promicanje kulture i to kroz sljedeće aktivnosti:

Naziv programa	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1038-01	4.976.000,00	5.035.000,00	5.035.000,00	5.035.000,00
A 1038-02	1.324.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
A1038-03	1.400.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00

Gradska knjižnica Zadar središnja je gradska knjižnica koja u okviru svog djelokruga provodi programe poticanjem čitanja i pisanja te povezuje i informira svoje korisnike o svim djelatnostima. Prema Strategiji razvoja Gradske knjižnice Zadar od 2017. do 2020. Godine, knjižnica će svoje djelovanje usmjeriti prema ostvarenju četiri strateška cilja: poticanje čitanja i pismenosti uopće, primjena i promoviranje novih tehnologija, pojačanje usluga namijenjenih skupinama socijalno isključenih korisnika i proširenje prostora.

Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica i ogranci Arbanasi, Bili brig, Cmo i Ploča. Osim rada u ograncima na području grada, na otocima Silbi i Olibu osnovani su knjižnični stacionari. S obzirom da knjižnica ima status županijske matične knjižnice, šire kontinentalno područje pokriveno Zadarske županije pokriveno je pokretnom knjižnicom -bibliobusom, od 2007 i obuhvaća 64 naselja sa 76 stajališta. Knjižnica je od prelaska u nove prostore prepoznata kao središte zajednice, koje uz svoju redovnu djelatnost nudi različite sadržaje, programe i usluge. Posebno treba izdvojiti programe: Zadar čita, Festival stripa, Morski utorak, Festival dječjih klapa, Mali znanstvenici, Mali kemičari, Guglaj, ali pametno, Generator-radionica na struju.

Gradska knjižnica Zadar dugogodišnjim kvalitetnim radom postala je centar intelektualnog i kulturnog života u našem gradu. Knjižnica osigurava dostupnost znanju, kulturnim i obrazovnim programima

prilagođenim svim uzrastima i različitim interesima korisnika. U prostoru knjižnice kvalitetno je organiziran i koordiniran prostor za kulturu, informiranje, učenje te provođenje slobodnog vremena. Zahvaljujući visokom stupnju stručne osposobljenosti djelatnika, profesionalnoj organiziranosti, timskom radu te kvalitetnoj suradnji s korisnicima postala je nezaobilazno kulturno središte Grada i Zadarske županije.

Ukupna izvorna sredstva Grada Zadra potrebna za financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice iznose 5.400.000,00 kuna dok vlastita inamjenska iznose 2.450.000,00 kuna.

Glava 080-04 Hrvatsko narodno kazalište Zadar

U ovoj glavi financira se proračunski korisnik HNK Zadar kroz program 1038-promicanje kulture i to kroz sljedeće aktivnosti/projekte:

Naziv programa	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcije 2019.	Plan projekcije 2020.
A1038-01	2.059.498,00	2.072.898,00	2.084.331,00	2.095.000,00
A 1038-02	1.032.500,00	1.106.500,00	892.500,00	892.500,00
A1038-03	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
KP1038-04	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
A1038-05	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00

Hrvatsko narodno kazalište Zadar uspješno nastavlja rad u kojem su osim glumaca zadarskog teatra na pojedinim projektima uključeni vanjski suradnici, članovi zadarskog ansambla Kazališta lutaka i polaznici glumačkih radionica pri HNK Zadar, što se pokazalo vrlo uspješnim načinom rada. Predstave i izvedbe iz vlastite produkcije nailaze na dobar prijem kako publike tako i kazališne kritike. Za sljedeću godinu planirane su dvije dramske predstave u vlastitoj produkciji.

Kazališna sezona 2018./2019. Hrvatskog narodnog kazališta obuhvaća 12 programa od kojih se 7 programa odnosi na nastavak dramske sezone 2017./2018. od siječnja do svibnja 2018. godine, a 5 programa na novu kazališnu sezonu 2018./2019., od listopada do prosinca 2018. godine. Dramski program složen je od odabranih djela različitih hrvatskih kazališta, uz dvije predstave iz vlastite produkcije. Uz navedene programe HNK-Zadar organizira programe studentske pretplate, gostujućih kazališta, te programe različitih sadržaja u vidu najma dvorane.

22. Zadarsko kazališno ljeto tradicionalna je ljetna manifestacija koju čine dramski i glazbeni program. Dramski program 23. Kazališnog ljeta sastoji se od 9 dramskih naslova plus jedan plesni program naslova i 3 Jazz&Blues koncerta.

Ukupna izvorna sredstva Grada Zadra potrebna za financiranje redovne djelatnosti HNK Zadar iznose 3.217.898,00 kuna dok vlastita inamjenska iznose 918.500,00 kuna.

Glava 080-07 Koncertni ured Zadar

U ovoj glavi financira se proračunski korisnik Koncertni ured Zadar kroz program 1038-promicanje kulture i to kroz sljedeće aktivnosti/projekte:

Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan	Plan
-------	------------	------------	------	------

programa			projekcije 2019.	projekcije 2020.
A1038-01	452.600,00	524.209,56	524.209,56	524.209,56
A 1038-02	783.200,00	665.800,00	813.800,00	813.800,00
KP1038-03	306.000,00	59.300,00	25.000,00	25.000,00
A1038-04	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00

Koncertni ured Zadar osnovan je 11. srpnja 2014. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Zadra. Koncertna djelatnost u Zadru dugi niz godina bila je vezana uz različite samostalne ustanove /Koncertnu direkciju Zagreb, HNK Zadar, Glazbenu školu Blagoje Bersa/. Koncertni ured ima dva zaposlena djelatnika, u 2017. zbog preuzimanje Koncertne dvorane u Kneževoj palači predviđeno je zapošljavanje još dva djelatnika, jedan s punim radnim vremenom. Koncertni ured Zadar organizirat će i producirati koncerte i glazbeno-scenska djela te druge slične manifestacije. Koncertna sezona predviđena je s ukupno 19. Koncert koji će se održavati u Svečanoj dvorani Sveučilišta, Crkvi sv. Donata, Katedrali te od ove godine u obnovljenoj dvorani braće Bersa u Kneževoj palači.

Koncertni ured Zadar organizirat će: devet pretplatničkih koncerata, četiri koncerata iz Ciklusa Bersa, pet koncerata Mladih zadarskih glazbenika te koncerte Zadarskog komornog orkestra.

Ukupna izvorna sredstva Grada Zadra potrebna za financiranje redovne djelatnosti Koncertnom uredu Zadar iznose 1.074.309,56 kuna dok vlastita inamjenska iznose 185.000,00 kuna.

Sve ustanove kojima je Grad Zadar osnivač financiraju se u program 1038-promicanje kulture. Cilj ovog programa je osiguranje potrebnih sredstava ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar: Gradskoj knjižnici Zadar, Znanstvenoj knjižnici Zadar, Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, Koncertnom uredu Zadar za provođenje njihovih osnovnih djelatnosti.

Zakonska osnova uvođenja programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi

Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

- Zakon o knjižnicama
- Zakon o kazalištima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ovaj program su:

-Kontinuirana isplata plaća za financiranje 95 zaposlenika (45 Gradska knjižnica Zadar, 30 Znanstvena knjižnica Zadar, 16 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 4 Koncertni ured Zadar),

-broj nabavljene knjižne građe kod knjižnica (polazna veličina 2017.godina)

-ostvareni broj koncerata i predstava. (polazna veličina 2017.godina)

-broj članova i posjetitelja ovih ustanova.

Glava 080-05 Tehnička kultura

U ovoj glavi osiguravaju se sredstva za 2018.godinu u iznosu od 590.000,00 kuna, isto toliko i u projekcijama za 2019. i 2020.godinu. U ovoj glavi provodi se program 1039-financiranje programa na području tehničke kulture

Naziv programa	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1039-01	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00

Ovaj program ima za cilj:

- razvitak i promidžbu tehničke kulture
- poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada
- poticanje razvoja tehničkog odgoja i obrazovanja i tehničkog opismenjavanja, posebice mladih
- osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
- osposobljavanje za stjecanje znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada
- poticanje inventivnog rada, usmjerenog na razvoj i uvođenje novih tehnologija ili unapređenje postojećih proizvoda, uređaja, proizvodnih postupaka i iskustava u gospodarstvu i sva područja društvenog života te prezentiranje istoga (smotre, izložbe, sajmovi i sl.)
- širenje znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća te poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo
- poticanje razvoja specifičnih programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina za darovitu i djecu s posebnim potrebama
- očuvanje kontinuiteta stvaranja iznimno vrijednih tehničkih dostignuća udruga tehničke kulture i pojedinaca

Zakonska i druga osnova za uvođenje ovog programa:

- Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)
- Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, 11/15)
- Zakon o tehničkoj kulturi («Narodne novine» br. 76/93., 11/94. i 38/09.

Pokazatelji kojima će se mjeriti uspješnost ovog programa obuhvaćeni zadanim aktivnostima koje provode udruge u tehničkoj kulturi odnosno isplata sredstava iz proračuna kako bi se realizirale planske aktivnosti kako se dolje i navodi:

Zajednica tehničke kulture320.000,00 kuna,

Zajednica tehničke kulture u 2018. godini realizirat će slijedeće programe:

- cjelovite programe natjecanja, susrete i smotre u školskoj 2017/2018. godini osnovnim i srednjim školama iz matematike, fizike, kemije, biologije, geografije, astronomije i informatike (moguće uključivanje do 1400 učenika iz grada Zadra) (30.000)
- natjecanje mladih tehničara u svim osnovnim školama i financiranje klubova mladih tehničara (15.000)
- klubovi mladih tehničara (10.000)
- predavanja, prezentacije, tribine u suradnji s udrugama kojima će se na popularan predstaviti značajna ostvarenja u tehnici (20.000)
- tečajevi, kampovi, škole u prirodi (40.000)
- ljetne škole Hrvatske zajednice tehničke kulture i strukovnih nacionalnih saveza (25.000)

- ekološki programi u suradnji s drugim udrugama, članicama Zajednice (25.000)
 - program zaštite i spašavanja (20.000)
 - Pomoć postojećim i osnivanje novih udruga i udruga tehničke kulture čije je sjedište u Gradu Zadru (70.000), oprema (20.000), korištenje prostora (35.000), ostali rashodi (10.000)
- Astronomsko-astronautičko društvo Zadar.....25.000,00*
- održavanje tečajeva iz osnova astronomije, astrofizike i astronautike (raketno modelarstvo) za osnovce i srednjoškolce
 - izložbe i javna predavanja
 - natjecanja, ljetni astro kampovi i škole
 - motrenja
- Foto kino video klub Zadar.....25.000,00 kuna*
- izvođenje tečaja - osnove fotografije
 - organiziranje tematskih foto-radionica u suradnji s osnovnim školama
 - izložbe članova kluba, bienalna izložba „Most“
- Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar.....20.000,00 kuna
- razvitak i promidžba tehničke kulture u OŠ,
 - poticanje sklonosti za tehničko stvaralaštvo i razvijanje tehničkih znanja i kreativnosti
 - organiziranje radionica: promet, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, elektronika, elektrotehnika, modelarstvo, robotika
 - organiziranje stručnih radionica i natjecanja učenika, odlazak na stručne seminare
- Radio klub Zadar36.000,00 kuna,*
- organiziranje tečaja za radio operatere „P“ i „A“
 - osposobljavanje djece i mladeži za radioamatere „P“ kategorije, Sekcije 9A1CCN u prostorijama OŠ „Š. Budinić“ prema međunarodnom standardu HAREC;
 - popravak linearnih pojačala,
 - odlazak na sajam radioamatera u Zagreb
 - organizirati vikend natjecanja učenika, odlazak mlađih natjecatelja na ljetnu školu u Mosoru i Telašćici
 - organizirati ARG (amaterska radiogoniometrija) natjecanja
- Radio klub Jadera24.000,00 kuna*
- radioamaterska natjecanja i
 - vježbe terenskog rada kroz promotivne radioamaterske aktivnosti na zaštićenim područjima 9AFF (Flora i fauna) i COTA aktivacije
 - nabava opreme.
- Ronilački klub „kpa Zadar“.....20.000,00 kuna*
- održavanje predavanja, tribina, izložbe na temu domaćih i inozemnih ostvarenja u ronilaštvu
 - zaštita i očuvanje otočkog, priobalnog i kopnenog dijela Županije kroz ekološke programe (tečajevi, kampovi i škole u prirodi)
 - ekološke akcije čišćenja podmorja na otocima Ist, Iž, Molat, Dugi otok i gradskim plažama

Duštvo energetičara zadar

.....5.000,00 kuna

- organiziranje tečajeva i mjerenja emisije zagađivača zraka
- predavanja za građane Zadra iz područja energetike i ekologije.

cb radio „donat“.....25.000,00 kuna

- natjecanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
- održavanje ljetne škole Telaščica
- natjecanje Mery-Mery , državno natjecanje Vrh Vučjak na Zavižanu
- susreti s ostalim CB udrugama i natjecanje mladih operatera

Pd „paklenica“ zadar – speleološki odsjek liburnija.....20.000,00 kuna

- Speleološka škola SOL-A 2018.
- istraživanje speleoloških objekata
- speleološka edukacija
- popularizacija speleologije

aeroklub „zadar“.....45.000,00 kuna

- održavanje radionica - program edukacije u predmetima aerodinamike, tehn. materijala i modelarstva
- nabavka modelarskog materijala
- obuka i natjecanja u osnovnom i akrobatskom programu

društvo informatičara „zadar“.....25.000,00 kuna

- sudjelovanje na natjecanjima na regionalnoj i državnoj razini iz informatike
- odlazak u ljetne škole i kampove / Kraljevica, Sljeme
- obuka djece, mladih i odraslih iz područja informatike, robotike i automatike

Glava 080-06 SPORT

U glavi 080-06 SPORT provodi se program 1040-razvoj sporta i rekreacije koji je u 2018.godini planiran u iznosu od 27.274.560,00 kuna, u 2019.godini 24.251.880,00 kuna te 24.325.100,00 u 2020.godini.

Program 1040 Razvoj športa i rekreacije

Naziv programa	Plan 2017	Plan 2018	Plan projekcija 2019	Plan projekcija 2020
A1040-01	1.300.000,00	1.350.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
A1040-02	15.256.000,00	17.082.900,00	15.950.000,00	15.950.000,00
A1040-03	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00

A1040-04	8.325.000,00	5.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Posebno se unutar ovog programa void i proračunski korisnik Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima u u kupnom iznosu od 3.011.660,00 kuna u 2018.godini, te 2.916.880,00 kuna u 2019. godini i 2.990.100,00 kuna u 2020.godini.

Glava 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI SPORT

Naziv programa	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1040-01	1.440.000,00	1.394.680,00	1.406.400,00	1.418.120,00
A1040-02	1.456.600,00	1.428.780,00	1.253.280,00	1.314.780,00
A1040-03	5.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
KP1040-04	80.000,00	181.000,00	250.000,00	250.000,00

Proračunom Grada Zadra za 2018. Godinu te projekcijama za 2019. 2020. godinu na proračunskoj glavi Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport provode se četiri aktivnosti koja sadrže izvorna sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.758.680,00 kuna te vlastita i namjenska sredstva ustanove u iznosu od 1.279.980,00 kuna za financiranje u 2018.godini.

Cilj ovog programa je osigurati financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih sportskih djelatnosti i ulaganja u sportsko-rekreacijsku infrastrukturu i opremu, a raspodjela istih obavlja se po proračunskim stavkama sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u športu Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba. Grad Zadar putem nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport, Odsjeka za šport objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u športu.

Obveza Grada Zadra je osiguranje potrebnih sredstava ustanovi kojoj je Grad Zadar osnivač, sa ciljem efikasnijeg upravljanja sportskim kompleksima „Ravnice“, „Mocire“ te Gradskim kupalištem „Kolovare“, osiguranje potpore udrugama i manifestacijama u sportu te ulaganje u sportsku infrastrukturu, javne sportske objekte i opremu.

Sportskim dioničkim društvima KK Zadar šdd i NK Zadar šdd osiguravaju se sredstva sukladno Ugovorima o sponzorstvu odnosno kapitalnoj pomoći.

Zakonska i pravna osnova za uvođenje ovog programa:

-Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

- Program javnih potreba u športu Grada Zadra na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13),

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).

Pokazatelji kojima će se mjeriti uspješnost ovog programa obuhvaćeni su mjerama i količinom zahvata na sportskim objektima kojima upravlja Grad Zadar, broj djece obuhvaćeni u sportskim udrugama, postignuti rezultati u odnosu na prethodnu godinu, kontinuiranost isplata sredstava iz proračuna Grada

Zadra te osiguravanje redovne isplate plaća i materijalnih rashoda za Javnu ustanovu za gospodarenje sportskim objektima.

090.UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO .OBRtništvo i RAZVITAK OTOKA

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka obavlja poslove koji se odnose na poticanje poduzetničkih aktivnosti, promidžbu obrtništva i poduzetništva te poslovnog okruženja Grada radi privlačenja poduzetnika i investitora na području Grada, te koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Ispituje interese i vrste poduzetničkih aktivnosti te sukladno tome izrađuje elaborate za osiguranje osnova za razvitak gospodarskih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. U suradnji s turističkom zajednicom poduzima mjere za unapređuje turističke ponude i turističke promidžbe grada Zadra i predlaže reguliranje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Obavlja poslove zaštite potrošača, zaštite i spašavanja i poslove vezane uz auto-taksi prijevoz u dijelu u kojem je po zakonu nadležan Grad. Obavlja poslove vezane za poticanje gospodarske učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje i tržišnog plasmana proizvoda radi osiguranja stabilnog i primjerenog životnog standarda poljoprivrednika, ispituje mogućnosti razvoja poljoprivrede i ribarstva, potiče aktivnosti za razvoj seoskog i eko-seoskog turizma. Obavlja tehničke poslove za dodjelu potpora i kreditiranja u poljoprivredi, izgradnju i održavanje sustava za navodnjavanje i održavanje poljskih, šumskih i protupožarnih putova. Obavlja poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka na području grada Zadra, te obavlja poslove isporuke beneficirane pitke vode domaćinstvima na otocima koji pripadaju Gradu Zadru. Obavlja poslove vezane za razvoj i unaprjeđenje informatičke i telekomunikacijske infrastrukture i usluga za potrebe gradske uprave.

Planirana sredstava u razdoblju 2018.-2020.

		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
Razdjel 090	Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka	50.274.783,13	48.262.146,68	57.499.923,68	48.489.923,68

Razdjel 090 –Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka

Ovaj razdjel sastoji se od sedam glava i to:

- 090-01: gospodarstvo i obrtništvo
- 090-02: zaštita od požara i spašavanje
- 090-03: javna vatrogasna postrojba grada zadra

-090-04 razvoj ICT usluga (informatizacija)

-090-05 poljoprivreda

-090-06 zaštita potrošača

-090-07 razvitak otoka

-090- 01: GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO

Unutar glave 090-01 financiraju se dva programa i to:

-program 1042 program poticanjanpromidžbenih aktivnosti

-program 1043 trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra

Program 1042 planiran je za 2018.godinu u iznosu od 4.790.000,00 kuna, za 2019. 8.135.000,00 kuna te za 2020.godinu 9.870.000,00 kuna.

Naziv projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1042-01	4.343.000,00	3.870.000,00	4.320.000,00	4.520.000,00
KP1042-02	320.000,00	300.000,00	3.000.000,00	4.350.000,00
T1042-03	100.000,00	70.000,00	50.000,00	200.000,00
A1042-05	100.000,00	100.000,00	215.000,00	250.000,00
A1042-06	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
A1042-07	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Provođenjem gore navedenih aktivnosti iz ovog Programa želimo doprinjeti ostvarivanju jednog od pet strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja grada Zadra 2013.-2020. godine, a to je Povećanje gospodarske konkurentnosti. Navedenom Strategijom u sklopu ovog strateškog cilja definirani su i slijedeći prioriteti:

1. Poticanje održivog razvoja industrije
2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja
3. Razvoj turizma grada Zadra
4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu.

Aktivnost A 1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti

Provođenjem ove aktivnosti razvijamo turizam grada Zadra na način da doprinosimo ostvarenju boljih turističkih rezultata i jačanju izvan sezonske turističke ponude. Smatramo da ćemo upravo financiranjem promidžbenih aktivnosti vezanih uz Ryanair te sufinanciranjem brojnih manifestacija (poglavito u pred i podsezoni) koje organizira TZ Grada Zadra, doprinjeti obogaćivanju turističke ponude i produljenju sezone što bi trebalo rezultirati porastom broja dolazaka i broja noćenja turista.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja dolazaka turista	broj	520.000	570.000	630.000	710.000
Povećanje broja noćenja turista	broj	1.925.000	2.100.000	2.320.000	2.630.000

KP 1402-02 Poslovna zona Cmo, T 1402-03 Kreditiranje malih i srednjih poduzetnika, A 1402-05 Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta, A 1402-06 Potpore malom gospodarstvu i A 1403-06 Tekuće donacije – Inovativni Zadar d.o.o.

Provođenjem ovih aktivnosti nastojimo doprinjeti ostvarivanju ostalih triju prioriteta iz strateškog cilja Povećanje gospodarske konkurentnosti. Ovim proračunom za 2018.godinu osigurali smo sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije i Studije izvodljivosti koja je osnov za prijavu dva strateški važna projekta (Poslovne zone Cmo i novog poduzetničkog inkubatora) na natječaj za EU sredstva iz ITU mehanizma čime bi osigurali financijska sredstva za početak izgradnje istih., a sve u cilju podizanje razine konkurentnosti kroz izgradnju nove poslovne infrastrukture za poduzetnike.

Aktivnostima T 1402-03, A 1402-05, A 1402-06 i A 1403-06 putem raznih oblika direktnih potpora nastojimo unaprijediti poduzetničko okruženje te poticati održivi razvoj industrije (prerađivačkih i ICT djelatnosti) kao i očuvati tradicijske obrte.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore (T-1402-03)- Subvencija kamata	broj	10	10	8	30
Poticanje tradicijskih obrta i ostalih obrta (A 1402-05)	broj	15	15	30	40

Potpore malom gospodarstvu (A 1402-06)	broj	15	20	25	25
Potpore poduzetnicima početnicima koji posluju u Inkubatoru (A 1403-06)	broj	20	20	20	20

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
2. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“ 5/13)

Program 1043 planiran je za 2018.godinu u iznosu od 17.460.000,00 kuna, za 2019. 22.760.000,00 kuna te za 2020.godinu 11.660.000,00 kuna.

Naзив projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1043-02	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
A1043-04	2.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
A1043-05	9.400.000,00	4.500.000,00	15.600.000,00	4.500.000,00
A1043-06	5.350.000,00	5.710.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
A1043-07	950.000,00	0,00	0,00	0,00

Stavka Subvencija TD Lbumlja planirana je u iznosu od 4.250.000,00 kuna, a odnosi se na subvencioniranje pokriva gubitka poslovanja iz prethodnih razdoblja kao i na subvencioniranje javnog prijevoza određenim kategorijama građana (umirovjenici, studenti...). Kapitalna pomoć u iznosu od 1.500.000,00 kuna odnosi se na sredstva za otplatu glavnice i kamata po kreditima za nabavu gradskih autobusa.

Subvencija TD Odvodnja d.o.o. odnosi se na za nadoknadu troškova nastalih besplatnim pražnjenjem septičkih jama građana, a sve sukladno Odlukama Grada Zadra.

Stavka donacije ŠC Višnjik planirana je iznosu od 4.500.000,00 kuna odnosi se na subvencioniranje pokriva gubitka poslovanja iz prethodnih godina kao i za sufinanciranje troškova poslovanja ovog Društva (materijalni troškovi, troškovi energije, troškovi usluga, troškovi kamata i sl.).

Stavka tekuće donacije Inovativni Zadar u iznosu od 710.000,00 kuna odnosi se na pokriće razlike prihoda do pune tržišne cijene najma koje Inovativni Zadar d.o.o. zaračunava poduzetnicima početnicima.

Kapitalna pomoć Inovativnom Zadru u planirana je u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna, a odnosi se prije svega na potpunu rekonstrukciju Instalacije „Pozdrav suncu“ u iznosu od 4.000.000,00 kuna, kao i za potpore ICT projektima koje u 2018.g. planira razvijati ovo Društvo (daljnji razvoj optičke mreže Grada Zadra, rekonstrukcija i dogradnja WiFi mreže, Razvoj projekata Zadar Smart City i eZadrani) te za izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta te studije izvodljivosti) novog poduzetničkog inkubatora koji bi se financirao iz programa ITU mehanizma.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa:

-Zakon o lokalnoj (područnoj) regionalnoj samoupravi

-Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

Ciljevi koji se nastoje postići uvođenjem ovog programa ogledaju se u povećanju gospodarske konkurentnosti. Također, ovim programom osiguravaju se sredstva za provođenje niza projekata i aktivnosti (rekonstrukcija Instalacije „Pozdrav suncu“, subvencija novih pomorskih linija, proširenje WiFi mreže, razvoj projekata Zadar Smart City sl.) koji bi trebali doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva Jačanje konkurentnosti poduzetništva u turizmu, Unapređenje javne turističke infrastrukture i usluga, te razvoj i unapređenje javnih usluga.

090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE

U glavi 090-02 zaštita i spašavanje provodi se jedan program i to program 1045-organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja. Ovaj program planiran je u 2018.godini u iznosu od 2.076.773,68 kuna, a procijenjene vrijednosti za 2019. i 2020.godinu iznose 2.196.773,68 kuna.

Naziv projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekta 2019.	Plan projekta 2020.
A1045-01	1.696.773,68	1.696.773,68	1.696.773,68	1.696.773,68
A1045-02	350.000,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00

- Aktivnost VZ Grada Zadra

Temeljem Zakona o vatrogastvu i financijskog plana VZ Grada Zadra ove stavke odnose se na financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice.

-Aktivnost postrojbi za zaštitu i spašavanje

Ove aktivnosti odnose se na donacije Gorskoj službi spašavanja i GSS PS Zadar, a planirana sredstva omogućuju redovno funkcioniranje. Na stavci opremanje postrojbi za zaštitu i spašavanje planirali smo sredstva za opremanje i specijalističko obučavanje postrojbi za zaštitu i spašavanje.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa:

-Statuta Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

-Zakon o vatrogastvu

-Plan zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite

Cilj programa a samim time i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti uspješnost ovog programa ogleda se u broju intervencija u prostoru, broju i vrsti nabave opreme za brze intervencije.

- 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA

U ovoj glavi provodi se jedan program i to program 1046-redovna djelatnost JVP Zadar. JVP Zadar je proračunski korisnik Grada Zadra ,a osim Grada Zadra u vlasničkom udjelu participiraju i Općine Bibinje, Poličnik i Zemunik Donji. Udio Grada Zadra je 87,70%, Općina Poličnik 5,20%, Općina Bibinje 4,70 i Općina Zemunik Donji 2,40%. Budući je Grad Zadar osnivač s najvećim udjelom sva sredstva JVP (kompletni financijski plan) uključen je u proračuna Grada Zadra 2018-2020.godinu.-

Program 1046 planiran je za 2018.godinu u iznosu od 19.297.123,00 kuna, a za 2019. 19.437.150,00 kuna te za 2020.godinu 19.542.150,00 kuna.

Naziv projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1046-01	11.715.814,00	12.038.060,00	11.715.814,00	11.715.814,00
A1046-02	1.708.489,00	1.708.489,00	1.708.489,00	1.708.489,00
A1046-03	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
A1046-04	4.969.670,00	5.309.324,00	5.861.500,00	5.966.500,00
A1046-06	267.900,00	236.000,00	146.097300	146.097,00

S obzirom na izvore financiranja JVP Zadar možemo naglasiti da je veći dio planiran kao decentralizirano sredstvo u iznosu od 13.751.799,00 kuna, participacija općina suosnivača u financiranju izvanstandarda iznosi 627.967,00 kuna, izvorna sredstva Grada Zadra 4.155.207,00 kuna te vlastita i namjenska sredstva JVP Zadar 762.150,00 kuna.

Cilj ovog programaje osigurati namjensko i svrhovito korištenje sredstava te osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite .Nastoji se omogućiti uvjete za brze i uspješne intervencije na terenu.

Zakonske i pravne osnove na kojima se temelji program:

-Zakon o vatrogastvu

-Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini

-Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10),

-Plan zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji (Glasnik Grada Zadra br. 16/13)

Pokazatelji uspješnosti na kojima se zasnivaju izračuni nalaze se u redovitoj isplati namjenskih sredstava JVP Zadar s ciljem osiguravanja uvjeta njezina poslovanja, ali i broj intervencija odrađenih u jedinici vremena (godina dana) Pokazatelje dostavlja JVP Zadar:

-090-04 RAZVOJ ICT USLUGA (INFORMATIZACIJA)

U glavi 090-04 provodi se jedan program i to program 1049-program informatizacije gradske uprave. Ovaj program planiran je u 2018.godini u iznosu od 1.728.250,00 kuna, za 2019.godinu 1.821.000,00 kuna te u 2020.godini 1.921.000,00 kuna.

Naziv projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1049-01	1.772.000,00	1.728.250,00	1.821.000,00	1.921.000,00

Izdavanjem ICT službe Grada Zadra tj. odlaskom stručnih kadrova u tvrtku Inovativni Zadar d.o.o. sve poslove vezane za razvoj informatičke i telekomunikacijske infrastrukture te usluga za potrebe gradske uprave Grada Zadra obavlja ova gradska tvrtka koja za navedene poslove sukladno potpisanim ugovorima ispostavlja mjesečne fakture Gradu Zadru.

Iz gore navedenog proizlazi i cilj ovog programa, a to je osiguravanje sredstava za isplatu sredstava po Ugovoru za trgovačko društvo u vlasništvu Grada Zadra, a sve s ciljem zadovoljavanja potreba Gradske uprave u području informatike i telekomunikacija.

-090-05 POLJOPRIVREDA

U ovoj glavi provodi se jedan program 1050-program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Program je planiran za 2018.godinu u iznosu od 550.000,00 kuna, za 2019.godinu 650.000,00 kuna, a za 2020.godinu 700.000,00, kuna.

Naziv projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1050-01	400.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
A1050-02	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Nakon pozitivnog mišljenja od strane resornog Ministarstva o usklađenosti našeg Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju s Uredbom o de minimis potporama poljoprivrednom sektoru, Grad Zadar i u 2018.godini planira, nizom poticajnih mjera u sveukupnom iznosu od 400.000,00 kuna,

potaknuti razvitak poljoprivrede. Također, osigurali smo i dodatnih 150.000,00 kuna za sanaciju poljskih, šumskih i protupožarnih putova.

Cilj ovog programa je podupirati djelovanja svih udruga na području poljoprivrede/ruralnog razvoja putem isplata subvencija odnosno potpora.

Pokazatelji uspješnosti/ rezultata koji će se mjeriti provedba programa je broj dodjeljenih potpora u poljoprivredi.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinka	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	broj	42	45	50	55

Zakonske i druge pravne osnove:

-Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 30/15)

- Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra 2016.-2020. godinu, (KLASA: 320-01/16-01/06, URBROJ: 2198/01-2-16-2 od 22.rujna 2016.)

090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA

U ovoj glavi provodi se jedan program 1059- program zaštite potrošača koji je za 2018.godinu planiran u iznosu od 40.000,00 kuna, za 2019.godinu 50.000,00 kuna, a za 2020.godinu 50.000,00, kuna.

Naziv projekta	Plan 2017	Plan 2018	Plan projekcija 2019	Plan projekcija 2020
A1059-01	20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00

Cilj ovog programa je osigurati sredstva za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača i koje će provoditi aktivnosti na izobrazbi i savjetovanju potrošača u cilju što kvalitetnije zaštite istih.

Zakonska i druga osnova za uvođenje programa:

-Statut Grada Zadra

-Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14)

Glava 090-07-OTOCI

U ovoj glavi planiran je jedan programi to: program 1051-poticanje razvoja otoka. Ovaj program planiran je za 2018.godinu u iznosu od 2.320.000,00 kuna, za 2019.godinu 2.450.000,00 kuna, za 2020.godinu 2.550.000,00 kuna.

Naziv projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A1051-01	2.486.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
A1051-03	150.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00

Cilj ovog programa je unapređenje prometne i društvene infrastrukture te revizalizacija života na otocima koja administrativno pripadaju Gradu Zadru. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka jedan je od pet strateških ciljeva Strategije razvoja Grada Zadra 2013.-2020., usklađen s Nacionalnim programom razvitka otoka. Program se provodi kontinuirano od 2009. godine u cilju unapređenja uvjeta života na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru: Iž, Rava, Molat, Isti, Olib, Silba i Premuda, osiguravanjem 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. Ovim strateškim ciljem dan je naglasak i na razvoj poljoprivrede kao jednog od prioriteta ukupnog razvitka otoka.

Stoga se nastoji provesti niz mjera i aktivnosti koje su usmjerene postizanju tog cilja. Isto se ogleda na sljedećem:

Na stavci usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirali smo iznos od 1.600.000,00 kuna, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna odnose se na sufinanciranje Studije izvodljivosti međutočke povezanosti i povezanosti s kopnom otoka Zadarske županije. U cilju poboljšanja uvjeta i povećanja kvalitete života otočana osiguranjem kvalitetnije i efikasnije povezanosti otoka s kopnom kao i povezanosti između otoka, a u skladu sa Strategijom razvoja Grada Zadra 2013-2020., mjerom 4.1.4. Prilagodba prometnih tokova s kopnom prema otocima, planira se započeti sa izradom navedene studije, čiji nositelj izrade je Zadarska županija, kojom bi se istražila isplativost međutočne povezanosti otoka i otoka s kopnom te mogućnost uspostavljanja međutočnih linija putem koncesije sukladno članku 27. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Kapitalne pomoći odnosi se i na dodjelu potpora za sanaciju i rekonstrukciju vodoopskrbnih sustava na otocima kao i na dogradnju WiFi mreže na otocima.

Ostala nematerijalna imovina odnosi se na financiranje izrade tehničke dokumentacije za uređenje šetnica i biciklističkih staza na otocima kao i na izradu projekata izvedenog stanja pojedinih objekata od društvenog značaja na otocima.

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima- u cilju poticanja gospodarskih aktivnosti na otocima i jačanja konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu, po prvi put, osigurali smo sredstva za potpore otočnom gospodarstvu.

Tekuće donacije u novcu- U cilju poticanja društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima te osiguravanja kvalitetnijeg društvenog života, temeljem javnog natječaja, planira se dodjela potpora udrugama za aktivnosti iz područja održivog razvoja zadarskih otoka koji se odnose na slijedeća prioritetna područja: unaprjeđenje kvalitete života na otocima, unaprjeđenje tradicijske, kulturne i športske ponude na otocima te razvoja cjeloživotnog obrazovanja i specijaliziranih obrazovnih programa.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore otočnom gospodarstvu	broj	0	10	12	15
Dodijeljene potpore otočnim udrugama	broj	13	13	14	15
Sanirani putevi	M2	3844	4000	4200	4300
Objekti dovedeni u funkciju	broj	2	2	2	2

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima („Narodne novine“ broj 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)
3. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“ broj 32/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16)
4. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14)
5. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15)
6. Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ 11/15)
7. Pravilnik o postupku i načinu provedbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom („Narodne novine“ broj 35/11)
8. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“ 5/13)

110. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na trajno i kvalitetno pružanje komunalnih usluga, održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, drugim zakonima, posebnim propisima i odlukama Gradskog vijeća, te u tom smislu: - predlaže programsku razinu komunalnog održavanja

(odvodnja atmosferskih voda, zelene površine, čišćenje javno-prometnih površina, nerazvrstane ceste, komunalna oprema, održavanje groblja, prigodne dekoracije Grada, javna rasvjeta i slično), - prati rad tvrtki koje obavljaju komunalnu djelatnost, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zadar, predlaže mjere za njihov bolji rad, te nadzire izvršenje usluga i realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture, - 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 onečišćavanja okoliša, - obavlja poslove vezane uz dodjelu koncesije za pružanje komunalnih usluga i povjeravanje komunalnih poslova putem ugovora, te nadzire njihovu provedbu (dezinfekcija i deratizacija, dimnjačarski poslovi i sl.), - analizira i predlaže uređenje prometa, izdaje akte kojima se utvrđuju uvjeti za izgradnju priključka na nerazvrstane ceste, izdaje dozvole za prekope javno-prometnih površina i dozvole za ulazak u pješačku zonu, - brine o održavanju plaža (koje nisu koncesionirane), javnih zahoda, komunalne opreme, - izdaje odobrenja za postavu reklama i putokaza na javnim površinama, - analizira cijene komunalnih usluga, - vrši nadzor na provedbom odredbi komunalnog reda i drugih propisa iz djelokruga komunalnog redarstva (komunalno redarstvo), - nadzire nepropisno zaustavljena i parkirana vozila, upravlja prometom i izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), - zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima u postupcima iz svog djelokruga.

		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
Razdjel 110	Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša	60.290.717,00	55.621.219,39	56.411.666,35	54.874.725,36

Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu za 2017. godinu iznose 55.621.219,39 kuna ili 92,26 % plana u odnosu na 2017.godinu.

Sredstva u ovom razdjelu raspoređena su kroz tri proračunske glave i to:

- Glava 110-01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
- Glava 110-02 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja
- Glava 110-03 Zaštita okoliša

Program 1052 Održavanje komunalne infrastrukture planiran je za 2018.godinu u iznosu od 46.350.000,00 kuna, za 2019.godinu u iznosu od 46.400.000,00 kuna, a za 2020.godinu 46.400.000,00 kuna.

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
Odvodnja atmosferskih voda	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Održavanje čistoće	5.400.000,00	5.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Održavanje javnih zelenih površina	8.500.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00
Održavanje nerazvrstanih cesta	15.500.000,00	12.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
Održavanje groblja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Održavanje javne rasvjete	12.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Održavanje gradskih bedema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Božićno uređenje grada	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Komunalne usluge na javnom dobru	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
Održavanje gradske opreme	3.300.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Izrada skica, idejnih Rješenja i sl.	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Preven.dezinsekcija,dezinfekcij i deratizacija	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Troškovi komun.redarstva	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Cilj ovog programa je planiranje rashoda u skladu sa naplatom komunalne naknade i prihoda od ŽUC Zadar te u skladu s tim nastavak održavanja postojećeg komunalnog standard. Točne količine i detaljna namjena sredstava u ovom Programu vidljiva su u samom Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje ovog programa su:



- Zakon o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(33/01, 59/01, 129/05, 102/07, 122/08, 35/09, 36/09, 150/11, 114/12, 18/13, 13/15).

Ishodište i pokazatelji kojima će se mjeriti uspjehnost ovog programa odnosno aktivnosti koje su sastavni dio ovog programa nalaze se također u samom Programu održavanja komunalne infrastrukture, a iskazani su kao količine i sati potrebni za postizanje zadanih ciljeva.

Program 1053 Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja planiran je u 2018.godini u iznosu od 450.000,00 kuna, te i u projekcijama za 2019. i 2020.godinu zadržava isti iznos.

Program se provodi kroz dvije aktivnosti kako je vidljivo u donjoj tablici:

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A 1053-02	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A 1053-04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Cilj ovog programa je zaštita građana od starih i zapuštenih objekata, ali i podmirenje obveza prema ŽUC Zadar s osnove Zakona o cestama.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje ovog programa su:

- Zakon o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Statut Grada Zadra („Glasnik grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

Glava 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA nova je glava u razdjelu odjela za komunalno održavanje i zaštitu okoliša, koja je novom Odlukom o ustrojstvu Upravnih odjela pripala odjelu za komunalne djelatnosti.

Unutar ove glave planiraju se dva programa i to:

- program 1033-programi u službi zaštite okoliša
- program 1034 –program sanacije komunalnog otpada

Program 1033-programi u službi zaštite okoliša planiran je za 2018.godinu u iznosu od 4.338.000,00 kuna, za 2019.godinu u iznosu od 398.000,00 kuna te za 2020.godinu također u iznosu od 398.000,00 kuna.

Program u službi zaštite okoliša

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan plan projekcija 2020.
1033	383.000,00	4.338.000,00	398.000,00	398.000,00
A 1033-01	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
K1033-02	50.000,00	4.050.000,00	50.000,00	50.000,00
A1033-04	180.000,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00

Program u službi zaštite okoliša provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

A 1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka

K1033-02 Kapitalni projekt zaštite okoliša

A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša

Opis programa

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. Programom se želi osigurati očuvanje okoliša, unapređenje upravljanja zaštitom okoliša i provođenje mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša, i to osobito: osiguravanjem praćenja stanja mora i zraka, izradom programsko-planske dokumentacije lokalne razine, te poticanjem aktivnosti udruga.

Aktivnost A 1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka provodi se kroz proračunske stavke:

Zdravstvene i veterinarske usluge

Ostale usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge. Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, a u cilju postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje, provodi se praćenje i ocjenjivanje kakvoće mora za kupanje u periodu od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno 10 analiza po svakoj točki, svakih 15 dana. Rezultati se javno objavljuju na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva, kao i na mrežnoj stranici Grada Zadra.

U cilju informiranja građana te osiguranja mogućnosti pripreme i prilagodbe zdravstveno osjetljivih skupina na peludne uvjete, Grad Zadar u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar provodi praćenje vrsta i koncentracije peludnih zrnaca 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 Grada Zadra.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Točke na kojima se provodi praćenje	broj	19	20	20	20

Ostale usluge se odnose na izradu peludnog kalendara. Na temelju rezultata praćenja vrste i koncentracije peludi u zraku tijekom razdoblja od jedne godine, izrađuje se peludni kalendar koji se objavljuje na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar kao i na mrežnoj stranici Grada Zadra te se dostavlja zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama i ostalim interesnim skupinama.

Kapitalni projekt K1033-02 Projekt zaštite okoliša provodi se kroz proračunsku stavku

Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša (ostali rashodi)

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina. Za Grad Zadar trenutno je na snazi Plan gospodarenja otpadom iz 2011. godine koji je potrebno uskladiti s novim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Izrada novog Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra je u tijeku.

Nadalje, u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom izvršiti će se nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada.

Aktivnost A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke: rashodi za usluge i tekuće donacije u novcu

U cilju podizanja razine svijesti i uključivanja građana u pitanjima zaštite okoliša kao i poticanja razvoja Udruga, planira se dodjela financijskih potpora za sufinanciranje projekata putem javnog natječaja, a prema unaprijed definiranim prioritetnim područjima. Javni natječaj se provodi u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore udrugama	broj	14	14	15	16
Nabava komunalne opreme	Broj kanti	800	960	n/p	n/p

Zakonske i druge pravne osnove

3. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15)
4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17)
5. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“ 5/13)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva

C i lj. Sprečavanje onečišćenja okoliša i praćenje stanja okoliša

Grad Zadar svojim redovnim aktivnostima nastoji spriječiti i smanjiti mogućnost onečišćenja okoliša kroz osiguravanje redovnog i izvanrednog provođenja praćenja stanja pojedinih sastavnica okoliša. Kako bi se osigurali svi preduvjeti za smanjenje postojećeg i sprečavanje budućeg onečišćenja okoliša, donijeti će se i novi programsko-planski dokumenti iz područja gospodarenja otpadom, te osigurati izvršavanje i praćenje izvršenja definiranih mjera. Poseban naglasak staviti će se na edukaciju i informiranje građana.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

Program 1034 Program sanacije komunalnog otpada provodi se kroz slijedeće aktivnosti i kapitalni project:

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekta 2019.	Plan projekta 2020.
A1034-01	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
A1034-02	2.640.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
A1034-03	2.070.250,00	1.962.800,00	1.840.000,00	1.840.000,00
A1034-04	3.523.000,00	0,00	0,00	0,00
K1034-05	89.467,00	2.271.419,39	7.024.666,35	5.487.725,36

A1034-01 Sanacija odlagališta otpada

A1034-02 Unapređenje održivog gospodarenja otpadom

A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.

K1034-05 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“

Opis programa

Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom te Planom gospodarenja otpadom RH predviđeno je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Planirane aktivnosti predviđaju uklanjanje nepropisnog odbačenog otpada, provođenje edukativno-informativnih aktivnosti za gospodarenje otpadom, financiranje redovne djelatnosti i subvencija za dodatne aktivnosti TD Eko d.o.o. te kapitalna pomoć za izgradnju CGO Biljane Donje.

Aktivnost A1034-01 Sanacija odlagališta otpada provodi se kroz proračunsku stavku: Komunalne usluge

Člankom 28. Zakona o održivom gospodarenjem otpadom propisana je obveza jedinice lokalne samouprave u sprječavanju odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i uklanjanja tako odbačenog otpada. Člankom 36. istog Zakona propisane su mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. S tim u svezi, potrebno je osigurati sredstva za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada.

Aktivnost A1034-02 Unapređenje održivog gospodarenja otpadom provodi se kroz proračunske stavke:

Računalne usluge

Ostale usluge

Usluge promidžbe i informiranja

Stavke se odnose na skup aktivnosti propisanih člankom 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom: provedba izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom te uspostavljanje i održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Zadra.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Mrežna stranica s informacijama o gospodarenju otpadom	broj posjeta	4.000	5.000	6.000	6.000

Aktivnost A1034-03 Financiranje EKO d.o.o. provodi se kroz proračunske stavke:

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Tekuće donacije u novcu

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Stavka se odnosi na dvije skupine troškova: troškovi koje Grad Zadar financira u iznosu od 51% i troškovi koje Grad Zadar financira u iznosu od 100%.

Troškovi koji se financiraju u iznosu od 51% - Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija zaključili su 2. svibnja 2008. 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%. Troškovi se odnose na usluge pravne pomoći (rješavanje vlasničko-pravnih odnosa, praćenje i tumačenje FIDIC ugovora, sastavljanje i ocjenjivanje službenih zahtjeva vezanih uz produljenje roka izvršenja ugovora, pitanja dodatnog plaćanja, rješavanje statusnih promjena zajednice

ponuditelja prilikom izvršenja FIDIC ugovora, praćenje i kontrola dokumentacije za nadmetanje na kojima se primjenjuje FIDIC ugovor, zastupanje u postupcima pravne zaštite vezano uz Zakon o javnoj nabavi te eventualno zastupanje u arbitražnim i sudskim postupcima). Nadalje, ova proračunska stavka odnosi se na uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije vezane za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području obuhvata CGO Biljane Donje.

Troškovi koji se financiraju u iznosu od 100% - odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sortimice za potrebe Grada Zadra.

Tekuće donacije u novcu se odnose na troškove redovnog poslovanja trgovačkog društva Eko d.o.o. Temeljem Društvenog ugovora između Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije od 2. svibnja 2008., 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%. Nadalje, definiran je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta, a koju čine zaposlenici Društva, u iznosu od 68% u periodu od 3 godine. Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju, a prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, za tvrtke koje plaću za rad djelatnika dobivaju iz proračuna, a zatim još jednom kroz Projekt, potrebno je izvršiti povrat isplaćenih sredstva u proračun grada odnosno županije. Slijedom toga, TD Eko d.o.o. po povlačenju sredstava (68% od bruto plaća) iz EU fondova, vrši povrat isplaćenog iznosa za bruto plaće Gradu Zadru i Zadarskoj županiji, prema njihovim udjelima u financiranju redovnog poslovanja.

Aktivnost A1034-05 Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ provodi se kroz proračunske stavke:

- Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO)
- Kapitalna pomoć (Promidžba i informiranje)
- Kapitalna pomoć (Tehnička pomoć)
- Kapitalna pomoć (Pristojbe i naknade)

Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO) se odnosi na troškove Ugovora o radovima – FIDIC -Žuta knjiga. Odlukom o financiranju projekta izgradnje CGO Biljane Donje, Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 7. listopada 2016. osigurano je financiranje projekta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Od strane Grada Zadra ovi troškovi financiraju se u lokalnom udjelu. Odlukom Gradskog vijeća Grada Zadra o osiguranju financijskih sredstava Grada Zadra za lokalno sufinanciranje CGO Biljane Donje, Grad Zadar se obvezao sudjelovati u osiguranju financijskih sredstava lokalnog sufinanciranja izgradnje CGO Biljane Donje, koji su procijenjeni na 38.500.000,00 (10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta procijenjenih na 385.000.000,00 kuna). Prema Sporazumu o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji CGO Biljane Donje, Zadarska županija i JLS s područja Zadarske županije snosile bi 87,12% iznosa lokalnog udjela a 12,88% snosila bi Ličko-senjska županija. U dijelu koji pripada Zadarskoj županiji i JLS-ovima, Zadarska županija je preuzela 10% troškova, dok je udio Grada Zadra 42,26%, što je razmjerno udjelu u ukupnoj količini otpada. U ovu stavku su uključeni i troškovi usluge nadzora nad izgradnjom CGO Biljane Donje koji također čine prihvatljive troškove za EU financiranje, a Grad Zadar sudjeluje u lokalnom udjelu kako je prethodno opisano.

Kapitalna pomoć (promidžba i informiranje) se odnosi na troškove usluga odnosa s javnošću TD Eko d.o.o., koje su nezaobilazne u fazi izgradnje kada se građani i jedinice lokalne samouprave prilagođavaju na uspostavu novog sustava za gospodarenje otpadom. U Planu gospodarenja otpadom RH, edukacija i komunikacija s javnošću istaknuti su kao važni čimbenici u postizanju zadanih ciljeva. Ovi troškovi dio su prihvatljivih troškova za EU financiranje te se od strane Grada Zadra financiraju u lokalnom udjelu kako je prethodno opisano.

Kapitalna pomoć (tehnička pomoć) se odnosi na usluge tehničke pomoći TD Eko d.o.o. u pripremi dokumentacije o nabavi za izgradnju i nadzor pretovarnih stanica. Ovi troškovi dio su prihvatljivih troškova za EU financiranje te se od strane Grada Zadra financiraju u lokalnom udjelu kako je prethodno opisano.

Kapitalna pomoć (pristojbe i naknade) se odnosi na troškove koji su neprihvatljivi za financiranje iz EU fondova te se u potpunosti financiraju od strane osnivača TD Eko d.o.o., a predstavljaju troškove pristojbi pri izdavanju potrebnih dozvola za CGO Biljane Donje i pretovarnih stanica, troškove komunalnog doprinosa, vodnih naknada, elektro i drugih priključaka.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017-2022.
2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17)
3. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“, broj 5/13)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

C i I j: Osigurati uvjete za uspostavu sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Zadra

U skladu s važećim propisima potrebno je osigurati cjeloviti sustav gospodarenja otpadom odnosno osigurati odvojeno skupljanje otpada, izgradnju centra za gospodarenje otpadom te sanirati postojeće neusklađeno odlagalište. Također edukacijom i informiranjem potrebno je povećati razinu svijesti građana o odvojenom skupljanju otpada.

Pokazatelj jedinica	Jedinica	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje količine miješanog komunalnog otpada s obzirom na količinu u 2015. godini	%	80	74	66	54

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

120. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Upravni odjel za financije obavlja poslove koji se odnose na razrez i naplatu gradskih poreza, te naplatu drugih prihoda koji pripadaju Gradu. Izrađuje nacрте proračuna, izmjena i dopuna proračuna, kontrole

njegova izvršenja, i izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Poslove vezane za izradu i realizaciju planova službi i upravnih tijela. Vodi knjigovodstvenu evidenciju prihoda, primitaka, izdataka i rashoda proračuna, te knjigovodstvenih evidencija imovine Grada, osiguranja imovine, te poslove platnog prometa i blagajničkog poslovanja. Organizira i provodi poslove javne nabave radova, roba i usluga kojih je naručitelj Grad Zadar, a koji obuhvaćaju poslove pripreme natječaja i natječajne dokumentacije, vođenje evidencije javne nabave i potrebne objave, koordinaciju u odnosu na izradu Plana nabave za sve upravne odjele, te praćenje realizacije poslova obuhvaćenih Planom nabave.

		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
Razdj120	Upravni odjel za financije	78.165.506,57	61.360.035,93	37.387.400,00	37.474.000,00

Ovaj razdjel organizacijski je podijeljen u jednu glavu i to:

-glava 120-01 Upravni odjel za financije

U ovoj glavi provode se tri programa i to:

-Program 1003-financiranje izgradnje sportskih objekata na Višnjiku

-Program 1060-Javna uprava i administracija

-Program 1061-Kratkoročno financiranje

Program 1003- Financiranje izgradnje sportskih objekata na Višnjiku

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A 1003-03	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00
K 1003-04	24.437.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00

U okviru ovog programa vrši se otplata kredita za izgradnju ŠC "Višnjik" d.o.o. koji je grad Zadar podigao kako bi refinancirao obveznice Grada Zadra .

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. Sve rate ,zaključno sa 2017. godinom su plaćene te preostaje isplata još jedne rate i pripadajuće kamate.

Kao pokazatelj uspješnosti je podmirenje obveza prema kreditu odnosno osiguravanje likvidnosti proračuna za tu obvezu.

Program 1060 Javna uprava i administracija planiran je za 2018.godinu u iznosu od 26.423.500,00 kuna, a za 2019.godinu 27.362.400,00, za 2020. Godinu 27.392.000,00 kuna.

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019.	Plan projekcija 2020.
A 1060-01	24.799.111,52	23.625.000,00	24.812.000,00	25.198.600,00
A 1060-02	1.950.000,00	1.987.000,00	1.997.000,00	1.640.000,00
A 1060-03	668.500,00	611.500,00	453.400,00	453.400,00
K P 1060-04	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

A 1060-01 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u 2018. godini nešto manje nego u 2017.godini tj.95,27% ukupnog prošlogodišnjeg plana. Radi se o tome da se dio plaća djelatnika planirao kroz projekte u razdjelu Upravni odjel za EU fondove i to kao sufinanciranje u projektu ili kao priznavanja plaća u radu projekta u

sredstvima EU. Rashode za zaposlene sačinjavaju bruto plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene.

A 1060-02 Materijalni rashodi

U materijalnim rashodima sadržana je proračunska pričuva koja iznosi 200.000,00 kuna i čija je namjena strogo određena. Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) 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. U sklopu ove aktivnosti nalaze se i rashodi za naknade za prijevoz na posao, zakupnine i najamnine za automobile, računalne usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi.

A 1060-03 Financijski rashodi

U okviru ove aktivnosti plaćaju se bankarske usluge i platnog prometa, tečajne razlike, zatezne kamate te ostali rashodi.

Treba napomenuti da građani Grada Zadra ne plaćaju bankarske naknade kod OTP banke i FINA-e za sve uplate koje se odnose na prihode grada Zadra (komunalna naknada, vodni doprinos, komunalni doprinos i sl.) te za njih to plaća Grad iz navedenih sredstava.

K 1060-04 kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe

U okviru ovog odjela, potrebno je konstantno raditi na usavršavanju postupaka naplate i evidencije podataka te je nužno konstantno ulaganje u suvremene procese i promjene. Planirano je 200.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 136/12, 15/15)

Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16)

Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09, 139/10),

Statut Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

Zakon o plaćama u lokalnoj i (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ br. 28/10)

Cilj ovog programa je redovita isplata plaća djelatnika u Gradskoj upravi, isplata obveza prema osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda koji su u nadležnosti ovog odjela. Kao pokazatelj uspješnosti je podmirenje obveza prema kreditu odnosno osiguravanje likvidnosti proračuna za tu obvezu.

T 1061 -01 Kratkoročno financiranje planiran je u 2018.godini u iznosu od 10.036.535,93 kuna, u 2019.godini 10.025.000,00 kuna, dok se u projekciji plana za 2020.godinu isto ne planira.

Ovo je tekući projekt koji se prenio iz 2017.godine ,a odnosi se na kratkoročno financiranje koje je iznosilo 15.000.000,00 kuna ,te se dio otplate prenosi na 2018. godinu i to u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Zakonom o proračunu dozvoljeno je u okviru od godine dana jednokratno zaduživanje za tekuću likvidnost, te se ne smatra zaduženjem za koje treba suglasnost Ministarstva financija. Uz otplatu glavnice planira se i dio pripadajućih kamata.

Zakonske i druge pravne osnove za uvođenje programa

Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87,08-136/12,15/15)

Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna („Narodne novine“, broj 124/14,115/15,87/16)

Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09,139/10),

Statut Grada Zadra 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,2/15-pročišćeni tekst)

Zakon o plaćama u lokalnoj i (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10)

Na temelju odredbe članka 39 st. 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik grada Zadra" 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst)

Gradsko vijeće Grada Zadra na 7.sjednici održanoj 18. prosinca 2017.godine donosi

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Javne potrebe Grada Zadra u 2018.godini te projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoje se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019. godina	Plan projekcija 2020.godina
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	385.651.924,70	407.744.371,49	410.244.798,09	376.943.348,19
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.102.823,00	17.002.823,00	9.002.823,00	9.002.823,00
UKUPNO PRIHODI	405.754.747,70	424.747.194,49	419.247.621,09	385.946.171,19
RASHODI POSLOVANJA	307.368.247,84	299.755.185,92	296.541.942,36	284.347.653,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.746.436,47	94.969.719,53	132.179.985,48	74.591.959,00
UKUPNO RASHODI	361.114.684,31	394.724.905,45	428.721.927,84	358.939.612,40
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	44.640.063,39	30.022.289,04	-9.474.306,75	27.006.558,79

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019. godina	Plan projekcija 2020.godina
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.120.000,00	10.100.000,00	30.120.000,00	120.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	52.000.037,05	36.500.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
NETO FINANCIRANJE	-43.880.037,05	-26.400.000,00	17.920.000,00	-12.080.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan projekcija 2019. godina	Plan projekcija 2020.godina
1	2	3	4	5
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENEŠENI)-GRAD ZADAR	-84.291.265,81	-83.241.239,47	-78.443.227,43	-69.849.034,18
VIŠAK PRENEŠENI - korisnici	290.000,00	1.175.723,00	148.500,00	150.000,00
DIO MANJKA GRADA ZADRA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI U RAZDOBLJU 2018.-2020	-1.050.026,34	-4.798.012,04	-8.594.193,25	-15.076.558,79
DIO VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI /POKRITI U RAZDOBLJU 2018.-2020	-760.026,34	-3.622.289,04	-8.445.693,25	-14.926.558,79
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te računu financiranja za 2018.godinu te projekcijama za 2019. i 2020.godinu raspoređeni su kako slijedi:

GRAD ZADAR

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

		izvori financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	indeks (18/17) %	Plan 2019.	Plan 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA		385.651.924,70	407.744.371,49	105,73	410.244.798,09	376.943.348,19
61	PRIHODI OD POREZA	11	179.179.262,00	176.061.045,00	98,26	174.400.000,00	174.400.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	139.769.262,00	142.559.045,00	102,00		
613	POREZI NA IMOVINU	11	28.900.000,00	28.900.000,00	100,00		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	10.500.000,00	4.600.000,00	43,81		
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	11	10.000,00	2.000,00	20,00		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	51,54,11,52,53	44.807.404,70	72.264.502,49	161,28	80.624.220,13	40.092.950,73
631	Pomoći od inozemnih vlada	51	70.000,00	70.000,00	100,00		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	51,54,11	1.151.866,92	1.481.721,87	128,64		
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	11,51,52	12.102.029,06	12.719.438,28	105,10		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	53	6.279.407,19	7.418.662,00	118,14		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	51,11	16.554.524,17	16.448.652,00	99,36		
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	51	3.623.890,75	4.889.114,00	134,91		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11,54	5.025.686,61	29.192.641,34	580,87		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	51	0,00	44.273,00	0,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	31,11,43	50.456.755,00	43.003.961,00	85,23	43.732.960,94	43.338.298,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	31,11	6.123.705,00	3.003.961,00	49,05		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	43,11	44.333.050,00	40.000.000,00	90,23		
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	11,43,31	105.969.023,00	109.186.297,00	103,04	105.336.798,02	100.912.999,10
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43	8.135.000,00	6.962.800,00	85,59		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43,11,31	15.334.023,00	15.013.497,00	97,91		
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	82.500.000,00	87.210.000,00	105,71		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	31,61	3.306.200,00	5.197.980,00	157,22	4.031.980,00	16.230.261,36
661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih usluga	31	2.930.500,00	3.015.280,00	102,89		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR	61	375.700,00	2.182.700,00	580,97		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11,31	1.933.280,00	2.030.586,00	105,03	2.118.839,00	1.968.839,00
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	11	1.100.000,00	1.200.000,00	109,09		
683	OSTALI PRIHODI	11,31	833.280,00	830.586,00	99,68		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		20.102.823,00	17.002.823,00	84,58	9.002.823,00	9.002.823,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	17.000.000,00	7.500.000,00	44,12	6.000.000,00	6.000.000,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTVA	71	17.000.000,00	7.500.000,00	44,12		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	72	3.102.823,00	9.502.823,00	306,26	3.002.823,00	3.002.823,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	72	3.102.823,00	9.502.823,00	306,26		
ukupno:			405.754.747,70	424.747.194,49	104,68	419.247.621,09	385.946.171,19

GRAD ZADAR

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI**REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Izvorni gradski prihodi	225.186.008,00	53,02
31	Vlastiti prihodi korisnika	14.438.161,00	3,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.960.000,00	22,12
51	Tekuće pomoći	24.641.477,28	5,80
52	Kapitalne pomoći	9.600.000,00	2,26
53	Ostale pomoći	7.418.662,00	1,75
54	Financiranje iz sredstava EU	30.317.363,21	7,14
61	Donacije	2.182.700,00	0,51
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	7.500.000,00	1,77
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	9.502.823,00	2,24
	ukupno:	424.747.194,49	2,24

GRAD ZADAR

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	indeks 18/17%	Plan 2019.	Plan 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA		307.368.247,84	299.755.185,92	97,52	296.541.942,36	284.347.653,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16 31 43 53,51,54	88.447.339,02	90.382.508,96	102,19	91.322.154,58	91.432.109,93
311	PLAĆE	11,16 31 43 53,54,51	72.697.812,29	74.042.543,63	101,85		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16 31 43 51,54	2.230.000,00	2.646.340,00	118,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 43 53,51,54	13.519.526,73	13.693.625,33	101,29		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 43 51,53,54,52 61	123.404.973,17	111.208.515,45	90,12	112.142.243,75	110.273.823,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 51,54,53 61	4.291.356,20	4.630.265,01	107,90		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 51,54 61	14.810.090,84	15.557.281,00	105,05		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 43 51,54,52,53 61	97.701.702,27	84.384.090,44	86,37		
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11,16 31 53,54,51 61	1.174.420,00	945.228,00	80,48		
329	OSTALI NESPOменуTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 43 51,54 61	5.427.403,86	5.691.651,00	104,87		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,16 31 51	1.574.732,67	1.390.235,93	88,28	621.203,00	678.203,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	747.858,00	636.535,93	85,11		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,16 31 51	826.874,67	753.700,00	91,15		
35	SUBVENCIJE	11 43	11.162.450,00	10.595.000,00	94,92	9.385.000,00	9.620.000,00
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	10.132.450,00	9.525.000,00	94,00		
352	SUBVENCIJE TRG DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA	11 43	1.030.000,00	1.070.000,00	103,88		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51,54	3.524.705,20	2.981.922,51	84,60	1.486.201,00	1.486.200,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51,54	1.561.104,38	700.000,00	44,84		
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	1.946.882,82	2.186.201,51	112,29		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11 54	16.718,00	51.448,00	307,74		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11	0,00	44.273,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11 31 43 53,51	4.976.547,00	5.315.500,00	106,81	5.310.000,00	5.860.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11 31 43 53,51	4.976.547,00	5.315.500,00	106,81		
38	OSTALI RASHODI	11,16 31 43 51,54,53 71 81	74.277.500,78	77.881.503,07	104,85	76.275.140,03	64.997.317,04
381	TEKUĆE DONACIJE	11,16 31 43 51,54	53.258.033,78	50.278.173,68	94,40		
382	KAPITALNE DONACIJE	11 31 54	930.000,00	631.910,00	67,95		
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	200.000,00	200.000,00	100,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 43 53 71 81	19.889.467,00	26.771.419,39	134,60		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		53.746.436,47	94.969.719,53	176,70	132.179.985,48	74.591.959,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 43 51,54,53 71,72	19.002.750,00	14.571.100,00	76,68	16.560.650,00	15.604.000,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43 71,72	13.000.000,00	10.000.000,00	76,92		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 51,54,53 71	6.002.750,00	4.571.100,00	76,15		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,16 31 43 51,52,54,53 61 71	30.868.489,62	54.448.813,00	176,39	66.214.641,36	52.537.866,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 31 43 52,53,51,54 61 71,7	24.594.276,00	50.050.000,00	203,50		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31 51,54 61 71,72	2.662.208,62	2.432.108,00	91,36		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11,16 31 53,51 61	61.900,00	150.000,00	242,33		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	11,16 31 51,52 61 72	2.100.105,00	1.059.705,00	50,46		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43 53 61 71,72	1.450.000,00	757.000,00	52,21		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11,16 31 43 51,54,52 61 71	3.875.196,85	25.949.806,53	669,64	49.404.694,12	6.450.093,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11,16 31 43 51,54,52 71	3.060.046,85	25.429.806,53	831,03		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51	815.150,00	520.000,00	63,79		
ukupno:			361.114.684,31	394.724.905,45	109,31	428.721.927,84	358.939.612,40

GRAD ZADAR

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI**REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
11	Izvorni gradski prihodi	196.326.995,96	49,74
16	Višak prihoda korisnici	1.175.723,00	0,30
31	Vlastiti prihodi korisnika	14.438.160,00	3,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.960.000,00	23,80
51	Tekuće pomoći	24.641.477,28	6,24
52	Kapitalne pomoći	9.600.000,00	2,43
53	Ostale pomoći	7.418.662,00	1,88
54	Financiranje iz sredstava EU	30.317.364,21	7,68
61	Donacije	2.082.700,00	0,53
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.261.000,00	1,33
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	9.502.823,00	2,41
	ukupno:	394.724.985,45	100

GRAD ZADAR

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

	izvori financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	indeks 18/17%	Plan 2019.	Plan 2020.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	52.000.037,05	36.500.000,00	70,19	12.200.000,00	12.200.000,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	2.200.000,00
512	DANI ZAJMOVI NEPROFI. ORGA. GRAĐA. I KUĆANSTVIMA	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI. PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	49.800.037,05	34.300.000,00	68,88	10.000.000,00	10.000.000,00
544	OTPLA. GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI. IZVAN JS	32.437.000,00	34.300.000,00	105,74		
547	OTPLA. GLA. ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	17.363.037,05	0,00	0,00		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.120.000,00	10.100.000,00	124,38	30.120.000,00	120.000,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	120.000,00	100.000,00	83,33	120.000,00	120.000,00
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆA	120.000,00	100.000,00	83,33		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	10.000.000,00	125,00	30.000.000,00	0,00
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan	8.000.000,00	10.000.000,00	125,00		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-43.880.037,05	-26.400.000,00		17.920.000,00	-12.080.000,00

GRAD ZADAR**PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU****B. RAČUN FINANCIRANJA****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja KLASA 5	izvorni plan	struktura %
11	Izvorni gradski prihodi	24.161.000,00	66,19
61	Donacije	100.000,00	0,27
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.239.000,00	6,13
81	Namjenski primici	10.000.000,00	27,40
	ukupno:	36.500.000,00	100

Šifra	Izvor financiranja KLASA 8	izvorni plan:	struktura:
11	Izvorni gradski prihodi	100.000,00	0,99
81	Namjenski primici	10.000.000,00	99,01
	ukupno:	10.100.000,00	99,01

GRAD ZADAR**PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU****C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

		izvori financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	indeks (18/17) %	Plan 2019.	Plan 2020.
9	VLASTITI IZVORI		290.000,00	1.175.723,00	405,42	148.500,00	150.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	16	290.000,00	1.175.723,00	405,42	148.500,00	150.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	290.000,00	1.175.723,00	405,42		
		ukupno:	290.000,00	1.175.723,00	405,42	148.500,00	150.000,00

GRAD ZADAR

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	struktura:
16	Višak prihoda korisnici	1.175.723,00	100,00
	ukupno:	1.175.723,00	100,00

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/	Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 010 URED GRADA		2.203.000,00	3.229.000,00	146,57	2.244.000,00	2.244.000,00
Glava: 010-01 URED GRADA		2.203.000,00	3.229.000,00	146,57	2.244.000,00	2.244.000,00
Program: 1001 Javna uprava i administracija		1.618.000,00	1.638.000,00	101,24	1.638.000,00	1.638.000,00
A 1001-01 Materijalni i ostali rashodi		1.618.000,00	1.638.000,00	101,24	1.638.000,00	1.638.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11 51	962.000,00	1.083.000,00	112,58	1.083.000,00	1.083.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	300.000,00	300.000,00	100,00		
324 NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11	10.000,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	652.000,00	783.000,00	120,09		
38 OSTALI RASHODI	11	656.000,00	555.000,00	84,60	555.000,00	555.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	656.000,00	555.000,00	84,60		
Program: 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice		170.000,00	1.170.000,00	688,24	170.000,00	170.000,00
A 1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi		170.000,00	1.170.000,00	688,24	170.000,00	170.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	170.000,00	1.170.000,00	688,24	170.000,00	170.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	170.000,00	1.170.000,00	688,24		
Program: 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina		415.000,00	421.000,00	101,45	436.000,00	436.000,00
PG A 1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina		415.000,00	421.000,00	101,45	436.000,00	436.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	90.000,00	0,00	0,00		
38 OSTALI RASHODI	11	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	315.000,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	100.000,00		115.000,00	115.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	10.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	90.000,00			
38 OSTALI RASHODI	11	0,00	321.000,00		321.000,00	321.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	321.000,00			
Razdjel: 015 URED GRADONAČELNIKA		2.495.250,00	2.094.000,00	83,92	1.779.000,00	1.790.600,00
Glava: 015-01 URED GRADONAČELNIKA		2.495.250,00	2.094.000,00	83,92	1.779.000,00	1.790.600,00
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika		2.495.250,00	2.094.000,00	83,92	1.779.000,00	1.790.600,00
A 1004-01 Materijalni i ostali rashodi		2.495.250,00	2.094.000,00	83,92	1.779.000,00	1.790.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	2.495.250,00	2.094.000,00	83,92	1.779.000,00	1.790.600,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	2.000.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	94.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	11	2.351.250,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	144.000,00	0,00	0,00		
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.954.793,00	7.795.000,00	112,08	6.975.000,00	7.135.000,00
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.954.793,00	7.795.000,00	112,08	6.975.000,00	7.135.000,00
Program: 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.754.793,00	6.175.000,00	91,42	6.725.000,00	7.085.000,00
A 1006-02 Materijalni rashodi		6.634.793,00	6.055.000,00	91,26	6.625.000,00	6.985.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11 51 72	6.634.793,00	6.055.000,00	91,26	6.625.000,00	6.985.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	230.000,00	220.000,00	95,65		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	1.584.793,00	1.565.000,00	98,75		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51 72	3.520.000,00	3.590.000,00	101,99		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	1.300.000,00	680.000,00	52,31		
KP1006-04 Opremanje poslovnih prostorija		120.000,00	120.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 71	120.000,00	120.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 71	120.000,00	120.000,00	100,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.954.793,00	7.795.000,00	112,08	6.975.000,00	7.135.000,00
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVI	6.954.793,00	7.795.000,00	112,08	6.975.000,00	7.135.000,00
Program: 1007	Rad vijeća mjesnih odbora	50.000,00	220.000,00	440,00	50.000,00	50.000,00
A 1007-01	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	220.000,00	440,00	50.000,00	50.000,00
38	OSTALI RASHODI 11 43	50.000,00	220.000,00	440,00	50.000,00	50.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11 43	50.000,00	220.000,00	440,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1008	Dodatna ulaganja na objektima u MO	150.000,00	1.400.000,00	933,33	200.000,00	0,00
KP1008-06	Dodatno ulaganje u MO Dračevac	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 71	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 71	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00	0,00
KP1008-07	Dodatno ulaganje u MO Novi Bokanjac	100.000,00	950.000,00	950,00	100.000,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 71	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 71	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 71	0,00	900.000,00	0,00	100.000,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 71	0,00	900.000,00	0,00	100.000,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KP1008-08	Ulaganje u MO Crno	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11 61 72	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 61 72	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	72.254.800,80	76.570.701,00	105,97	75.209.798,00	75.228.577,20
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	13.290.000,00	15.671.700,00	117,92	15.671.700,00	15.672.000,00
Program: 1009	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆ	13.290.000,00	15.671.700,00	117,92	15.671.700,00	15.672.000,00
A 1009-01	Financiranje privatnih vrtića	13.290.000,00	15.100.000,00	113,62	15.100.000,00	15.100.000,00
38	OSTALI RASHODI 11	13.290.000,00	15.100.000,00	113,62	15.100.000,00	15.100.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	13.290.000,00	15.100.000,00	113,62	15.100.000,00	15.100.000,00
A 1009-02	Financiranje stručnog tima vrtića drugih osnivača	0,00	571.700,00	0,00	571.700,00	572.000,00
38	OSTALI RASHODI 11	0,00	571.700,00	0,00	571.700,00	572.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	571.700,00	0,00	571.700,00	572.000,00
Glava: 030-02	DJEČJI VRTIĆ RADOST	17.820.600,00	17.961.100,00	100,79	17.590.000,00	17.585.000,00
Program: 1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTAN	17.820.600,00	17.961.100,00	100,79	17.590.000,00	17.585.000,00
A 1010-01	Rashodi za zaposlene	13.555.000,00	13.724.700,00	101,25	13.280.000,00	13.275.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31	13.555.000,00	13.724.700,00	101,25	13.280.000,00	13.275.000,00
311	PLAĆE 11 31	11.300.000,00	11.070.000,00	97,96	11.070.000,00	11.070.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31	311.400,00	750.600,00	241,04	750.600,00	750.600,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 31	1.943.600,00	1.904.100,00	97,97	1.904.100,00	1.904.100,00
A 1010-02	Materijalni rashodi	4.129.600,00	4.066.400,00	98,47	4.150.000,00	4.150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11,16 31 51,54,53	4.129.600,00	4.066.400,00	98,47	4.150.000,00	4.150.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 51,54	544.000,00	548.000,00	100,74	548.000,00	548.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 31 54,51	2.257.000,00	2.229.900,00	98,80	2.229.900,00	2.229.900,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 51	884.600,00	860.000,00	97,22	860.000,00	860.000,00
324	NAKNADE TROŠK OSOBAMA IZVAN RADN ODNOSA 16 53	80.000,00	100.000,00	125,00	100.000,00	100.000,00
329	OSTALI NESPOменуTI RASHODI POSLOVANJA 31	364.000,00	328.500,00	90,25	328.500,00	328.500,00
A 1010-03	Opremanje objekata DV Radost	38.000,00	70.000,00	184,21	60.000,00	60.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11 31	38.000,00	70.000,00	184,21	60.000,00	60.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 31	38.000,00	70.000,00	184,21	60.000,00	60.000,00

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			72.254.800,80	76.570.701,00	105,97	75.209.798,00	75.228.577,20
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST			17.820.600,00	17.961.100,00	100,79	17.590.000,00	17.585.000,00
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTAN			17.820.600,00	17.961.100,00	100,79	17.590.000,00	17.585.000,00
A 1010-04 Program sufinanciranja preko MZOS			88.000,00	90.000,00	102,27	90.000,00	90.000,00
38	OSTALI RASHODI	51	88.000,00	90.000,00	102,27	90.000,00	90.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	51	88.000,00	90.000,00	102,27		
A 1010-05 Financijski rashodi DV Radost			10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	10.000,00	10.000,00	100,00		
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE			14.705.840,00	14.437.400,00	98,17	14.653.100,00	14.703.000,00
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTAN			14.705.840,00	14.437.400,00	98,17	14.653.100,00	14.703.000,00
A 1010-05 Rashodi za zaposlene			10.520.840,00	10.760.400,00	102,28	11.200.204,00	11.254.680,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	10.520.840,00	10.760.400,00	102,28	11.200.204,00	11.254.680,00
311	PLAĆE	11 31	8.720.000,00	8.938.000,00	102,50		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	301.000,00	285.000,00	94,68		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	1.499.840,00	1.537.400,00	102,50		
A 1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce			3.739.000,00	3.264.600,00	87,31	3.185.896,00	3.181.320,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 53	3.739.000,00	3.264.600,00	87,31	3.185.896,00	3.181.320,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	500.000,00	395.000,00	79,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.250.000,00	1.896.000,00	84,27		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31	677.000,00	579.000,00	85,52		
324	NAKNADE TROŠK OSOBAMA IZVAN RADN ODNOSA	16 53	0,00	89.600,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	312.000,00	305.000,00	97,76		
A 1010-07 Opremanje objekata DV Sunce			270.000,00	240.400,00	89,04	95.000,00	95.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,16 31	140.000,00	240.400,00	171,71	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31	140.000,00	240.400,00	171,71		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11,16	130.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11,16	130.000,00	0,00	0,00		
A 1010-08 Program sufinanciranja preko MZOS			161.000,00	161.000,00	100,00	161.000,00	161.000,00
38	OSTALI RASHODI	51	161.000,00	161.000,00	100,00	161.000,00	161.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	51	161.000,00	161.000,00	100,00		
A 1010-09 Financijski rashodi DV Sunce			15.000,00	11.000,00	73,33	11.000,00	11.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	15.000,00	11.000,00	73,33	11.000,00	11.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	15.000,00	11.000,00	73,33		
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI			2.207.000,00	2.207.000,00	100,00	2.207.000,00	2.207.000,00
Program: 1011 UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE			2.207.000,00	2.207.000,00	100,00	2.207.000,00	2.207.000,00
A 1011-01 Ostali nespomenuti rashodi			7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.000,00	7.000,00	100,00		
A 1011-02 Stipendije učenicima i studentima			2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	2.200.000,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	11 61	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	2.200.000,00
512	DANI ZAJMOVI NEPROF. ORGA GRAĐA I KUĆANSTVIMA	11 61	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00		
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE			24.231.360,80	26.293.501,00	108,51	25.087.998,00	25.061.577,20
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			16.042.569,00	17.853.501,00	111,29	16.685.998,00	16.614.998,00
A 1012-01 Materijalni rashodi škola-STANDARD			8.625.950,00	8.923.850,00	103,45	8.923.850,00	8.923.850,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51	8.625.950,00	8.923.850,00	103,45	8.923.850,00	8.923.850,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 51	448.990,00	465.000,00	103,57		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	3.020.635,71	3.275.679,71	108,44		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			72.254.800,80	76.570.701,00	105,97	75.209.798,00	75.228.577,20
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE			24.231.360,80	26.293.501,00	108,51	25.087.998,00	25.061.577,20
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			16.042.569,00	17.853.501,00	111,29	16.685.998,00	16.614.998,00
A 1012-01 Materijalni rashodi škola-STANDARD			8.625.950,00	8.923.850,00	103,45	8.923.850,00	8.923.850,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51	8.625.950,00	8.923.850,00	103,45	8.923.850,00	8.923.850,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	4.785.534,29	4.799.900,29	100,30		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	370.790,00	383.270,00	103,37		
A 1012-02 Financijski rashodi škola-STANDARD			61.800,00	63.900,00	103,40	60.000,00	60.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	61.800,00	63.900,00	103,40	60.000,00	60.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	61.800,00	63.900,00	103,40		
KP1012-03 Opremanje škola-STANDARD			728.000,00	440.000,00	60,44	644.856,00	644.856,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 51	728.000,00	440.000,00	60,44	644.856,00	644.856,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 51	648.000,00	390.000,00	60,19		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	11 51	80.000,00	50.000,00	62,50		
A 1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD			1.567.093,00	1.855.093,00	118,38	1.595.093,00	1.595.093,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11 51	1.567.093,00	1.855.093,00	118,38	1.595.093,00	1.595.093,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11 51	784.850,00	1.335.093,00	170,11		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51	782.243,00	520.000,00	66,48		
A 1012-05 Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD			4.644.371,00	5.949.643,00	128,10	4.838.891,00	4.767.891,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54,51,53	52.400,00	636.017,00	213,77	448.810,00	448.810,00
311	PLAĆE	31 54,51,53	49.300,00	545.007,69	105,49		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54,51,53	3.100,00	91.009,31	935,78		
32	MATERIJALNI RASHODI	16,11 31 54,51,53 61	4.591.971,00	5.217.905,00	113,63	4.390.081,00	4.319.081,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 54,51 61	138.650,00	188.387,00	135,87		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16,11 31 54,51 61	1.322.780,29	1.743.943,29	131,84		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 54,51 61	2.080.599,71	2.606.365,71	125,27		
324	NAKNADE TROŠK OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	16 31 53,54,51	844.420,00	464.628,00	55,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 54,51 61	205.521,00	214.581,00	104,41		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	95.721,00		0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	54	0,00	51.448,00			
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	54	0,00	44.273,00			
A 1012-06 Financijski rashodi škola-IZVANSTANDARD			4.600,00	2.600,00	56,52	9.800,00	9.800,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,16 31	4.600,00	2.600,00	56,52	9.800,00	9.800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,16 31	4.600,00	2.600,00	56,52		
KP1012-07 Rashodi za opremanje škola-IZVANSTANDARD			377.848,00	613.508,00	162,37	613.508,00	613.508,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16,11 31 52,54,51 61	377.848,00	613.508,00	162,37	613.508,00	613.508,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31 54,51 61 72	309.348,00	595.408,00	192,47		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	16,11 31 52 61	68.500,00	18.100,00	26,42		
KP1012-08 Rashodi za dodatna ulaganja škola-IZVANSTANDARD			32.907,00	4.907,00	14,91	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11	32.907,00	4.907,00	14,91	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11	0,00	4.907,00			
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11	32.907,00	0,00	0,00		
Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI			8.108.791,80	8.360.000,00	103,10	8.322.000,00	8.366.579,20
A 1013-04 Izvanškolske aktivnosti			370.000,00	370.000,00	100,00	370.000,00	370.000,00
38	OSTALI RASHODI	11 51	370.000,00	370.000,00	100,00	370.000,00	370.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	370.000,00	370.000,00	100,00		
A 1013-05 Drugi izvanstandardni programi			956.003,75	380.000,00	39,75	380.000,00	380.000,00
38	OSTALI RASHODI	11 51	956.003,75	380.000,00	39,75	380.000,00	380.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	956.003,75	380.000,00	39,75		
A 1013-06 Produženi boravak			1.725.800,00	1.898.300,00	110,00	1.898.300,00	1.902.880,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.690.800,00	1.860.300,00	110,02	1.860.300,00	1.864.880,00
311	PLAĆE	11	1.400.000,00	1.536.000,00	109,71		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			72.254.800,80	76.570.701,00	105,97	75.209.798,00	75.228.577,20
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE			24.231.360,80	26.293.501,00	108,51	25.087.998,00	25.061.577,20
Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI			8.108.791,80	8.360.000,00	103,10	8.322.000,00	8.366.579,20
A 1013-06 Produženi boravak			1.725.800,00	1.898.300,00	110,00	1.898.300,00	1.902.880,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.690.800,00	1.860.300,00	110,02	1.860.300,00	1.864.880,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	50.000,00	60.000,00	120,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	240.800,00	264.300,00	109,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	35.000,00	38.000,00	108,57	38.000,00	38.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	35.000,00	38.000,00	108,57		
A 1013-07 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	11	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
A 1013-12 Škola puna mogućnosti III			3.030.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	2.751.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	11 54	2.181.900,22	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	195.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	374.940,83	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	238.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	152.600,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	70.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	16.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	0,00	0,00		
A 1013-13 Prehrana učenika u osnovnim školama			1.026.547,00	1.000.000,00	97,41	1.000.000,00	1.000.000,00
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	51	1.026.547,00	1.000.000,00	97,41	1.000.000,00	1.000.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	51	1.026.547,00	1.000.000,00	97,41		
A 1013-14 Škola PU Na mogućnosti IV			0,00	3.326.600,00		3.286.600,00	3.326.599,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	0,00	2.918.400,00		2.918.400,00	2.918.399,20
311	PLAĆE	11 54	0,00	2.342.800,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	0,00	172.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	0,00	403.100,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	0,00	368.200,00		368.200,00	368.200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	0,00	190.200,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	0,00	162.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	0,00	16.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	40.000,00			
A 1013-15 Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika			0,00	275.000,00		275.000,00	275.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	270.500,00		270.500,00	270.500,00
311	PLAĆE	11	0,00	218.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	15.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	37.500,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	4.500,00			
A 1013-16 Potpora stručnim službama osnovnih škola-logoped			0,00	110.100,00		112.100,00	112.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	108.500,00		110.500,00	110.500,00
311	PLAĆE	11	0,00	90.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	3.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	15.500,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	1.600,00			

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	72.254.800,80	76.570.701,00	105,97	75.209.798,00	75.228.577,20
Glava: 030-05	OSNOVNE ŠKOLE	24.231.360,80	26.293.501,00	108,51	25.087.998,00	25.061.577,20
Program: 1014	FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
A 1014-01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	100,00		
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	18.005.870,00	19.823.980,00	110,10	18.480.000,00	18.690.000,00
Glava: 040-01	SOCIJALNA SKRB	11.662.870,00	12.078.900,00	103,57	12.180.000,00	12.390.000,00
Program: 1015	Program socijalne skrbi za starije osobe	2.863.900,00	2.713.900,00	94,76	2.750.000,00	2.750.000,00
A 1015-01	Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane	1.447.000,00	1.297.000,00	89,63	1.300.000,00	1.300.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.235.500,00	1.095.500,00	88,67	1.095.000,00	1.095.500,00
311	PLAĆE	1.009.434,00	890.000,00	88,17		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.500,00	52.500,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	173.566,00	153.000,00	88,15		
32	MATERIJALNI RASHODI	201.500,00	191.500,00	95,04	195.000,00	194.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.500,00	57.500,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	60.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	53.000,00	43.000,00	81,13		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	31.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
382	KAPITALNE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00		
TP1015-02	HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama	286.900,00	286.900,00	100,00	300.000,00	300.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	231.600,00	231.600,00	100,00	234.700,00	234.700,00
311	PLAĆE	190.600,00	190.600,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	33.000,00	33.000,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	25.300,00	25.300,00	100,00	35.300,00	35.300,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.300,00	12.300,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
382	KAPITALNE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 1015-03	Gradska udruga umirovljenika	180.000,00	180.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
38	OSTALI RASHODI	180.000,00	180.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	180.000,00	100,00		
A 1015-04	Novčana pomoć (uskrsnice)	950.000,00	950.000,00	100,00	950.000,00	950.000,00
38	OSTALI RASHODI	950.000,00	950.000,00	100,00	950.000,00	950.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	950.000,00	950.000,00	100,00		
Program: 1016	Program zaštite životnog standarda	4.495.000,00	4.645.000,00	103,34	4.730.000,00	4.680.000,00
A 1016-01	Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva	1.140.000,00	1.040.000,00	91,23	1.050.000,00	1.000.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.140.000,00	1.040.000,00	91,23	1.050.000,00	1.000.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	910.000,00	910.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	130.000,00	56,52		
A 1016-02	Subvencioniranje predškola i prijevoza umirovljenika	2.675.000,00	2.925.000,00	109,35	3.000.000,00	3.000.000,00
35	SUBVENCije	2.675.000,00	2.925.000,00	109,35	3.000.000,00	3.000.000,00
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.675.000,00	2.925.000,00	109,35		
A 1016-03	Pučka kuhinja	680.000,00	680.000,00	100,00	680.000,00	680.000,00
38	OSTALI RASHODI	680.000,00	680.000,00	100,00	680.000,00	680.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	680.000,00	680.000,00	100,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	18.005.870,00	19.823.980,00	110,10	18.480.000,00	18.690.000,00
Glava: 040-01	SOCIJALNA SKRB	11.662.870,00	12.078.900,00	103,57	12.180.000,00	12.390.000,00
Program: 1017	Program psihosocijalne zaštite obitelji	2.280.000,00	3.040.000,00	133,33	3.040.000,00	3.300.000,00
A 1017-01	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	50.000,00	60.000,00	120,00	60.000,00	60.000,00
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGUR. I DR. NAKNADE	50.000,00	60.000,00	120,00	60.000,00	60.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	60.000,00	120,00		
A 1017-04	Zaštita djece, braka i obitelji	950.000,00	950.000,00	100,00	950.000,00	1.000.000,00
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGUR. I DR. NAKNADE	650.000,00	650.000,00	100,00	650.000,00	600.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000,00	650.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	400.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	100,00		
A 1017-05	Zaštita materинства i mentalnog zdravlja djeteta	1.270.000,00	2.020.000,00	159,06	2.020.000,00	2.230.000,00
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGUR. I DR. NAKNADE	1.250.000,00	2.000.000,00	160,00	2.000.000,00	2.200.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.250.000,00	2.000.000,00	160,00		
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	30.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00		
A 1017-06	Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00		
Program: 1019	Financiranje udruga s područja socijalne skrbi	1.355.000,00	1.355.000,00	100,00	1.360.000,00	1.360.000,00
A 1019-01	Prijenosi udrugama građana	1.355.000,00	1.355.000,00	100,00	1.360.000,00	1.360.000,00
38	OSTALI RASHODI	1.355.000,00	1.355.000,00	100,00	1.360.000,00	1.360.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.355.000,00	1.355.000,00	100,00		
Program: 1021	Mobilnost osoba s invaliditetom	668.970,00	325.000,00	48,58	300.000,00	300.000,00
A 1021-03	Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju	668.970,00	325.000,00	48,58	300.000,00	300.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	453.970,00	110.000,00	24,23	65.000,00	65.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	453.970,00	110.000,00	24,23		
38	OSTALI RASHODI	215.000,00	215.000,00	100,00	235.000,00	235.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	215.000,00	215.000,00	100,00		
Glava: 040-02	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1020	Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KP1020-02	Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00		
Glava: 040-03	DJEČJI VRTIĆ za djecu sa poteškoćama u razvoju LATICA	4.348.000,00	4.795.080,00	110,28	4.450.000,00	4.450.000,00
Program: 1022	Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	4.348.000,00	4.795.080,00	110,28	4.450.000,00	4.450.000,00
A 1022-01	Rashodi za zaposlene	3.711.000,00	3.805.000,00	102,53	3.750.000,00	3.750.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.711.000,00	3.805.000,00	102,53	3.750.000,00	3.750.000,00
311	PLAĆE	2.987.000,00	3.110.000,00	104,12		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	160.000,00	76,19		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	514.000,00	535.000,00	104,09		
A 1022-02	Materijalni rashodi	629.000,00	812.080,00	129,11	630.000,00	630.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	629.000,00	806.580,00	128,23	630.000,00	630.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	197.000,00	218.180,00	110,75		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000,00	340.000,00	147,83		
323	RASHODI ZA USLUGE	117.000,00	169.000,00	144,44		
324	NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	0,00	2.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	77.400,00	91,06		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		18.005.870,00	19.823.980,00	110,10	18.480.000,00	18.690.000,00
Glava: 040-03 Dječji vrtić za djecu sa poteškoćama u razvoju Latica		4.348.000,00	4.795.080,00	110,28	4.450.000,00	4.450.000,00
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju		4.348.000,00	4.795.080,00	110,28	4.450.000,00	4.450.000,00
A 1022-02 Materijalni rashodi		629.000,00	812.080,00	129,11	630.000,00	630.000,00
37 NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGUR. I DR. NAKNADE	51	0,00	5.500,00		0,00	0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	51	0,00	5.500,00			
A 1022-03 Financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	16 51	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16 51	3.000,00	3.000,00	100,00		
KP1022-04 kapitalno opremanje DV Latica		5.000,00	175.000,00	350,00	67.000,00	67.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16 61	5.000,00	175.000,00	350,00	67.000,00	67.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 61	5.000,00	175.000,00	350,00		
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO		1.220.000,00	2.135.000,00	175,00	1.035.000,00	1.035.000,00
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu		450.000,00	495.000,00	110,00	495.000,00	495.000,00
A 1023-02 Zaštita i skrb o životinjama		215.000,00	260.000,00	120,93	260.000,00	260.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	215.000,00	260.000,00	120,93	260.000,00	260.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	215.000,00	260.000,00	120,93		
A 1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom		55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	55.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	55.000,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	55.000,00	55.000,00	100,00		
A 1023-08 Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života		180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00	180.000,00
38 OSTALI RASHODI	11	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00	180.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	180.000,00	180.000,00	100,00		
Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar		230.000,00	1.230.000,00	534,78	30.000,00	30.000,00
KP1024-01 Donacije Općoj bolnici Zadar		230.000,00	1.230.000,00	534,78	30.000,00	30.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	230.000,00	1.230.000,00	534,78	30.000,00	30.000,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	230.000,00	1.230.000,00	534,78		
Program: 1025 Program prevencija i borbe protiv ovisnosti		400.000,00	270.000,00	67,50	370.000,00	370.000,00
A 1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38 OSTALI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,00	0,00		
A 1025-04 Školski preventivni programi		210.000,00	110.000,00	52,38	210.000,00	210.000,00
38 OSTALI RASHODI	11	210.000,00	110.000,00	52,38	210.000,00	210.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	210.000,00	110.000,00	52,38		
A 1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti		80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
38 OSTALI RASHODI	11	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	80.000,00	80.000,00	100,00		
A 1025-08 Prevencija urbanog kriminaliteta		20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
38 OSTALI RASHODI	11	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			18.005.870,00	19.823.980,00	110,10	18.480.000,00	18.690.000,00
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO			1.220.000,00	2.135.000,00	175,00	1.035.000,00	1.035.000,00
Program: 1026 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelima			140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	140.000,00
A 1026-01 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu			30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 1026-02 Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima			110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	110.000,00	110.000,00	100,00		
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA			765.000,00	815.000,00	106,54	815.000,00	815.000,00
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata			725.000,00	775.000,00	106,90	775.000,00	775.000,00
A 1027-01 Financiranje aktivnosti Udruga iz Domovinskog rata			550.000,00	550.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	550.000,00	550.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	550.000,00	550.000,00	100,00		
A 1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata			30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima			50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
A 1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja			30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
382	KAPITALNE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata			45.000,00	95.000,00	211,11	45.000,00	45.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	50.000,00		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	50.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	45.000,00	45.000,00	100,00		
A 1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja			20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
Program: 1028 Udruge iz II. svjetskog rata			40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
A 1028-01 Redovne aktivnosti Udruga iz II. svjetskog rata			40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova			9.931.634,43	28.979.632,80	291,79	56.189.800,25	7.105.231,60
KP1054-02 Financiranje projekta "PoTRaGA"			57.000,00	57.000,00	100,00	57.000,00	57.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54,51	57.000,00	57.000,00	100,00	57.000,00	57.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,54	57.000,00	57.000,00	100,00		
TP1054-06 Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Collabor"			230.247,32	130.000,00	56,46	150.000,00	150.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	51	80.247,32	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	51	80.247,32	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11 54	150.000,00	130.000,00	86,67	150.000,00	150.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 54	150.000,00	130.000,00	86,67		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova			9.931.634,43	28.979.632,80	291,79	56.189.800,25	7.105.231,60
KP1054-09 Obnova i turistička valorizacija "Kneževe palače"			2.457.451,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	365.904,06	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	319.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	46.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	18.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	18.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 54	126.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGII PRORAČUNA	11	126.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	43	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11 43 54,52 71	1.893.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11 43 54,52 71	1.893.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TP1054-10 Financiranje projekta "CB GREEN"			204.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	14.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	11 54	12.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	2.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	103.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	2.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	64.183,09	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	37.251,32	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 54	16.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11 54	16.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11 54	35.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 54	35.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 54	34.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54	34.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP1054-13 Projekt "CitiZEN"			30.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	30.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	19.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	11.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00
KP1054-14 Projekt "Izrada prometnog Masterplana funkcionalne regije Sjeverna D"			1.253.960,41	3.995.000,00	318,59	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	1.253.960,41	3.995.000,00	318,59	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	1.244.960,41	3.990.000,00	320,49	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	9.000,00	5.000,00	55,56	0,00	0,00
TP1054-15 Projekt "Erasmus+"			84.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	19.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	54	16.868,69	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	2.901,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	64.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	20.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	36.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP1054-16 Projekt Gaging			95.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	24.712,62	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	54	21.085,86	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	3.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	70.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	9.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	61.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova			9.931.634,43	28.979.632,80	291,79	56.189.800,25	7.105.231,60
TP1054-19 Projekt LIVING STREETS			320.514,60	40.550,02	12,65	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	54.939,70	30.000,02	54,61	0,00	0,00
311	PLAĆE	11 54	46.876,86	25.597,28	54,61		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	8.062,84	4.402,74	54,61		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	265.574,90	10.550,00	3,97	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	6.600,00	5.550,00	84,09		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	28.923,76	5.000,00	17,29		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	195.073,14	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	34.978,00	0,00	0,00		
TP1054-21 Projekt FOSTER CHILDREN RIGHTS			7.305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	7.305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	6.233,63	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.072,18	0,00	0,00		
TP1054-22 Projekt CityMobileNet			263.873,75	267.100,00	101,22	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	35.160,00	15.000,00	42,66	0,00	0,00
311	PLAĆE	11 54	30.000,00	12.798,63	42,66		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	5.160,00	2.201,37	42,66		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	228.713,75	252.100,00	110,23	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	43.200,00	40.000,00	92,59		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	1.100,00	2.100,00	190,91		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	172.000,00	210.000,00	122,09		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	12.413,75	0,00	0,00		
TP1054-23 Projekt Locations			393.074,96	382.548,50	97,32	242.048,50	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	209.250,00	138.640,00	66,26	140.640,00	0,00
311	PLAĆE	11 54	178.541,00	118.000,00	66,09		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	30.709,00	20.640,00	67,21		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	183.824,96	243.908,50	132,69	101.408,50	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	28.749,98	31.750,00	110,43		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	29.700,00	21.658,50	72,92		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	114.124,98	190.500,00	166,92		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	11.250,00	0,00	0,00		
TP1054-24 Projekt Optitrans			261.444,00	246.098,10	94,13	289.098,10	158.598,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	119.544,00	119.544,00	100,00	119.544,00	119.544,00
311	PLAĆE	11 54	102.000,00	102.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	17.544,00	17.544,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	141.900,00	126.554,10	89,19	169.554,10	39.054,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	52.500,00	21.150,00	40,29		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	22.500,00	18.404,10	81,80		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	66.900,00	87.000,00	130,04		
KP1054-25 ITU Tehnička pomoć			951.922,18	1.044.893,14	109,77	1.194.717,17	1.231.284,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	107.232,33	284.862,73	265,65	454.458,96	624.055,20
311	PLAĆE	11 54	91.495,16	243.056,94	265,65		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	15.737,17	41.805,79	265,65		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	405.276,49	513.030,41	126,59	633.344,85	597.229,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	34.026,49	165.300,00	485,80		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	0,00	45.030,41			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	367.500,00	295.200,00	80,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	3.750,00	7.500,00	200,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 54	411.413,36	222.000,00	53,96	81.913,36	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	411.413,36	222.000,00	53,96		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova			9.931.634,43	28.979.632,80	291,79	56.189.800,25	7.105.231,60
KP1054-25 ITU Tehnička pomoć			951.922,18	1.044.893,14	109,77	1.194.717,17	1.231.284,47
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11 54	28.000,00	25.000,00	89,29	25.000,00	10.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	11 54	28.000,00	25.000,00	89,29		
KP1054-26 Kapitalni projekti u pripremi			100.000,00	900.000,00	900,00	4.150.000,00	4.750.000,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11 54	100.000,00	900.000,00	900,00	4.150.000,00	4.750.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	11 54	100.000,00	900.000,00	900,00		
TP1054-27 Projekt eGUTS			313.696,83	520.469,00	165,91	177.531,14	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	154.326,59	161.441,93	104,61	80.724,95	0,00
311	PLAĆE	11 54	131.677,98	137.749,11	104,61		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	22.648,61	23.692,82	104,61		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	159.370,24	359.027,07	225,28	96.806,19	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	26.347,00	38.155,60	144,82		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	23.523,24	25.127,99	106,82		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	109.500,00	295.743,48	270,09		
TP1054-28 Projekt GROWN GREEN			67.605,03	135.746,81	200,79	135.746,81	105.681,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	36.855,03	74.045,04	200,91	74.045,04	74.045,04
311	PLAĆE	54	31.446,27	63.178,44	200,91		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	5.408,76	10.866,60	200,91		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	30.750,00	61.701,77	200,66	61.701,77	31.636,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	30.750,00	34.552,41	112,37		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	27.149,36			
TP1054-29 Projekt CODE			186.212,02	653.928,00	351,17	294.428,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	43.955,89	110.000,00	250,25	110.000,00	0,00
311	PLAĆE	11 54	37.505,02	93.856,66	250,25		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	6.450,87	16.143,34	250,25		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	119.256,13	410.928,00	344,58	184.428,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	29.665,00	149.428,00	503,72		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	13.091,13	45.000,00	343,74		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	61.500,00	201.500,00	327,64		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	15.000,00	15.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 54	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	23.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11	0,00	133.000,00		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	11	0,00	133.000,00			
TP1054-30 Projekt RUINS			175.094,05	231.333,00	132,12	289.160,00	230.494,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	43.252,54	119.544,00	276,39	119.544,00	119.544,00
311	PLAĆE	11 54	36.904,89	102.000,00	276,39		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	6.347,65	17.544,00	276,39		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	131.841,51	111.789,00	84,79	169.616,00	110.950,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	28.389,51	18.150,00	63,93		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	19.554,00	15.300,00	78,24		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	76.398,00	78.339,00	102,54		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	7.500,00	0,00	0,00		
TP1054-31 Projekt Virtual Arch			120.229,27	392.639,03	326,58	480.872,82	80.631,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	53.875,38	156.793,43	291,03	196.924,46	50.422,94
311	PLAĆE	11 54	45.938,47	133.782,79	291,22		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	7.936,91	23.010,64	289,92		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	66.353,89	235.845,60	355,44	269.148,36	30.208,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	14.333,75	31.650,00	220,81		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	8.441,71	24.087,00	285,33		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			12.063.351,49	30.157.632,80	249,99	57.177.800,25	8.093.231,60
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova			9.931.634,43	28.979.632,80	291,79	56.189.800,25	7.105.231,60
TP1054-31 Projekt Virtual Arch			120.229,27	392.639,03	326,58	480.872,82	80.631,74
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	66.353,89	235.845,60	355,44	269.148,36	30.208,80
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	43.578,43	180.108,60	413,30		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54	0,00	0,00		14.800,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	0,00			
KP1054-32 Projekt Zadar Baštini			2.287.070,20	19.437.590,78	849,89	48.062.255,72	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	110.308,64	309.954,25	280,99	178.139,62	0,00
311	PLAĆE	11 54	94.120,00	264.466,08	280,99		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	16.188,64	45.488,17	280,99		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	53.630,00	149.730,00	279,19	1.082.514,98	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	2.880,00	6.230,00	216,32		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	47.000,00	123.500,00	262,77		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	3.750,00	20.000,00	533,33		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 54	1.999.350,00	1.046.100,00	52,32	751.250,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 54	1.999.350,00	1.046.100,00	52,32		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54	0,00	0,00		3.008.750,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	0,00			
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11 43 54,51	123.781,56	17.931.806,53	1486,65	43.041.601,12	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11 43 54,51	123.781,56	17.931.806,53	1486,65		
TP1054-33 Projekt ASPIRE			69.554,51	471.541,99	677,95	661.541,99	341.541,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	26.622,51	165.949,99	623,34	165.949,99	165.949,99
311	PLAĆE	11 54	22.715,45	141.595,56	623,34		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	3.907,06	24.354,43	623,34		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	42.932,00	305.592,00	711,80	495.592,00	175.592,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	20.932,00	55.592,00	265,58		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	2.000,00	50.000,00	500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	20.000,00	200.000,00	1000,00		
TP1054-34 Projekt INZAD INKUBATOR 2.0			0,00	62.394,43		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	58.734,43		0,00	0,00
311	PLAĆE	54	0,00	50.114,70			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	8.619,73			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	3.660,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	3.660,00			
TP1054-35 Projekt Urban Green belts			0,00	10.800,00		5.400,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	10.800,00		5.400,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	10.800,00			
Program: 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova			2.131.717,06	1.178.000,00	55,26	988.000,00	988.000,00
A 1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA			1.219.857,06	500.000,00	40,99	500.000,00	500.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.219.857,06	500.000,00	40,99	500.000,00	500.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 51	1.219.857,06	500.000,00	40,99		
A 1057-02 Materijalni rashodi			911.860,00	678.000,00	74,35	488.000,00	488.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51	686.860,00	303.000,00	44,11	328.600,00	334.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	20.000,00	15.000,00	75,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	637.860,00	279.000,00	43,74		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	29.000,00	9.000,00	31,03		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 51	225.000,00	375.000,00	166,67	159.400,00	154.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 51	225.000,00	375.000,00	166,67		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO			48.195.109,51	68.665.000,00	142,47	73.827.738,00	63.090.000,00
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA			21.539.875,00	33.140.000,00	153,85	27.700.000,00	32.760.000,00
Program: 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture			13.344.625,00	26.140.000,00	195,88	22.300.000,00	27.360.000,00
KP1029-01 Izgradnja ceste			8.284.625,00	15.790.000,00	190,59	13.000.000,00	15.000.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 43 52	8.284.625,00	15.790.000,00	190,59	13.000.000,00	15.000.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52	8.284.625,00	15.790.000,00	190,59		
KP1029-04 Izgradnja javnih površina			1.850.000,00	4.250.000,00	229,73	3.000.000,00	5.000.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 43	1.850.000,00	4.250.000,00	229,73	3.000.000,00	5.000.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43	1.850.000,00	4.250.000,00	229,73		
KP1029-06 Izgradnja javne rasvjete			1.160.000,00	3.200.000,00	275,86	3.000.000,00	4.060.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43	1.160.000,00	3.200.000,00	275,86	3.000.000,00	4.060.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	1.160.000,00	3.200.000,00	275,86		
KP1029-07 Izgradnja groblja			2.050.000,00	2.900.000,00	141,46	3.300.000,00	3.300.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43	2.050.000,00	2.900.000,00	141,46	3.300.000,00	3.300.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	2.050.000,00	2.900.000,00	141,46		
Program: 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina			8.195.250,00	7.000.000,00	85,42	5.400.000,00	5.400.000,00
KP1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina			8.195.250,00	7.000.000,00	85,42	5.400.000,00	5.400.000,00
38	OSTALI RASHODI	11 43 81	4.300.000,00	2.000.000,00	46,51	1.700.000,00	1.700.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11 43 81	4.300.000,00	2.000.000,00	46,51		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 43	3.895.250,00	5.000.000,00	128,36	3.700.000,00	3.700.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43	3.895.250,00	5.000.000,00	128,36		
Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE			17.050.000,00	10.400.000,00	61,00	12.600.000,00	12.650.000,00
Program: 1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata			17.050.000,00	10.400.000,00	61,00	12.600.000,00	12.650.000,00
KP1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju			11.000.000,00	7.000.000,00	63,64	9.100.000,00	9.100.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 43	11.000.000,00	7.000.000,00	63,64	9.100.000,00	9.100.000,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 43	11.000.000,00	7.000.000,00	63,64		
KP1030-02 Prostorno planski dokumenti			6.000.000,00	3.350.000,00	55,83	3.450.000,00	3.500.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	1.550.000,00	100.000,00	6,45	100.000,00	150.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	1.550.000,00	100.000,00	6,45		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 43 71	3.200.000,00	2.700.000,00	84,38	2.700.000,00	2.700.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 71	3.200.000,00	2.700.000,00	84,38		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 43 72	1.250.000,00	550.000,00	44,00	650.000,00	650.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43 72	1.250.000,00	550.000,00	44,00		
A 1030-03 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje			50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	43	50.000,00	50.000,00	100,00		
Glava: 060-03 SPOMENICI KULTURE			50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1031 Program obnove spomenika kulture			50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
KP1031-01 Prijenosi za spomenike kulture			50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	50.000,00	50.000,00	100,00		
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA			3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Program: 1032 Program stambene izgradnje			3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00
KP1032-01 Priprema infrastrukture za izgradnju POS			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 72	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 72	3.000.000,00	0,00	0,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	48.195.109,51	68.665.000,00	142,47	73.827.738,00	63.090.000,00
Glava: 060-04	STAMBENA IZGRADNJA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Program: 1032	Program stambene izgradnje	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00
KP1032-02	Izgradnja socijalnih stanova	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 43 72	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 72	0,00		3.000.000,00	
Glava: 060-05	ENERGETSKA UČINKOVITOST	3.055.234,51	5.775.000,00	189,02	1.128.000,00	1.030.000,00
Program: 1033	Programi u službi zaštite okoliša	15.000,00	10.000,00	66,67	15.000,00	15.000,00
KP1033-02	Projektna i programsko-planska dokumentacija	15.000,00	10.000,00	66,67	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	15.000,00	66,67	15.000,00	15.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	15.000,00	66,67		
Program: 1054	060051054	254.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TP1054-11	Financiranje projekta "FIESTA"	254.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	29.648,96	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	54	25.297,76	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	4.351,20	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	164.046,10	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	15.268,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	141.778,10	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	7.000,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	60.447,26	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	60.447,26	0,00	0,00	
Program: 1058	Programi energetske učinkovitosti	2.786.092,19	5.765.000,00	206,92	1.113.000,00	1.015.000,00
PG A 1058-01	Naknade građanima i kućanstvima	1.000.000,00	600.000,00	60,00	600.000,00	1.000.000,00
37	NAKNADE GRADA I KUĆAN OD OSIGURANJA I DR. NAKNADE	11 53	1.000.000,00	60,00	600.000,00	1.000.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11 53	1.000.000,00	60,00		
A 1058-02	Ostali poslovi energetske učinkovitosti	1.715.000,00	5.115.000,00	298,25	513.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	1.715.000,00	15.000,00	0,87	15.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	1.715.000,00	15.000,00	0,87	
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11 43 54	0,00	5.100.000,00	498.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11 43 54	0,00	5.100.000,00		
TP1058-03	Projekt "EnerMO"	71.092,19	50.000,00	70,33	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	6.125,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	6.125,00	0,00	0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	64.967,19	50.000,00	76,96	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	64.967,19	50.000,00	76,96	
Glava: 060-06	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	3.500.000,00	16.300.000,00	465,71	29.349.738,00	13.600.000,00
Program: 1035	Izgradnja ostalih objekata	3.500.000,00	16.300.000,00	465,71	29.349.738,00	13.600.000,00
KP1035-02	ŠC Višnjik	1.700.000,00	2.000.000,00	117,65	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11	1.700.000,00	2.000.000,00	117,65	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11	1.700.000,00	2.000.000,00	117,65	
A 1035-06	Povrat komunalnog doprinosa	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	50.000,00	100.000,00	200,00	
KP1035-09	Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac	0,00	2.000.000,00		20.000.000,00	13.000.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61 71,72	0,00	2.000.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	61 71,72	0,00	2.000.000,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	48.195.109,51	68.665.000,00	142,47	73.827.738,00	63.090.000,00
Glava: 060-06	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	3.500.000,00	16.300.000,00	465,71	29.349.738,00	13.600.000,00
Program: 1035	Izgradnja ostalih objekata	3.500.000,00	16.300.000,00	465,71	29.349.738,00	13.600.000,00
	KP1035-12 Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica-DV Radost	0,00	100.000,00		0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI 11	0,00	100.000,00		0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11	0,00	100.000,00			
	KP1035-15 Izgradnja "TIC"	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11 52	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 52	1.150.000,00	0,00	0,00		
	KP1035-16 Izgradnja Bastiona Citadela	100.000,00	100.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11	100.000,00	100.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11	100.000,00	100.000,00	100,00		
	KP1035-17 Izgradnja centra "Mocire"	500.000,00	12.000.000,00	400,00	8.749.738,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 43 52 71	500.000,00	12.000.000,00	400,00	8.749.738,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 43 52 71	500.000,00	12.000.000,00	400,00		
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.770.000,00	5.600.000,00	148,54	5.500.000,00	5.500.000,00
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.770.000,00	5.600.000,00	148,54	5.500.000,00	5.500.000,00
Program: 1035	Gospodarenje imovinom Grada Zadra	3.770.000,00	5.600.000,00	148,54	5.500.000,00	5.500.000,00
	A 1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.770.000,00	2.200.000,00	124,29	2.000.000,00	2.000.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	1.770.000,00	2.200.000,00	124,29	2.000.000,00	2.000.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	150.000,00	230.000,00	153,33		
323	RASHODI ZA USLUGE 11	1.620.000,00	1.970.000,00	121,60		
	KP1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu	2.000.000,00	3.400.000,00	170,00	3.500.000,00	3.500.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 71,72	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00	3.500.000,00	3.500.000,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 71,72	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11 72,71	0,00	400.000,00		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 72,71	0,00	400.000,00			
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	54.111.426,31	52.046.189,65	96,18	48.439.601,56	48.529.554,56
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	7.617.746,31	6.382.323,09	83,78	5.925.126,00	5.933.125,00
Program: 1037	Programi u kulturi	7.617.746,31	6.382.323,09	83,78	5.925.126,00	5.933.125,00
	A 1037-01 Rashodi za zaposlene	110.593,41	111.121,58	100,48	110.925,00	110.925,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	110.593,41	111.121,58	100,48	110.925,00	110.925,00
311	PLAĆE 11	94.363,03	94.813,63	100,48		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	16.230,38	16.307,95	100,48		
	A 1037-02 Materijalni i ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	3.000,00	3.000,00	100,00		
	A 1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)	5.569.657,90	5.416.201,51	97,24	5.089.201,00	5.089.200,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	1.470.657,90	851.201,51	57,88	851.201,00	851.200,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	1.470.657,90	851.201,51	57,88		
38	OSTALI RASHODI 11	4.099.000,00	4.565.000,00	111,37	4.238.000,00	4.238.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	4.099.000,00	4.565.000,00	111,37		
	A 1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost	342.000,00	342.000,00	100,00	342.000,00	350.000,00
38	OSTALI RASHODI 11	342.000,00	342.000,00	100,00	342.000,00	350.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	342.000,00	342.000,00	100,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnosti, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			54.111.426,31	52.046.189,65	96,18	48.439.601,56	48.529.554,56
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			7.617.746,31	6.382.323,09	83,78	5.925.126,00	5.933.125,00
Program: 1037 Programi u kulturi			7.617.746,31	6.382.323,09	83,78	5.925.126,00	5.933.125,00
A 1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture			150.000,00	100.000,00	66,67	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 52	150.000,00	100.000,00	66,67	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 52	150.000,00	100.000,00	66,67		
KP1037-09 Izrada Spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata u Zadru			1.227.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	227.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	227.495,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	11	1.000.000,00	0,00	0,00		
A 1037-10 Redovno održavanje Knezeve palače			215.000,00	410.000,00	190,70	380.000,00	380.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	215.000,00	410.000,00	190,70	380.000,00	380.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	200.000,00	200.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	210.000,00	400,00		
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA			4.564.282,00	4.553.599,00	99,77	4.555.255,00	4.553.320,00
Program: 1038 Promicanje kulture			4.564.282,00	4.553.599,00	99,77	4.555.255,00	4.553.320,00
A 1038-01 Rashodi za zaposlene			3.448.388,00	3.642.939,00	105,64	3.539.276,00	3.567.097,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	3.448.388,00	3.642.939,00	105,64	3.539.276,00	3.567.097,00
311	PLAĆE	11 51	2.854.000,00	2.873.240,00	100,67		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	103.500,00	275.500,00	266,18		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	490.888,00	494.199,00	100,67		
A 1038-02 Materijalni rashodi			679.289,00	697.145,00	102,63	688.000,00	688.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 51,53 61	671.289,00	689.145,00	102,66	680.000,00	680.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	111.380,00	116.130,00	104,26		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51	196.959,00	191.000,00	96,97		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51 61	268.250,00	287.315,00	107,11		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	94.700,00	94.700,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	8.000,00	8.000,00	100,00		
A 1038-03 Knjige i oprema			436.605,00	213.515,00	48,90	327.979,00	298.223,00
38	OSTALI RASHODI	11	410.000,00	211.910,00	51,69	200.000,00	250.818,00
382	KAPITALNE DONACIJE	11	410.000,00	211.910,00	51,69		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,16 31 51 61 72	26.605,00	1.605,00	6,03	127.979,00	47.405,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,16 51	25.000,00	0,00	0,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	16 31 61 72	1.605,00	1.605,00	100,00		
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA			7.700.000,00	7.850.000,00	101,95	7.850.000,00	7.850.000,00
Program: 1038 Promicanje kulture			7.700.000,00	7.850.000,00	101,95	7.850.000,00	7.850.000,00
A 1038-01 Rashodi za zaposlene			4.976.000,00	5.035.000,00	101,19	5.035.000,00	5.035.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	4.976.000,00	5.035.000,00	101,19	5.035.000,00	5.035.000,00
311	PLAĆE	11 31 51	4.100.000,00	4.120.000,00	100,49		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	170.000,00	230.000,00	135,29		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 51	706.000,00	685.000,00	97,03		
A 1038-02 Materijalni rashodi			1.274.000,00	1.425.000,00	111,85	1.425.000,00	1.425.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 51,54 61	1.264.000,00	1.415.000,00	111,95	1.415.000,00	1.415.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51 61	156.000,00	165.000,00	105,77		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 51,54	550.000,00	587.000,00	106,73		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,54 61	384.000,00	475.000,00	123,70		
324	NAKNADE TROŠK OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	16 31 51 61	10.000,00	20.000,00	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 51 61	164.000,00	168.000,00	102,44		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			54.111.426,31	52.046.189,65	96,18	48.439.601,56	48.529.554,56
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA			7.700.000,00	7.850.000,00	101,95	7.850.000,00	7.850.000,00
Program: 1038 Promicanje kulture			7.700.000,00	7.850.000,00	101,95	7.850.000,00	7.850.000,00
A 1038-02 Materijalni rashodi			1.274.000,00	1.425.000,00	111,85	1.425.000,00	1.425.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	10.000,00	10.000,00	100,00		
A 1038-03 Knjige i oprema			1.450.000,00	1.390.000,00	95,86	1.390.000,00	1.390.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	450.000,00	350.000,00	77,78	350.000,00	350.000,00
382	KAPITALNE DONACIJE	11	450.000,00	350.000,00	77,78		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16 31 51,54 61	1.000.000,00	1.040.000,00	104,00	1.040.000,00	1.040.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31 51,54 61	50.000,00	50.000,00	100,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	31 51 61	950.000,00	990.000,00	104,21		
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE			4.197.998,00	4.136.398,00	98,53	3.897.831,00	3.908.500,00
Program: 1038 Promicanje kulture			4.197.998,00	4.136.398,00	98,53	3.897.831,00	3.908.500,00
A 1038-01 Rashodi za zaposlene			2.059.498,00	2.072.898,00	100,65	2.084.331,00	2.095.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	2.059.498,00	2.072.898,00	100,65	2.084.331,00	2.095.000,00
311	PLAĆE	11	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	112.600,00	126.000,00	111,90		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	286.898,00	286.898,00	100,00		
A 1038-02 Materijalni rashodi			1.032.500,00	1.106.500,00	107,17	892.500,00	892.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 51,53 61	1.032.500,00	1.106.500,00	107,17	892.500,00	892.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	72.000,00	86.000,00	119,44		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 51	270.000,00	274.000,00	101,48		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51 61	572.500,00	637.500,00	111,35		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 51	118.000,00	109.000,00	92,37		
A 1038-03 Kazališne predstave			1.000.000,00	850.000,00	85,00	850.000,00	850.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	1.000.000,00	850.000,00	85,00	850.000,00	850.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.000.000,00	850.000,00	85,00		
A 1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar			100.000,00	100.000,00	100,00	65.000,00	65.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 31	100.000,00	100.000,00	100,00	65.000,00	65.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 31	70.000,00	60.000,00	85,71		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31	30.000,00	40.000,00	133,33		
A 1038-05 Financijski rashodi HNK			6.000,00	7.000,00	116,67	6.000,00	6.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	6.000,00	7.000,00	116,67	6.000,00	6.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	6.000,00	7.000,00	116,67		
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA			590.000,00	590.000,00	100,00	590.000,00	590.000,00
Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture			590.000,00	590.000,00	100,00	590.000,00	590.000,00
A 1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture			590.000,00	590.000,00	100,00	590.000,00	590.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	590.000,00	590.000,00	100,00	590.000,00	590.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	590.000,00	590.000,00	100,00		
Glava: 080-06 SPORT			24.911.000,00	24.262.900,00	97,40	21.335.000,00	21.335.000,00
Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije			24.911.000,00	24.262.900,00	97,40	21.335.000,00	21.335.000,00
A 1040-01 Materijalni rashodi			1.300.000,00	1.350.000,00	103,85	1.345.000,00	1.345.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 43	1.300.000,00	1.350.000,00	103,85	1.345.000,00	1.345.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	30.000,00	70.000,00	233,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43	1.270.000,00	1.280.000,00	100,79		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			54.111.426,31	52.046.189,65	96,18	48.439.601,56	48.529.554,56
Glava: 080-06 SPORT			24.911.000,00	24.262.900,00	97,40	21.335.000,00	21.335.000,00
Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije			24.911.000,00	24.262.900,00	97,40	21.335.000,00	21.335.000,00
A 1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti			15.256.000,00	17.082.900,00	111,97	15.950.000,00	15.950.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	15.256.000,00	17.082.900,00	111,97	15.950.000,00	15.950.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	15.256.000,00	17.082.900,00	111,97		
A 1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu			30.000,00	30.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 71	30.000,00	30.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 71	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava			8.325.000,00	5.800.000,00	69,67	4.000.000,00	4.000.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	4.825.000,00	800.000,00	16,58	4.000.000,00	4.000.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	4.825.000,00	800.000,00	16,58		
38	OSTALI RASHODI	11	3.500.000,00	5.000.000,00	142,86	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11	3.500.000,00	5.000.000,00	142,86		
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR			1.548.300,00	1.259.309,56	81,33	1.369.509,56	1.369.509,56
Program: 1038 Promicanje kulture			1.548.300,00	1.259.309,56	81,33	1.369.509,56	1.369.509,56
A 1038-01 Rashodi za zaposlene			452.600,00	524.209,56	115,82	524.209,56	524.209,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	452.600,00	524.209,56	115,82	524.209,56	524.209,56
311	PLAĆE	11	385.000,00	437.892,12	113,74		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.000,00	11.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	66.600,00	75.317,44	113,09		
A 1038-02 Materijalni rashodi			783.200,00	665.800,00	85,01	813.800,00	813.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 51 61	783.200,00	665.800,00	85,01	813.800,00	813.800,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	15.000,00	25.000,00	166,67		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 61	78.000,00	41.300,00	52,95		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51 61	679.700,00	599.500,00	88,20		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	10.500,00	0,00	0,00		
KP1038-03 Kapitalna ulaganja			306.000,00	59.300,00	19,38	25.000,00	25.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 31	306.000,00	59.300,00	19,38	25.000,00	25.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31	306.000,00	52.300,00	17,09		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	7.000,00			
A 1038-04 Financijski rashodi			6.500,00	10.000,00	153,85	6.500,00	6.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 31	6.500,00	10.000,00	153,85	6.500,00	6.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 31	6.500,00	10.000,00	153,85		
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT			2.982.100,00	3.011.660,00	100,99	2.916.880,00	2.990.100,00
Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije			2.982.100,00	3.011.660,00	100,99	2.916.880,00	2.990.100,00
A 1040-01 Rashodi za zaposlene			1.440.000,00	1.394.680,00	96,85	1.406.400,00	1.418.120,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	1.440.000,00	1.394.680,00	96,85	1.406.400,00	1.418.120,00
311	PLAĆE	11 31	1.228.000,00	1.190.000,00	96,91		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	212.000,00	204.680,00	96,55		
A 1040-02 Materijalni rashodi			1.456.600,00	1.428.780,00	98,09	1.253.280,00	1.314.780,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31	1.456.600,00	1.428.780,00	98,09	1.253.280,00	1.314.780,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	87.000,00	94.000,00	108,05		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31	696.000,00	728.000,00	104,60		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31	591.500,00	545.080,00	92,15		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	82.100,00	61.700,00	75,15		
A 1040-03 Financijski rashodi JU Zadarski sport			5.500,00	7.200,00	130,91	7.200,00	7.200,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	5.500,00	7.200,00	130,91	7.200,00	7.200,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	5.500,00	7.200,00	130,91		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			54.111.426,31	52.046.189,65	96,18	48.439.601,56	48.529.554,56
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT			2.982.100,00	3.011.660,00	100,99	2.916.880,00	2.990.100,00
Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije			2.982.100,00	3.011.660,00	100,99	2.916.880,00	2.990.100,00
KP1040-04 Kapitalno opremanje JU zadarski sport			80.000,00	181.000,00	226,25	250.000,00	250.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31 61	80.000,00	181.000,00	226,25	250.000,00	250.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 61	80.000,00	181.000,00	226,25		
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITA			54.604.896,68	48.262.146,68	88,38	57.499.923,68	48.489.923,68
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITA			29.013.000,00	22.250.000,00	76,69	30.895.000,00	21.530.000,00
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti			5.263.000,00	4.790.000,00	91,01	8.135.000,00	9.870.000,00
A 1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti			4.343.000,00	3.870.000,00	89,11	4.320.000,00	4.520.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 43	4.343.000,00	3.870.000,00	89,11	4.320.000,00	4.520.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43	4.343.000,00	3.870.000,00	89,11		
KP1042-02 Poslovna zona Crmo			320.000,00	300.000,00	93,75	3.000.000,00	4.350.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	71	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	1.250.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	71	300.000,00	300.000,00	100,00		
TP1042-03 Kreditiranje i subven. obrtn. malih i srednjih poduzet.			100.000,00	70.000,00	70,00	50.000,00	200.000,00
35	SUBVENCIJE	11	100.000,00	70.000,00	70,00	50.000,00	200.000,00
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIM	11	100.000,00	70.000,00	70,00		
A 1042-05 Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta			100.000,00	100.000,00	100,00	215.000,00	250.000,00
35	SUBVENCIJE	11	100.000,00	100.000,00	100,00	215.000,00	250.000,00
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIM	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 1042-06 Potpora poduzetništvu			400.000,00	400.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
35	SUBVENCIJE	11	400.000,00	400.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIM	11	400.000,00	400.000,00	100,00		
A 1042-07 Subvencija putničke linije			0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
35	SUBVENCIJE	11	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	0,00	50.000,00			
Program: 1043 Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra			23.750.000,00	17.460.000,00	73,52	22.760.000,00	11.660.000,00
A 1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.			5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	5.750.000,00	5.750.000,00
35	SUBVENCIJE	11 72	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	4.250.000,00	4.250.000,00
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11 72	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	72,71	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	72,71	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00		
A 1043-04 Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.			2.300.000,00	1.500.000,00	65,22	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	72	2.300.000,00	1.500.000,00	65,22	0,00	0,00
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	72	2.300.000,00	1.500.000,00	65,22		
A 1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.			9.400.000,00	4.500.000,00	47,87	15.600.000,00	4.500.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	9.400.000,00	4.500.000,00	47,87	15.600.000,00	4.500.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	5.900.000,00	0,00	0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	11	3.500.000,00	4.500.000,00	128,57		
A 1043-06 Inovativni Zadar d.o.o.			5.350.000,00	5.710.000,00	106,73	1.410.000,00	1.410.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	5.350.000,00	5.710.000,00	106,73	1.410.000,00	1.410.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	650.000,00	710.000,00	109,23		
386	KAPITALNE POMOĆI	11	4.700.000,00	5.000.000,00	106,38		
A 1043-07 "TD Nasadi" d.o.o.			950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	950.000,00	0,00	0,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITA	54.604.896,68	48.262.146,68	88,38	57.499.923,68	48.489.923,68
Glava: 090-02		ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	2.046.773,68	2.076.773,68	101,47	2.196.773,68	2.196.773,68
Program: 1045		Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja	2.046.773,68	2.076.773,68	101,47	2.196.773,68	2.196.773,68
A 1045-01		Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra	1.696.773,68	1.696.773,68	100,00	1.696.773,68	1.696.773,68
32	MATERIJALNI RASHODI	11	245.000,00	255.000,00	104,08	255.000,00	255.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	245.000,00	245.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	1.451.773,68	1.441.773,68	99,31	1.441.773,68	1.441.773,68
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.451.773,68	1.441.773,68	99,31		
A 1045-02		Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje	350.000,00	380.000,00	108,57	500.000,00	500.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	30.000,00		50.000,00	50.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	30.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	250.000,00	250.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
Glava: 090-03		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	18.667.123,00	19.297.123,00	103,37	19.437.150,00	19.542.150,00
Program: 1046		Redovna djelatnost JVP Grada Zadra	18.667.123,00	19.297.123,00	103,37	19.437.150,00	19.542.150,00
A 1046-01		Rashodi za zaposlene-standard	11.715.814,00	12.038.060,00	102,75	11.715.814,00	11.715.814,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	11.715.814,00	12.038.060,00	102,75	11.715.814,00	11.715.814,00
311	PLAĆE	11 51	9.138.574,00	9.460.820,00	103,53		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	292.240,00	292.240,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51	2.285.000,00	2.285.000,00	100,00		
A 1046-02		Materijalni rashodi -standard	1.708.489,00	1.708.489,00	100,00	1.708.489,00	1.708.489,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51	1.708.489,00	1.708.489,00	100,00	1.708.489,00	1.708.489,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	492.000,00	505.000,00	102,64		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	711.589,00	712.000,00	100,06		
323	RASHODI ZA USLUGE	51	434.900,00	421.489,00	96,92		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	70.000,00	70.000,00	100,00		
A 1046-03		Financijski rashodi-standard	5.250,00	5.250,00	100,00	5.250,00	5.250,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	51	5.250,00	5.250,00	100,00	5.250,00	5.250,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	5.250,00	5.250,00	100,00		
A 1046-04		Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-izvanstandard	4.969.670,00	5.309.324,00	106,83	5.861.500,00	5.966.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 51	4.605.420,00	4.783.174,00	103,86	5.285.814,00	5.390.814,00
311	PLAĆE	11 43 51	3.458.841,00	3.787.174,00	109,49		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 51	237.760,00	20.000,00	8,41		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 43 51	908.819,00	976.000,00	107,39		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 51 61	360.000,00	521.900,00	144,97	569.633,00	569.633,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	35.000,00	45.000,00	128,57		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 51 61	111.000,00	210.000,00	189,19		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51 61	150.000,00	202.900,00	135,27		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	64.000,00	64.000,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 31 51	4.250,00	4.250,00	100,00	6.053,00	6.053,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 31 51	4.250,00	4.250,00	100,00		
KP1046-06		Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard	267.900,00	236.000,00	88,09	146.097,00	146.097,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16 31 51 61	267.900,00	236.000,00	88,09	146.097,00	146.097,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31 61	206.000,00	86.000,00	41,75		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	16 31 51 61	61.900,00	150.000,00	242,33		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITA	54.604.896,68	48.262.146,68	88,38	57.499.923,68	48.489.923,68
Glava: 090-04		INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.772.000,00	1.728.250,00	97,53	1.821.000,00	1.921.000,00
Program: 1049		Program informatizacije Gradske uprave	1.772.000,00	1.728.250,00	97,53	1.821.000,00	1.921.000,00
KP1049-01		Ulaganje u informatizaciju	1.772.000,00	1.728.250,00	97,53	1.821.000,00	1.921.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.692.000,00	1.648.250,00	97,41	1.741.000,00	1.742.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.500,00	5.500,00	64,71		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	28.500,00	37.750,00	132,46		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.655.000,00	1.605.000,00	96,98		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71,72	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	179.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	71,72	80.000,00	80.000,00	100,00		
Glava: 090-05		POLJOPRIVREDA	450.000,00	550.000,00	122,22	650.000,00	700.000,00
Program: 1050		Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	450.000,00	550.000,00	122,22	650.000,00	700.000,00
PG A 1050-01		Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	400.000,00	400.000,00	100,00	450.000,00	500.000,00
35	SUBVENCije	11 43	400.000,00	400.000,00	100,00	450.000,00	500.000,00
352	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIM	11 43	400.000,00	400.000,00	100,00		
PG A 1050-02		Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva	50.000,00	150.000,00	300,00	200.000,00	200.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	150.000,00	300,00	200.000,00	200.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	150.000,00	300,00		
Glava: 090-06		ZAŠTITA POTROŠAČA	20.000,00	40.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1059		Zaštita potrošača	20.000,00	40.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
A 1059-01		Financiranje aktivnosti Udruga zadarski potrošač	20.000,00	40.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	20.000,00	40.000,00	200,00	50.000,00	50.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	40.000,00	200,00		
Glava: 090-07		OTOCI	2.636.000,00	2.320.000,00	88,01	2.450.000,00	2.550.000,00
Program: 1051		Poticanje razvoja otoka	2.636.000,00	2.320.000,00	88,01	2.450.000,00	2.550.000,00
PG A 1051-01		Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	2.486.000,00	2.100.000,00	84,47	2.300.000,00	2.400.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	1.600.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	261.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	71	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	71	300.000,00	0,00	0,00		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	71	325.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51	0,00	1.600.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	0,00	1.600.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	150.000,00		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	150.000,00			
38	OSTALI RASHODI	71	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	71	0,00	100.000,00			
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	0,00	250.000,00		200.000,00	100.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	71	0,00	250.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 51	0,00	0,00		500.000,00	700.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 51	0,00	0,00			
PG A 1051-03		Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	150.000,00	220.000,00	146,67	150.000,00	150.000,00
35	SUBVENCije	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIM	11	30.000,00	0,00	0,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITA	54.604.896,68	48.262.146,68	88,38	57.499.923,68	48.489.923,68
Glava: 090-07		OTOCI	2.636.000,00	2.320.000,00	88,01	2.450.000,00	2.550.000,00
Program: 1051		Poticanje razvoja otoka	2.636.000,00	2.320.000,00	88,01	2.450.000,00	2.550.000,00
PG A 1051-03		Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	150.000,00	220.000,00	146,67	150.000,00	150.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	120.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCIJE	11	0,00	100.000,00		30.000,00	30.000,00
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIM	11	0,00	100.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	120.000,00			
Razdjel: 110		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OK	60.290.717,00	55.621.219,39	92,26	56.411.666,35	54.874.725,36
Glava: 110-01		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OK	50.950.000,00	46.350.000,00	90,97	46.400.000,00	46.400.000,00
Program: 1052		Održavanje komunalne infrastrukture	50.950.000,00	46.350.000,00	90,97	46.400.000,00	46.400.000,00
A 1052-01		Odvodnja atmosferskih voda	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	3.200.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	3.200.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		
A 1052-02		Održavanje čistoće javnih površina	5.400.000,00	5.200.000,00	96,30	5.100.000,00	5.100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	5.400.000,00	5.200.000,00	96,30	5.100.000,00	5.100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	5.400.000,00	5.200.000,00	96,30		
A 1052-03		Održavanje javnih zelenih površina	8.500.000,00	9.450.000,00	111,18	9.450.000,00	9.450.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	8.500.000,00	9.450.000,00	111,18	9.450.000,00	9.450.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	8.500.000,00	9.450.000,00	111,18		
A 1052-04		Održavanje nerazvrstanih cesta	15.500.000,00	12.000.000,00	77,42	12.300.000,00	12.300.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43 53	15.500.000,00	12.000.000,00	77,42	12.300.000,00	12.300.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43 53	15.500.000,00	12.000.000,00	77,42		
A 1052-05		Održavanje groblja	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 1052-06		Održavanje javne rasvjete	12.500.000,00	11.000.000,00	88,00	11.000.000,00	11.000.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 43	12.500.000,00	11.000.000,00	88,00	11.000.000,00	11.000.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43	12.500.000,00	11.000.000,00	88,00		
A 1052-07		Održavanje gradskih bedema	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 1052-08		Božićno uređenje grada	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	400.000,00	400.000,00	100,00		
A 1052-09		Komunalne djelatnosti na javnom dobru	300.000,00	300.000,00	100,00	350.000,00	350.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	300.000,00	300.000,00	100,00	350.000,00	350.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	300.000,00	300.000,00	100,00		
A 1052-10		Održavanje gradske opreme	3.300.000,00	3.000.000,00	90,91	2.700.000,00	2.700.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	3.300.000,00	3.000.000,00	90,91	2.700.000,00	2.700.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	3.300.000,00	3.000.000,00	90,91		
A 1052-11		Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.	100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	100.000,00	50.000,00	50,00		
A 1052-12		Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	1.400.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	1.400.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 110		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	60.290.717,00	55.621.219,39	92,26	56.411.666,35	54.874.725,36
Glava: 110-01		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	50.950.000,00	46.350.000,00	90,97	46.400.000,00	46.400.000,00
Program: 1052		Održavanje komunalne infrastrukture	50.950.000,00	46.350.000,00	90,97	46.400.000,00	46.400.000,00
A 1052-13		Troškovi komunalnog redarstva	150.000,00	150.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	150.000,00	150.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	150.000,00	150.000,00	100,00		
Glava: 110-02		OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00	450.000,00
Program: 1053		Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja	450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00	450.000,00
A 1053-02		Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	300.000,00	300.000,00	100,00		
A 1053-04		Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	150.000,00	150.000,00	100,00		
Glava: 110-03		ZAŠTITA OKOLIŠA	8.890.717,00	8.821.219,39	99,22	9.561.666,35	8.024.725,36
Program: 1033		Programi u službi zaštite okoliša	418.000,00	4.338.000,00	1037,80	398.000,00	398.000,00
A 1033-01		Analiza kakvoće mora i zraka	188.000,00	188.000,00	100,00	188.000,00	188.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	188.000,00	188.000,00	100,00	188.000,00	188.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	188.000,00	188.000,00	100,00		
KP1033-02		Kapitalni projekt zaštite okoliša	50.000,00	4.050.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	0,00			
38	OSTALI RASHODI	11 53 72	0,00	4.000.000,00		0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11 53 72	0,00	4.000.000,00			
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 53 71	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11 53 71	50.000,00	50.000,00	100,00		
A 1033-04		Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	180.000,00	100.000,00	55,56	160.000,00	160.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	100.000,00		160.000,00	160.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	100.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	140.000,00	0,00	0,00		
Program: 1034		Program sanacije komunalnog otpada	8.472.717,00	4.483.219,39	52,91	9.163.666,35	7.626.725,36
A 1034-01		Sanacija odlagališta otpada	150.000,00	100.000,00	66,67	150.000,00	150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	150.000,00	100.000,00	66,67	150.000,00	150.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	150.000,00	100.000,00	66,67		
A 1034-02		Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	2.640.000,00	149.000,00	5,64	149.000,00	149.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	240.000,00	149.000,00	62,08	149.000,00	149.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	240.000,00	149.000,00	62,08		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11 53	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53	2.400.000,00	0,00	0,00		
A 1034-03		Financiranje EKO d.o.o.	2.070.250,00	1.962.800,00	94,81	1.840.000,00	1.840.000,00
35	SUBVENCije	11	0,00	800.000,00		840.000,00	840.000,00
351	SUBVENCije TRGO DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	0,00	800.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11 43	0,00	1.162.800,00		1.000.000,00	1.000.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 43	0,00	1.162.800,00			
35	SUBVENCije	11	907.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SUBVENCije TRGO DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	907.450,00	0,00	0,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 110		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	60.290.717,00	55.621.219,39	92,26	56.411.666,35	54.874.725,36
Glava: 110-03		ZAŠTITA OKOLIŠA	8.890.717,00	8.821.219,39	99,22	9.561.666,35	8.024.725,36
Program: 1034		Program sanacije komunalnog otpada	8.472.717,00	4.483.219,39	52,91	9.163.666,35	7.626.725,36
PG A 1034-03		Financiranje EKO d.o.o.	2.070.250,00	1.962.800,00	94,81	1.840.000,00	1.840.000,00
38	OSTALI RASHODI	11 43	1.162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 43	1.162.800,00	0,00	0,00		
PG A 1034-04		Održavanje čistoće javnih površina	3.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	3.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	3.523.000,00	0,00	0,00		
KP1034-05		Izgradnja centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"	89.467,00	2.271.419,39	2538,83	7.024.666,35	5.487.725,36
38	OSTALI RASHODI	11	89.467,00	2.271.419,39	2538,83	7.024.666,35	5.487.725,36
386	KAPITALNE POMOĆI	11	89.467,00	2.271.419,39	2538,83		
Razdjel: 120		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	78.165.506,57	61.360.035,93	78,50	37.377.400,00	37.474.000,00
Glava: 120-01		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	78.165.506,57	61.360.035,93	78,50	37.377.400,00	37.474.000,00
Program: 1003		Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku	25.137.000,00	24.900.000,00	99,06	0,00	0,00
A 1003-03		Otplata kamate po kreditu	700.000,00	600.000,00	85,71	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	700.000,00	600.000,00	85,71	0,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	700.000,00	600.000,00	85,71		
KP1003-04		Otplata glavnice po kreditu	24.437.000,00	24.300.000,00	99,44	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	11 71	24.437.000,00	24.300.000,00	99,44	0,00	0,00
544	OTPLA. GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA OD KRED. I FIN. INST. IZVAN JS	11 71	24.437.000,00	24.300.000,00	99,44		
Program: 1060		Javna uprava i administracija	27.617.611,52	26.423.500,00	95,68	27.352.400,00	27.392.000,00
A 1060-01		Rashodi za zaposlene	24.799.111,52	23.625.000,00	95,27	24.812.000,00	25.198.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 43 53	24.799.111,52	23.625.000,00	95,27	24.812.000,00	25.198.600,00
311	PLAĆE	11 43 53	21.010.000,00	20.000.000,00	95,19		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	185.000,00	185.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	3.604.111,52	3.440.000,00	95,45		
A 1060-02		Materijalni rashodi	1.950.000,00	1.987.000,00	101,90	1.987.000,00	1.640.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	1.750.000,00	1.787.000,00	102,11	1.687.000,00	1.440.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	600.000,00	600.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	190.000,00	190.000,00	100,00		
324	NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	11 53	230.000,00	269.000,00	116,96		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	730.000,00	728.000,00	99,73		
38	OSTALI RASHODI	11	200.000,00	200.000,00	100,00	300.000,00	200.000,00
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	11	200.000,00	200.000,00	100,00		
A 1060-03		Financijski rashodi	668.500,00	611.500,00	91,47	453.400,00	453.400,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	668.500,00	611.500,00	91,47	453.400,00	453.400,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	668.500,00	611.500,00	91,47		
KP1060-04		Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	200.000,00	200.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	200.000,00	200.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71	200.000,00	200.000,00	100,00		
Program: 1061		Kratkoročno financiranje	25.410.895,05	10.036.535,93	39,50	10.025.000,00	0,00
TP1061-01		Otplata glavnice i kamata kratkoročnog kredita	8.047.858,00	10.036.535,93	124,71	10.025.000,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	47.858,00	36.535,93	76,34	25.000,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	47.858,00	36.535,93	76,34		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI, PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	81	8.000.000,00	10.000.000,00	125,00	10.000.000,00	0,00
544	OTPLA. GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA OD KRED. I FIN. INST. IZVAN JS	81	8.000.000,00	10.000.000,00	125,00		

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU

POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	78.165.506,57	61.360.035,93	78,50	37.377.400,00	37.474.000,00
Glava: 120-01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	78.165.506,57	61.360.035,93	78,50	37.377.400,00	37.474.000,00
Program: 1061	Kratkoročno financiranje	25.410.895,05	10.036.535,93	39,50	10.025.000,00	0,00
	TP1061-02 Otplata kratkoročnog robnog zajma	17.363.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	17.363.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	17.363.037,05	0,00	0,00		
Program: 1062	Dugoročno kreditiranje (otplate glavnice i kamate)	0,00	0,00		0,00	10.082.000,00
	TP1062-01 Financijski rashodi	0,00	0,00		0,00	82.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00		0,00	82.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00			
	TP1062-02 Izdaci za otplatu kredita	0,00	0,00		0,00	10.000.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00		0,00	10.000.000,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA OD KRED.I FIN.INST.I.IZVAN JS	0,00	0,00			
Ukupno :		413.114.721,36	431.224.905,45	104,38	440.921.927,84	371.139.612,40

PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU
POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2017	plan 2018	indeks:
11	Izvorni gradski prihodi	242.960.533,17	220.487.995,96	90,75
16	Višak prihoda korisnici	295.000,00	1.175.723,00	398,55
31	Vlastiti prihodi korisnika	14.284.961,00	14.438.160,00	101,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.869.697,94	93.960.000,00	105,73
51	Tekuće pomoći	23.299.593,81	24.641.477,28	105,76
52	Kapitalne pomoći	3.807.625,00	9.600.000,00	252,13
53	Ostale pomoći	6.279.407,19	7.418.662,00	118,14
54	Financiranje iz sredstava EU	6.034.380,25	30.317.364,21	502,41
61	Donacije	355.700,00	2.182.700,00	613,64
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.825.000,00	7.500.000,00	47,39
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.102.823,00	9.502.823,00	306,26
81	Namjenski primici	8.000.000,00	10.000.000,00	125,00
	ukupno	413.114.721,36	431.224.905,45	104,38

GRAD ZADAR FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2018. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	311	PLAĆE	20.000.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.440.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	820.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.565.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.080.000,00	
	324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	269.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.455.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	775.000,00	
	385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela		36.989.000,00	8,58 %
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	636.535,93	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	611.500,00	
	544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTL.IZVAN JS	34.300.000,00	
0112	Financijski i fiskalni poslovi		35.548.035,93	8,24 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO		72.537.035,93	16,82 %
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.027.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	120.000,00	
0133	Ostale opće usluge		2.377.000,00	0,55 %
013	OPĆE USLUGE		2.377.000,00	0,55 %
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	321.000,00	
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		421.000,00	0,10 %
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		421.000,00	0,10 %
01	OPĆE JAVNE USLUGE		75.335.035,93	17,47 %

GRAD ZADAR FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2018. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	311	PLAĆE	13.247.994,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	312.240,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.261.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	560.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	922.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	899.389,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134.000,00	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.500,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.691.773,68	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	186.000,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000,00	
0320	Usluge protupožarne zaštite		21.373.896,68	4,96 %
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		21.373.896,68	4,96 %
03	JAVNI RED I SIGURNOST		21.373.896,68	4,96 %
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.870.000,00	
	352	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBR	70.000,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI	300.000,00	
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi		4.240.000,00	0,98 %
041	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD		4.240.000,00	0,98 %
	351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	
0451	Cestovni prijevoz		50.000,00	0,01 %
045	PRIJEVOZ		50.000,00	0,01 %
	311	PLAĆE	397.344,67	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	68.687,25	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	125.497,60	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.786,49	
	323	RASHODI ZA USLUGE	686.243,48	
0485	Istraživanje i razvoj:Promet		1.374.559,49	0,32 %
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI		1.374.559,49	0,32 %

GRAD ZADAR FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2018. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.750,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.605.000,00	
	351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.750.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	710.000,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI	11.000.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00	
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		19.188.250,00	4,45 %
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		19.188.250,00	4,45 %
04	EKONOMSKI POSLOVI		24.852.809,49	5,76 %
	351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	800.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.162.800,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI	2.271.419,39	
0510	Gospodarenje otpadom		4.234.219,39	0,98 %
051	GOSPODARENJE OTPADOM		4.234.219,39	0,98 %
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.200.000,00	
0520	Gospodarenje otpadnim vodama		3.200.000,00	0,74 %
052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		3.200.000,00	0,74 %
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.349.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	
0530	Smanjenje zagađivanja		5.499.000,00	1,28 %
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA		5.499.000,00	1,28 %
	311	PLAĆE	63.178,44	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.866,60	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.352,41	
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.149,36	
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika		146.546,81	0,03 %
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		146.546,81	0,03 %

GRAD ZADAR FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2018. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	323	RASHODI ZA USLUGE	1.713.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI	4.000.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.100.000,00	
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		11.463.000,00	2,66 %
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		11.463.000,00	2,66 %
05	ZAŠTITA OKOLIŠA		24.542.766,20	5,69 %
	311	PLAĆE	527.424,21	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	90.716,97	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.088,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.534,51	
	323	RASHODI ZA USLUGE	43.762.700,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	286.500,00	
	352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBR	1.000.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	650.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	290.000,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI	4.100.000,00	
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	10.000.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.475.000,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	35.940.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	222.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	550.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.058.000,00	
0620	Razvoj zajednice		102.467.963,69	23,76 %
062	RAZVOJ ZAJEDNICE		102.467.963,69	23,76 %
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		102.467.963,69	23,76 %
	323	RASHODI ZA USLUGE	260.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.285.000,00	
0740	Službe javnog zdravstva		1.545.000,00	0,36 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		1.545.000,00	0,36 %

GRAD ZADAR FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2018. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	360.000,00	
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		390.000,00	0,09 %
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI		390.000,00	0,09 %
07	ZDRAVSTVO		1.935.000,00	0,45 %
	311	PLAĆE	1.190.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	204.680,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	798.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.625.080,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.700,00	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.200,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	17.082.900,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI	5.000.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	211.000,00	
0810	Služba rekreacije i sporta		27.274.560,00	6,32 %
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA		27.274.560,00	6,32 %

GRAD ZADAR FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2018. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

311	PLAĆE	9.686.194,62		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	642.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.643.765,20		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	451.160,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.332.687,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.691.262,60		
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	20.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	391.700,00		
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	35.000,00		
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	851.201,51		
381	TEKUĆE DONACIJE	6.347.000,00		
382	KAPITALNE DONACIJE	561.910,00		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.046.100,00		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	110.000,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	142.300,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	991.605,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.000,00		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	17.931.806,53		
0820	Služba kulture	44.883.192,46	10,41 %	
082	SLUŽBA KULTURE	44.883.192,46	10,41 %	
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	72.157.752,46	16,73 %	
311	PLAĆE	23.208.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.198.600,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.992.000,00		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.162.780,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.465.900,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.608.000,00		
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	191.600,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	710.900,00		
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	24.000,00		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.500,00		
381	TEKUĆE DONACIJE	15.922.700,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	100.000,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	485.400,00		
0911	Predškolsko obrazovanje	53.075.380,00	12,31 %	

GRAD ZADAR FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2018. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

311	PLAĆE	4.641.807,69	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	247.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	795.909,31	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	886.087,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.019.623,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	7.568.266,00	
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	464.628,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	613.851,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	66.500,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51.448,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	44.273,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	790.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	985.408,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	68.100,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.340.000,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	520.000,00	
0912	Osnovno obrazovanje	27.103.401,00	6,29 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	80.178.781,00	18,59 %
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	90.000,00	
512	DANI ZAJMOVI NEPROFI. ORGA. GRAĐA. I KUĆANSTVIMA	2.200.000,00	
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.297.000,00	0,53 %
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.297.000,00	0,53 %
09	OBRAZOVANJE	82.475.781,00	19,13 %
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.570.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.000.000,00	
1012	Invaliditet	13.680.000,00	3,17 %
101	BOLEST I INVALIDITET	13.680.000,00	3,17 %

GRAD ZADAR FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2018. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	311	PLAĆE	1.080.600,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	186.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.800,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	64.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	52.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.810.000,00	
	382	KAPITALNE DONACIJE	40.000,00	
1020	Starost		3.393.900,00	0,79 %
102	STAROST		3.393.900,00	0,79 %
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.650.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	320.000,00	
1040	Obitelj i djeca		2.970.000,00	0,69 %
104	OBITELJ I DJECA		2.970.000,00	0,69 %
	382	KAPITALNE DONACIJE	30.000,00	
1060	Stanovanje		30.000,00	0,01 %
106	STANOVANJE		30.000,00	0,01 %
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	910.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	
	351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.925.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.060.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	935.000,00	
1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane		6.010.000,00	1,39 %
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE		6.010.000,00	1,39 %
10	SOCIJALNA ZAŠTITA		26.083.900,00	6,05 %
Ukupno:			431.224.905,45	100,00 %

*PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2019. I 2020. GODINU*

Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje просторnog razvoja,unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine												
Prioritet: 1.2. Razvoj i unapređenje infrastrukturalnog sustava grada,												
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	projekcija plana 2019	projekcija plana 2020	pokazatelj rezultata	jedinica	cijlana vrijednost 2017	cijlana vrijednost 2018	cijlana vrijednost 2019	cijlana vrijednost 2020	Razdjel
K1029-01	Izgradnja ceste	8.284.625,00	15.790.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	Broj izgrađenih cesta	broj	18	27	20	22	'060
K1029-04	Izgradnja javnih površina	1.850.000,00	4.250.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	Broj izgrađenih i obnovljenih javnih površina	brojm ²	8	10	10	10	'060
K1029-07	Izgradnja groblja	2.050.000,00	2.900.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Broj izgrađenih groblja	broj	4	3	3	3	'060
K1029-06	Izgradnja javne rasvjete	1.160.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	4.060.000,00	Broj izgrađene javne rasvjete	broj/km	5	15	15	15	'060
K1056-01	Izgradnja komunalnih vodnih građevina	8.195.250,00	7.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Broj područja koja su komunalno opremljena	broj	5	5	5	5	'060
K1030-01,02	Otkup zemljišta	11.000.000,00	7.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Novčana sredstva uložena u održavanje/prema podacima iz Programa	kn	-	-	-	-	'060
K1030-01,02	Priprerna zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	6.050.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00	Površine otkupljenih zemljišta, planovi i projektne dokumentacije	broj	-	-	-	-	060
A1052-01-13	Održavanje komunalne infrastrukture	50.950.000,00	46.350.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	Novčana sredstva uložena u održavanje/prema podacima iz Programa	kn	-	-	-	-	110
K1042-02	Poslovna zona Crno	300.000,00	300.000,00	3.000.000,00	4.350.000,00	Uložena novčana sredstva u aktivnosti na zoni Crno	kn	-	-	-	-	090
Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornог развоја,unaprjeđenje infrastrukturnог sustаva Gradа Zadra те оdrživо kоrіštenје gradskе іmovіnе												
Prioritet: 1.3. Razvoj prometne mreže grada												
KP1054-14	Izrada prometnog Masterplana	1.253.960,41	3.995.000,00	0,00	0,00	izrađen master plan održive mobilnosti zadarske regije	broj	-	1	-	-	'050
KP1054-22	Projekt CityMobileNet	263.873,75	267.100,00	0,00	0,00	izrada integriranог аксіјskog plаnа za izradu SUMP-a	broj	-	1	-	-	'050
TP1054-33	Projekt ASPIRE	69.554,51	471.541,99	661.541,99	341.541,99	ugradnja " pametnih " platformi за logističko upravljanje u prijevozu	broj	-	-	-	1	'050
Cilj: 1. Осhуvanје и оdрzhіv rазвoј prостора, планірание просторног развоја,unaprjeđenje infraqstrukturalnog sustаva Gradа Zадга тe оdrzhіvо kоrіshenje градске імовіне												
Prioritet: 1.4. одrhívо gосpodarenje energijom і povećанје обновljlvіvh izvora еnergіје												
T1054-10	Projekt CB GREEN/FIESTA	204.339,92	-	-	-	Smanjeni rashodi енергіје	kn	-	još nіје mjerljivo	-	-	050
A1058-01	Naknade грађanama і kućanstvima	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	Brој захtєва грађана koji судjeluju	број	17	12	20	20	060
A1058-02	Ostali poslovi еnergetsке učinkovitosti	1.700.000,00	5.115.000,00	513.000,00	15.000,00	Škole на подручју Grada Zadrа	број	10	1	1	1	060
Cilj: 2 Povećanje gospodarske konkurentnosti												
Prioritet: 2.1. Poticanje održivог развоја индустрије												
K1054-32	Projekt Zadar Baštini	2.287.070,20	19.437.590,78	48.062.255,72	-	novozaposlenи u turističkom sektoru	%	-	0	10	48	'050
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti												
Prioritet: 2.2. Unapređenje poduzetničkog okruženja												

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2018.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.
GODINU

T1042-03	Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	100.000,00	70.000,00	50.000,00	200.000,00	Broj poduzetnika u kreditiranju	broj	10	10	8	30	'090
A1042-06	Potpore malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	broj odobrenih potpora proizvođačkom ICT sektoru	broj	20	20	20	20	'090
A1050-01 i 02	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	450.000,00	550.000,00	650.000,00	700.000,00	odobrene subvencije/zatražene subvencije	broj	42	45	50	55	'090
T1054-29	Projekt CODE	186.212,02	653.928,00	294.428,00	-	Suradnja potpornih institucija za jačanje konkurentnosti	povećana konkurentnost po granama u prekograničnoj suradnji	-	2	2	n/p	050
A1042-05	Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000,00	100.000,00	215.000,00	250.000,00	broj dodjeljenih potpora	kn	20	20	30	30	'090

Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet: 2.3. Razvoj turizma Grada Zadra

K1054-09	Obnova i turistička valorizacija Kneževe palače	2.457.451,75	-	-	-	broj priredbi i manifestacija te turistička posjeđenost	broj	-	-	-	-	050
A1042-01	Financiranje promidžbenih aktivnosti i Ryanair	2.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Novčana sredstva	kn	-	-	-	-	090
A1004-01-	Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija-dio	1.260.000,00	1.724.000,00	1.409.000,00	1.420.600,00	Broj manifestacija i uložena novčana sredstva	broj /kn	-	10	10	10	015
A1043-06	Obnavljanje pozdrava Suncu	4.700.000,00	5.000.000,00	-	-	poboljšanje turističke prepoznatljivosti/ulaganje	godine ulaganja	-	1	-	-	090
K1035-15	Izgradnja "TIC"	1.150.000,00	0,00	-	-	Novčana sredstva uložena u ulaganje	kn	1	-	-	-	060

Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga

A-1024-01	Donacije Općoj bolnici Zadar	30.000,00	1.230.000,00	30.000,00	30.000,00	Ulaganje u zdravstvene ustanove s ciljem osiguranja jednake zdravstvene zaštite svim korisnicima	broj	1	-	-	-	040
A1016-02	Subvencioniranje predškolskva i prijevoza umirovljenika	2.675.000,00	2.925.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	korisnici usluga	broj	5000	4717	5000	5000	'040

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2018.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.
GODINU

A1017-05	Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.270.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.230.000,00	broj zahtjeva za isplatom naknade za novorođenčad	broj	625	650	700	750	040
A1023-04	Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Broj korisnika usluga prema Izvještaju Doma zdravlja	broj	-	-	-	-	040
Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša												
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga, - razvoj sporta i sportske infrastrukture, kulturnih programa te kulturne infrastrukture												
A1040-02,03,04	Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	25.153.100,00	25.924.560,00	24.251.880,00	22.704.509,56	Broj udruga koje se financiraju iz Proračuna	broj	109	118	120	120	080
A1037-03,04	Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	5.911.657,90	5.758.201,51	5.431.201,00	5.439.200,00	Broj udruga i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna	broj	120	120	120	120	080
T1054-30	Projekt RUINS	175.094,05	231.333,00	289.160,00	230.494,00	Izrađeni modeli upravljanja srednjovjekovnim ruševinama	broj	3	n/p	n/p	n/p	050
A1038-02,03	Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.836.605,00	1.603.515,00	1.717.979,00	1.688.223,00	broj knjižne građe koja se nabavlja prema podacima gradskih knjižnica	broj	17500	17200	17200	17000	080
Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša												
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga, poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja												
A1009-01	Financiranje privatnih vrtića	13.290.000,00	15.671.700,00	15.671.700,00	15.672.000,00	Broj upisane djece u vrtićima drugih osnivača	broj	1323	1350	1400	1400	030
A1010-03,07	Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	308.000,00	310.400,00	155.000,00	155.000,00	Broj ustanova u koje se ulaže i uložena novčana sredstva	broj	2	2	2	2	030
K1035-01	Izgradnja objekata DV Radost	-	100.000,00	-	-	broj objekata	broj	-	1	-	-	060
K1035-09	Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac	0,00	2.000.000,00	19.395.884,00	13.000.000,00	objekt ulaganja	komada	-	-	1	1	060
K1035-12	Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica	-	-	-	-	broj djece koja pohađaju DV Pčelica	broj	-	-	-	-	060
K1035-13	Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac	-	-	-	-	broj objekata/broj djece koja pohađaju vrtić na Smiljevcu	-	-	-	-	1	060
KP1035-14	Izgradnja škole u NO Crvene kuće	-	-	-	-	broj objekata	broj	-	-	1	1	060
K1012-03,04,07,08	Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	2.705.848,00	2.908.601,00	2.853.457,00	2.853.457,00	Broj Osnovnih škola u koje se ulaže	broj	10	-	10	10	030

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2018.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.
GODINU

A1013-04,05,15,16	Izvanškolske i izvanastavne aktivnosti	1.326.003,75	1.135.100,00	1.137.100,00	862.100,00	Broj učenika prema podacima Osnovnih škola	broj	-	-	-	-	'030
A1013-06	Produženi boravak	1.725.800,00	1.898.300,00	1.898.300,00	1.902.880,00	Broj skupina u produženom boravku	broj	13	15	15	15	'030
A1013-07	Sufinanciranje školskih udžbenika	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj zahtjeva	broj	987	1000	1000	1000	'030
A1013-09	Škola PUNa mogućnosti-pomoćnici u nastavi	3.030.441,05	3.326.600,00	3.286.600,00	3.326.599,20	Broj angažiranih asistenata /broj korisnika, zadovoljstvo korisnika usluga	broj	68 korisnika	73 korisnika	75 korisnika	75 korisnika	'030
A1014-01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Novčana sredstva uložena u rad ustanove	kn	1	1	1	1	'030
A1011-02	Stipendije učenicima i studentima	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	broj dodjeljenih stipendija	broj	100	112	112	112	'030
Cilj: 3Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša												
Prioritet: 3.2. Razvoj društvene infrastrukture i usluga												
K1032-02	Program socijalne stanogradnje/POS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	Broj novonabavljenih stanova	broj korisnika prema anketi	-	-	-	-	'060
Cilj: 3. Zaštita okoliša i unaprjeđenje kvalitete življenja												
Prioritet:3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša												
A1033-01	Analiza kakvoće mora i zraka	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	Točke na kojima se provodi praćenje i analiza	broj	19	20	20	20	110
A1033-04	Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	180.000,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	Dodjeljene potpore udrugama	broj	14	14	15	16	'110
K1033-02	Projekt zaštite okoliša	50.000,00	4.050.000,00	50.000,00	50.000,00	Plan gospodarenja otpadom, broj opreme	broj	1	1/960	1	1	'110
A1034-01	Sanacija komunalnog otpada	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj posjeta mrežnim stranicama za informacijama o gospodarenjem otpadom	broj	4000	5000	6000	6000	'110
A1034-02	Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	2.640.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	izgradnja reciklažnog dvorišta/smanjenje količine komunalnog otpada	komad/%	1 rec.dvorište/80	74	66	54	
1054-28	GROW GREEN	67.605,03	135.746,81	135.746,81	105.681,30	Strategija izrade pristupa za rješavanje izazova klimatskih promjena i zdravlja čovjeka	broj studije	-	-	1	-	050
K1034-05	Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Donje	89.467,00	2.271.419,39	7.024.666,35	5.487.725,36	Sredstva za provedbu aktivnosti ZCGO za izgradnju jednog centra	kn	-	-	-	-	'100

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2018.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.
GODINU

Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka												
Prioritet: 4.1. Razvoj društvene infrastrukture												
A1051-01	Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	2.486.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	Sanirani putevi	m/m2	3844	4000	4200	4300	090
						broj objekata dovedenih u funkciju	broj	2	2	2	2	090
												090
A1051-03	Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	150.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	dodjeljene potpore za troškove sudjelovanja na manifestaciji HOP dodjeljene potpore za otočne udruge	broj	0	10	12	15	090
								13	13	14	15	090
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem												
Prioritet: 5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem												
K1060-04	Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	200.000	200.000,00	100.000	100.000	novi oblici dostupnosti javnim informacijama	kn	-	2 programa	1 program	1 program	120
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem												
Prioritet: 5.2. Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom												
K1008-06,07	Ulaganje u prostore MO	150.000,00	1.400.000,00	200.000,00	-	Uključenost svih dobnih skupina građana u aktivnosti MO	broj posjeta	-	100	120	150	020
A1035-01	Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.770.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	stanje imovine i novčana sredstva uložena u održavanje	kn	-	-	-	-	070
K1049-01	Ulaganje u informatizaciju	1.772.000,00	1.728.250,00	1.821.000,00	1.921.000,00	Novčana sredstva uložena u informatizaciju	kn	-	-	-	-	090
K1054-25	ITU tehnička pomoć	951.922,18	1.044.893,14	1.194.717,17	1.231.284,47	organizirana radionica/edukacija	broj		64	64	64	090
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem												
Prioritet: 5.4 Jačanje međugradske, međuzupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje												
A1004-01 dio	Međugradska i međunarodna suradnja	481.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	održavanje susreta i manifestacija	broj	10	10	10	12	015

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Proračun Grada Zadra za 2018. godinu objavit će se u "Glasniku Grada Zadra", a stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Klasa: 400-01/17-01/10

URBROJ: 2198/01-1-17-5

Zadar, 18.prosinca 2017.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Zvonimir Vrančić, dr.med.

