



*GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA ZADRA
ZA 2017. GODINU*

Zadar, svibanj 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA ZADRA ZA 2017. GODINU

SADRŽAJ:

1. U V O D
2. *Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka*
 - 2.1. *Ukupni prihodi i primici*
 - 2.2. *Ukupni rashodi i izdaci*
3. *Izveštaj o korištenju proračunske zalihe*
4. *Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala*
5. *Izveštaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima*
6. *Obrazloženje posebnog dijela proračuna Grada Zadra*
7. *Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa 2017.godine*

Svibanj, 2018. godine

I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2017. GODINU

1. UVOD

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17) utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu (Gradskom vijeću) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Na sam sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna . Tako je navedenim člancima određeno da sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna mora sadržavati:

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

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

-izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

-izvještaj o korištenju proračunske zalihe

-obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Novost u odnosu na prethodna razdoblja je da obrazloženje sadrži i stanje nenaplaćenih potraživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih proračunskih korisnika, stanje dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih proračunskih korisnika te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako i njenih korisnika.

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

-Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 13/16)

-Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 13/16)

-Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.7/17),

-Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.14/17),

-Odluke o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2017.godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 14/17)

Tijekom 2017.godine Grad Zadar nije imao preraspodjele sredstava tako da se u samom izvješću prati izvršenje u odnosu na izvorni plan.

Isto tako godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017.godinu sadrži i planirane i ostvarene namjenske i vlastite prihode te rashode financirane iz ovih izvora kod proračunskih korisnika Grada Zadra.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2017. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2017. godinu planirani su u iznosu od 394.497.530,10 kuna, a izvršeni su u iznosu 392.697.851,52 kuna ili 99,54%. Iznos od 712.730,00 kuna planirani je višak prihoda za korištenje u 2017.godini i on se odnosi na prihode od naših proračunskih korisnika.

Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2017. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje godine	2016.	Izvorni Plan 2017. godina	Izvršenje godine	2017.	-u kunama	
						Indeks 2017/2016	Indeks Izvršenje 2017/Plan 2017
Prihodi od poreza	170.650.183,91		168.979.262,00	162.891.067,85		95,25	95,40
Pomoći	82.083.439,07		49.164.684,93	48.645.547,44		59,26	98,94
Prihodi od imovine	36.860.430,08		46.505.630,00	34.756.724,44		94,29	74,74
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	94.017.834,77		107.417.860,64	117.104.662,19		124,56	109,02
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	3.362.224,83		4.708.438,81	4.637.316,50		137,92	98,49
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.613.323,23		1.968.200,00	2.091.732,58		129,65	106,28
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.961.683,93		7.653.453,72	14.478.206,41		291,80	189,17
Primici	19.957.487,31		8.100.000,00	8.092.594,11		40,55	99,91
UKUPNO	413.506.607,13		394.497.530,10	392.697.851,52		94,97	99,54

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 370.127.051,00 kuna od planiranih 378.744.076,38 kuna odnosno ostvareni su sa 97,72% u

odnosu na plan. Gledajući po grupama prihoda poslovanja, a što je razvidno i u tablici 1., najznačajnija naplata je u dijelu koji se odnosi na prihode od poreza unutar kojih je porez na dohodak i prirez najveći te je realiziran sa 126.484.265,95 kuna.

Od poreza i prireza vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru (60%) i to u iznosu od 100.839.982,77 kuna,

-dodatni udio u porezu na dohodak (1,9%) za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 3.225.474,06 kuna

-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva (1%) u iznosu 1.697.677,58 kuna

-prirez porezu na dohodak u iznosu 20.721.131,54 kuna.

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

-u kunama

	2016.	2017.	Index
Porez na dohodak	108.702.085,10	100.839.982,77	92,77
Prirez porezu na dohodak	22.611.213,38	20.721.131,54	91,64
Dodatni udio-osnovno školstvo	3.476.951,76	3.225.474,06	92,77
Dodatni udio-vatrogastvo	1.830.038,91	1.697.677,58	92,77
UKUPNO	136.620.289,15	126.484.265,95	92,58

Porez i prirez na dohodak u odnosu na 2016. Godinu je značajno manji zbog posljednje porezne reforme, ali je vidljivo da su kroz pomoći uprihodovane kompenzacijske mjere kao nedostalni dio ovog poreza.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 28.123.119,00 kuna ili 5.914.639,66 kuna više nego prethodne godine. Dosadašnji udio od 80% u ukupnoj naplati sada iznosi 100%. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 2.436.951,64 kuna. Bolja naplata u odnosu na prethodno razdoblje je za 16,85%.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku od planiranih 6.000.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 5.759.043,36 kuna U odnosu na prethodno razdoblje naplata je znatno manja što je rezultat ukidanja poreza na tvrtku. Porez na potrošnju naplaćen je nešto više u odnosu na prethodno razdoblje. Ukupno u odnosu na plan ostvareno je 95,98%.

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 49.164.684,93 kuna, a ostvarene su u iznosu od 48.645.547,44 kuna ili 98,94% plana. U strukturi pomoći bilježimo naplatu u iznosu od 75.000,00 kuna koja je i istovjetna planiranom iznosu i to predstavlja prihod iz EU fondova za Gradsku knjižnicu iz Veleposlanstva SAD.

Iznos od 260.039,54 kuna prihod su Grada Zadra od međunarodnih institucija za projekte koji se provodi iz EU sredstava. Isti se odnose na projekte FIESTA, Living streets , Grow Green, Ruins, Aspire, Bluewin. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 16.935.666,31 kuna i prihod su Grada Zadra, a odnose se na prihode iz državnog proračuna , te županijskog i općinskih proračuna.

Iz državnog proračuna naplatilo se 8.825.885,63 kuna predstavlja kompenzacijsku mjeru zbog zakonskih promjena u porezu na dohodak koje su nastupile početkom 2017.godine. 793.423,21 kuna predstavlja također doznaku iz državnog proračuna kao sufinanciranje u provedbi projekata iz EU izvora te kao pomoć za elementarnu nepogodu 1.233.873 kuna. Razlika od 3.542,73 kuna odnosi se na isplatu za parlamentarne izbore iz 2016.godine. Kao participaciju u lokalnim izborima zadarska županija je uplatila 179.140,17 kuna, a za pokriće troškova ogrjeva 399.950,00 kuna. Sudjelovanje općinskih proračuna (Općina Bibinje, Poličnik i Zemunik Donji) iznosi u pomoćima Grada Zadra 1.924.342,57 kuna i to s osnove financiranja (suvlasničkih dijelova) JVP Zadar. Kapitalne pomoći uprihodovane su u iznosu od 3.575.509,00 kuna, a predstavljaju doznake za sudjelovanje države u projektima rekonstrukcija gradskih ulica i palače Cedulin u Zadru.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 5.909.865,25 kuna od planiranih 6.145.548,66 kuna ili 96,16%. U odnosu na prethodnu godinu naplata je bolja jer se naplatilo i potraživanje od ŽUC Zadar iz 2016.godine, ali je uprihodovana i doznaka za izgradnju reciklažnog dvorišta sukladno Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U ovoj podskupini pomoć proračunski korisnici su ostvarili 536.387,51 kuna od HZZ za stručno usavršavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa. S ove osnove Gradu zadru pripada 79.993,39 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije od planiranih 16.554.524,17 kuna, realizirane su u iznosu od 16.879.538,05 kuna i predstavljaju doznaku do visine bilančnih prava po Odluci Vlade RH u 2017. godini . Grad Zadar potražuje još i iznos od ukupno 30.030,62 kuna za osnovnoškolsko obrazovanje. Naplata je nešto veća u odnosu na plan zbog toga jer je uprihodovana razlika koju je Grad Zadar potraživao za 2016. godinu u iznosu od 203.225,16 kuna. Kretanje i naplata poreza na dohodak uvjetovala je i veće pomoći iz Fonda poravnjanja.

U proračunskoj 2017. godini imamo realizaciju na kontu prihoda 636-pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a kako je određeno Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Naime, sve uplate iz proračuna koji nije nadležan za proračunske korisnike Grada Zadra (navedeni su u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika) uplaćuju se u proračun Grada Zadra te se preko konta rashoda doznačuju proračunskim korisnicima. U 2017. godini realizirano je za ovu namjenu 2.416.771,62 kuna i to kao:

-tekuće pomoći iz općinskih i gradskih proračuna za pokriće rashoda DV Latica u iznosu od 392.500,00 00 kuna,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa u dječjim vrtićima DV Latica, DV Sunce i DV Radost te za financiranje troškova prijevoza učenika u Osnovnim školama zajedno sa dodatkom za prehranu u iznosu od 1.906.810,26 kuna,

-tekuće pomoći iz DUZS za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 60.620,55 kuna

-tekuća pomoć iz Zadarske županije za pokriće troškova plaće kineziologa u Oš Voštarnica te za pokriće troškova školskih natjecanja u iznosu od 56.840,81 kuna.

Proračunski korisnici samostalno na svoje transakcijske račune naplaćuju pomoći iz proračuna drugih osnivača i to je najrazvidnije kod ustanova u kulturi (doznake iz MZOS, Ministarstva kulture). Korisnici su s ove osnove samostalno realizirali 2.006.413,99 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava od planiranih 4.192.921,21 kuna realizirano je 4.160.521,16 kuna ili 99,23%. Odnosi se to na projekte koji se u Gradu Zadru provode iz europskih fondova. U ovoj podskupini prihoda korisnici su ostvarili 335.617,42 kuna za projekte koje provode samostalno i to:

-Osnovna škola Bartula Kašića258.388,96 kuna

-Osnovna škola Petra Preradovića.....58.733,30 kuna

-Dječji vrtić Radost.....18.495,16 kuna.

Sve se odnosi na projekt ERASMUS + i projekt koji je započeo u 2017. godini Zadar ZA Dar.

Ukupno gledajući ove pomoći evidentno je značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu zbog završetka rekonstrukcije i turističke valorizacije Kneževe palače.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 46.505.630,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 34.756.724,44 kuna ili 74,74% plana. Tu su evidentirani prihodi od financijske imovine i to kamate a vista 92.170,79 kuna, zatezne kamate u iznosu od 2.218.060,77 kuna ,prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 61.436,66 kuna te prihodi od dobiti koje je u gradski proračun uplatilo društvo u vlasništvu Grada Zadra u iznosu od 500.000,00 kuna (Obala i lučice d.o.o.). Korisnici su naplatili ukupno 28.121,41 kuna. Kod prihoda od nefinancijske imovine evidentiraju se uplate s osnova koncesija, zakupa poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada Zadra, spomeničke rente te ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru). Ovi prihodi u cijelosti pripadaju Gradu Zadru.

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznosi za 2017.	Realizirani iznosi za 2017.
Naknade za koncesije	1.828.100,00 kuna	2.002.262,23 kuna
Prihodi od zakupa imovine	37.225.000,00 kuna	26.114.235,61 kuna
Naknada za korištenje	2.133.050,00 kuna	1.950.445,67 kuna

<i>nefinancijske imovine</i>		
<i>Ostali prihodi-legalizacija</i>	1.700.000,00 kuna	1.818.112,71 kuna
UKUPNO	42.886.150,00 kuna	31.885.056,22 kuna

U dijelu koji se odnosi na prihode od koncesije u 2017. godini naplatila se koncesija na vodama i vodnom dobru u iznosu od 733,04 kuna, naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 651.273,03 kuna, naknade za koncesijsko odobrenje 968.665,00 kuna, naknade za koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u iznosu od 76.192,02 kuna, dok koncesije koje daje-naplaćuje Grad Zadar naplaćen je u iznosu od 305.399,14 kuna.

U dijelu koji se odnosi na zakup i iznajmljivanje gradske imovine, a koji se odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup poslovnih prostora zakup stanova u vlasništvu Grada Zadra kao i zakup javne površine za postavu kioska i štandova realiziralo se u iznosu od 26.114.235,61 kuna. Pojedinačno najznačajnija stavka je naplata zakupa poslovnog prostora u iznosu od 15.289.416,14 kuna. Ovdje treba naglasiti da je ovo neto naplata, s obzirom na to da je zbog računovodstvenog evidentiranja porez na dodanu vrijednost umanjio bruto naplatu koja je iznosila 18.740.427,26 kuna. Prihodi od zakupa javnih površina za postavu stolova i stolica, za postavu reklamnih panoa te prihodi s osnove naknade za ulaz u pješačku zonu ostvareni su u iznosu od 9.279.489,51 kuna od planiranih 11.000.000,00 kuna. Zakup javne površine za postavu kioska i štanda realiziran je u iznosu od 811.574,11 kuna ili 1,45% više od planiranog.

Prihodi s osnova zakupa gradskih stanova od planiranih 750.000,00 kuna realiziralo se u iznosu od 753.399,84 kuna ili 100% plana.

Spomenička renta planirana je u iznosu od 900.000,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 717.398,23 kuna ili 79,71% plana.

Grad Zadar ima potpisani Ugovor sa HT d.d. o pravu služnosti i korištenju javnih površina te je na osnovu tog Ugovora realizirano u 2017. godini iznos od 1.233.047,44 kuna od planiranih 1.233.050,00 kuna.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 1.818.112,71 kuna ili 6,95% više od planiranog. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 50% uplata dok drugih 50% prihod su Državnog proračuna.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 107.417.860,64 kuna, a realizirani su u iznosu od 117.104.662,19 kuna ili 109,02% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 7.410.000,00 kuna realizirane su u iznosu od 6.639.229,46 kuna ili 89,60% plana. Vrijednosno najznačajnija je naplata naknade za postavu

reklamnih ploha u iznosu od 2.898.948,15 kuna, a naknada za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko u iznosu od 64.648,26 kuna. Boravišna pristojba uprihodovana je u iznosu od 1.147.564,99 kuna, dok su pristojbe za odobrenje za građenje naplaćene 1.354.836,96 kuna. Državne upravne pristojbe (takse) naplaćene su 1.169.671,10 kuna.

Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznos od 100.007.860,64 kuna, a realizirani su u iznosu od 110.465.432,73 kuna ili 110,46% plana. U tablici 4. daje se pregled ostvarenja ovih prihoda u odnosu na plan:

Tablica 4.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinosi	Plan 2017. godina	Realizacija 2017. godina	Index izvršenje/plan
Vodni doprinos 8%	935.000,00 kuna	941.569,67 kuna	100,70
Prihodi od Hrvatskih voda	1.100.000,00 kuna	957.468,18 kuna	87,04
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga i prostornih planova	300.000,00 kuna	247.927,53 kuna	82,64
Prihodi od APN	220.000,00 kuna	165.432,87 kuna	75,20
Prihodi od refundacija i od naknade štete	500.000,00 kuna	26.731,81 kuna	0,53
Prihodi za MO	20.000,00 kuna	16.000,00 kuna	80,00
Ostali nespomenuti prihodi-Zaklada za prehranu	1.026.547,00 kuna	1.026.547,00 kuna	100,00
Ostali nespomenuti prihodi	415.000,00 kuna	341.631,67 kuna	82,32
Komunalni doprinos	35.000.000,00 kuna	44.230.411,36 kuna	126,37
Komunalne naknade	49.510.000,00 kuna	50.336.247,52 kuna	101,67
Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu	1.248,00 kuna	1.248,00 kuna	100,00
Doprinos za šume	800,00 kuna	794,86 kuna	99,36
Prihodi proračunskih korisnika	10.979.265,64 kuna	12.173.422,26 kuna	110,88
UKUPNO	100.007.860,64 kuna	110.465.432,73 kuna	110,46

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

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

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

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

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

Za komunalni doprinos u 2017. godini vodila se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan“ komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 36.216.531,22 kuna, a komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ u iznosu od 8.013.880,14 kuna.

Komunalna naknada uprihodovana je u iznosu od 50.336.247,52 kuna.

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

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na sufinanciranje prostornih planova, refundaciju rashoda iz prethodnih godina te na prihode s osnove osiguranja, refundacije štete. U odnosu na prethodnu godinu treba istaknuti značajan doprinos u naplati od prihoda koja pripadaju našim proračunskim korisnicima u iznosu od 12.173.422,26 kuna tj. 10,88% više nego je planirano. Redom su to ostvarili sljedeći korisnici:

Proračunski korisnik	Realizacija 2017. godina
Gradska knjižnica Zadar	1.394.296,25 kuna
Znanstvena knjižnica	177.512,00 kuna
Dječji vrtić Radost	3.924.580,89 kuna
Dječji vrtić Sunce	3.664.847,19 kuna
Hrvatsko narodno kazalište Zadar	802.856,00 kuna
Osnovne škole	2.190.749,29 kuna
JVP Zadar	18.580,64 kuna
UKUPNO	12.173.422,26 kuna

U ovoj podskupini prihoda korisnici ostvaruju sredstva s osnove sufinanciranja usluge, participacije roditelja u cijeni usluge vrtića, produženog boravka, upisnine i članarine kod gradskih knjižnica.

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacije realizirani su u iznosu od 4.637.316,50 kuna od planiranih 4.708.438,81 kuna. Iznos od 100.000,00 kuna odnosi na donaciju OTP banka d.d. za stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja. Iznos od 371,18 kuna odnosi se na prodaju električne energija sa Pozdrava Suncu.

Ostatak ostvarene realizacije odnosi se na prihode od naših proračunskih korisnika koji su ih ostvarili ili kao donacije ili kao vlastite prihode (od prodaje robe i pružanja usluge).

Proračunski korisnik	Vlastiti prihodi	Donacije
----------------------	------------------	----------

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	1.012.827,48 kuna	303.745,71 kuna
JVP Zadar	504.048,25 kuna	602.105,03 kuna
Gradska knjižnica	47.900,00 kuna	22.020,00 kuna
Znanstvena knjižnica	13.150,00 kuna	0,00 kuna
HNK Zadar	229.293,00 kuna	10.000,00 kuna
Koncertni ured Zadar	126.950,00 kuna	180.020,00 kuna
Dječji vrtić Radost	44.169,75 kuna	0,00 kuna
Dječji vrtić Sunce	128.667,81 kuna	0,00 kuna
Dječji vrtić Latica	0,00 kuna	179.428,00 kuna
Osnovne škole	794.776,92 kuna	337.843,37 kuna
UKUPNO	2.901.783,21 kuna	1.635.162,11 kuna

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 1.968.200,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.091.732,58 kuna ili 106,28% plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni i prometni redari u iznosu od 1.152.459,27 kuna, naknade za izdavanje dozvola taxi službe te ostali prihodi, a sve u iznosu od 849.416,34 kuna. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su svega 89.856,97 kuna.

Proračunski korisnik	Ostali vlastiti prihodi
JVP Zadar	28.928,00 kuna
Osnovne škole - zbirno	60.928,97 kuna

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.653.453,72 kuna, a realizirani su u iznosu od 14.478.206,41 kuna ili 189,17% plana. Korisnici su iz svojih izvora uprihodovali 3.060,00 kuna. Prihodi od prodaje zemljišta od planiranih 4.550.630,72 kuna realizirani su u iznosu od 11.693.294,81 kuna ili 256,96 % plana. Tu treba istaknuti da je evidentiran iznos od 9.684.500 kuna kao protustavka izdacima za unos temeljnog kapitala u trgovačko društvo. Iznosi su vidljivi i na kontima

izdataka. Radi se o Odluci Gradskog vijeća da se poveća temeljni kapital u trgovačkom društvu Tržnica d.o.o. i to unosom zemljišta koje je do sada bilo evidentirano kao gradska imovina.

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo realizirana sa 2.730.917,91 kuna . Sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo čine 45% ukupno naplaćene realizacije u 2017. godini, dok je 55% realizacije Grad Zadar uplatio u državni proračun.

Prihodi od prodaje ostalih objekata u vlasništvu Grada Zadra iznose 50.933,69 kuna, odnose se na prodaju ostalih objekata (stanova) u vlasništvu Grada Zadra.

PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 8.100.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 8.092.594,11 kuna ili 99,91%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju Gradu Zadru. Iznos od 92.594,11 kuna odnosi se na povrat danih učeničkih i studentskih kredita u iznosu od 92.594,11 kuna. Iznos od 2.000.000,00 kuna predstavlja evidenciju u primicima za ostatak plaćanja preostale glavnice kratkoročnog kredita koji je podignut kod Societe Generale Group d.d (Splitska banaka).

Opis	Iznos
Povrat učeničkih i studentskih kredita	92.594,11 kuna
Primljeni kratkoročni krediti	8.000.000,00 kuna
UKUPNO	8.092.594,11 kuna

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 394.160.233,76 kuna realizirani su u iznosu od 386.489.809,15 kuna ili 98,05% plana. U odnosu na konsolidirani financijski izvještaj u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu javljaju se razlike u iskazivanju na pojedinim kontima što je rezultat različitog iskazivanja po pojedinom kontu, ali financijski ne mijenja rezultat. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 5.

Tablica 5.

Rashodi i izdaci	Izvršenje 2016.	Izvorni Plan 2017. godine	Izvršenje 2017.	-u kunama	
				2017/2016	Izvršenje 2017/plan 2017
Rashodi poslovanja	281.856.997,29	297.042.434,73	290.289.481,61	102,99	97,73
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.796.819,90	45.148.986,98	34.541.916,31	33,93	76,51

Izdaci	28.828.826,52	51.968.812,05	61.658.411,23	213,88	118,65
UKUPNO	412.482.643,71	394.160.233,76	386.489.809,15	93,70	98,05

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

-rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 88.049.132,11 kuna, a realizirani su u iznosu od 87.451.070,30 kuna ili 99,32% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene kod korisnika Grada Zadra i zaposlenika gradske uprave. Isto tako evidentirani su i rashodi kod proračunskih korisnika koji su realiziranih iz vlastitih i namjenskih prihoda. Za rashode za zaposlene iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika izdvojilo se 1.750.932,69 kuna. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima rashodi za zaposlene participiraju sa 22,63%. U obrazloženju posebnog dijela proračuna vidljiva je struktura svih troškova za zaposlenike i korisnike proračuna.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 120.097.511,90 kuna, a realizirani su u iznosu od 115.738.824,89 ili 96,37%. Nominalno je to manje za 4.880.92,82 kuna. Materijalni rashodi su najopsežnija podskupina kod rashoda poslovanja, a ostvarenje u odnosu na plan ovih rashoda daje se u nastavku u tablici 6.

Tablica 6.

-u kunama

Materijalni rashodi	Izvorni god.	Plan 2017.	Izvršenje 2017. god.	Index
Službena putovanja		1.231.813,87	1.198.985,99	97,33
Naknade za prijevoz		2.680.240,00	2.528.461,59	94,34
Stručno usavršavanje		378.400,20	258.608,47	68,34
Ostale naknade zaposlenima		32.895,00	28.454,00	86,50
Uredski materijal		3.614.791,60	3.448.013,03	95,39
Materijal i sirovine		2.625.000,00	2.379.682,34	90,65
Energija		6.933.897,91	6.311.949,95	91,03
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje		844.048,00	727.219,07	86,16
Sitni inventar		343.824,00	301.241,74	87,62
Službena odjeća i obuća		605.297,00	546.086,78	90,22

<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	4.098.925,17	4.168.756,50	101,70
<i>Investicijsko i tekuće održavanje</i>	37.697.433,95	36.822.443,52	97,68
<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	12.660.702,16	12.457.620,20	98,40
<i>Komunalne usluge</i>	26.548.368,77	26.143.939,53	98,48
<i>Zakupnine i najamnine</i>	2.780.945,00	2.754.226,06	99,04
<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	971.960,00	717.990,66	73,87
<i>Intelektualne usluge</i>	4.364.080,15	4.094.202,23	93,82
<i>Računalne usluge</i>	582.608,00	561.634,19	96,40
<i>Ostale usluge</i>	4.295.802,81	3.926.082,15	91,39
<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	1.172.820,00	903.385,41	77,03
<i>Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.</i>	1.664.938,00	1.409.628,56	84,67
<i>Premije osiguranja</i>	993.901,70	1.020.292,50	102,66
<i>Reprezentacija</i>	698.840,04	721.931,57	103,3
<i>Članarine</i>	135.650,00	165.104,76	121,71
<i>Pristojbe i naknade</i>	409.068,00	380.623,07	93,30
<i>Troškovi sudskih postupaka</i>	450.000,00	448.207,96	99,60
<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	1.387.510,57	1.314.053,16	94,71
UKUPNO	120.097.511,90	115.738.824,89	96,37

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 1.198.985,99 kuna, od čega proračunski korisnici 399.684,14 kuna iz svojih vlastitih prihoda.

-naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 2.528.461,49 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika 129.964,03 kuna.

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 258.608,47 kuna od čega na korisnike (iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda otpada 63.027,68 kuna,

-ostale naknade zaposlenima ukupno su realizirane u iznosu od 28.454,00 kuna u cijelosti iz vlastitih prihoda korisnika

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 3.448.013,03 kuna od čega iz vlastitih sredstava 1.282.310,31 kuna. Uz eliminaciju vlastitih prihoda realiziralo se 2.165.702,72 kuna što je nešto više nego prethodne godine,

- materijal i sirovine realizirao se u iznosu od 2.379.682,34 kuna od čega iz vlastitih sredstava 2.193.811,33 kuna. Uz eliminaciju vlastitih sredstava razvidno je da se realiziralo 185.871,01 kuna manje nego u prethodnom izvještajnom razdoblju.
- energija se realizirala u iznosu od 6.311.949,95 kuna od čega iz vlastitih prihoda 1.599.648,59 kuna.
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 727.219,07 kuna od čega iz vlastitih prihoda 566.687,86 kuna. U odnosu na prethodnu godinu uz eliminaciju vlastitih prihoda realizacija je nešto manja .
- sitni inventar i auto gume relizirano je u iznosu od 301.241,74 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika 121.473,07 kuna . Znači da je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje realizirano 64.810,11 kuna manje.
- službena radna odjeća i obuća realizirana je u iznosu od 546.086,78 kuna od čega su korisnici iz vlastitih sredstava realizirali 239.294,16 kuna. U odnosu na prethodnu godinu realizacija je gotovo ista te je ovogodišnji plan ostvaren sa 90,22%,
- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 4.168.756,50 kuna, od čega se na vlastite namjenske prihode korisnika odnosi 567.040,57 kuna.,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 36.822.443,52 kuna., a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 1.139.054,77 kuna. Najznačajnije usluge zastupljene su u programu održavanja komunalne infrastrukture,
- usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 12.457.620,20 kuna , a iz vlastitih prihoda korisnika se realiziralo 178.705,13 kuna. Vrijednosno su najznačajnija odvajanja za financiranje sportskih dioničkih društava NK Zadar i KK Zadar, zatim slijede aktivnosti iz programa korištenja boravišne pristojbe i plaćanja Turističkoj zajednici zadarske županije za Rayanair te organizacija utrke Tour of Croatia i Wings for life,
- komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 26.143.939,53 kuna, od čega izvan prihoda Grada Zadra tj. iz vlastitih prihoda korisnika 508.285,13 kuna. I ovdje je većina rashoda saržana u programu održavanja komunalne infrastrukture,
- zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 2.754.226,06 kuna , a iz vlastitih prihoda korisnika ostvareno je 152.729,00 kuna. Najveća stavka odnosi se na plaćanje najma za DV Lalicu i nacionalne manjine, najam zemljišta za prolaz stanara u Diklu kao i najam opreme prema društvu Inovativni Zadar d.o.o.
- zdravstvene i veterinarske usluge realizirane su u iznosu od 717.990,66 kuna, a osim zdravstvenih usluga djelatnika (kod korisnika što financira direktno Grad Zadar) realizirala se analiza kakvoće mora i zraka , hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, sistematski pregledi zaposlenika. U 2017.godini iz vlastitih prihoda korisnici su realizirali 228.040,67 kuna,
- intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 4.094.202,23 kuna , iz vlastitih prihoda korisnika realiziralo se 1.075.283,68 kuna,

-računalne usluge realizirane su u iznosu od 561.634,19 kuna, a predstavljaju održavanje baze programa odnosno računalnog softvera. Korisnici su iz svojih prihoda utrošili za računalne usluge 244.401,49 kuna,

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 3.926.082,15 kuna, a na korisnike proračuna iz vlastitih prihoda otpada 1.406.155,80 kuna,

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirani su gotovo isto kao i prethodne godine, Ukupno je ostvareno 903.385,41 kuna od čega kod korisnika 682.093,97 kuna,

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirano je u iznosu od 1.409.628,56 kuna i predstavljaju najvećim dijelom rashode vezane za provođenje lokalnih izbora u svibnju 2017.godine. Korisnici su iz svojih sredstava realizirali 295.245,76 kuna,

-premije osiguranja predstavljaju rashode za premije imovine Grada Zadra i korisnika . Od ukupne realizacije u iznosu od 1.020.292,50 kuna na korisnike iz vlastitih prihoda odnosi se 381.290,89 kuna. Ostvarene su 2,66% više od plana, ali iz vlastitih prihoda s obzirom da je naplata bila dobra,

-članarine su ostvarene u iznosu od 165.104,76 kuna, a ostvareno je iz vlastitih prihoda korisnika 9.350,00 kuna,

-pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka rashodi su Grada Zadra i realizirani su u iznosu od 380.623,07 kuna. Korisnici su ostvarili iz vlastitih prihoda 132.318,56 kuna,

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 721.931,57 kuna, od čega iz vlastitih prihoda korisnika 191.690,75 kuna,

-troškovi sudskih postupaka realizirani u iznosu od 448.207,96 kuna pripadaju u cijelosti Gradu Zadru i odnose se na plaćanja pristojbi prema državnom proračunu, odvjetničkim uredima i javnim bilježnicima,

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 1.314.053,16 kuna, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih i namjenskih prihoda 345.388,74 kuna .

-Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.772.002,29 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.710.558,75 kuna ili 96,53% plana.

-zatezne kamate su realizirane u iznosu od 293.631,53 kuna od planiranih 305.058,00 kuna ili 96,25%,

-negativne tečajne razlike realizirane su sa 4.306,00 kuna, a bankarske usluge i usluge platnog prometa 633.937,90 kuna. Ostali nespomenuti financijski rashodi iznose 52.577,00 kuna realizacije.

Subvencije su planirane u iznosu 11.124.090,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 10.522.369,51 kuna ili 94,59%. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Liburnija d.o.o., Eko d.o.o., Odvodnja d.o.o.) izosile su 8.345.363,50 kuna, subvencije dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 1.181.190,00 kuna. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora kao subvencija odnosno potpora malom gospodarstvu u procesu revitalizacije gospodarstva realizirana je u iznosu od 92.472,90 kuna., Subvencije u poljoprivrednicima 400.000,00 kuna, tradicijskim obrtima 100.000,00 kuna, potpore malom gospodarstvu 400.000,00 kuna te subvencija za hrvatski otočni proizvod 3.343,10 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.384.285,55 kuna, a realizirane su u iznosu od 3.904.639,65 kuna ili 115,38% plana. Plan je prekoračen iz razloga što je

opravdan dani predujam u projektu CODE koji se financira iz sredstava EU. S obzirom da je na podračunu za ovaj projekt bilo dostatno sredstava isti se mogao priznati i kao prihod i rashod. Nadalje tu su se financirali i proračunski korisnici koji pripadaju drugom proračunu –županiji zadarskoj te Ministarstvu kulture (MAS, Ustanova Zadra Nova, Narodni muzej te Zavod za hitnu medicinu zadarske županije). Proračunski korisnici Grada Zadra su ostvarili 4.156,56 kuna i to je vidljivo kod Osnovne škole Bartula Kašića kao prijenosi drugim proračunskim korisnicima Grada Zadra koji sudjeluju u projektu ZadarZadar.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 4.782.750,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 4.599.617,29 kuna ili 96,17% od čega naknada za opremanje novorođenčadi iznosi 1.450.000,00 kuna. Isplate fizičkim osobama-građanima s osnove projekta korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima realiziralo se 455.724,04 kuna, sufinanciranje udžbenika 928.800,00 kuna dok se ostatak odnosi na financiranje učeničkih pokaza djeci u socijalno ugroženim obiteljima te davanja prema Caritasu sveukupno 685.796,25 kuna te na prehranu djece u osnovnim školama 1.076.547,00 kuna. DV Latica je realizirala preko proračuna 2.750,00 kuna. Proračunski korisnici nisu iz vlastitih i namjenskih prihoda realizirali ovu vrstu rashoda.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 67.832.662,88 kuna, a realizirani su u iznosu od 66.362.400,79 kuna ili 97,83% plana. Kao prethodnih godina uz rashode za zaposlene najznačajnija su podskupina u rashodima poslovanja. Tekuće donacije u novcu zastupljene su sa 52.406.260,52 kuna. Sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad udruga iz područja socijalne skrbi, športa, kulture, predškola, političke stranke. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 13.222.303,23 kuna i odnose se na prijenose Odvodnja d.o.o. u dijelu sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina te kao kapitalna pomoć Liburnija d.o.o. za nabavu autobusa ,Inovativni Zadar d.o.o. za nabavu komunalne opreme , ŠC Višnjik za izgradnju vanjskih igrališta, Eko d.o.o. u projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom te KK Zadar š.d.d. za pokriće gubitka. Za nabavu knjižne građe Znanstvene i Gradske knjižnice realizirano je 605.233,94 kuna. dok je na prijenose osobama izvan javnog sektora koji sudjeluju u realizaciji europskih projekata izdvojeno 35.456,35 kuna (kroz projekt CB GREEN za Udrugu Eko). Izvan proračuna Grada Zadra odnosno iz vlastitih i namjenskih prihoda realizirano je 31.500,00 kuna.

Analitika kapitalnih pomoći u iznosu od 13.222.303,23 kuna prema korisnicima kapitalne pomoći iznosi:

-Liburnija d.o.o.....1.500.000,00 kuna,
-Inovativni Zadar d.o.o.....997.360,57 kuna,
-ŠC Višnjik d.o.o.....4.657.853,69 kuna,
-Odvodnja d.o.o.....2.221.389,72 kuna,
-KK Zadar š.d.d.....3.500.000,00 kuna
-ŽLU Zadar.....300.000,00 kuna
-Eko d.o.o..... 45.699,25 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 45.148.986,98 kuna , a realizirani su u iznosu od 34.541.916,31 kuna ili 76,51%.

Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 7.

Tablica 7.

-U kunama

Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	Plan 2017.godina	Izvršenje 2017. godina	Index
Prirodna bogatstva-zemljište	13.708.331,08	9.271.855,32	67,64
Nematerijalna imovina	3.300.750,00	2.842.788,07	86,13
Građevinski objekti	18.524.401,00	13.180.515,29	71,15
Postrojenja i oprema	3.111.579,05	2.841.487,27	91,32
Prijevozna sredstva	250.000,00	248.125,00	99,25
Knjige i umjetnička djela	2.032.282,00	2.205.220,00	108,55
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	590.000,00	489.277,25	82,93
Dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu	3.631.643,85	3.461.922,48	95,33
UKUPNO	45.148.986,98	34.541.916,31	93,65

-Prirodna bogatstva-zemljište realizirano u iznosu od 9.271.855,32 kuna odnosi se na otkupe od pravnih i fizičkih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 6.563.524,24 kuna te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište ukupno u iznosu od 2.708.331,08 kuna.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 3.300.750,00 kuna realizirano 2.842.788,07 kuna ili 86,13%. U cijelosti su to rashodi Grada Zadra.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini, kao i prethodnih godina, sumiran je cijeli Program gradnje komunalne infrastrukture, (ceste, javna rasvjeta, i gradnja groblja) ali i dio programa gradnje vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda kao i opskrbu pitkom vodom u iznosu od 1.001.102,41 kuna. Stambeni objekti realizirani su u iznosu od 48.375,00 kuna i odnose se na trošak produljenog nadzora prilikom izgradnje socijalnih stanova u Zadru. Na poslovne objekte otpada 3.506.291,84 kuna koji su se utrošili na završetak uređenja palače Cedulin-TIC Zadar i to iznos

1.128.900,00 kuna, a iznos od 2.254.448,59 kuna odnosi se na izgradnju reciklažnog dvorišta U svrhu konačnog dovršetka objekat Mocire uloženo je 122.943,25 kuna. Izgradnja cesta realizirala se u iznosu od 5.787.613,25 kuna od planiranih 6.320.000,00 kuna ili 91,58%. Utrošak je u skladu sa Programom izgradnje komunalne infrastrukture. Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 3.838.235,20 kuna ili 46,78% planiranoga. I ovdje su sredstva iskazana u Programu izgradnje komunalne infrastrukture.

-Postrojenja, oprema i knjige odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i podjednako su zastupljeni rashodi Gradske uprave, ali i proračunskih korisnika . Ukupno 5.047.432,90 kuna. Proračunski korisnici iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su 2.398.174,95 kuna.

- Prostorni planovi , ulaganja u računalne programe su rashodi koji su ostvareni sa 489.277,25 kuna od planiranih 590.000,00 kuna ili 82,93%. I dok su rashodi za prostorne planove rashodi Grada sa 397.327,25 kuna, ulaganja u računalne programe iznose 15.650,00 kuna i pripadaju JU za upravljanje sportskim objektima, te su nastali kao protustavka vlastitim prihodima.

-Prijevozna sredstva od planiranih 250.000,00 kuna realiziralo se 248.125,00 kuna ili 99,25 % i odnosi se na nabavu kod JVP Zadar i to iz vlastitih i namjenskih prihoda.

-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirana su u iznosu od 2.661.553,73 kuna. Vrijednosno najzastupljenija su kod dovršetka ulaganja u obnovu Kneževe palače u iznosu od 1.893.415,29 kuna te ulaganja s osnove decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u iznosu od 676.288,44 kuna . Početak obnove Providurove palače realiziran je sa 91.850,00 kuna.

Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi realizirana su u iznosu od 800.368,75 kuna i odnose se na ulaganja direktno iz proračuna Grada Zadra za decentralizirane funkcije osnovnih škola.

PREGLED FINANCIRANJA RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Iznos u kunama
Izvorni prihodi Grada Zadra	31.879.966,36
Vlastiti i namjenski prihodi korisnika Grada Zadra	2.661.949,95
UKUPNO	34.541.916,31

IZDACI

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 51.968.812,05 kuna, a realizirani su u iznosu od 61.658.411,23 kuna ili 118,65%. U izdatke su evidentirani dani učenički i studentski krediti u iznosu od

2.280.100,00 kuna te su otplaćene -šesta rata glavnice na primljeni kredit u iznosu od 24.330.774,18 kuna te 8.000.000,00 kuna glavnice kratkoročnog kredita kod Societe Generale group d.d. Izdaci za dionice i udjele u glavnici realizirani su u iznosu od 9.684.500 kuna, a odnose se na ulaganja Grada Zadra u temeljni kapital trgovačkog društva Tržnica Zadar d.o.o., a sve sukladno Odluci Gradskog vijeća. Iako sredstva nisu bila planirana izvršeno je knjiženje u glavnoj knjizi i u financijskim izvještajima. .

Rekapitulacija planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2017.godini:

Naziv	Plan 2017.	Realizacija 2017.	index
Prihodi poslovanja-Gradski proračun	360.692.269,57	350.174.631,35	97,08
Vlastiti prihodi poslovanja korisnika	18.051.806,81	19.952.419,65	110,53
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-Gradski proračun	7.650.630,72	14.475.146,41	189,20
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-vlastiti prihodi korisnika	2.823,00	3.060,00	108,40
Rashodi poslovanja - gradski proračun	280.950.063,92	273.981.502,54	97,52
Rashodi poslovanja-vlastiti rashodi korisnika	16.092.370,81	16.307.979,07	101,34
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - gradski proračun	42.470.897,98	31.879.966,36	75,06
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - vlastiti rashodi korisnika	2.678.089,00	2.661.949,95	99,40
Primici -gradski proračun	8.100.000,00	8.092.594,11	99,91
Izdaci-gradski proračun	51.968.812,05	61.658.411,23	118,65
Višak/manjak-gradski proračun	-1.050.026,34	-1.050.026,34	100,00
Višak/manjak -korisnici izvan riznice	+712.730,00	766.359,37	107,52

Ukupan višak tekuće godine iznosi 6.208.042,37 kuna, od čega je Gradski proračun ostvario 5.222.491,74 kuna, a proračunski korisnici 985.550,63 kuna. Uzimajući u obzir korišteni višak prihoda koji je izvor financiranja, a kojeg su realizirali proračunski korisnici, te pokriće planiranog manjka kod gradskog proračuna manjak za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 78.258.003,85 kuna. Bitno je za napomenuti i da u poslovnim knjigama proračunskih korisnika postoji još neraspoređenog viška poslovanja u iznosu od 674.607,63 kuna, a koji će se rasporediti u Izmjenama i dopunama proračuna za 2018.godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Ukoliko nadležna tijela korisnika (Upravna vijeća, školski odbori) odluče da će se dio viška koristiti u idućim proračunskim ciklusima donijeti će se akcijski plan korištenja istog kroz financijski plan.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade i ministar financija. O korištenju proračunske zalihe ministar financija obavezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a načelnik, gradonačelnik, župan predstavničko tijelo. Člankom 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13) propisano je da Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke odnosno rješenja , namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe. Sredstva zalihe u 2017. godini nisu se koristila.

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

Člankom 7. Pravilnika o Pravidnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 27/13,102/17) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Osim toga daje se pregled obveza po zaduženju na početku i kraju proračunske godine.

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

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

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

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

-da se troškovi obrade i administriranja kredita ne naplaćuju.

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

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

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

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

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

Na dan 1.1.2017. godine otplaćeno je 90.116.017,29 kuna glavnice kredita i 11.732.155,05 kuna dospjelih kamata te stanje na dan 1.1.2017. godine iznosi 53.972.028,69 kuna što predstavlja nedospjelu glavnice po kreditu u iznosu od 49.377.516,54 kuna te nedospjelu kamatu u iznosu od 4.594.512,15 kuna. Na dan 31.12.2017. godine stanje kredita iznosi 28.499.919,90 kuna što predstavlja 24.544.533,38 kuna nedospjele glavnice kredita te 3.955.386,52 kuna nedospjelih kamata. Grad Zadar je na dan 31.12.2017. godine za dugoročni kredit kod Zagrebačke banke d.d. izvršio usklađenje glavnice sa srednjim tečajem EUR-a kako nalaže Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U 2017.godini iskorištena je zakonska mogućnost podizanja kratkoročnog kredita radi premošćivanja jaza između dospjelih obveza i tekućih prihoda. Ukupni kratkoročni kredit iznosio je 15.000.000,00 kuna, a godišnja kamata 0,96 % fixno . U 2017. godini ukupno je isplaćeno 5.000.000,00 kuna glavnice i 38.991,78 kuna kamata. Ostatak glavnice i kamate kratkoročnog kredita na dan 31.12.2017. godine iznosi 10.000.000,00 kuna (nedospjela glavnica) i 35.901,37. kuna (nedospjele kamate).

Osim toga otplaćena je i obveza s osnove prethodnog kratkoročnog kredita u iznosu od 8.000.000,00 kuna glavnice i 47.988,51 kuna kamata.

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

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

Na početku proračunske 2017. godine nema evidentiranih danih jamstva te Grad Zadar tijekom 2017. godine nije davao nova jamstva.

6. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA GRADA ZADRA I NJEGOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na dan 31.12.2017. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 200.204.110,35 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji:

Tablica 8.

-u kunama

Naziv	Stanje potraživanja na dan 31.12.2017. godine	Ostala potraživanja, skupina konta 12,13	Potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2017.	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 31.12.2017.
Grad Zadar	197.153.540,06	14.968.452,04	179.372.249,12	2.812.838,90
JVP Zadar	977.412,00	11.589,00	965.823,00	0,00
Dječji vrtić Radost	39.649,03	28.069,03	11.580,00	0,00
Dječji vrtić Sunce	368.101,00	347.661,00	20.440,00	0,00
Dječji vrtić Latica	543.027,00	2.310,00	540.717,00	0,00
Znanstvena Knjižnica	32.357,00	0,00	200,00	32.157,00
Gradska knjižnica	43.261,00	11.156,00	32.105,00	0,00
HNK Zadar	92.124,00	49.460,00	42.664,00	0,00
Koncertni ured Zadar	6.002,00		6.002,00	0,00
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	228.875,26	31.451,03	197.424,23	0,00
Osnovne škole	719.762,00	192.214,00	480.513,00	47.035,00
Ukupno	200.204.110,35	15.642.362,10	181.669.717,35	2.892.030,90

Iz tablice je razvidno da se najveća potraživanja odnose na sam Grad Zadar ukupno 98,48% svih potraživanja.

Ostala potraživanja obuhvaćaju potraživanja prema zaposlenima, potraživanja za više plaćene obveze, potraživanja za porez na dodanu vrijednost, potraživanja za usluge koje se refundiraju te ostala potraživanja. U podskupini 13 vode se potraživanja za dane zajmove/kredite.

Potraživanja za prihode poslovanja obuhvaćaju :potraživanja za poreze, potraživanja za doprinose, potraživanja za pomoći, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za upravne i administrativne

pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i usluga te ostala potraživanja.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine obuhvaćaju potraživanja od prodaje zemljišta, prijevoznih sredstava, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, potraživanja od prodaje knjiga, umjetničkih djela i sl.

7. STANJE NEPODMIRENIH I DOSPJELIH OBVEZA GRADA ZADRA I NJEGOVIH KORISNIKA

Na dan 31.12.2017. godine stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 52.894.992,00 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji:

Tablica 9.

Naziv	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2017.	Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine
Grad Zadar	51.186.425,00	44.545.864,00	6.640.561,00
JVP Zadar	12.850,00	12.850,00	0,00
Dječji vrtić Radost	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Sunce	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Latica	7.279,00	7.279,00	0,00
Znanstvena Knjižnica	0,00	0,00	0,00
Gradska knjižnica	0,00	0,00	0,00
HNK Zadar	127.592,00	127.592,00	0,00
Koncertni ured Zadar	112.829,00	111.433,00	1.396,00
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	49.538,00	49.538,00	0,00
Osnovne škole	1.398.479,00	1.093.627,00	304.852,00
Ukupno	52.894.992,00	45.948.183,00	6.946.809,00

8. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA GRADA ZADRA I NJEGOVIH KORISNIKA.

Vrijednost pokrenutih sporova protiv Grada Zadra na dan 31.12.2017.godine iznosi 194.921.015,76 kuna. Ukupan broj sporova -42.

IZVRŠENJE PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, kulturu i vjersku

djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Pregled izvršenja rashoda Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2017. prema funkcijskoj klasifikaciji:

Tablica 10.

Naziv	Plan 2017. godina	Izvršenje 2017. godina
Opće javne usluge	42.707.660,52	41.110.441,45
Javni red i sigurnost	21.647.884,68	20.764.264,95
Ekonomski poslovi	26.865.408,32	26.490.618,05
Zaštita okoliša	19.606.736,45	19.158.549,41
Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	84.506.934,45	74.530.894,73
Zdravstvo	1.037.288,94	963.513,00
Rekreacija, kultura i religija	57.728.861,16	56.544.240,88
Obrazovanje	73.655.471,38	72.425.715,07
Socijalna zaštita	14.435.175,81	12.843.160,38

9. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2017. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Posebni dio Proračuna sadrži razdjele/ nositelje u kojima su određeni programi, projekti i aktivnosti. Razdjeli/ upravni odjeli realizirali su proračunska sredstva kako je prikazano u Tablici 11. U odnosu na prethodna razdoblja došlo je do organizacijskih promjena u razdjelima odnosno nazivima

Tablica 11.

-u kunama

Razdjel	Naziv	Planirano za 2017.	Realizirano u 2017. godini	Index
Razdjel 010	Ured Grada	2.217.256,00	2.013.546,61	90,81
Razdjel 015	Ured Gradonačelnika	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	7.246.793,00	6.895.621,95	95,15
Razdjel 030	UO za odgoj i školstvo	72.373.828,00	71.393.364,84	98,65
Razdjel 040	UO za socijalnu skrb i zdravstvo	18.356.038,94	16.939.208,21	92,28

Razdjel 050	UO za EU fondove	7.504.064,03	7.457.463,68	99,38
Razdjel 060	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	34.907.070,62	24.806.380,77	71,06
Razdjel 070	UO za gospodarenje imovinom	4.478.331,04	4.245.235,91	94,80
Razdjel 080	UO za kulturu i šport	54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
Razdjel 090	UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka	51.409.884,68	49.960.863,25	97,18
Razdjel 110	UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša	59.804.722,85	59.243.737,33	99,06
Razdjel 120	UO za financije	78.634.423,57	87.527.772,57	111,31
	UKUPNO	394.160.233,76	386.489.809,15	98,05

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.

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.217.256,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 2.013.546,61 kuna ili 90,81% ukupnog plana.

Program 1001-Javna uprava i administracija ostvaren je u iznosu od 1.456.787,37 kuna od planiranih 1.618.000,00 kuna ili 90,04%.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
A1001-01	1.618.000,00	1.456.787,37	90,04

Kroz aktivnosti materijalni ostali rashodi predlažu se, utvrđuju i provode aktivnosti koje se odnose na isplatu naknada za rad gradskih vijećnika, redovito financiranje političkih stranaka i plaćanje intelektualnih usluga za potrebe ugovaranja odvjetničkih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

Odluka Vlade RH o visini naknade troškova izborne promidžbe u dijelu koji se odnosi na izbor, gradonačelnika

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 Grada Zadra izabranih s liste grupe birača

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Redovito ispunjavanje obveza prema gradskim vijećnicima i političkim strankama

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u kontinuiranim isplata naknada za rad gradskih vijećnika i redovito financiranje političkih stranaka, izvršavanje obveza za ugovorene odvjetničke usluge. U 2017.godini Grad Zadar je uspješno ostvario navedene ciljeve.

Program 1002-Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice

Opis programa:

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

-A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi

Kroz aktivnosti ostali nespomenuti protokolarni rashodi provodi se i utvrđuje obilježavanje dana Grada Zadra kojim se, između ostalih događanja, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća dodjeljuju javna priznanja istaknutim građanima grada i to: Nagrada Grada Zadra za životno djelo, Nagrada Grada Zadra i Grb Grada Zadra.

U 2017. godini dodijeljeno su 2 Nagrade Grada Zadra za životno djelo, 5 Nagrada Grada Zadra i 6 Grbova

Grada Zadra.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Zadra

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Zadra

	Plan 2017.	Izvršenje plana	Indeks
1002-01	185.256,00	185.256,03	100

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Nagradivanje uspješnih građana Grada Zadra

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u kontinuiranom nagrađivanju građana grada Zadra kao zahvalnost za promociju grada kroz sport, znanost, gospodarstvo, kulturu, umjetnost, zdravstvo, socijalnu i zdravstvenu skrb, humanitarnu djelatnost i djelatnosti drugih područja društvenog rada u gradu Zadru.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost
uspješnosti			
Isplata nagrada nagrađenim fizičkim i pravnim osobama	Javna priznanja Grada Zadra	Dan Grada	Postignuća, uspjesi u radu.

Program 1005-Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis programa:

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti: -A1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina

	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
1005-01	414.000,00	371.503,21	89,74

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 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.

Zakonske i druge pravne osnove Ustavni

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 2017.-2019.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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost
uspješnosti			
Zaštita i ostvarivanje prava nacionalnih	Donacije nacionalnim manjinama	Vijeća i predstavnik nacionalnih manjina	Kontinuiranost isplate
Poslovni prostori za rad nacionalnih manjina	Zakupnine i najamnine	Vijeća i predstavnik nacionalnih manjina	Kontinuiranost isplate

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 protokolarna 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.

Organizacijski je razvrstan kroz jednu glavu-Ured Gradonačelnika. U ovom razdjelu provodi se jedan program i to program 1004-Program rada Ureda Gradonačelnika.

Program 1004-program rada Ureda Gradonačelnika ostvaren je u iznosu od 2.478.546,72 kuna od planiranih 2.534.000,00 kuna ili 97,81%.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017..
A1004-01	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Zadra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019.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

Kroz aktivnost materijalni i ostali rashodi predlaže se i utvrđuje sadržaj, osmišljava i provode aktivnosti koje se odnose na organizaciju manifestacija, kulturnih događanja, aktivnosti međugradskih usluga promidžbe i informiranja, promicanje i sklapanje prijateljstava i suradnje grada Zadra sa ostalim gradovima u Hrvatskoj i svijetu.

U svrhu promidžbe Grada Zadra, njegovih ustanova i tvrtki, kulturnih, obrazovnih, sportskih institucija, podizanja konkurentnosti turističkog proizvoda, odnosno promidžbe cjelokupnih javnih, društvenih i gospodarskih sadržaja u Gradu, organiziraju se različite promotivne manifestacije.

Početak 2017. godine završeni su radovi na obnovi Kneževe palače. Organizirana je svečanost otvaranja te pružena potpora Koncertnom uredu Zadar i Narodnom muzeju Zadar u organizaciji više kulturnih zbivanja u „Tjednu otvorenih vrata Kneževe palače“ koji je pratilo oko 15 tisuća posjetitelja. Prigodni program pod nazivom „Festival zadarskog sporta“ realiziran je u sklopu dovršetka obnove otvorenih sportskih terena s atletskom stazom na ŠC Višnjik, a na njemu je sudjelovalo preko 3 tisuće zadarskih sportaša i rekreativaca svih dobnih skupina. Aktivno se sudjelovalo u pripremi i provedbi aeromitinga kojeg je organizirala Zrakoplovna baza HRZ u Zemunik, a na kojoj je, pred više tisuća gledatelja, sudjelovala i talijanska akro kupina Frecce Tricolori.

U Zadru je po četvrti put održana i humanitarna utrka „Wings for Life“ s do tada rekordnih 7.500 sudionika iz preko 20 država svijeta, a drugi put Zadar je bio domaćin međunarodnoj biciklističkoj utrci „Tour of Croatia“. U cilju poticanja sportskih aktivnosti i zdravog načina življenja te promidžbe Zadra kao grada sporta i zdravog

življenja podržane su i ostale sportske manifestacije poput „Zadar Night Runa“, „Vakanze“, „Aktivne Hrvatske“ i više biciklističkih manifestacija.

Kao potpora turističkim aktivnostima Grad Zadar organizacijski i logistički potpomogao je i manifestacije „Advent u Zadru“, „Cvijet Zadra“, „Millenium Jump“, „Noć punog miseca“, „Tuna, sushi & wine festival“, „Naši mali gušti“, „Zadar Outdoor“ te festival „KvartArt“.

U suradnji sa Sveučilištem, brojnih udrugama i ustanovama, pružena je potpora u organizaciji brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i kulturnim manifestacijama i događajima u Zadru - Susret lutkarskih kazališta Hrvatske, Festival folklorne koreografije, Dani kršćanske kulture, Međunarodni dan kulturne raznolikosti, te nizu konferencija, kongresa i ostalih znanstvenih susreta.

Sudjelovanje Grada Zadra u radu Upravnog vijeća Foruma jadranskih i jonskih gradova, projektima Europske mreže mjesta mira i Međunarodnom kampu mladih samo su neke od aktivnosti Grada Zadra u radu međunarodnih udruženja kojima je Zadar punopravni član. U poslovima suradnje s gradovima prijateljima ostvarena je učenička razmjena s Terézvárosom, organiziran je posjet Zadru učenicima iz Romansa, a od suradnje s hrvatskim gradovima vrijedi spomenuti tradicionalnu humanitarnu akciju Vukovaru ZaDar, kao i program za uručenje UNESCO-ove povelje povodom uvrštenja zadarskih bedema na Popis svjetske baštine sa Šibenikom.

Svečanim programima obilježeni su svi državni blagdani i spomendani – Dan državnosti, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan donošenja odluke o sjedinjenju Istrem Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom. Višetjednim programom u kojemu su sudjelovale brojne ustanove u kulturi, humanitarne, sportske i umjetničke udruge, obilježen je blagdan Svetog Krševana i Dan grada, a u suradnji s braniteljskim udrugama dostojno je obilježen Dan obrane Zadra. Također, u skladu s protokolarnim i promidžbenim potrebama, nabavljani su nužni protokolarni pokloni za goste Gradske uprave, izrađeni promotivni materijali za službene prigode.

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.

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 7.351.793,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 6.895.621,95 kuna ili 93,80%. U ovom razdjelu financiraju se dva programa koja imaju za cilj poboljšanje uvjeta rada Gradske uprave i samouprave te podmirivanje rashoda za redovno funkcioniranje rada Gradske uprave.

Program 1006-Javna uprava i administracija realizirani su u iznosu od 6.895.621,95 kuna od planiranih 7.246.793,00 kuna ili 95,15% i odnosi se na podmirivanje materijalnih rashoda Gradske uprave.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
A1006-02	7.168.793,00	6.872.121,95	95,86

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. U odnosu na prethodno obračunsko razdoblje ovdje bilježimo smanjenje rashoda kako u planu tako i u realizaciji.

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.

Kod materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja i stručno usavršavanje) realizirani su u iznosu od 209.894,89 kuna ili 91,26%. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.629.793,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.529.532,92 kuna. Rashodi za usluge planirani su u iznos od 3.932.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 3.826.383,96 kuna ili 97,31%. Planski i realizacijom predstavljaju najveće stavke u kojima treba izdvojiti usluge telefona, pošte i prijevoza koji su realizirani sa 1.195.194,77 kuna. Zakupnine i najamnine druga su po redu najveća stavka koja je realizirana u iznosu od 699.417,09 kuna. Radi se o rashodima za najam opreme, zakup parcele u Diklu sa fizičkom osobom, zakup i za DV Latica, zakup objekta na gradskoj tržnici. Nadalje u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gdje je od planiranih 1.250.000,00 kuna realizirano 1.186.249,00 kuna ili 94,9%.

Kapitalni rashodi (K1006-04) opremanje poslovnih od planiranih 127.000,00 kuna realizirani su u iznosu od 120.061,18 kuna ili 94,54%. Ulagalo se u uredsku opremu i namještaj, potrebenu opremu, ali i u dovršetak klimatizacije.

Naziv projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
----------------	------------	-----------------	--------

			Izvršenje/Plan 2017.
K1006-04	127.000,00	120.061,18	94,54

Program 1007-rad vijeća mjesnih odbora ostvaren je u iznosu od 16.000,00 kuna od planiranih 20.000,00 kuna. Cilj ovog programa je poticanje odnosno osnaživanje rada Mjesnih odbora, poboljšanje turističke ponude na području mjesnih odbora. U 2017. Godini ovdje su se prikazale donacije od fizičkih i pravnih osoba za Mjesni odbor Mala Rava, Molat i Brgulje.

Program 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO –ovaj program ima za cilj opremanje i privođenje svrsi objekte u Mjesnim odborima kako bi se zadovoljile potrebe građana i omogućio kvalitetan život u gradskim četvrtima.

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)

Program je planiran u iznosu od 58.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 7.500,00 kuna ili 12,93%. Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za izgradnju odnosno ulaganje u mjesni odbor Dračevac.

Naziv projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
K1008-06	8.000,00	7.500,00	93,75
K1008-07	50.000,00	0,00	0,00

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.

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 72.373.828,00 kuna , a realizirana u iznosu od 71.393.364,84 kuna ili 98,65%.

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

Program 1009 – u ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača u iznosu od 13.390.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 13.389.274,83 kuna ili 99,99%. . Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 126 u 63odgojnih skupina, iz 19 privatnih i 3 vjerska vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. Potpisom ugovora o sufinanciranju vrtići drugih osnivača obvezali su se naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 600,00 kuna za prvo dijete, 300,00 kuna za drugo dijete dok je za treće dijete koje istovremeno boravi u predškolskoj ustanovi vrtić besplatan.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
A109-01	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj vrtića u programu	Broj upisane djece	1362	1362

Program 1010- – predškolski odgoj i obrazovanje u ustanovama kojima je osnivač Grad Zadar. U ovom programu financiraju se DV Radost i DV Sunce, plaće njihovih zaposlenika, troškovi prijevoza, tekuće donacije Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta namijenjene financiranju programa male škole i programa za darovitu djecu. Daje se i prikaz planiranih i realiziranih rashoda koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda. Program se provodi u 17 područnih objekata, a plaće se osiguravaju za 252 zaposlenika. U tu svrhu planirano je ukupno 32.217.760,00 kn, a za razdoblje siječanj – prosinac 2017. utrošeno je ukupno 32.230.459,07 kn. Ukupni iznos uključuje program male škole i program za darovite gdje je od 249.000,00 planiranih kuna utrošeno 248.760,00 kn.

Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,08 za DV Radost, a za DV Sunce 101,17.

Glava 030-02 DV Radost

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
A1010-01	13.142.678,00	13.271.371,51	100,98
A1010-02	4.181.022,00	3.911.945,02	93,56
A1010-03	78.000,00	57.500,73	73,72
A1010-04	88.000,00	87.840,00	99,82
A1010-05	10.000,00	10.885,10	108,85
Ukupno	17.499.700,00	17.339.542,36	99,08

Dječji vrtić Radost za realizaciju zadanih ciljeva u 2017.godini osim izvornih sredstava Grada Zadra koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....	13.203.648,95 kuna
-vlastiti prihodi.....	3.897.212,41 kuna
-višak prihoda iz prethodnih godina.....	34.000,00 kuna
-prihodi od HZZ.....	98.346,00 kuna
-prihodi iz fondova EU.....	18.495,00 kuna
-prihodi iz MZO.....	87.840,00 kuna

Prihodi odnosno pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava odnosi se na Program ERASMUS+.

Glava 030-03 DV Sunce

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje/Plan 2017.
A1010-05	10.666.356,00	11.390.556,51	106,79
A1010-06	3.525.704,00	3.099.181,62	87,90
A1010-07	350.000,00	227.730,77	65,07
A1010-08	161.000,00	160.920,00	99,95
A1010-09	15.000,00	12.527,81	83,52
Ukupno	14.718.060,00	14.890.916,71	101,17

S aspekta izvora financiranja poslovanje DV Sunce u 2017.godini izgledalo bi na sljedeći način:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....	10.865.312,62 kuna
-višak prihoda.....	11.612,000 kuna
-vlastiti prihodi.....	3.763.656,83 kuna

-prihodi od HZZ.....	89.415,26 kuna
-prihodi iz MZOS.....	160.920,00 kuna

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Zadra
- 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.

Pokazatelji uspješnosti za DV Radost i Dv Sunce

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj vrtića u programu ¹	Broj upisane djece	1267	1267

Glava 030-04 UČENICI I STUDENTI

Program 1011 -učenici i studenti planiran je u iznosu od 2.278.100,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 2.283.154,72 kuna ili 100,22%. U ovom programu prati se utrošak sredstava za učenike i studente. Obavljeni su svi stručni, administrativno-tehnički poslovi oko objave natječaja za stipendije, prikupljene prijave, formirana lista kandidata i pripremljeni ugovori. Obavljene su sve radnje potrebne za isplatu stipendija dosadašnjih, kao i novih korisnika stipendija, regulirano vraćanje primljenih iznosa i vođena baza korisnika stipendija kroz Očevidnik. Kroz ovaj program ostvareni su postavljeni ciljevi, a to je dodjela 100 novih stipendija, (85 za studente i 15 za učenike srednjih škola). U suradnji s OTP bankom za proteklu akademsku godinu Grad je dodijelio dodatnih 12 stipendija za redovite studente slabijeg imovnog stanja. Stipendije su dodijeljene prema posebnim uvjetima, sukladno potpisanom ugovoru o donaciji, a glavni kriteriji su imovno i socijalno stanje obitelji studenta. Stipendije iz ovoga programa su nepovratne i isplaćuju samo za jednu akademsku godinu.

¹ Odnosi se na Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić Sunce

Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 100,22.

Zakonske i druge pravne osnove:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

-Statut Grada Zadra

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

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj studenata	Dodijeljeno novih stipendija	112	112

Glava 030-05

Program 1012 – osnovnoškolsko obrazovanje

U Programu osnovnoškolskog obrazovanja prali se rad deset Osnovnih škola kojima je Grad osnivač, kroz praćenje analitike materijalnih i financijskih rashoda škola, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Kao i u prethodnoj 2016. godini u obrazloženje izvršenja ovog razdjela u 2017.godini imamo i u planskim i u ostvarenim veličinama ukalkulirane vlastite i namjenske prihode odnosno rashode koji se iz njih financiraju. Iznimno nema iskazanih prihoda ni s njima povezanih rashoda od Ministarstva znanosti i obrazovanja . Iz tih prihoda financiraju se plaće djelatnika i pojedini materijalni troškovi kao što su naknade za prijevoz s posla i na posao, intelektualne usluge i sl. Stoga uspoređujući konsolidirani financijski izvještaj sa izvršenjem proračuna vide se razlike u ostvarenim iznosima. Razlike se javljaju uslijed iskazivanja rashoda na različitim kontima ekonomske klasifikacije. U ovom programu od planiranih sredstava u iznosu od 16.398.698,00 kuna, utrošen je iznos od 15.739.953,16 kuna ili 95,98%. Zakonska osnova je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U 2017. godini sredstva za financiranje osnovnog školstva planirala su se kroz tri izvora financiranja i to:

1. Sredstva iz MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 9.942.843,00 kuna,
2. Sredstva iz MZO-a za prijevoz učenika i knjige u iznosu od 794.000,00 kuna,
3. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.753.109,00 kuna
4. Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 3.933.998,00 kuna.

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

1. Sredstva MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 9.942.842,10 kuna,
2. Sredstva MZO-a za prijevoz učenika i knjige u iznosu od 792.440,25 kuna,
3. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.525.327,54 kuna
4. Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 3.479.343,27 kuna.

Program 1013 - Izvanstandardni programi u školama:

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).

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

- a) Aktivnost: Izvanškolske aktivnosti
- b) Aktivnost: Drugi izvanstandardni programi
- c) Aktivnost: Produženi boravak
- d) Aktivnost: Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
- e) Aktivnost: Pomoćnici u nastavi – Škola PUNa mogućnosti 3
- f) Aktivnost: Prehrana učenika u osnovnim školama
- g) Aktivnost: Škola PUNa mogućnosti ⁴

Od planiranih sredstava u iznosu od 8.009.270,00 kn za izvanstandardne programe u školama realizirano je 7.670.542,46 kn. Indeks izvršenja Izvanstandardnih programa u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 95,77%.

Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti

Radi zadovoljavanja različitih potreba, iskazivanja posebnih interesa, sklonosti i darovitosti učenika u Programu izvanškolskih aktivnosti realizirane su različite aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali im omogućavaju stjecanje znanja i umijeća izvan redovite nastave. Poseban oblik izvannastavnih aktivnosti predstavlja sustav natjecanja i smotri od školske do republičke razine u kojima sudjeluju učenici naših škola. Stvaralaštvo učenika podupire se i kroz učeničke zadruge, sudjelovanja na različitim smotrama, a potpora se daje i kod tiskanja školskih časopisa. Od planiranih sredstava u iznosu od 326.000,00 kn za izvanškolske aktivnosti u školama realizirano je 324.708,34 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-04 Izvanškolske aktivnosti u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,60%.

Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni programi

U aktivnosti Drugi izvanstandardni programi prati se realizacija sljedećih programa: Program ranog učenja njemačkog jezika u OŠ Šime Budinića, Program ranog učenja talijanskog jezika u OŠ Stanovi, Centri izvrsnosti (matematika, fizika, informatika), program potpore pedagoga stručnom timu vrtića drugih osnivača, program potpore logopeda stručnim službama osnovnih škola, programi koji se financiraju u OŠ Voštarnica (nabava didaktičke opreme i sufinanciranje prehrane učenika). Od planiranih sredstava u iznosu od 876.000,00 kn za druge izvanstandardne programe u školama realizirano je 836.329,40 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-05 Drugi izvanstandardni programi u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 95,47%.

Aktivnost A1013-06: Produženi boravak

Program Produženog boravka u školskoj 2016./2017. godini provodio se u šest škola i to: OŠ Krune Krstića u tri odgojno-obrazovne skupine te u OŠ Petra Preradovića, OŠ Stanovi, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića u dvije odgojno-obrazovne skupine.

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. Produženi boravak besplatan je za učenike, budući da Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju prehranu učenika. Od planiranih sredstava u iznosu od 1.668.000,00 kn za program produženog boravka u školama realizirano je 1.665.085,79 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-06 Produženi boravak u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,83%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Produženi boravak u školama	Broj skupina produženog boravka	13	15

Aktivnost A1013-07: Sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Grad Zadar je u Proračunu za 2017. godinu osigurao 950.000,00 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. U 2017. godini je zaprimljeno 982 zahtjeva, a pozitivno je riješen 961 zahtjev, te je korisnicima doznačeno 928.800,00 kn te indeks izvršenja aktivnosti A1013-07 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 97,77%.

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi – Škola PUNa mogućnosti 3

U lipnju 2016. godine na Poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.02 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II, Grad Zadar u svojstvu prijavitelja prijavio je projektni prijedlog „Škola PUNa mogućnosti 3“. Projekt „Škola PUNa mogućnosti 3“ odabran je za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 22. kolovoza 2016. Dana 31. kolovoza 2016. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02.0013 između Posredničkog tijela 1 (MZOS) i Posredničkog tijela 2 (ASOO DEFCO) i Grada Zadra. Ugovor je svečano potpisan u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Projekt se provodio od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. Unatoč tome što su sredstva za ovaj projekt ograničena na 2 milijuna kuna, a naš iznos sufinanciranja povećan s 10% na 15%, Grad Zadar zadržao se na istome broju pomoćnika te je 1. kolovoza 2016. objavljen javni poziv za 63 pomoćnika u nastavi. U međuvremenu se ukazala potreba za još jednim pomoćnikom, koji je zaposlen na teret proračuna Grada Zadra. Vrijednost projekta je 2.089.158,90 kuna, dok ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosio je 1.775.785,06 kuna. Kao i prijašnjih godina, bespovratna sredstva povlačila su se refundacijom. Projekt se realizirao u partnerstvu sa školama kojima je Grad Zadar osnivač – OŠ Stanovi, OŠ Kruno Krstić, OŠ Petar Preradović, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Smiljevac i OŠ Voštarnica. U 2017. godini od planiranih 1.919.415,00 realizirano je 1.815.602,09 kuna ili 94,59%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika obuhvaćenih programom	63	64

Aktivnost A1013-13: Prehrana učenika u osnovnim školama

Cilj ove aktivnosti je pružanje financijske potpore osnivačima škola (županijama, gradovima) kako bi djeci koja dolaze iz obitelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.000,00 kuna (što predstavlja 60% proračunske osnovice za 2016. godinu) omogućili besplatan obrok u osnovnoj školi. Na taj način se osigurava pokrivanje najosnovnijih potreba kategorija djece čija prehrana nije pokrivena iz sustava socijalne skrbi niti kroz Fond europske pomoći najpotrebitijima – FEAD putem Ministarstva socijalne politike i mladih. Projekt nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodatna vrijednost kojom će pomoć u obliku prehrane biti dostupna većem broju djece. Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 368 učenika koji bi primali subvenciju putem ovog Projekta.

Od planiranih sredstava u iznosu od 1.200.000,00 kn za program prehrane učenika u školama realizirano je 1.076.547,00 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-13 Prehrana učenika u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 89,71%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Projekt prehrane učenika u osnovnim školama	Broj učenika obuhvaćenih programom	351	368

Aktivnost: Škola PUNa mogućnosti⁴

U lipnju 2017. Grad Zadar 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, podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti⁴“. Za razliku od prijašnjih godina, ovogodišnja prijava projekta odnosila se na četverogodišnje razdoblje. Grad Zadar je u prvom dijelu prijave prijavio 54 učenika s teškoćama i 52 pomoćnika u nastavi od kojih je od strane ASOO DEFCO odobreno 53 učenika s teškoćama i 51 pomoćnik u nastavi.

Dana 18. kolovoza 2017. Odlukom o financiranju naš projektni prijedlog ocijenjen je maksimalnim brojem bodova te je odabran za sufinanciranje. Ukupna vrijednost projekta je 9.241.567,20 kuna dok ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 7.855.332,12 kuna. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2021. Naknadno je odlukom ASOO DEFCO iz županijskog projekta pomoćnika u nastavi jedna učenica, zbog preseljenja, prebačena u naš projekt pomoćnika u nastavi te je sada u okviru projekta zaposleno 52 pomoćnika u nastavi za 54 učenika s teškoćama. Projekt se realizira u partnerstvu sa školama kojima je Grad Zadar osnivač – OŠ Stanovi, OŠ Kruno Krstić, OŠ Petar Preradović, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Smiljevac i OŠ Voštarnica.

Pored 52 pomoćnika koji se financiraju EU sredstvima, Grad Zadar iz svoga Proračuna financira još 20 pomoćnika za 23 učenika. Od ukupno planiranih 1.069.855,00 kuna realizirano je 1.023.469,84 kuna ili 95,66%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika obuhvaćenih programom	73	77

Program 1014 – program financiranja Pučkog otvorenog učilišta

Za Pučko otvoreno učilište, ustanovu Grada Zadra koja skrbi o obrazovanju odraslih, u proračunskoj godini planirana su sredstva u iznos od 80.000,00 kn. Realizirana su sredstva u iznosu od 79.980,60 kn ili 99,98%.

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. 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

1. REALIZACIJA PROGRAMA PO POJEDINIM GLAVAMA I PROGRAMIMA

PROGRAM	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje plana za 2017. godinu	Indeks
Glava 040-01: Socijalna skrb	11.093.900,00	10.038.055,75	90,48
1. Program: 1015 skrb za starije osobe	2.863.900,00	2.506.280,41	87,51
2. Program: 1016 zaštita životnog standarda	4.365.000,00	3.713.104,09	85,07
3. Program: 1017 psihosocijalna zaštita obitelji	2.480.000,00	2.465.796,25	99,43
4. Program: 1019 udruge i humanit. društva s područja socijalne skrbi	1.385.000,00	1.352.875,00	97,68

Glava 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoćama u razvoju	678.970,00	657.957,48	96,91
1. Program:1020 završetak izgr. Centra Mocire	10.000,00	4.680,82	46,81
2. Program: 1021 mobilnost osoba s invaliditetom	668.970,00	653.276,66	97,65
Glava 040-03: Odgoj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju	4.580.880,00	4.329.330,89	94,51
1. Program: 1022 DV „Latica“ – DVza djecu s tešk. u razvoju	4.580.880,00	4.329.330,89	94,51
Glava 040-04: Zdravstvo	1.237.288,94	1.161.952,06	93,91
1. Program: 1023 sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	467.288,94	436.946,75	93,51
2. Program: 1024 pomoć Općoj bolnici Zadar	230.000,00	230.000,00	100,00
3. Program: 1025 prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	400.000,00	356.505,31	89,13
4. Program: 1026 str. usavrš. djelatn. u zdr. i pomoć oboljelima	140.000,00	138.500,00	98,93
Glava 040-05: Programi udruga iz Dom. rata i iz II. Svj. rata i poraća	765.000,00	751.912,03	98,29
1. Program: 1027 udruge iz Domovinskog rata	725.000,00	715.912,03	98,75
2. Program: 1028 udruge iz II. svjetskog rata i poraća	40.000,00	36.000,00	90,00
UKUPNO	18.356.038,94	16.939.208,21	92,28

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I POJEDINIH AKTIVNOSTI

GLAVA 040-01: Socijalna skrb	11.093.900,00	10.038.055,75	90,48
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

1. PROGRAM: 1015 skrb za starije osobe	2.863.900,00	2.506.280,41	87,51
---	---------------------	---------------------	--------------

Starija životna dob posebno je razdoblje čovjekova života koje podrazumijeva s jedne strane umirovljenje i zasluženi odmor od ranijih društvenih i poslovnih obveza, a s druge strane nosi sa sobom tjelesne i psihičke promjene popraćene osjećajima osamljenosti, a nerijetko i nizom zdravstvenih tegoba. Upravo zbog toga starije osobe su nezaobilazna kategorija građana kojima se posvećuje posebna pozornost prilikom sačinjavanja godišnjih programa odnosno proračuna Grada Zadra. Programom socijalne politike Grada Zadra tijekom 2017. godine provodio se niz mjera i aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi koje su u partnerstvu s odgovarajućim udrugama ili ustanovama socijalne skrbi uspješno realizirane.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući	1.447.000,00	1.190.886,86	82,30
---	---------------------	---------------------	--------------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj njegovatelja	Broj korisnika usluge	72	69

Usluga pomoći i njege u kući namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi koje svoje osnovne životne potrebe sami ne mogu rješavati, a podrazumijeva: pomoć pri organiziranju prehrane (nabava i dostava gotovih obroka), obavljanju kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuda, pospremanje stana, donošenje vode, donošenje ogrjeva i sl., organiziranje pranja i peglanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanju osobne higijene... Ovu aktivnost već trinaestu godinu provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za odrasle psihički bolesne osobe Sv. Frane u Zadru.

Pokazatelj uspješnosti: Tijekom 2017. godine ovu uslugu koristilo je 69 osoba (45 živi na području grada Zadra, a preostalih 24 na jednom od zadarskih otoka), što odgovara kapacitetima koje kvalitetno može pružati tim od 11 njegovateljica, jednog radnog terapeuta i jednog vozača. Ova aktivnost provodi se u skladu s Odlukom

o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17). Od polaznih 59 korisnika u 2017. godini ovu uslugu je koristilo 69 korisnika.

Aktivnost: A1015-02 „Halo pomoć“	286.900,00	264.993,55	92,36
---	------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj osoba pružatelja usluge	Broj korisnika usluge	75	75

Program „Halo pomoć“ suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe bez obiteljske potpore, a provodi se u partnerstvu s Domom za psihički bolesne odrasle osobe Sv. Frane u Zadru. Korisnici ove usluge, ostaju u svom domu bez osjećaja napuštenosti i osamljenosti, jer u svakom trenutku, bilo danju ili noću u životno ugrožavajućim situacijama, mogu pritiskom na gumb specijalnog aparatića dobiti vezu s pružateljima usluge i odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet.

.Pokazatelji uspješnosti: Tijekom 2017. godine ovu uslugu koristilo je ukupno 75 osoba (750 poziva od toga 7 poziva za HMP, 28 za dolazak socijalnog radnika te preostalih 715 za savjet po raznim pitanjima potreba iz svakodnevnog života osoba koje žive same).

Aktivnost: A1015-03 Programi udruga umirovljenika	180.000,00	175.000,00	97,22
--	------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga umirovljenika	Broj umirovljenika	2.400	2.500

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

Aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć umirovljenicima - „uskrsnice“	950.000,00	875.400,00	92,15
--	------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Iznos i distribucija „uskrsnica“	Broj umirovljenika	4.500	4.370

Već šestu godinu zaredom iz Proračuna Grada Zadra isplaćuju se jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, tzv. uskrsnice. Dodjela uskrsnica regulirana je Odlukom o socijalnoj skrbi, temeljem koje svaki umirovljenik čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kn dobije jednokratni novčani iznos od 200,00 kn. Za ovu aktivnost je tijekom 2017. godine utrošen iznos od 875.400,00 kn, a pomoć je ostvarilo 4.370 umirovljenika.

PROGRAM: 1016 Zaštita životnog standarda 4.365.000,00 3.713.104,09 85,07

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, zadatak Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo bila 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, podizanjem standarda usluga, život socijalno ugroženim obiteljima učine znatno podnošljivijim.

Aktivnost:A1016-01 Podmirivanje troškova stanovanja (struja, voda, ogrjev)	1.010.000,00	851.914,09	84,35
---	--------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Vrste troškova stanovanja	Broj korisnika	500	520

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne 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 i vode, nabavu ogrjeva za grijanje te oslobađanje od plaćanja komunalne naknade) regulirano je Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17). Ovo pravo u 2017. godini koristilo je 520 domaćinstava od predviđenih 500. Sredstva za podmirenje troškova stanovanja isplaćuju se izravno distributerima (Elektri i Vodovodu), a troškovi ogrjeva izravno korisnicima kao novčana naknada u iznosima od 950,00 kn.

Aktivnost: A1016-02 Subv. boravka u dječjim vrtićima i subvencija javnog gradskog prijevoza	2.675.000,00	2.181.190,00	81,54
--	--------------	--------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Kategorije korisnika subvencije u vrtićima	Broj korisnika	360	350

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Kategorije korisnika gradskog prijevoza	Broj korisnika	3.500	2.200

Na području grada Zadra o djeci predškolskog uzrasta skrbe gradski i privatni vrtići s ukupno 36 objekata u kojima je smješteno oko 2850 djece. Sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17), pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama (vrtićima i jaslicama), tijekom školske 2017./18. godine ostvarilo je 350 i to u različitim iznosima što ovisi o socijalnom statusu ili broju djece u obitelji koja borave u jednoj od predškolskih ustanova.

Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17) određene su kategorije građana koje mogu besplatno koristiti javni gradski prijevoz. Najveću skupini sačinjavaju umirovljenici s mirovinom do 2.750,00 kn, zatim starije osobe od 65 godina koje na ostvaruju pravo na mirovinu te pripadnici pojedinih udruga građana; udruga roditelja poginulih branitelja, udruga branitelja oboljeli od PTSP-a, Udruga osoba s mentalnom retardacijom, udruga civilnih stradalnika itd.

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 korisnika i besplatan je za krajnje korisnike.

Sve navedene aktivnosti uspješno su se realizirale tijekom 2017. godine na što je utrošeno ukupno 2.181.190,00 kn.

Aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja	680.000,00	680.000,00	100,00
-----------------------------------	------------	------------	--------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Prevenција soc. isključenosti	Broj korisnika	370	327

Korisnici ovog vida pomoći su osobe koje zbog životnih okolnosti te izostanka obiteljske solidarnosti nisu u stanju sebi osigurati podmirivanje osnovnih životnih potreba (nezaposlene osobe bez ikakvih primanja, duševno bolesne osobe, starije osobe bez ikakve obiteljske potpore, beskućnici itd). Osobama koje se ne mogu kretati, a najčešće ih budeh oko 40, obrok se dostavlja na kućnu adresu. Odobrenje za korištenje Pučke kuhinje donosi se u koordinaciji Caritasa Zadarske nadbiskupije i Centra za socijalnu skrb Zadar. Tijekom 2017. godine pravo na korištenje Pučke kuhinje svakodnevno je koristilo oko 327 osoba od procijenjenih 370. Provedba ove usluge regulirana je Ugovorom između Caritasa Zadarske nadbiskupije i Grada Zadra, a sredstva za rad Pučke kuhinje osiguravaju se i iz drugih izvora: Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije, donacija trgovačkih lanaca itd.

PROGRAM:1017 Psihosocijalna zaštita obitelji	2.480.000,00	2.465.796,25	99,43
---	---------------------	---------------------	--------------

Programsko područje psihosocijalne zaštite građana obuhvaća projekte i aktivnosti ustanova, udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba radi unapređenja kvalitete življenja posebno osjetljivih skupina građana.

Aktivnost: A1017-01 Pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji	50.000,00	38.640,00	77,28
--	------------------	------------------	--------------

Ovaj vid pomoći odnosi se na pomoć u nabavi školskog pribora i besplatnog javnog gradskog prijevoza za djecu (učenike ili studente) čiji roditelji koriste osnovno pravo iz sustava socijalne skrbi (zajamčenu minimalnu naknadu).

Aktivnost: A1017-04 pomoć i zaštita obitelji, braka i djece	950.000,00	947.156,25	99,70
--	-------------------	-------------------	--------------

Ova aktivnost podrazumijeva: a) dodjelu jednokratnih novčanih pomoći (JNP) socijalno ugroženim obiteljima što se provodi u suradnji s Caritasom Zadarske nadbiskupije. JNP se, dodjeljivala obiteljima koje žive u iznimno otežanim, često i neočekivanim životnim okolnostima (liječenje izvan Zadra, nabava lijekova, elementarne nepogode...). Bez ovih jednokratnih novčanih pomoći mnoge obitelji teško bi mogle prevladati zatečene životne situacije. Ova aktivnost koju je tijekom 2017 godine koristilo 128 osoba, regulirana je Ugovorom između Grada Zadra i Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Novčana potpora soc. ugroženim obiteljima	Broj korisnika	150	128

b) sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja - aktivnost provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu „Duga“ s ciljem zbrinjavanja i pružanja psihosocijalne zaštite zlostavljanim ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. Medusobni odnosi regulirani su posebnim Ugovorom, a temeljem provedenog natječaja. U skloništu je u prvih šest mjeseci 2017. godine, što trajno što privremeno, bilo zbrinuto ukupno 35 osoba, a potrebe za zbrinjavanjem su kud i kamo veće (kapacitet skloništa je 20 osoba). Usluge savjetovanja koristilo je 35 korisnika u stalnom tretmanu i 160 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište bilo putem telefona.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Kapacitet skloništa za žrtve obiteljskog nasilja	Broj korisnika	50	35

Aktivnost: A1017-05 Pronatal. politika, zaštita materinstva i zdravlja djece	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
---	--------------	--------------	--------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Visina novčane pomoći za opremu novorođenčeta	Broj korisnika	750	735

Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta („Glasnik Grada Zadra“ br. 2/14), definirano je da se za svako dijete isplaćuje iznos od 2.000,00 kn. Tijekom 2017. godine to pravo ostvarilo je 735 obitelji, za što su utrošena sredstva od 1.470.000,00 kn. Nadalje se u suradnji s Udrugom za obitelj i roditeljstvo „Izvor“ i Odjelom ginekologije Opće bolnice Zadar provodi tečaj pripreme roditelja za porod i roditeljstvo. Tečaj provode stručne osobe koje rade na odjelu u suradnji s educiranim volonterima, a udruga Društvo „Naša djeca“ svojim aktivnostima afirmira prava i interese djece.

4. PROGRAM: 1019 Hum. društva i udruge s područja socijalne skrbi	1.385.000,00	1.352.875,00	97,68
--	--------------	--------------	-------

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost:1019-01 Prijenosi udrugama građana s područja socijalne skrbi	1.385.000,00	1.352.875,00	97,68
--	--------------	--------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga i programa humanitarnih aktivnosti	Broj korisnika	2.700	2.730

Pored vlastitih programa i aktivnosti, programima društveno-humanitarnih organizacija i udruga građana rizik od siromaštva i socijalne isključenosti pojedinih skupina građana sveden je na najmanju moguću mjeru. Po objavi javnog natječaja udruge se javljaju sa svojim programima. Programi se vrednuju temeljem zadanih kriterija, nakon čega se donosi Odluka o raspodjeli sredstava te se sa svakom udrugom zaključuje ugovor o zajedničkoj suradnji.

Dosadašnja iskustva su uglavnom pozitivna, jer su aktivnostima udruga obuhvaćene i takve vrste pomoći građanima koje značajno poboljšavaju i obogaćuju postojeće mjere.

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

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

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

GLAVA 040-02: Zaštita osoba s invalid. i djece s teškoć. u razvoju	678.970,00	657.957,48	96,91
---	-------------------	-------------------	--------------

1. PROGRAM: 1020 Centar Mocire za osobe s teškoćama u razvoju	10.000,00	4.680,82	46,81
1. Kapitalni projekt: Završetak izgradnje Centra Mocire	10.000,00	4.680,82	46,81
2. PROGRAM: 1021 Poboljš kvalitete života osoba s invaliditetom	668.970,00	653.276,66	97,65
1. Aktivnost:1021-01 Kupalište za osobe s invaliditetom „Vitrenjak“	60.000,00	49.387,50	82,31
2. Aktivnosti: 1021-02 i 03			
Zakupnine i najamnine	393.970,00	393.969,16	100,00
Udruga: „Svjetlo“,	80.000,00	80.000,00	100,00
Udruga za Down sindrom	100.000,00	100.000,00	100,00
OŠ Voštarnica	35.000,00	29.920,00	85,49

Kapitalni projekt: K1020-02 Centar Mocire za osobe s teškoćama u razvoju	10.000,00	4.680,82	46,81
---	------------------	-----------------	--------------

Budući da niti tijekom 2017. godine nije došlo do konačne odluke resornog ministarstva o okončanju radova na zgradi centra Mocire, za ovu aktivnost predviđena su samo sredstva za komunalije u iznosu od 10.000,00 kn od čega je utrošeno je svega 4.680,82 kn.

Aktivnost: 1021-01do03 Poboljšanje psihofiz. stanja i kval. života osoba s invaliditetom	668.970,00	653.276,66	97,65
---	------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom	Broj korisnika	280	235

Veliki broj osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili uz pomoć druge osobe dolaze na ovu plažu, ne samo iz Zadra nego i iz drugih obližnjih naselja i gradova, te i iz drugih država tijekom turističke sezone, tako da je ovaj projekt prepoznat i kao dio turističke ponude Grada Zadra. Troškovi kupališta pored honorara volonterima (studenti iz socijalno ugroženih obitelji) odnose se i na redovito održavanje i čišćenje, te osiguranje objekta za što je tijekom 2017. godine za ovu aktivnost utrošen iznos od 49.387,50 kn.

Na području grada Zadra već dulje vrijeme djeluju i udruge koje se bave problemima osoba s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Aktivnošću ovih udruga, radom u skupinama kroz radionice, one mogu značajno poboljšati stečena znanja i vještine te razviti nova, čime dobivaju na samopouzdanju i sigurnosti za sretniji i sadržajni život unutar vlastitih obitelji i u široj društvenoj zajednici. Partnerske organizacije za provedbu ove aktivnosti su Udruga za Down sindrom, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Svjetlo“ i OŠ „Voštarnica“- škola za djecu s razvojnim poteškoćama. Za provedbu programa sve tri navedene udruge i najam prostora utrošeno je ukupno 393.969,16 kn.

GLAVA 040-03: DV „Latica“ – dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju	4.580.880,00	4.329.330,89	94,51
--	--------------	--------------	-------

Program: 1022 Predškolski odgoj i rehabilitacija djece s teškoć. u razvoju	4.580.880,00	4.329.330,89	94,51
1. Aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene	3.711.000,00	3.594.485,00	96,86
2. Aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi	781.880,00	651.652,94	83,34
3. Aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi	3.000,00	2.388,95	79,63
4. Aktivnost: K1022-04 Kapitalno opremanje DV Latica	85.000,00	80.804,00	95,06

U DV „Latica“ boravi 113 djece od čega je 68 djece iz Zadra, a ostala djeca dolaze iz drugih lokalnih zajednica Zadarske županije. Programe odgoja, rehabilitacije i rehabilitacije djece te rada s njihovim roditeljima provodilo je 33 zaposlenika od čega 25 stručnih djelatnika i 8 pratećeg i pomoćno-tehničkog osoblja. Sve aktivnosti se realiziraju u skladu s donesenim planom i programom.

GLAVA 040-04: Zdravstvo	1.237.288,94	1.161.952,06	93,91
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u zdravstvenom programu za 2017. godinu prioritet je bio dan sljedećim mjerama i aktivnostima: promicanju zdravlja, zdravstvenom odgoju i zdravstvenom prosvjećivanju, prevenciji ovisnosti, nastavku ulaganja u postojeće zdravstvene ustanove radi podizanja standarda zdravstvenih usluga, edukaciji zdravstvenih i psihosocijalnih djelatnika.

Program 1023: Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	467.288,94	436.946,75	93,51
1. Aktivnost: Veterinarsko-higijenski servis i Sklonište za pse i mačke	215.000,00	187.790,99	87,34
2. Aktivnost: dežurstva turističkog tima HMP-a	72.288,94	69.155,76	95,67
3. Aktivnost: prepozn. problema i pomoć djeci u prve tri godine života	180.000,00	180.000,00	100,00

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1023-02 Veterinarsko-higijen. servis i Sklonište za pse i mačke	215.000,00	187.790,99	87,34
--	-------------------	-------------------	--------------

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Realizirana vrijednost</i>
Sigurnost građana i higijena grada	Broj zbrinutih životinja	100	85
	Broj zbrinutih lešina životinja	200	120

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

Aktivnost: 1023-04 Turistički tim HMP-a	72.288,94	69.155,76	95,67
--	-----------	-----------	-------

Rad dodatnog tzv. turističkog tima HMP-a provodi se 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. Sukladno ugovoru o sufinanciranju, Turistički tim HMP-a radi tri ljetna mjeseca za što je iz Proračuna Grada Zadra tijekom 2017. godine utrošeno svih planiranih 69.155,76 kn.

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj djece s razvojnim teškoćama (170)	Broj usluga (intervencija)	1.800	1.900

Ciljana skupina ovog programa su novorođena djeca do prve tri godine starosti koja se radaju s određenim neurorizikom (njih oko 10%), kod kojih se u velikom postotku (oko 50%) razvijaju blaža ili teža neurorazvojna odstupanja. Dakle, od ukupnog broja djece rođene u Zadarskoj županiji (oko 1.700 djece) njih oko 170, odnosno njihovih roditelja, treba podršku stručnog tima. Provedba ove aktivnosti ugovorno je regulirana između Zadarske županije, Grada Zadra i Kabineta za ranu intervenciju pri Caritasu Zadarske nadbiskupije, na način da je iz proračuna Županije i Grada tijekom 2017. godine izdvojeno po 180.000,00 kuna. Aktivnosti koje podrazumijevaju: savjetovanje s roditeljima, pomoć pri osamostaljivanju djece kroz alternativne komunikacije, edukaciju i rehabilitaciju djece, odvijaju se prostorima Caritasa Zadarske nadbiskupije.

PROGRAM 1024: Pomoć Općoj bolnici Zadar	230.000,00	230.000,00	100,00
--	------------	------------	--------

Kapitalni projekt: Donacije Općoj bolnici Zadar	230.000,00	230.000,00	100,00
--	------------	------------	--------

Tijekom 2017. godine početni iznos od 30.000,00 kn planiran kao potpora za održavanje stručnih i edukativnih skupova za potrebe djelatnika OB Zadar, rebalansom je povećan iznos za 200.000,00 kn za projektiranje za adaptaciju poliklinike.

PROGRAM: 1025 Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti i osmišljavanje korištenja slobodnog vremena mladih	400.000,00	356.505,31	89,13
1. Aktivnost: Kampanja protiv bolesti ovisnosti	30.000,00	29.900,25	99,67
2. Aktivnost: Osmišljavanje slobodnog vremena mladih	30.000,00	28.166,00	93,89
3. Aktivnost: Financiranje Savjeta mladih	30.000,00	0,00	0,00
4. Aktivnost: Školski preventivni programi - učenje soc. vještina	210.000,00	200.000,00	95,24
5. Aktivnost: Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenja zdravlja	80.000,00	80.000,00	100,00
6. Aktivnost: Prevencija urbanog kriminaliteta	20.000,00	18.439,06	92,20

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv bolesti ovisnosti	30.000,00	29.900,25	99,67
--	-----------	-----------	-------

Kampanja se, kao jedan od načina suočavanja s problemima ovisnosti kod mladih, provodila u suradnji s odgovarajućim ustanovama i udrugama putem sljedećih aktivnosti: obilježeni su prigodni datumi vezani uz promicanje zdravlja: međunarodni dan nepušenja, međunarodni dan i borbe protiv ovisnosti, svjetski dan mladeži,

svjetski dan zdravlja... Nastavkom kampanje o suzbijanju zlouporabe opojnih droga pod nazivom „Tu među nama“, u partnerstvu s ZJZ Zadar i odgovarajućim udrugama građana osmišljavani su promidžbeni materijali, te je sustavno praćena pojavnost opojnih droga kod mladih u gradu Zadru.

Aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena mladih	30.000,00	28.166,00	93,89
---	-----------	-----------	-------

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 policanjem 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	210.000,00	200.000,00	95,24
---	------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj osnovnih škola	Broj učenika	1.000	1.100

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

Aktivnost: A1025-05 Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti	80.000,00	80.000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga i preventivnih programa	Broj korisnika	300	255

Udruge građana važan su segment u provedbi gradskog programa usmjerenog na suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Svojim aktivnostima pokrivaju vrlo širok spektar djelovanja, od primarne i sekundarne do tercijarne prevencije ovisnosti o opojnim drogama, a obuhvaćaju i programe resocijalizacije i rehabilitacije izliječenih ovisnika. Nakon provedenog Javnog natječaja zaključen je ugovor o zajedničkoj suradnji te je tijekom 2017. godine pružena financijska potpora za provođenje programa sljedećim udrugama: Udruga „Porat“ - udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji, Udruga „CINAZ“- udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Udruga „Nada“- okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika o opojnim drogama, Komuna «Mondo nuovo» i

Komuna «Cenacolo» (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas – programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih, Crveni križ Zadar - programi zamjene narko-pribora te savjetovanište za ovisnike itd. Programima prevencije i borbe protiv ovisnosti u velikoj mjeri smanjena je potražnja i konzumacija duhana, alkohola, marihuane i svih drugih težih droga kod mladih koji žive na području grada Zadra.

Program 1026 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i pomoć udrugama s područja zdravlja	140.000,00	138.500,00	98,93
---	------------	------------	-------

Aktivnost: 1026-01 Održavanje stručnih skupova i edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi i zdravstvu	30.000,00	30.000,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Tijekom 2017. godine održana su četiri stručna skupa, Europska radionica o kompliciranom tugovanju gdje su sudjelovali stručni djelatnici Obiteljskog savjetovaništa, Internacionalna proljetna škola ISA-2016 Međunarodna konferencija za osobe s invaliditetom i Susret djece oboljele od malignih bolesti, a pod pokroviteljstvo i djelomičnom financijskom potporom iz Proračuna Grada Zadra.

Aktivnost: A1026-02 Programi udruga za prevenciju nastanka bolesti, očuvanja zdravlja i pomoć oboljelima	110.000,00	108.500,00	98,64
---	------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga i preventivnih programa	Broj korisnika	1.350	1.255

Predstavnici udruga, zajedno sa stručnim osobama, prvenstveno liječnicima specijalistima organizirali su javne tribine, okrugle stolove i druge javne manifestacije, a sve s ciljem senzibilizacije javnosti te pomoći u prevenciji, nastanku i liječenju pojedinih bolesti. Za provedbu programa svih udruga tijekom 2017. godine utrošeno je 108.500,00 kn, a partnerski odnos bio je uspostavljen sa sljedećim udrugama: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadar, Zadarska dijabetička udruga, Udruga dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika Zadar, Liga protiv raka, Udruga za osteoporozu Zadar, Hrvatsko društvo za celijakiju Zadar, Udruženje medicinskih sestara Zadar, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar, Hrvatska mreža zdravih gradova, Aktivni dobrovoljnog davalatstva krvi, Hrvatska udruga za prava pacijenta... Sa svim udrugama je

po objavi javnog natječaja zaključen ugovor o zajedničkoj suradnji. U aktivnosti spomenutih udruga bilo je uključeno više tisuća građana.

GLAVA 040-05: Udruge iz Dom. rata i iz II. svjetskog rata i poraća	765.000,00	751.912,03	98,29
---	-------------------	-------------------	--------------

Grad Zadar značajno je doprinio obrani i stvaranju samostalne RH podnoseći pri tom velike ljudske žrtve i materijalne štete. Iz tih razloga trajno će se njegovati i čuvati stečevine i vrijednosti tog obrambenog i oslobodilačkog Domovinskog rata. To se naročito očituje kroz suradnju s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kojih samo na području grada Zadra aktivno djeluje 18. Svima njima dodijeljen je prostor za djelovanje, a tijekom 2017., kao i ranijih godina, po objavljenom javnom natječaju, odobravaju im se novčana sredstva za provedbu programa. Programi udruga uglavnom su bili usmjereni na: očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata te ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata kao i jačanje sustava skrbi za branitelje i članove njihovih obitelji.

Program: 1027 Udruge iz Dom. rata	725.000,00	715.912,03	98,75
Aktivnosti: <i>Financ. programa udruga iz Domovinskog rata, pomoć djeci hrvatskih branitelja, pružanje psihosocijalne pomoći hrv. braniteljima, pomoć pri stambenom zbrinjavanju hrv. branitelja, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, održavanje grobnih mjesta grobnica poginulih branitelja</i>	725.000,00	715.912,03	98,75

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga i njihovih programa	Broj korisnika	5.000	4.255

Aktivnost: 1027-01 *Financiranje aktivnosti udruga iz Domovinskog rata: Udruga roditelja poginulih branitelja, HVIDR-a (Udruga hrvatskih vojnih invalida iz Dom. rata Zadar), UHDDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca iz Dom. rata), UHDVDR (Udruga hrvatskih dragovoljaca veterana iz Domovinskog rata), Udruga udovica hrv. branitelja iz Dom. rata, Udruga hrv. branitelja oboljelih od PTSP-a, Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz dom. rata, Udruga Specijalne policije iz Dom. rata, Udruga Žene u Domovinskom ratu, Udruga veterana IV. gardijske brigade iz Domovinskog rata, Udruga tenkista iz Domovinskog rata, Udruga veterana Otočkog bataljuna iz Domovinskog rata, Udruga „Prvi hrvatski redarstvenik“ – podružnica ZD županije, Udruga dragovoljaca HRM-a, Udruga 112. brigade Zadar, Udruga 7. Domobranske pukovnije, Udruga veterana Vojne policije, sudionika Dom rata Zadarske županije, Udruga HVIDR-a „Donat“ Zadar,*

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

Aktivnost: A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata (VRO „Maslenicaa 93, zatim obljetnice 112. Brigade HV , 7. Domobranske pukovnije ...)

Aktivnost: A1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja (77 grobnih mjesta na Gradskom groblju i 15 grobnih mjesta na Groblju Belafuža).

Program 1028 Udruge iz II. svjetskog rata i poraća	40.000,00	36.000,00	90,00
---	------------------	------------------	--------------

Aktivnosti: A1028-01 Redovne aktivn. udruga iz II. Svj. rata i poraća	40.000,00	36.000,00	90,00
--	------------------	------------------	--------------

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Realizirana vrijednost</i>
<i>Broj udruga i njihovih programa</i>	<i>Broj korisnika</i>	500	355

Udruge iz II svjetskog rata i poraća svojim programima zalagale su se za afirmaciju antifašističkih vrijednosti hrvatskog društva i hrvatske povijesti, a s druge strane i zaštitu pripadnika Domovinske vojske i stradalnika totalitarnih režima koji su vladali u Hrvatskoj do stvaranja samostalne i neovisne Hrvatske: Udruga antifašističkih boraca i antifašista, Hrvatski domobran - Udruga ratnih veterana Zagreb, ogranak Zadar I Hrvatsko društvo političkih zatvorenika.

050. UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDVE

Upravni odjel za EU fondove obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad iz sredstava EU fondova, 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. UO za EU fondove 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. Planirana sredstava u ovom odjelu iznose 7.504.064,03 kuna za 2017. godinu.

		Plan 2017.	Izvršenje .2017.	Indeks
Razdjel 050	Upravni odjel za EU fondove	7.504.064,03	7.457.463,68	99,38

Upravni odjel za EU fondove razvrstan je u jednu od glava – Glava 0501-01 Upravni odjel za EU fondove.

U ovoj se glavi financiraju dva programa i to:

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

Program 1054: Program prijavljenih projekata iz EU fondova

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
	5.561.400,77	5.709.256,01	102,66
1054-02	57.000,00	43.860,00	76,95
1054-06	205.346,00	205.340,76	100,00
1054-09	2.460.991,37	2.427.766,17	98,65
1054-10	204.339,92	204.169,45	99,92
1054-13	30.945,55	30.945,55	100,00
1054-14	61.330,01	60.328,13	98,37
1054-15	80.878,13	74.271,19	91,83
1054-16	84.885,25	82.260,29	96,91
1054-19	320.497,72	302.750,61	94,46
1054-21	7.305,81	7.305,81	100,00
1054-22	87.487,75	83.568,26	95,52
1054-23	202.753,67	195.364,69	96,36
1054-24	213.131,82	198.596,28	93,18
1054-25	552.969,08	345.888,40	62,55
1054-27	206.980,14	191.026,47	92,29
1054-28	65.603,06	57.688,87	87,94
1054-29	97.221,18	676.672,07	696,01
1054-30	143.766,07	114.255,98	79,47
1054-31	78.212,53	78.221,33	100,01
1054-32	352.070,20	289.064,95	82,10

1054-33	29.674,51	22.934,82	77,29
1054-34	18.011,00	16.975,93	94,25

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 - proč.tekst)

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.

Izveštaj 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“**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita okoliša
<i>Prioritet:</i>	3.3. Razvoj ljudskih potencijala
<i>Mjera:</i>	3.3.1., 3.3.3., 3.3.4.
<i>Cilj:</i>	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje
<i>Prioritet:</i>	1.2. Razvoj i unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada
<i>Mjera:</i>	1.2.4 Povećanje dostupnosti bežičnog Interneta na cijelom Poluotoku, te na važnijim punktovima izvan centra grada

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	barem 5 dugotrajno nezaposlenih mladih sa SSS zaposleno, barem 4000 mjesečnih posjeta portalu PoTRaGA te barem 300 registriranih	- završena prekvalifikacija 40 nezaposlenih mladih osoba u 20 web i 20 grafičkih dizajnera, osiguravan praktičnog rada 40 prekvalificiranih

	korisnika	web i grafičkih dizajnera - Uspostavljen web portal za lokalno za tržište rada, razvoja gospodarstva i mjera aktivne politike tržišta rada - Postavljeno 5 pristupnih wi-fi točaka kako bi se omogućila bolja pokrivenost grada besplatnim internetom.
učinaka (outcomes)	smanjen broj nezaposlenih sa SSS za 2%, povećana poduzetnička aktivnost među mladima za 5%	

Broj ugovora:	IPA4.1.1.1.05.01.c07
Početak provedbe:	19.11.2013.
Završetak provedbe:	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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2017. godini koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-06:

Financiranje projekta „Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration“

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja
Mjera:	2.2.1., 2.2.2. i 2.2.5
Cilj:	5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem
Prioritet:	5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za uspravljanje razvojem
Mjera:	5.1.4.

Pokazatelj	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	20 registriranih coworkera u COIN-u, 5 novoosnovanih MSP-a, 200 poduzetnika primilo informaciju putem call centra	15 registriranih coworkera u COIN-u, 5 novoosnovanih MSP-a, 200 poduzetnika primilo informaciju putem call centra
učinaka (outcomes)	60 novostvorenih radnih mjesta u Zadarskoj županiji, 25 novoosnovanih ili povećanih MSP	Učinci još nisu analizirani.

Broj ugovora:	IPA2007/HR/16IPO/001-040709
Početak provedbe:	14.06.2014.
Završetak provedbe:	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).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- trošak tekuće pomoći za održivost i razvoj Coworking prostora
- prijenose sredstava partneru, Zadarskoj županiji, dodijeljenih iz Fonda za sufinanciranje.

Kapitalni projekt K1054-09:

Obnova i turistička valorizacija „Kneževe palače“

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.3. Razvoj turizma grada Zadra
Mjera:	2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude
Cilj:	3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša
Prioritet:	3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga
Mjera:	3.1.3., 3.1.4.

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	10 novih radnih mjesta, 1 novi projekt u turizmu, 17.767 turističkih posjeta više, 3 nova pripremljena regionalna projekta, 15 sudionika s regionalne razine na edukacijama o pripremi/ upravljanju projektima, 10 novih registriranih poduzeća u turizmu u odnosu na 2014. godinu, 5 novih turističkih aranžmana/agencija koje nude sadržaje Kneževe palače u odnosu na 2014.	- 6 novih radnih mjesta - 1 novi projekt u turizmu, - 62.179 posjetitelja programa Kneževe palače - 3 pripremljena regionalna projekta - 26 sudionika s regionalne razine na edukacijama o pripremi/ upravljanju projektima, - 112 novih registriranih poduzeća u turizmu u odnosu na 2014. godinu (sukladno podacima HGK Zadar) Određeni pokazatelji ostvarit će se u razdoblju od 2 godine od završetka projekta.
učinaka (outcomes)	osnaženi regionalni turistički potencijali za razvoj tržišno održivih, raznolikih, teritorijalno specifičnih turističkih proizvoda s višom dodanom vrijednošću	osnaženi regionalni turistički potencijali za razvoj tržišno održivih, raznolikih, teritorijalno specifičnih turističkih proizvoda s višom dodanom vrijednošću

Broj ugovora:	RC.1.1.05-0117
Početak provedbe:	02.10.2014.
Završetak provedbe:	01.12.2016.

Projekt „Obnova i turistička valorizacija kulturno-povijesnog kompleksa Kneževe palače“ usmjeren je na razvoj turističke infrastrukture s ciljem stvaranjem prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti povezanih sa završetkom projekta i svečanim otvorenjem koje u 2017. godini obuhvaćaju:

- usluge promidžbe i informiranja
- intelektualne i osobne usluge
- ostale financijske rashode
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
- ostale nespomenute rashode
- dospjeće obveza povezanih s izvođenjem građevinskih radova završenih u 2016. godini, a koje su dospjele na naplatu u 2017. godini,
- troškove stručnog nadzora i ostale nematerijalne imovine te
- troškove svečanog otvorenja Kneževe palače u veljači 2017. godine.

**Tekući projekt T1054-10:
Financiranje projekta „CB GREEN“**

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada
Prioritet:	1.4. Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije
Mjera:	1.4.1., 1.4.3.

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	<ul style="list-style-type: none"> - Smanjena javna potrošnja enegije i emisije CO2 u prekograničnim područjima do 2020": 20% - Poboljšana energetska učinkovitost do 2020: 20% - Povećan udio korištenja obnovljivih izvora energije u prekograničnim područjima do 2020.": 20% - Povećan broj inicijativa za prekograničnu suradnju u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i održivog korištenja prirodnih izvora do 2020.": 10 inicijativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Općina Neum potpisala je Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) o smanjenju emisije stakleničkih plinova za najmanje 20 % do 2020. g. - Izrađeni su Akcijski planovi energetske učinkovitosti grada Zadra, grada Mostara i općine Neum za razdoblje od 2017. do 2019 kojima su planirane mjere i pokazatelji poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE. - Implementacija planiranih mjera energetske učinkovitosti na području Grada Zadra (2017/2019) rezultirat će uštedama energije od 2.849 MWh/god te smanjenjem emisija CO2 za 939 t/god. - 10 inicijativa proizašlih iz prekogranične suradnje u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora realizirat će se do kraja 2020. kroz zajednički projekt Interreg IPA CBC CRO –BA-ME IRENE vrijednosti 1.915.820,00 EUR.
učinaka (outcomes)	<ul style="list-style-type: none"> - Organizirani, poboljšani i povećani kapaciteti sustava gospodarenja energijom u prekograničnim područjima 	<ul style="list-style-type: none"> - izvršena rekonstrukcija javne rasvjete zamjenom postojećih rasvjetnih tijela u Parku Vladimira Nazora i Kraljice Jelene. - izrađen je Akcijski plan energetske učinkovitosti grada Zadra za razdoblje od 2017. do 2019. godine

		<ul style="list-style-type: none"> - uspostavljen je EE info desk u gradskoj upravi, na adresi Brne Krnarutića 13, - zaposlenici u javnom sektoru educirani su o mogućnostima implementacije EE mjera, - sa partnerima iz BiH uspostavljena je jedinstvena mreža projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (EE-RES-NET), - pružena je tehnička pomoć javnim tijelima u pripremi i prijavi projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na nacionalne i EU fondove, - organiziran je niz promotivnih aktivnosti s ciljem informiranja i podizanja svijesti javnosti o energetske učinkovitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije
--	--	---

Broj ugovora:	2013-0017-974002
Početak provedbe:	1.04.2015.
Završetak provedbe:	31.03.2017.

Projekt „CB-GREEN“ promovira korištenje energetski efikasnih rješenja i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Nositelj projekta je Grad Zadar u prekograničnoj suradnji sa BiH partnerima iz Neuma i Mostara. Partneri u Hrvatskoj su Agencija za razvoj Zadarske županije te Udruga „Eko-Zadar“.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- naknade novozaposlenih na projektu,
- sufinanciranje plaćama djelatnika,
- intelektualne i osobne usluge,
- transfere projektnim partnerima (Eko-Zadar, ZADRA Nova),
- službena putovanja,
- ostale neimenovane rashode.

Tekući projekt T1054-13

Financiranje projekta „CitiZEN“

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada
Prioritet:	1.3. Razvoj prometne mreže grada 1.4. Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije
Mjera:	1.3.5., 1.3.6., 1.4.1.,

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	Osnovana trajna tematska radna grupa koje će biti usmjerena na održivu mobilnost energetski osviještenih gradova konzorcija.	<ul style="list-style-type: none"> - Održan projektni sastanak tematske radne skupine u travnju 2017. godine u Zadru u trajanju od 3 dana - Organizirana i održana manifestacija promicanja održive mobilnosti u gradovima pod nazivom „Biciklom na

		špicu“
učinaka (outcomes)	povećana održiva mobilnosti u gradovima konzorcija; povećana uporaba biciklizma, hodanja, električnih vozila, car – sharing – koncepta; učestalije korištenje javnog prijevoza; promovirana održiva mobilnost u školama, organizirane javne manifestacije u gradovima konzorcija	- Organizirana i održana manifestacija promicanja održive mobilnosti u gradovima, poticanja učestalijeg korištenja javnog prijevoza, hodanja i ostalih alternativnih prijevoznih sredstava, ostvarena je suradnja sa strukovnom školom Vice Vlatkovića u pogledu korištenja prijevoznih sredstava na obnovljive izvore energije

Broj ugovora:	No 2014-3574/001-001
Početak provedbe:	01.06.2015.
Završetak provedbe:	31.05.2017.

Glavni cilj projekta je povećanje održive mobilnosti u europskim gradovima, te promicanje i provođenje akcija kao što su: promicanje biciklizma, hodanja, električnih vozila, car – sharing – koncepta, učestalijeg korištenja javnog prijevoza, promicanja održive mobilnosti u školama, organiziranje javnih manifestacija, i dr. aktivnosti koje omogućavaju građanima educiranje o lokalnim, nacionalnim i europskim iskustvima i pogledu proizvoda i usluga vezanih za održivu mobilnost. Učinkovit i djelotvoran urbani promet može značajno doprinijeti ostvarivanju održivog gospodarskog rasta i mogućnosti zapošljavanja u gradovima. Projekt za cilj ima unaprijediti planova održive urbane mobilnosti jedinica lokalne samouprave. U sklopu projekta ove godine organiziran je i održan događaj pod nazivom „Biciklom na špicu“ koji je imao za cilj podići svijest o važnosti korištenja alternativnih načina prijevoza u gradu Zadru, te ujedno promovirati zdravi stil života i korištenje bicikala te električnih bicikala. Preko 300 sudionika sudjelovalo je u nizu aktivnosti koje su se organizirale na Forumu u Zadru. Informirala su se djeca i građani o sigurnosti na cesti, prezentaciji solarnih i električnih vozila učenika strukovne škole, radionicama za djecu i odrasle na temu održive mobilnosti te aktivnosti „Pimp by bike“.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti i završetak projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- usluge promidžbe i informiranja
- troškove intelektualnih i osobnih usluga
- troškovi reprezentacije
- ostale nespomenute rashode.

Tekući projekt T1054-14:

Financiranje projekta “Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija”

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprijeđenje infrastrukturnog sustava grada
Prioritet:	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 unaprijeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometom

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	- Izrađen prometni masterplan funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija - Izrađena strateška procjena utjecaja na okoliš	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
učinaka (outcomes)	Omogućen održivi prometni razvoj regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj ugovora:	KK.07.4.2.02.0003
Početak provedbe:	19.04.2017.
Završetak provedbe:	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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti i završetak projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- usluge upravljanja i administriranja projektom.

**Tekući projekt T1054-15:
Financiranje projekta "Erasmus+ "**

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja
Mjera:	2.2.5. Edukacija poduzetnika, te poticanje umrežavanja i inovativnih načina poslovanja poduzetnika

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	- komparativna studija o coworking modelima u privatnom, javnom i NGO sektoru - osnovni poduzetnički modul "Postani poduzetnik" - priručnik "Kako organizirati Coworking event za mlade ljude" - interaktivna platforma za diseminaciju komparativne studije o coworking modelima u privatnom, javnom i NGO sektoru	- Usporedna studija coworking modela u privatnom, javnom i civilnom sektoru - osnovni poduzetnički modul "Postani poduzetnik" - priručnik "Kako organizirati coworking događaj za mlade ljude" - održano 6 dvodnevnih CityYouth#challenge događanja u partnerskim zemljama (uključujući ZadarYouth#challenge) - održane 2 jednodnevne diseminacijske konferencije u partnerskim zemljama - kreirana web stranica projekta sa svim važnim informacijama o projektu i diseminacijskim događanjima

učinaka (outcomes)	promoviran koncept coworkinga i samozapošljavanja mladih, ojačana suradnja javnog i privatnog sektora, te umreženost i suradnja korisnika različitih coworking prostora i potpornih institucija	Promoviran koncept coworkinga i samozapošljavanja mladih, ojačana suradnja javnog i privatnog sektora, te umreženost i suradnja korisnika različitih coworking prostora i potpornih institucija.
--------------------	---	--

Broj ugovora:	2015-1-HR01-KA205-012734
Početak provedbe:	10.08.2015.
Završetak provedbe:	10.08.2017.

Projekt European Coworking Network (Cowork.Net) odobren je za financiranje iz programa Erasmus+, a provodit će se u partnerstvu pet europskih zemalja. Ovaj projekt predstavlja nastavak i nadogradnju na projekt Coworking Zadar koji će uskoro omogućiti pokretanje prvog coworking prostora u Zadru. Ovim projektom uspostaviti će se partnerstvo i suradnja između šest coworking prostora u različitim europskim zemljama.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti i završetak projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- troškove plaće djelatnika zaposlenog na projektu
- troškove službenih putovanja na projektne sastanke te
- intelektualne i osobne usluge.

Tekući projekt T1054-16: Financiranje projekta "enGaging"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu
Mjera:	2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	<p>mapa resursa i kapaciteta postojećih, nadolazećih te nedostajalih vještina u podučavanju poduzetnika</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodološki vodič i alati za potrebe podučavanja - interaktivna platforma za adaptaciju vještina u poduzetničkom podučavanju (Skills Adaptation Decision Explorer) - interaktivni repozitorij najboljih praksi i inovativnih programa obučavanja - Plan obuke za poslovne trenere - Vodič za identifikaciju tvrdih i mekih vještina potrebnih za podučavanje poduzetnika - Smjernice za profil poslovnih trenera - GAGING OER (otvoreni obrazovni sadržaj) - PLEF (Personal Learning Environment Frameworks) standard i vodič 	<ul style="list-style-type: none"> - online interaktivna multi platforma (app.engaging-project.eu) koja sadrži: 1. mapa resursa i kapaciteta postojećih, nadolazećih te nedostajalih vještina poduzetničkih trenera u podučavanju poduzetnika (atlas) 2. Interaktivna knjižnica za gamification, growth hacking i poduzetništvo 3. interaktivna platforma za adaptaciju vještina u poduzetničkom podučavanju (Skills Adaptation Decision Explorer) 4. održana Gamification akademija u svrhu obrazovanja i usavršavanja poslovnih savjetnika

učinaka (outcomes)	razvijene vještine poslovnih trenera u pružanju potpore poduzetnicima vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih poduzetnika	Razvijene vještine poslovnih trenera u pružanju potpore poduzetnicima vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih poduzetnika.
--------------------	---	--

Broj ugovora:	2015-1-HR01-KA202-013109
Početak provedbe:	01.10.2015.
Završetak provedbe:	30.09.2017.

Projekt je odobren za financiranje u sklopu Erasmus + programa. Projekt će omogućiti razvoj novih tehnika podučavanja i razvoja poslovanja koje imaju uporište u nekonvencionalnom pristupu temeljenom na elementima strukturiranih igara, kao što su strategija, taktike, ciljevi, pravila, bodovanje, razine i slično. Cilj ovog projekta je stvaranje pilot programa za formalno i neformalno osposobljavanje koji će se moći replicirati u poslovnim akceleratorima, poslovnim školama, istraživačkim centrima, coworking prostorima, te javnim ustanovama koje djeluju u području potpore poduzetništvu.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- troškove plaće djelatnika zaposlenog na projektu
- troškove službenih putovanja na projektne sastanke
- usluge promidžbe i informiranja te
- intelektualne i osobne usluge.

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

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ-2013-2020	
Cilj:	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada
Prioritet:	1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora grada
Mjera:	1.1.2. Unaprjeđenje postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora te poticanje obnove pročelja; 1.3.6. Razvoj biciklističkog prometa

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	Organiziran i proveden 1 pilot projekt/akcija Izrađen akcijski plan za provedbu pilot projekta Uspostavljena mreža relevantnih dionika Izrađen priručnik za implementaciju i komunikaciju	Izrađen akcijski plan za provedbu pilot akcije u gradu Zadru Organiziran i proveden 1 pilot projekt/akcija pod nazivom „KvartArt“ Izrađen priručnik za implementaciju i komunikaciju Projekt u tijeku pa će se ostali ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku (06.2018.)
učinaka (outcomes)	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	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj ugovora:	LIFE15 PRE/FR/003
Početak provedbe:	01.05.2016.
Završetak provedbe:	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 automobilskih gužvi 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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- troškove službenih putovanja
- usluge izrade promidžbenih materijala i provedbe promidžbenih aktivnosti te
- intelektualne i osobne usluge
- troškove uredskog materijala
- reprezentaciju i najam opreme, te
- troškove organizacije projektnog diseminacijskog eventa (KvartArt festivala).

Ukupno priznati trošak rada djelatnika na projektu bit će definiran po odobrenju redovnog izvještaja o napretku provedbe predmetnog projekta od strane nadležnog tijela.

**Tekući projekt T1054-21:
Financiranje projekta "Foster Children Rights"**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
Cilj:	3. Unapređenje kvalitete života i zaštita okoliša
Prioritet:	3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga
Mjera:	3.1.7. Unaprjeđenje socijalne infrastrukture, usluga i programa i poboljšanje koordinacije između organizacija socijalne skrbi

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	Cilj projekta je bliža suradnja javnog i civilnog sektora te povećanje nivoa prava i kvalitete života male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Jedan od ciljeva je jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s malom djecom sa teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima te jačanje javne svijesti o pravima i potrebama male djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.	<ul style="list-style-type: none"> • tiskane i podijeljene "Smjernice obiteljima djece s teškoćama u razvoju za ostvarivanje njihovih prava" u 1000 primjeraka; • osnovana Udruga za ranu intervenciju Zadarske županije „Koračić“; • izrađen software za bazu podataka o djeci s poteškoćama u razvoju za potrebe koordinacije aktivnosti Rane intervencije; • održan okrugli stol „Prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji“, sa preko 60 predstavnika ciljanih skupina; • održana proslava Međunarodnog dana baka i djedova sa preko 70 sudionika; • održan Dan igre sa preko 250

		<p>sudionika na Forumu u Zadru;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kreirano i podijeljeno pedijatrijskim ordinacijama 1000 DVD-ova Pjesmica s pokretom te 1000 DVD-ova Baby handling te održana prezentacija samih DVD-ova; • kreirana 2 profila na društvenim mrežama, facebook i instagram; • kreirana web stranica projekta sa svim važnim informacijama o projektu i onim važnim za roditelje i obitelji djece s teškoćama u razvoju.
učinaka (outcomes)	<p>Specifični ciljevi će biti ostvareni edukacijom stručnjaka koji svakodnevno rade s malom djecom s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, odnosno pedijataru, logopeda, specijalista za ranu intervenciju, psihologa, edukatora, učitelja i ostalog značajnog medicinskog osoblja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • održano 11 radionica, u ukupnom trajanju od preko 24 sata, preko 250 predstavnika ciljanih skupina sudjelovalo (stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama u razvoju, pedijataru i zdravstvenih radnika te roditelja i članova obitelji djece s teškoćama u razvoju);

Broj ugovora:	2012-01-35-010213.
Početak provedbe:	02.11.2015.
Završetak provedbe:	01.05.2017.

Projekt "Foster Children Rights" započeo je 02. studenog 2015. g. i traje do 01. svibnja 2017. godine te će projekt biti implementiran kroz 4 radna paketa koja su podijeljena u 15 aktivnosti i 24 podaktivnosti. Cilj projekta je bliža suradnja javnog i civilnog sektora te povećanje nivoa prava i kvalitete života male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Jedan od ciljeva je jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s malom djecom sa teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima te jačanje javne svijesti o pravima i potrebama male djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Specifični ciljevi će biti ostvareni edukacijom stručnjaka koji svakodnevno rade s malom djecom s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, odnosno pedijataru, logopeda, specijalista za ranu intervenciju, psihologa, edukatora, učitelja i ostalog značajnog medicinskog osoblja.

Planirane stavke odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu.

Ukupno priznati trošak rada djelatnika na projektu bit će definiran po odobrenju završnog izvještaja predmetnog projekta od strane nadležnih tijela.

**Tekući projekt T1054-22:
Financiranje projekta "CityMobileNet"**

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada

Prioritet:	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 unaprjeđenje sustava za upravljanje i nadzor prometom

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	Izrada SUMP intergiriranog akcijskog plana.	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
učinaka (outcomes)	Umrježavanje 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.

Broj ugovora:	250/1433834111
Početak provedbe:	15.09.2015.
Završetak provedbe:	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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

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

Ukupno priznati trošak rada djelatnika na projektu bit će definiran po odobrenju redovnog izvještaja o napretku provedbe predmetnog projekta od strane nadležnog tijela.

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

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013:2020	
Cilj:	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada
Prioritet:	1.3. Razvoj prometne mreže grada 1.4. Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije
Mjera:	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

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	Operativni model za planove niskougličnog prometa -operativni model za planove niskougličnog prometa za gradove koji su kruzerske	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

	<p>destinacije</p> <ul style="list-style-type: none"> - izgradnja kapaciteta za upotrebu - 7 potpunih planova niskougličnog prometa -Izvješće o procjeni prvih 7 planova niskougličnog prometa <p>Prijenosni paket za planove niskougličnog prometa</p> <ul style="list-style-type: none"> -metodologije i alati <p>Razvoj planova niskougličnog prometa s analizom izvodljivosti i isplativosti</p> <ul style="list-style-type: none"> -7 MED područja uključenih u razvoj svojih planova niskougličnog prometa u fazi testiranja -Radionice i dodatno direktno uključivanje lokalnih i regionalnih dionika i ključnih sudionika -razvoj novih 6 planova niskougličnog prometa na novim područjima u 4 MED zemlje (Malta, Cipar, Francuska, Grčka, na kopnu i otoku po zemlju) -webinari, konačni kapitalizacijski događaj i dodatna opsežna promocija i širenje metodologije i dostignuća uz potporu mreže svih tehničkih organizacija, lokalnih i lučkih uprava uključenih u različitim razvojnim fazama 	
učinaka (outcomes)	Lučkim, lokalnim i regionalnim tijelima u gradovima kruzerskim destinacijama omogućit će se planiranje i provedba planova niskougličnog prometa za protok kruzerskog putničkog i teretnog prometa	

Broj ugovora:	1MED15_2.3_M23_234
Početak provedbe:	01.11.2016.
Završetak provedbe:	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 niskougličnih rješenja.

Projekt je započeo 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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- službena putovanja na projektne sastanke.
- Intelektualne usluge
- uredski materijal.

Ukupno priznati trošak rada djelatnika na projektu bit će definiran po odobrenju redovnog izvještaja o napretku provedbe predmetnog projekta od strane nadležnog tijela.

**Tekući projekt T1054-24:
Financiranje projekta "Optitrans"**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada
<i>Prioritet:</i>	1.3. Razvoj prometne mreže grada
<i>Mjera:</i>	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

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
<i>rezultata (outputs)</i>	Akcijski planovi koji su odobreni od strane odgovornih dionika javnog prijevoza	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
<i>učinaka (outcomes)</i>	Meduregionalna partnerska suradnja za aktivnosti smanjenja razine emisije ugljika u prometu.	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

<i>Broj ugovora:</i>	PGI01997
<i>Početak provedbe:</i>	01.01.2017.
<i>Završetak provedbe:</i>	31.12.2021.

Projekt je odobren je za financiranje u sklopu Interreg Europe programa. OptiTrans projekt uključuje meduregionalnu 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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- troškove plaća djelatnika za redovan rad na projektu
- troškove službenih putovanja na projektne sastanke
- intelektualne i osobne usluge te
- uredski materijal.

Ukupno priznati trošak rada djelatnika na projektu bit će definiran po odobrenju redovnog izvještaja o napretku provedbe predmetnog projekta od strane nadležnog tijela.

**Kapitalni projekt K1054-25:
ITU Tehnička pomoć**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>	
<i>Cilj:</i>	5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem
<i>Prioritet:</i>	5.1. Povećanje kompetencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem
<i>Mjera:</i>	5.1.1. Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU

<i>Pokazatelji</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
--------------------	------------------	------------------

rezultata (outputs)	- 9 djelatnika raspoređenih/zaposlenih za rad na poslovima povezanim s ITU mehanizmom; - organizirano 26 edukacija, djelatnici ITU PT sudjelovali na edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu; - organizirano 5 putovanja s ciljem razmjene iskustva o pripremi / provedbi ITU mehanizma i/ili projekta financiranih iz EU Fondova;	- 4 djelatnika raspoređena/zaposlena za rad na poslovima povezanim s ITU mehanizmom. Projekt u tijeku pa će se o ostvarenim pokazateljima izvještavati kontinuirano do 31.12.2023. godine.
učinaka (outcomes)	Kontinuiranom podrškom i jačanjem kapaciteta postojećih i novih djelatnika doprinijeti će se učinkovitoj i uspješnoj provedbi i praćenju ITU mehanizma, ali i ojačati kapacitete dionika na području urbanog područja Zadra kako bi se stečena znanja i primjeri dobre prakse primijenili te povećalo korištenje ESI fondova.	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj ugovora:	KK.10.1.1.02.0006
Početak provedbe:	13.04.2017.
Završetak provedbe:	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). Pravilnikom o unutarnjem redu UO za EU fondove, dana 28. rujna 2017. godine, ustrojen je Odsjek za provedbu ITU mehanizma kao posredničko tijelo za provedbu ITU mehanizma unutra grada središta urbanog područja. 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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti programa u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- plaće djelatnika za rad na poslovima povezanim s ITU mehanizmom
- trošak službenih putovanja
- intelektualne i osobne usluge i
- uredski materijal.

Ukupno priznati trošak rada djelatnika na projektu bit će definiran po odobrenju redovnog izvještaja o napretku provedbe predmetnog projekta od strane nadležnog tijela.

Kapitalni projekt K1054-26: Kapitalni projekti u pripremi

Temeljem prijavljenih natječaja za kapitalne projekte u 2016. godini, te plana financiranja projekata iz ITU mehanizma, planirana je opća proračunska stavka za pokretanje financiranja kapitalnih projekata u 2017. godini.

S obzirom na vremenski plan implementacije ITU mehanizma u 2017. godini nije bilo utrošenih sredstava.

**Tekuci projekt T1054-27:
Financiranje projekta "Projekt eGUTS"**

<i>Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020</i>		
<i>Cilj:</i>	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unapređenje infrastrukturnog sustava grada	
<i>Prioritet:</i>	1.3. Razvoj prometne mreže grada	
<i>Mjera:</i>	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	
<i>Pokazatelji rezultata (outputs)</i>	<i>Očekivani</i>	<i>Ostvareni</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - „Regional Strategy Platforms“ – neformalni sastanci (min 5x) - Izrađeni eGUTS Standardi - Izrađena DTP eMob Strategija - Izrađen Lokalni Akcijski Plan - Edukacija/Seminar koji će se odvijati za vrijeme izrade Lokalnih akcijskih planova - eGUTS A - Edukacija/Seminar o korištenju eGUTS APP - 3 tipa Pilot Akcija 	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
<i>učinaka (outcomes)</i>	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.
<i>Broj ugovora:</i>		DTP1-454-3.1
<i>Početak provedbe:</i>		01.01.2017.
<i>Završetak provedbe:</i>		30.06.2017.

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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-28:

Financiranje projekta "Projekt GROW GREEN"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	3. Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša
Prioritet:	3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unapređenja okoliša
Mjera:	3.4.1. Provedba mjera za zaštitu okoliša, povećanje kvalitete i unaprjeđenje sustava praćenje kakvoće okoliša (mora, voda, tlo, zrak)

Pokazatelji rezultata (outputs)	Očekivani	Ostvareni
učinaka (outcomes)	Izrađena NBS „Nature Based Soulution“ Strategija	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
	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 ugovora:	730283 - Grow Green
Početak provedbe:	01.06.2017.
Završetak provedbe:	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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini koje obuhvaćaju:

- troškove plaća djelatnika zaposlenih na projektu
- troškove uredskog materijala
- troškove službenih putovanja.

**Tekući projekt T1054-29:
Financiranje projekta "Projekt CODE"**

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.2. Unapređenje poduzetničkog okruženja
Mjera:	2.2.3. Poticanje gospodarskog udruživanja i razvoj klastera

Pokazatelji rezultata (outputs)	Očekivani	Ostvareni
	<ul style="list-style-type: none"> - Suradnja između istraživačkih, obrazovnih i poslovnih potpornih institucija i malih i srednjih poduzeća uspostavljena za razvoj, jačanje i umrežavanje ICT klastera - Uspostavljeni su i umreženi coworking prostori - Poslovne potpome institucije ojačane su i povezane 	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
učinaka (outcomes)	<ul style="list-style-type: none"> - Poboľšan razvoj malih i srednjih poduzeća i lokalno start-up okruženje - Ojačane usluge institucija za podršku poslovanju u prekograničnom području - Povećana konkurentnost tvrtki u IT sektoru u prekograničnom području 	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj ugovora:	2017HR-BA-ME168
Početak provedbe:	01.07.2017.
Završetak provedbe:	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.Nel“ 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 projektom 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 Crne 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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini te obuhvaćaju:

- troškove plaća djelatnika za redovan rad na projektu
- troškove službenih putovanja
- uredski materijal

- usluge promidžbe i informiranja
- intelektualne i osobne usluge
- reprezentaciju
- tekuće pomoći partnerima projekta u inozemstvu
- prijenose partnerima proračunskim korisnicima županijskih proračuna
- uredsku opremu i namještaj.

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

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša
Prioritet:	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

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	- Plan modernog upravljanja i korištenja te očuvanja odabranih srednjovjekovnih ruševina - Transnacionalni model održivog očuvanja, suvremenog upravljanja i korištenja srednjovjekovnih ruševina - Transnacionalne smjernice o primjeni integriranih modela očuvanja	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
učinaka (outcomes)	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 je u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj ugovora:	CE902 RUINS
Početak provedbe:	01.06.2017.
Završetak provedbe:	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. Razradeni 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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini te obuhvaćaju:

- troškove rada djelatnika na projektu
- trošak službenih putovanja na projektne sastanke

- trošak najma autobusa za terenski posjet lokalitetima u sklopu projektnog sastanaka
- trošak reprezentacije
- intelektualne i osobne usluge te
- trošak uredskog materijala.

**Tekući projekt T1054-31:
Financiranje projekta "Projekt VIRTUAL ARCH"**

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020		
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti	
Prioritet:	2.4. Povećanje primjene znanja, inovacija i novih tehnologija u gospodarstvu	
Mjera:	2.4.2. Poticanje korištenja znanja, razvoja tehnologija i inovacija u gospodarstvu	
Cilj:	3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša	
Prioritet:	3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga	
Mjera:	3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine	
Pokazatelji rezultata (outputs)	Očekivani 1 transnacionalna strategija u suradnji s projektnim partnerima 1 pilot akcija – digitalizacija podvodnog arheološkog nalazišta u Sukošanu Održani treninzi i sastanci Broj osoba koje su informirane o aktivnostima Grada Zadra i ostalih projektnih partnera putem komunikacijskih kanala	Ostvareni Projekt je u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
učinaka (outcomes)	Podignuta svijest o očuvanju i jačanju prepoznatljivosti manje poznatih ili podvodnih arheoloških nalazišta kao vrijednih kulturnih, ekonomskih i turističkih čimbenika u ostvarenju gospodarske i druge dobiti kako u sezoni tako i van sezone.	Projekt je u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj ugovora:	CE947 VIRTUAL ARCH
Početak provedbe:	01.07.2017.
Završetak provedbe:	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 uz 85% sufinansiranje od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Iznos koji Grad Zadar izdvaja je 21.795,56 EUR-a.

Trajanje projekta je od 01.07.2017. do 30.06.2020.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini te obuhvaćaju:

- troškove plaća djelatnika za redovan rad na projektu
- troškove službenih putovanja
- uredski materijal.

Tekući projekt T1054-32:

Financiranje projekta "Projekt ZADAR BAŠTINI"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.1. Poticanje održivog razvoja industrija
Mjera:	2.1.3. Poticanje razvoja kreativnih industrija
Prioritet:	2.3. Razvoj turizma grada Zadra
Mjera:	2.3.1. Razvoj turističkog identiteta i stvaranje brenda grada
Mjera:	2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude
Mjera:	2.3.3. Razvoj turističke infrastrukture
Mjera:	2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude
Cilj:	3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša
Prioritet:	3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga
Mjera:	3.1.3. Unaprjeđenje kvalitete infrastrukture u kulturi, kulturnih programa i poboljšanje koordinacije između kulturnih institucija
Mjera:	3.1.4. Očuvanje i jačanje prepoznatljivosti kulturno povijesne baštine

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	<ul style="list-style-type: none"> – 2 obnovljena kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna – 48 novozaposlenih u turističkom sektoru – 23 novozaposlena u ostalim sektorima – izravno – 16 novozaposlenih u ostalim sektorima – neizravno – Najmanje 7 novo-osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP) – Najmanje 6 novostvorenih ili prilagođenih turističkih sadržaja i proizvoda – Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica) – Povećanje broja noćenja u turističkoj 	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

	destinaciji za 1, – Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%	
učinaka (outcomes)	– Zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba turista i lokalnog stanovništva, – 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 ugovora:	KK.06.1.1.01.0052
Početak provedbe:	14.08.2017.
Završetak provedbe:	14.08.2019.

Projekt Zadar Baštini ima za cilj stvaranje novog Integriranog kulturno-turističko 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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini te obuhvaćaju:

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

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

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unapređenje infrastrukturnog sustava Grada
Prioritet:	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

Pokazatelji	Očekivani	Ostvareni
rezultata (outputs)	<ul style="list-style-type: none"> • Implementacija niza mjera – regulatornih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških, kako bi se postigli veći standardi energetske 	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

	<p>učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i, sukladno tome, kvalitete života građana (posebice njihovih stanovnika).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potpuna revizija i povećanje postojećih propisa za pristup / parkiranje komercijalnih vozila uvodeći nova pravila • Implementacija „pametnih“ platformi za logističko upravljanje, posvećenih gradskom prijevozu 	
učinaka (outcomes)	<ul style="list-style-type: none"> • Smanjenje trenutne stope teretnog prometa u užem povijesnom središtu grada; • Smanjenje trenutne razine zagađenje okoliša od strane emisija komercijalnih vozila; • Unaprjeđenje gradske sredine, a time i kvaliteta života njihovih građana, posjetitelja i turista. 	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	LIFE16 ENV/IT/000004
Početak provedbe:	01.10.2017.
Završetak provedbe:	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 – regulatornih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških - kako bi se veći postigli standardi energetske učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i, sukladno tome, kvalitete života građana (posebice njihovih stanovnika).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini te obuhvaćaju:

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

**Tekući projekt T1054-34:
Financiranje projekta "Projekt INZAD inkubator 2.0"**

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja
Mjera:	2.2.3. Policanje gospodarskog udruživanja i razvoj klastera

Pokazatelj rezultata (outputs)	<p>Očekivani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poboljšati kvalitetu infrastrukture InZad inkubatora - Poboljšati kvalitetu opreme oi iredaja u svrhu pružanja dodatnih usluga korisnicima 	<p>Ostvareni</p> <p>Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.</p>
učinaka (outcomes)	<ul style="list-style-type: none"> - Poboljšanje platforme za pokretanje i početak rada MSP-ova 	<p>Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.</p>

	- Omogućavanje bolje šanse za održivost MSP-ova na tržištu	
--	--	--

Broj ugovora:	KK.03.1.2.01
Početak provedbe:	01.09.2017.
Završetak provedbe:	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 zahtjevaju odgovor u smislu modernizacije postojeće infrastrukture i prilagodavanja zahtjevima modernih poduzetnika.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2017. godini te obuhvaćaju:

- troškove plaća djelatnika za redovan rad na projektu.

Program 1057: Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
	1.942.663,26	1.748.207,67	89,99
1057-01	1.210.231,06	1.222.701,77	101,03
1057-02	732.432,20	525.505,90	71,75

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 (KLASA: 012-03/17-01-1; URBROJ: 2198-1-95/01-17-1)

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2017. godini vidljiv je kroz izvršenje proračuna za prethodnu godinu, kao i kroz Izveštaj 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. Novim preoblikovanjem Grad Zadar je jedan od osnivača javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sa 40 % udjela u javnoj ustanovi dok ostalih 60% čini udio Zadarske županije.

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 2017., 2018. i 2019. 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.

Utrošena sredstva odnose se na:

- troškove tekuće pomoći županijskom proračunu za rad javne ustanove Agencije za razvoj ZADRA NOVA
- prijenose sredstava dodijeljenih iz Fonda za sufinanciranje za projekte COIN i CB GREEN.

Aktivnost A1057-02:

Materijalni rashodi

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

Pored navedenog, utrošena su sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika UO za EU fondove u području javne nabave, sredstva za usluge promidžbe i informiranja (brošura EU projekata Grada Zadra i sl.) te sredstva za članarinu za LAGUR „Plodovi mora“.

Utrošena sredstva odnose se na:

- usluge promidžbe i informiranja
- troškove stručnog usavršavanja zaposlenika u području javne nabave
- intelektualne i osobne usluge
- računalne usluge
- članarinu za LAGUR „Plodovi mora“.

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.

Sredstva u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo planirana su u iznosu 34.907.070,62 kuna, a realizirana su u iznosu od 24.806.380,77 kuna ili 71,06%. U ovom razdjelu realizirano je sedam programa od kojih se pojedinačno izvršenje svakog daje u daljnjem prikazu:

Program 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Planirano : 9.740.000,00 kuna ,a realizirano 8.590.345,04 kn , tj. 88,20%

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
K1029-01	6.320.000,00	5.787.613,25	91,58
K1029-04	1.000.000,00	601.426,88	60,14
K1029-06	1.320.000,00	1.110.082,58	84,10
K1029-07	1.100.000,00	1.091.222,33	99,20

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

Na projektu izgradnja ceste planirana su sredstva u iznosu od 6.320.000,00 kn od čega je realizirano 5.787.613,25 kn što iznosi 91,58 % plana. Na ovoj poziciji sredstva su utrošena za rekonstrukciju raskrižja Stjepana Radića i Andrije Hebranga, nastavak ulice Jurja Šižgorića, rekonstrukciju raskrižja ulica Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Mažuranića, spojnu cestu od ulice Benka Benkovića do Puta Nina, rekonstrukciju pristupne ceste D8 i Benkovačke ulice, odvojak ulice Nikole Tesle, Put Njivica, odvojak Matije Gupca na Žmirićima, ulicu Gospe Maslinske, te odvojak ulice Franje Fanceva.

Na projektu javnih površina planirana su sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kn od čega je realizirano 601.426,88 kn što iznosi 60,14% ukupne realizacije. Planirana su sredstva utrošena za sufinanciranje Županijskoj Lučkoj Upravi za Obalni pojas Petručane.

Na projektu javna rasvjeta od ukupno planiranih 1.320.000,00 realizirano je 1.110.082,58 kn što iznosi 84,10 %. Planirana sredstva popraćena su izgradnjom pojedine infrastrukture, te su utrošena na izgradnju javne rasvjete

na rekonstrukciji raskrižja Stjepana Radića i Andrije Hebranga, rekonstrukciju raskrižja ulica Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Mažuranića, te spojnu cestu od ulice Benka Benkovića do Puta Nina.

Na projektu izgradnje groblja planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kn. Ukupno je realizirano 1.091.222,33 kn što iznosi 99,20 % plana. Sredstava su utrošena na Novo gradsko groblje Grada Zadra, te na već postojeće gradsko groblje u Zadru.

Program 1056: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

-U ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 4.050.000,00 kuna , a realizacija iznosi 3.222.492,13 kuna ili 79,57%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
K1056-01	2.300.000,00	2.221.389,72	96,58
K1056-01	1.750.000,00	1.001.102,41	57,21

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)

U kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi sredstava za sufinanciranje troškova trgovačkim društvima Odvodnja d.o.o. i Vodovod d.o.o. za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra. Od 2.221.389,72 kn što iznosi 96,58 %. Nastavljena je izrada studijsko-projektne dokumentacije Aglomeracije sustava Zadar-Kožino-Petrčane, te je završena izgradnja tri sekundarne mreže fekalne i oborinske odvodnje, a to su kanalizacijska mreža u ulici Franka Lisice, kanalizacijska mreža koja gravitira na CP Arbanasi te CP Zgon.

Za opskrbu pitkom vodom planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 280.922,56 kn, što iznosi 56,18 %. Ova pozicija prati realizaciju izgradnje vodovoda kod izgradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta.

Na projektu odvodnja otpadnih voda planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 720.179,85 kn, što iznosi 57,61 %. Ova sredstva utrošena su na izgradnju odvodnje kod izgradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta.

Program 1030: PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IZRADA PROSTORNO PLANSKIH DOKUMENATA

Planirana sredstva iznose u ovom programu 14.500.000,00 kuna, a realiziralo se po aktivnostima/projektima 9.732.799,18 kuna ili 67,12%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
K1030-01	11.000.000,00	6.563.524,24	59,67
K1030-02	3.500.000,00	3.169.274,94	90,55

Cilj ovog programa je stvaranje kvalitetne pripreme za daljnje investicije. Pripreme se sastoje od otkupa zemljišta za izgradnju, izrade projektnih dokumentacija, prostornih planova te geodetskih podloga.

Zakonska osnova uvođenja ovog programa:

-Zakon o izvlaštenju („Narodne novine“ br. 74/14)

-Zakon o gradnji „Narodne novine“ br.153/13,20/17)

Za otkup zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 11.000.000,00 kn od čega je realizirano 6.563.524,24 što iznosi 59,67 % plana. Veći dio sredstava utrošena su na postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te otkupe zemljišta u ulicama Put Nina i Benka Benkovića, spoju ulica Roberta Frangeša Mihanovića i Grge Novaka, postupcima rješavanja imovinsko pravnih odnosa koji se tiču Aglomeracije Zadar-Petrčane, rješavanje imovinsko pravnih odnosa ulica Franje Fanceva, Put Njivica, pristupne prometnice na D8, ulici Jurja Šižgorića te spoju Molatske ulice sa Skradinskom (Riječka ulica). Neutrošeni iznos sredstava za otkup zemljišta biti će realiziran u 2018. godini.

Za intelektualne i osobne usluge bilo je planirano 400.000,00 kn, a realizirano je 355.684,62 kn što iznosi 88,92 % plana. Sredstva su utrošena za provedbu natječaja te isplate nagrada po natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja za gradsku tržnicu.

Za projektnu dokumentaciju od ukupno planiranih 2.200.000,00 kn realizirano je 2.110.837,02 kn što iznosi 95,95 % plana.

Značajni projekti koji su financirani iz ovog kapitalnog programa:

- Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za UPU Vidikovac II
- Izmjena i dopuna idejnog, glavnog i izvedbenog projekta DPU Vidikovac
- Izmjena i dopuna glavnog projekta energetske obnove OŠ Smiljevac
- Izrada projekta sanacije mula u uvali Šotorišće na Silbi
- Izrada projekta prometnog sustava grada Zadra ITS

- *Rekonstrukcija raskrižja ulice Franje Tuđmana i Put Stanova - semaforizacija*
- *Izrada projektne dokumentacije za odvojak ulice Franje Fanceva*
- *Izrada projektne dokumentacije za izgradnju šetnica u Diklu i Kožinu*
- *Izrada projektnih zadataka – Master plan mobilne stabilnosti*
- *Idejno rješenje prometnice Bokanjac, bučalište i pješački put u Diklu*
- *Izrada prometno-tehničkog i semafornog projekta rekonstrukcije raskrižja ulica Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Mažuranića*
- *Izrada projekta uređenja dječjeg igrališta na Novom Bokanjcu*
- *Izrada projektne dokumentacije – rekonstrukcija ulica dr. Franje Tuđmana, Ivana Gundulića i Put Dikla*
- *Izrada izmjena i dopuna glavnog projekta vrtića u naselju Višnjik*
- *Izrada projektne dokumentacije za križanje ulica Put Bokanjca i Don Bože Milanovića*
- *Izrada idejnog rješenja križanja ulica Obala kneza Branimira i 112. brigade*
- *Izrada projektne dokumentacije za dva vidikovca na Istu: Vrh gore i Straža*
- *Izrada projekta brojanja i anketa ulaznog-izlaznog i tranzitnog prometa Grada Zadra*
- *Izrada analize projektnog zadatka za izmjenu energetskih karakteristika OŠ Novi Bokanjac i OŠ Crvene kuće*
- *Izrada idejnog i glavnog projekta nerazvrstane ceste u gornjem Diklu*
- *Izrada glavnog i idejnog projekta javne rasvjete i DTK mreže u ceste u gornjem Diklu*
- *Glavni projekt rekonstrukcije ulice Bedemi zadarskih pobuna*
- *Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu između ulice Petrčane XVII i Radman*
- *Video-foto snimanje obalnog pojasa Karma*
- *Izrada II. Izmjena i dopuna DPU stambene izgradnje veće gustoće Crvene kuće*
- *Izrada novog parcelacijskog elaborata – Vidikovac sa spojem na Put Bokanjca*
- *Izrada glavnog i izvedbenog projekta dijela ulice Nikole Tesle*
- *Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije ulice Bedemi zadarskih pobuna*
- *Izrada idejnog i glavnog projekta uz ulicu Rampada*
- *Izrada projektne dokumentacije – križanje ulica Jurja Križanića i Puta Bokanjca*
- *Idejni projekt – produžetak Riječke ulice*

Sukladno okvirnom sporazumu sa tvrtkama Teodolit d.o.o. i Geocad d.o.o. za potrebe projekata svih objekata izrađeno je više geodetskih elaborata. U skladu s tim od ukupno planiranih 500.000,00 kn realizirano je 305.426,50, što iznosi 61,09 % realiziranih sredstava.

Prostorni planovi planirani su u iznosu od 400.000,00 kn od čega je realizirano 397.327,25 kn što iznosi 99,33 % plana. Planirana sredstva utrošena su na izradu dopune Prostornog plana grada Zadra, izradu prostorno

programske studije sportsko-rekreacijske zone Punta Radman, izradu UPU-a lučkog područja Petrčane i sportsko-rekreacijske zone Punta Radman Petrčane, izradu II. Izmjena i dopuna DPU zone Crvene kuće.

Program 1031-obnova spomenika kulture nije planiran niti izvršen u 2017. godini.

Program 1032:PROGRAM STAMBENE IZGRADNJE

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
K1032-02	3.000.000,00	48.375,00	1,61

Zakonska osnova za ostvarivanje ovog programa:

- Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“, br 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02) ,
- Zakona o društveno policažno stanogradnji (Narodne novine
- br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15).

Cilj ovog programa je izgradnja stanova za zbrinjavanje stambenih potreba građana.

Za stambene objekte za socijalne skupine građana od planiranih 3.000.000,00 kuna realizirano je 48.375,00 kuna što iznosi 1,61%. Realizirana sredstva odnose se na troškove produljenog nadzora iz 2016. Godine prilikom izgradnje odnosno kupnje stanova od APN-a. Sama kupnja realizirana je u cijelosti u 2016.godini.

Program 1058:PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
K1033-02	8.000,00	0,00	0,00
K1058-01	480.000,00	455.724,04	94,94
K1058-02	100.000,00	0,00	0,00
T1058-03	66.385,61	18.534,87	27,92
T1054-11	277.685,01	277.685,01	100,00

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. 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.

Za intelektualne i osobne usluge od planiranih 480.000,00 kn realizirano je 455.724,04 kn. S pozicije je isplaćeno sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu. Za financiranje projekta „EnerMO“ planirano je 66.385,61 kn od čega je realizirano 18.534,87 kn što iznosi 27,92 % plana. Projekt se sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (80% prihvatljivih troškova) te je završen 31.12.2017. godine. Projekt FIESTA od planiranih 277.685,01 kn realizirano je 277.685,01 kn što iznosi 100,00 % realizacije, a sredstva su utrošena na vođenje Projekta i rad u projektnom timu sukladno planu aktivnosti. Na pozicijama su utrošena sredstva za plaće za redovni rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, energiju, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale nespomenute rashode te uredsku opremu i namještaj

Program 1035: Izgradnja ostalih objekata

Program izgradnje ostalih objekata planiran je u iznosu od 2.685.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.460.425,50 kuna ili 91,64%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
K1035-02	1.000.000,00	1.157.853,69	115,79
K1035-06	55.000,00	50.728,56	92,23
K1035-15	1.130.000,00	1.128.900,00	99,90
K1035-17	500.000,00	122.943,25	24,59

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).

Za ŠC Višnjik planirano je od planiranih 1.000.000,00 kn realizirano je 1.157.853,69 kn. Navedena sredstva su utrošena zbog potrebe žurnosti završetka planiranih radova na objektima ŠC Višnjik. Iz ovih sredstava financirala

se izrada UPU sportsko-rekreacijske namjene Skročini, izrada projektne dokumentacije zgrada u ŠC Višnjik, izrada projekta suvremenog vježbališta, izgradnja 1. faze parkirališta u sklopu ŠC Višnjik, uređenje suvremenog vježbališta te pratećih sportskih sadržaja i atletske trim staze u sklopu ŠC Višnjik. Za izgradnju TIC Zadar od planiranih 1.130.000,00 kn realizirano je 1.128.900,00 kn što iznosi 99,90 % plana. Utrošena sredstva dodijeljena su Turističkoj zajednici Grada Zadra u vidu kapitalne pomoći za izgradnju TIC-a. Izgradnja centra „Mocire“ od planiranih 500.000,00 kuna realizirala se u iznosu od 122.943,25 kuna ili 24,59%. Povrati komunalnog doprinosa od ukupno planiranih 55.000,00 kn realizirano je 50.728,56 kn građanima što iznosi 92,33 %, a odnosi se na povrate uplaćenih komunalnih doprinosa iz prethodnih godina.

070. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

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.

Sredstva planirana u ovom razdjelu iznose 4.478.331,08 kuna, a realizirana su u iznosu od 4.245.235,91 kuna ili 94,80%.

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 1.770.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.536.904,83 kuna ili 86,83%.

Naziv	Planirano 2017.	Realizirano 2017.	Index
Energija	150.000,00	116.319,35	77,55
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	381.256,59	95,31
Komunalne usluge (voda)	50.000,00	33.379,02	66,76
Komunalne usluge-pričuva	920.000,00	874.644,87	95,07
Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	131.305,00	52,52
SVEUKUPNO	1.770.000,00	1.536.904,83	86,83

Troškovi energije i vode odnose se na redovno održavanje poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada Zadra.

Troškovi plaćanja zakonske pričuve za poslovne prostore i stanove regulirani su člankom 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (91/96,68/98, 137/99, 22/00, 7/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst) . Cilj je održavanje u uvjetnom stanju zajedničke dijelove imovine koja se uplaćuje na račune upravitelja zgrada. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja imaju za cilj održavanje odnosno ulaganje u imovinu Grada kako bi se ista mogla dati u zakup, a sve sukladno čl. 12 Zakona o najmu stanova i čl. 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Intelektualne usluge podrazumijavaju plaćanje troškova procjena nekretnina kao i geodetskih snimaka, a sve u svrhu sređivanja imovinsko-pravnih poslova i nekretnina u vlasništvu grada Zadra.

K1035-02 ulaganja u gradsku imovinu odnosno deposedirano zemljište predstavlja plaćanje po sklopljenim nagodbama, a sve sukladno Zakonu o izvlaštenju te pravomoćnim upravnim rješenjima ili sudskim odlukama.. Ukupno planirana sredstva za ovo ulaganje u 2017.godini iznosi iznosi 2.708.331,08 kuna, a realiziran je u cijelosti ukupan plan.

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 81/15-pročišćeni tekst).

-Zakon o najmu stanova (Narodne novine, br. 91/96, 48/98 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 66/98 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 22/06)

-Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N 125/11, 64/15)

Pokazatelj učinka

--	--	--	--

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Ulaganje u gradsku imovinu</i>	<i>Broj objekata u kojima se ulagalo</i>	9	9
<i>Isplaćena sredstva za deposedaciju</i>	<i>Broj nagodbi za isplatu</i>	7	7

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 kulturne 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, športskorekreativne 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.

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 54.693.820,99 kuna, a realizirana u iznosu od 53.528.067,31 kuna ili 97,87% plana.

Glava: 080-01 UO ZA KULTURU I SPORT i Ustanove u kulturi kojima je Grad Zadar osnivač

Proračunom Grada Zadra za 2017. godinu za djelatnost kulture planirano je 25.753.583,96 kn, od čega je ostvaren iznos od 25.622.786,66 ili 99,49% godišnje planiranog iznosa.

<i>Opis</i>		<i>Izvorni plan</i>	<i>Izvršenje</i>	<i>Indeks</i>
<i>Program:1037</i>	<i>Programi u kulturi</i>	7.527.746,31	7.177.025,03	95,34
<i>Program: 1038</i>	<i>Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar</i>	18.225.837,65	18.445.761,63	101,21
	<i>Sveukupno</i>	25.753.583,96	25.622.786,66	99,49

Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra donosi se temeljem članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/15) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Zadar. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Zadra za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba. Grad Zadar putem nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport, Odsjeka kulturu i tehničku kulturu objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi. Obveza Grada Zadra u prvom redu je osiguranje potrebnih sredstava ustanovama, udrugama i manifestacijama u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar: Gradskoj knjižnici Zadar, Znanstvenoj knjižnici Zadar, Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, 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. Stalna izložba crkvene umjetnosti financira se temeljem ugovora potpisanog između Vlade Republike Hrvatske, Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije prema kojem se 50% ukupnih sredstava potrebnih za redovito financiranje SICU-a osigurava u Proračuna Grada Zadra, a ostalih 50% u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Proračunom Grada Zadra za 2017. godinu financirane su plaće 105 zaposlenika: 45 Gradska knjižnica Zadar, 29 Znanstvena knjižnica Zadar, 17 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 4 Koncertni ured Zadar, 6 Narodni muzej Zadar – Kneževa palača, a također se osiguravaju sredstva za financiranje još 4zaposlenika: tajnica Matice hrvatske Zadar, restaurator-konzervator i kustos u Muzeju antičkog stakla, voditelj Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.

Realizirana sredstva:

Opis		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program:1037	Programi u kulturi			
Aktivnost:A1037-01	Rashodi za zaposlene	110.593,41	108.636,40	98,23
Aktivnost:A1037-02	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost:A1037-03	Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)	5.479.657,90	5.316.954,66	97,03
Aktivnost:A1037-04	Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost	342.000,00	342.000,00	100,00
Aktivnost:A1037-07	Zaštita i obnova spomenika kulture	150.000,00	123.771,88	82,51
Aktivnost:A1037-09	Izrada spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata	1.227.495,00	1.227.495,00	100,00
Aktivnost: A1037-10	Redovno održavanje Kneževe palače	215.000,00	55.167,09	25,66
Ukupno		7.527.746,31	7.177.025,03	95,34

-Aktivnost: Rashodi za zaposlene – sredstva za financiranje plaća tajnici Matice hrvatske Zadar, iznos od 110.593,41kn ostvaren je u iznosu od 108.636,40 ili 98,23% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

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

-Aktivnost: Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi) – planirani iznos od 5.479.657,90 kn ostvaren je u iznosu 5.316.954,66 kn ili 97,03%.

Aktivnost: Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)

A:1037-03	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
Tekuće pom. korisn. drugih proračuna – Narodni muzej (Kneževa palača)	1.227.657,90	1.192.392,85	97,13
Tekuće pom. korisn. drugih proračuna -MAS	243.000,00	242.995,43	100,00
Međunarodna kulturna razmjena	58.000,00	58.000,00	100,00
Kulturni program za otoke	99.000,00	99.000,00	100,00
Izdavačka djelatnost	173.000,00	167.999,68	97,11
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	544.000,00	544.000,00	100,00
Glazbene večeri u Sv. Donat	650.000,00	650.000,00	100,00
Pjevački zborovi	15.000,00	0,00	0,00
Festivali i ostale smotre lik. i glaz. svar.	290.000,00	260.000,00	89,66
Gradska glazba	250.000,00	209.816,63	83,92
Druge ustanove u kulturi kojima nije Grad osnivač	180.000,00	172.500,00	95,83
HPGD „P. Zoranić“	150.000,00	145.248,37	96,83
Matica hrvatske Zadar	190.000,00	181.116,28	95,32
Zadarski komorni orkestar	580.000,00	563.885,42	97,32
SICU	750.000,00	750.000,00	100,00
Potpورا za promicanje programa u kult.	80.000,00	80.000,00	100,00
Ukupno	5.479.657,90	5.316.954,66	97,03

Međunarodna kulturna razmjena planirani iznos od 58.000,00 kn ostvaren je u visini 58.000,00 kn ili 100% godišnjeg plana. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu od kojih su ostvareni: **Hrvatsko-francuska udruga Zadar** – Zadarski dani frankofonije 2017., **Plesna udruga Gesta** – 6. Međunarodni zadarski plesni festival, **Umjetnička organizacija Teatro VeRRdi** – Desnica, **Igre proljeća i smrti**, **Udruga svirača tradicijskih glazbala „Zvuci zavičaja“** – 3. Međunarodna cvitarijada, **Susret KUD-ova u Mokronogu (Slovenija)**, **Udruga „Zadarske mažoretkinje“** – Državno i Europsko prvenstvo. Gostovanja zadarskih umjetnika i programa ustanova u inozemstvu; program razmjene između hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija;

stručna usavršavanja, sudjelovanje na skupovima, natjecanjima te aktivno sudjelovanje mladih u realizaciji istih, značajni međunarodni programi koji prezentiraju umjetnost, baštinu i kulturu drugih naroda.

Kulturni program za otoke planirani iznos od 99.000,00 kn je ostvaren u visini 99.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. **Društvo za zašt. prirodne i kulturne baštine otoka Silba** –Foto radionica za mlade „Silba 2017“, Povijest crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Silbi (predavanje i separat), **Izborna folklorna skupina Silba** – Dani Silbe, **Kazališna družina Bastien** – Olipski ljetni festival 2017., Predstava: A. B. Ruzzante, Mušica (Olib, Silba, Premuda), **KUD „Zora“ Olib** – Dani Oliba, **KUD Sloga Veli Iž** – Iško kulturno ljeto, **Foto klub Kornat** – 11. Izložba fotografije „Otočni fotografi Zadarske županije“, „Iž u srcu“ – udruga Ižana i prijatelja Iža – 21. Izložba „Brodi i kvadri“, **Umjetnička organizacija Silba Environment Art** – SEA Silba Environment Art 2017./Umjetničke kolonije, DiR Diana in Residence, Izložba „Dobe vode“, S.O.S. Silba Off Season. Po već ustaljenoj tradiciji ljeta na otocima protječu u znaku niz kulturnih zbivanja, organiziranih ljetnih priredbi, čiji su nositelji amaterska kulturno-umjetnička društva, pojedinci, pjevačke, klapske družine, ansambli i glazbari. Promicanje i očuvanje kulturne baštine te njegovanje čakavske književnosti i folklor. Promicanjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljene su potrebe otočnog stanovništva i turista.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Međunarodna suradnja	Programi	6	6
Kulturni program za otoke	Programi	14	13

Izdavačka djelatnost –sredstva planirana u iznosu od 173.000,00 kn realizirana su u visini od 167.999,68kn ili 97,11% godišnjeg plana. Među programima u izdavačkoj djelatnosti realizirani susljedeći naslovi: Ante Tičić – Daljinama isitine (pjesme), **Dinka Dušević** – Dobrica (drama), **Drago Marić** - Zadarsko iverje, **Franko Sorić** – „Zagrlio sam nebo“, **Marija Obad** – Odrazi (zbirka pjesama), **Mirjana Ganza Šarec** – Zbirka pjesama, **Mirjana Mrkela** – Koto u urom (slikovnica), **Mario Katić** – Smrt u Dalmatinskom zaleđu, **Mirila** od rituala do tetara, **Romano Meštrović** – U Zadar putovi vode, **OŠ Stanovi** – Izgubljena slova (slikovnica), **Udruga 3000 godina Za Dar** – Izabrana djela Tomislava Marijana Bilosnića: 3. Knjiga „Proza“, Tomislav Marijan Bilosnić: Put u Uzbekistan (putopis), **Andreja Malta** – Moja mačka Bella... (radila je što je htjela), **Družba Braća hrvatskog zmaja Zmajski stol u Zadru** – Redovna aktivnost ZS u Zadru, **Roman Segarić**: Leksikon zadarskih laureata, **Jasna Kovačević** – Utjecaj knjižničnih programa na posudbu knjiga i čitanje, **Udruga književnih stvaralaca „Riječi iznad svega“** – Riječi iznad svega 2017., **Udruga „Zadarski pisci“** – Kalibar Bestival, Radionice pisanja za mlade „OtPis“, **ZaPisovi** književni programi 2017., **Nives Kozulić** – Zadarski portfolio, Upravljanje urbanim promjenama, **Vladimir Mattioni** – Adriatic, **Zorica Antulov** – Snivajmo. Podupirane su književne (umjetničke, znanstvene, stručne) manifestacije koje okupljaju zadarske autore i na programskoj razini njeguju književnu kulturu. Tiskanje djela nakladnika i autora vezana uz zadarsko područje, beletrističkih djela tematski vezana uz Zadar i zadarsku regiju.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
-------------------	----------	--------------------	----------------------

Izdavačka djelatnost	Programi	24	23
----------------------	----------	----	----

: Djelatnost amaterskih i stručnih udruga planirani iznos od 544.000,00 kn ostvaren je u visini od 544.000,00 kn ili 100% godišnjeg plana.

Realizirani su sljedeći programi:

Ansambl Ars Cantabile –Priprema nastupa i nacrti,**Društvo arhitekata Zadar** –Arhitektura i djeca, **Društvo Bokanjac Zadar** – Godišnji program rada, **HDLU Zadar** – Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula, **Hrvatsko filatelističko društvo Zadar** –Časopis „Zadarski filatelist“ (izložbe, prigodne omotnice i poštanski žigovi), **Kazališna udruga „Igrajmo se“** – Petar Pan, Put oko svijeta (predstave), **Kazališna udruga „Antis“** – Bajke, bajke; Moja sestrice (predstave), **Kazališna udruga Zalet** – Tranzit III – Translacija, **KUD BiK** – Kuntrada kao nekada, Klapski koncert „Povratak iskonu“, Ekološka akcija, **Kazališna predstava „Njegova Visost“**, **KUD Crno** – Godišnji program, **KUD Kolajna** – Koncerti i nastupi, **KUD „Vicko Zmajević“ Zadar** – Arbanasi Održavanje tečaja arbanaškog govora, Okrugli stol o Aleksandru Stipčeviću, Dani Gospe Loretske, Božićni koncert u crkvi Gospe Loretske, **KUD zadarski tanac** - Izrada pučkih zadarskih nošnji, Sudjelovanje na Međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu, Božićni koncert, **Likovna udruga ZadArt** – Izložbe hrvatskih i inozemnih likovnih umjetnika, **Matica zadrana** – Organizacija predavanja i tribina, Tiskanje knjige „Zadarska Brodarica“ autora A. Seferovića i Ž. Maštrovića, **Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar** – Sudjelovanje na Danima kršćanske kulture u Splitu, Izvođenje pasionskih oratorija u mjestima stradanja za vrijeme Domovinskog rata (u Vukovaru), Izvođenje pasionskih oratorija u Zadru, Skradinu i mjestima Ravnih Kotara, Sudjelovanje na međunarodnim zborskim svečanostima (Pula/Poreč, Osijek/Zagreb), Suradnja s KL Zadar u izvođenju glazbeno-scenskih djela autora Ive Nižića, **Plesna udruga Nimeta** –Ples za sve (plesne radionice), **Plesna udruga „U pokretu“** –Radionica urbanih plesovaURL- Urbani laboratorij (Faza II), Urban Jam 023 - Hip hop, a ne dop, Radionice urbanih plesova, **Teatro VeRRdi** –NOSI SE Kazališna revija Teatra VeRRdi, ARTAKT/4 (Festival), Othello: Nezakonita liturgija (kazališna predstava), Desnica- Minula proljeća, Interaktivna site-specific audio instalacija, **Zajednica Talijana Zadar** – 17. Tjedan talijanskog jezika u svijetu, **Udruga Brodarica** –Belafuška fešta 2017., **Udruga osoba oštećena sluha Zadar** – „Zadar na razglednicama“ 2017., **Udruga Kveštura Diklo** – Godišnji program, **Udruga svirača tradicijskih glazbala „Zvuci Zavičaja“** – 2. Susret KUD-ova grada Zadra, **Udruga za kulturu i umjetnost „Drama plus“** – Projekt „Lektira uživo“, **Udruga za kulturu i umjetnost „Punktum“** – Novomedijska (umjetničke radionice), **Udruga za scensku umjetnost Circo Art** – Circo Art 2017: Umjetnost i pedagogija cirkusa u Zadru, **Zadarski plesni ansambl** – Stream Zadar (plesne radionice), Noći...(trilogija).

Nije realiziran prihvaćeni program **Udruge za razvoj nezavisne kulture „Šigureca“**(12.000,00 kn), kao ni dio Programa **KUD-a Bik** (4.000,00 kn) te je izvorni iznos Djelatnosti amaterskih i stručnih udruga, 560.000,00 kn, umanjen za 16.000,00 kn prethodno navedenih nerealiziranih Programa nakon čega je iznosio 544.000,00 kn. U konačnici je ostvareno 544.000,00 kn ili 100,00%.

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu realizirani su programi brojnih zadarskih udruga. Dane su potpore umjetničkom stvaralaštvu, likovnoj djelatnosti, audiovizualnoj i izvedbenoj djelatnosti, manifestacijama, natjecanjima, smotrama, gostovanjima, obilježavanja obljetnica, poduka i drugih programa amaterskih i stručnih udruga u kulturi i drugih organizacija koje su od interesa za grad Zadar.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	Programi	50	48

Glazbene večeri u Sv. Donatu- sredstva planirana u iznosu od 650.000,00 kn realizirana su u visini 650.000,00 kn ili 100,00%.

Od 13. srpnja do 10. kolovoza uspješno je održan međunarodni ljetni glazbeni festival 57. Glazbene večeri Sv. Donatu (11 koncerata) u produkciji Koncertnog ureda Zadar. Osnovan od strane Grada Zadra, festival je neizostavan dio ljetne kulturne ponude u gradu, a ujedno nadogradnja na zimsku koncertnu sezonu. Cilj je ostvarenje što kvalitetnijih koncerata i održavanje kulturne tradicije. Festival već godinama privlači brojne posjetitelje, kako svojim programom, tako i čarobnim sakralnim i svjetovnim lokacijama u kojima se sam program odvija.

Pjevački zborovi sredstva planom predviđena u visini od 15.000,00 kn ostvarena su u visini 0,00 kn ili 0,00% godišnjeg plana.

Festivali i ostale smotre likovnog i glazbenog stvaralaštva planirani iznos od 290.000,00 kn a ostvaren je u visini 260.000,00 kn ili 89,66% godišnjeg plana.

U okviru traženih sredstava realizirani su programi sljedećih festivala:

ROSS d.o.o. – Radio 057 Dječji karneval „Karnevalić 057“ i Festival ulične umjetnosti „Kalelargart“, **Udruga „Stihovi i Note“** –5. Festival duhovne glazbe „Svjetlost dolazi“ Zadar 2017. i 4. Koncert duhovne glazbe „Stihovima i notama slavimo Boga“, **Umjetnička organizacija 21:21** –9. Monoplay-festival posvećen solo formi, **Zadarski plesni ansambl** –9. Monoplay-Festival posvećen solo formi, **Zadar snova** –21. Međunarodni kazališni festival Zadar snova 2017. Programska i stručna prepoznatljivost u organizaciji festivala, inovativni i stručno vođeni programi, nove inicijative u razvoju dramske i plesne scene, policanje mladih glazbenih talenata, prepoznatljivost u organizaciji koncertne scene i klupske scene Projekti koji omogućuju ili pretpostavljaju suradnju međugradsku i međunarodnu suradnju i partnerstvo s drugim

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost

21. <i>Međunarodni festival suvremenog kazališta Zadar snova</i>	<i>Programi u sferi suvremenog kazališta, plesa i performansa</i>	2 koncerta 4 predstave 2 performansa	2 koncerta 4 predstave 2 performansa
<i>Festival ulične umjetnosti</i>	<i>Predstave, animacije, performansi</i>	6	6
ROSS D.O.O.		11	11
KalelargArt		2	2
<i>Festival Monoplay</i>	<i>Solo izvedbe</i>	17	17
	<i>Programske radionice</i>	3	3
	<i>Filmske projekcije</i>	2	2
<i>Festival Svjetlost dolazi</i>	<i>Glazbene izvedbe</i>	1	1
<i>Teatro Verrdi</i>	<i>Glazbena izvedba</i>	1	1
<i>(Djelatnost amaterskih i stručnih udruga)</i>	<i>Predstava</i>	2	2
	<i>Izložba</i>	1	1

Nastavljeno je pružanje materijalne potpore i svim poznatijim kulturnim manifestacijama:

U Zadru je od 7. do 14. kolovoza 2017. godine održan 21. Međunarodni festival suvremenog kazališta Zadar snova. Posvećen suvremenim izvedbenim umjetnostima ponudio je program posvećen suvremenim umjetničkim praksama u sferi kazališta, glazbe, plesa i novih medija. Festival je uz rezidencijalno produkcijsko stvaralaštvo proširio suradnju s udrugama iz Zagreba te umjetnicima iz zemalja članica EU.

Velikozanimanje medija i publike izazvalo je premijerno izvedena predstava 10. tradicionalni festival ulične umjetnosti KalelargArt (4. i 5. kolovoza). Ovaj projekt ujedinjuje prezentaciju ulične kulture i animaciju stare gradske jezge. Odvija se u večernjim satima kad se istovremeno održavaju programi na Narodnom trgu, Kalelargi i Forumu, a sastoji se od raznih uličnih akrobacija i performansa. Tradicionalni Dječji karnevalić 057(23. i 27. veljače) održava se svake godine u vrijeme zadarskog karnevala. Popraćen je i zapažen od strane javnosti i medija zbog velikog broja djece (drugi po veličini dječji karneval u Hrvatskoj, nakon riječkog) i njihovih maštovitih grupnih maski.

Grad je sudjelovao u financiranju programa u kojima sudjeluju udruge iz kulturne scene grada. Zadarski plesni ansambl, u suradnji s Umjetničkom organizacijom 21:21 iz Zagreba, devetu godinu za redom organizirao je Monoplay – festival suvremenog plesa specijaliziran upravo za predstavljanje solo forme, zbližavanje

suvremenog plesa i kazališta, nadogradnju plesnih vještina raznih izvodačkih disciplina (od 30. kolovoza do 1. rujna).

U organizaciji Udruge „Svjetlost dolazi“ održan je 5. Festival duhovne glazbe „Svjetlost dolazi“ 21. travnja 2017. u HNK Zadar. Sudjelovalo je 15 izvodača iz raznih krajeva RH i jedan izvodača iz BiH.

Četrto izdanje ARTAKT festivala Teatra VeRRdi održan je od 13. do 15. 12. 2017. godine. Program se odvijao u raznim prostorima; izvaninstitucionalnim i institucionalnim (prostor "Knjigozemska", Kazališta lutaka Zadar i Nigdjezemska, a cilj mu je razvoj programa nezavisnih produkcija u gradu Zadru i daljnja afirmacija nezavisnih prostora i projekata u umjetnosti i kulturi grada.

Gradska glazba Zadar planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 kn ostvarena su u iznosu 209.816,63 kn ili 83,93%. U okviru traženih sredstava godišnja izvršenje se odnosi naredovnu djelatnost, program sviranja budnica za državne i lokalne blagdane u organizaciji Grada, rad s polaznicima Male održavanje koncerata (Božićni) suradnja i gostovanje u Gospiću, Fužinama, Metkoviću, Laškom (SLO) i Smotri puhačkih orkestara sjeverne i srednje Dalmacije. Okupljanje građana u Udrugu u svrhu osposobljavanja za muziciranje na pojedinim puhačkim instrumentima (38 aktivnih članova), njih 16 su učenici osnovne ili srednje škole, 10 studenata, školovanje mladih u okviru „Male škole“. Organizacija i sudjelovanje na različitim glazbenim i ostalim manifestacijama povezanih s djelatnošću puhačkog orkestra.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Gradski glazba	Koncerti	10	10

Druge ustanove u kulturi kojima nije grad osnivač / programi planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 kn, a ostvarena u iznosu 172.500,00 kn ili 95,83%.

Od predloženih programa ostvareni su sljedeći:

Kazalište lutaka Zadar – Predstava „Nevidljiva“ i 26. Susret lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske,

Narodni muzej Zadar – Izložba „Marc Chagall: S onu stranu boje, Izložba „More, kamen, tišina, intima“ Nevenke Benini, Olimpijski pobjednici Šime Fantela i Igor Marenic (radni naslov), Izložba iz fundusa Izbor iz zbirki Galerije umjetnina.

Državi arhiv u Zadru – Organizacija V. Kongresa hrvatskih arhivista,

Muzej antičkog stakla u Zadru – Projekt cjelogodišnje staklarske radionice u MAS-u i izdavanje časopisa Asseria 13.

Druge ustanove u kulturi	PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
--------------------------	------	-----------	-------

<i>kojima nije grad osnivač / programi</i>	<i>180.000,00</i>	<i>172.500,00</i>	<i>95,83</i>
--	-------------------	-------------------	--------------

Financiranje i sufinanciranje; kontinuirani muzejsko-galerijski program, predstavljanje muzejskog fundusa, likovnih projekata prepoznatljive umjetničke vrijednosti; znanstveno stručne publikacije.

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>Narodni muzej Zadar</i>	<i>Izložbe</i>	<i>5</i>	<i>4</i>
<i>Muzej antičkog stakla</i>	<i>Izdavaštvo</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>Radionica</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Državni arhiv u Zadru</i>	<i>Kongres</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Kazalište lutaka Zadra</i>	<i>Predstava</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>Festival</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

HPGD „Petar Zoranić“ planirani iznos od 150.000,00 kn ostvaren je u visini 145.248,37 kuna ili 96,83% godišnjeg plana.

U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost, realizirani su koncerti povodom obilježavanja značajnih datuma i obljetnica u Zadru i Zadarskoj županiji, godišnji koncerti u crkvi sv. Donata (lipanj, listopada), Božićni koncert, međunarodno gostovanje u Beču, nastup u mjestu izvan Zadarske županije, koncert u Murteru i sudjelovanje na 3. Međunarodnom zborskom natjecanju u Herceg Novom. HPGD Zoranić je i danas u cijelosti amatersko društvo. Njegova uloga u glazbenom i kulturnom životu Zadra i šire zadarske regije je nezamjenjiva. Dio je hrvatske kulturne povijesti, aktivan i uspješan čimbenik glazbenog života svog Grada i Županije.

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ostvarena vrijednost</i>
<i>HPGD P. Zoranić</i>	<i>Programi</i>	<i>12</i>	<i>12</i>

Matica hrvatske Zadar planirani iznos od 190.000,00 kn ostvaren je u iznosu 181.116,28 kn ili 95,32% godišnjeg plana.

U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost ostvarene su sljedeće aktivnosti:

Časopis *zadarska smotra*, 4sveska; *Prošlost Zadra V. razdoblje između dva svjetska rata i nakon Drugog svjetskog rata*; Zbornik: *Poljački kraj u prošlosti i sadašnjosti*; *Luko Paljetak: Nakupine*; *Ivan Pederin: Mediavalna Dalmatica*; *Marija Gagić: Rječnik pazinskog govora*; *Josip Lisac: Izabrani spisi, O povijesti hrvatskoga jezika*,

Jezikoslovna-pjesnička manifestacija „Domaća rič 13“.

Cilj programa

Ogranak Matice hrvatske u Zadru u svojoj književno-nakladničkoj djelatnosti ima program tiskanja časopisa, monografija, eseja, zbornika, zbirki pjesama, rječnika i održavanje književnih manifestacija i promocija knjiga.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Matica hrvatska Zadar	Književno nakladnička djelatnost	7	6
	Manifestacije	1	1
	Promocije knjiga i tribine	12	12

Zadarski komorni orkestar planirani iznos od 580.000,00 kn ostvaren je u visini 563.885,42 kn ili 97,22% godišnjeg plana.

U okviru utrošenih sredstava realizirano je 5 koncerata u okviru koncertne sezone 2017. od toga jedan koncert na Glazbenim večerima u Sv. Donatu. Pod vodstvom šefa dirigenta i umjetničkog ravnatelja Ivana Repušića, danas najuglednijeg dirigenta mlađe generacije, orkestar ima vlastitu koncertnu sezonu tijekom koje ugošćuje ugledne dirigente.

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

Stalna izložba crkvene umjetnosti najcjelovitiji je i najreprezentativniji prikaz dosega crkvene umjetnosti u Hrvatskoj. Izložba se nalazi u obnovljenoj samostanskoj zgradi u građevnom sklopu povijesnog samostana benediktinki sv. Marije u Zadru (utemeljenog u 11. st.), razorenome u Drugome svjetskom ratu, i to upravo na mjestu gdje su benediktinke sačuvale neprocjenjivo blago od ratnog razaranja i od gramzivosti okupatora. Samostan je otvoren 1976. g. kao jedan od kapitalnih kulturnih objekata sagrađenih u Hrvatskoj u tom razdoblju. Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru vrši svoju redovitu djelatnost. Tijekom cijele godine otvorena je za posjetitelje. Izložba obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz crkve i samostana benediktinki, riznice zadarske Katedrale, crkve Sv. Šimuna, župnih crkvi na području Zadarske nadbiskupije, te nekoliko kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru.

Aktivnost: Potpora za promicanje programa u kulturi planirani iznos od 80.000,00 kn ostvaren je u visini 80.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava realizirani su programi međugradske suradnje likovnih udruga, Zadarskog plesnog ansambla izdavačke djelatnosti zadarskih autora, sufinanciranje školovanja u inozemstvu, humanitarnih programa, sudjelovanja klapa na Festivalu DK u Omišu, međunarodnih natjecanja sufinanciranje programa Udruga Domovinskog rata.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Promicanje programa ukulturi	Programi		21

Aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost

Tekuće donacije u novcu – iznos od 342.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 342.000,00 kn ili 100,00%. Dio izvršenja odnosi se na plaće i doprinose na plaće voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (izdavanje godišnjaka Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru sv. 59/2017. i financiranje radnog mjesta voditelja Pomorske zbirke), financiranje izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zadru (Glagoljske madrikule bratovštine sv. Križa župe sv. Lovre u Kalima, 1717. – 1807.; Glagoljske madrikule bratovštine sv. Josipa župe sv. Martina u Ljupču, 1776. – 1818.; Glagoljske matice umrlih župe sv. Kasijana u Sukošanu, 1608. – 1826.; Vila, pisnik i čatnici – zbornik radova sa znanstvenog skupa „Vila Slovinka“ Jurja Barakovića; Ivica Vigato: Jezik i pismo glagoljskih oporuka sa sjeverozapadnih otoka zadarske skupine; Teodora Vigato i Vedrana Valčić: Poetski putevi zadarskog lutkarstva; Pavuša Vežić: Dvije memorije križnoga llocra – Sv. Vid u Zadru i Sv. Križ u Ninu), izdavačke djelatnosti Kazališta lutaka Zadar (A. Seferović: Što je Zadar bez Kazališta lutaka) i SICU-a (Glagoljski zbornik XV. st. Berčićeva zbirka u Petrogradu).

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Zavod za povijesne znanosti HAZU	Programi	1	1
Sveučilište u Zadru	Izdavaštvo	7	7
Kazalište lutaka		1	1
SICU	Izdavaštvo	1	1

Podupiranje znanstvenih, stručnih manifestacija koje okupljaju zadarske autore na visokoj programskoj razini; tiskanje znanstvenih i stručnih radova tematiziranih širom kulturom, poviješću i baštinom Zadra i zadarske regije.

Aktivnost: A1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Zaštita i obnova spomenika kulture	Programi	1	1

Izvršenje se odnosi na uređenje Komunjskog magazina na otoku Premudi. Planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, izvršeno je 123.771,88 kn ili 82,51% godišnjeg programa.

Provođenjem osigurava zaštitu i očuvanje nepokretnih i pokretnih dobara koji su pod administracijom Grada. Prema 111. članku Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u proračunu gradova osiguravaju se sredstva za financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
	Programi	1	1

Izvršenje se odnosi na umjetničko rješenje spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata. Iznos od 1.227.495,00 kn realiziran je potpuno ili 100,00% godišnjeg programa.

Korisnik : 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA

Proračunom za 2017 godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.447.668,12 kuna, od čega je ostvareno 4.316.589,39 kn ili 97,05%.

Opis	Plan	Izvršenje	Indeks
Znanstvena knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	3.448.388,00	3.275.417,68	94,98
A1038-02 Materijalni rashodi	558.513,12	615.590,71	110,22
A1038-03 Knjige i oprema	440.767,00	425.581,00	96,55
Ukupno	4.447.668,12	4.316.589,39	97,05

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – planirani iznos od 3.448.388,00 kn ostvaren je u iznosu 3.275.417,68kn ili 94,98% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora. Bitno je za naglasiti i to da se u ovoj podskupini rashoda osim sredstva Grada Zadra kao osnivača koriste i sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja - 124.519,96 kuna. Prikazani su kao vlastiti i namjenski prihodi ustanove.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – planirani iznos od 558.513,12 kuna ostvaren je u iznosu 615.590,71 kuna ili 110,22% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i sredstva predviđena za restauracija i mikrofilmiranje najugroženije knjižne građe. I ovdje su se realizirala sredstva Grada Zadra kao i ostali vlastiti i namjenski prihodi Znanstvene knjižnice.

Aktivnosti: Knjige i oprema – planirani iznos od 440.767,00 kn ostvaren je u iznosu od 425.581,00 kuna ili 96,55% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstva za kupnju knjiga, kao i uredske opreme i namještaja..

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. U sklopu odjela za rad s korisnicima od prosinca 2010. godine radi čitaonica prilagođena osobama s invaliditetom (slijepim osobama), ovaj izuzetno značajan projekt nadopunjuje se svake godine novim sadržajima. Nabava knjižne građe u 2017. godini i dalje će se nastaviti, zakonski utemeljenim načinom primanja obveznog primjerka, kupnjom te darovima i donacijama. Prigodnim programima knjižnica je 2017. godine obilježila Dan Grada Zadra, Županijske dane, Mjesec hrvatske knjige, Dan hrvatskih knjižnica, Tjedan cijeloživotnog učenja.

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	3.688.990,50 kuna
Vlastiti prihodi	400.988,89 kuna
Rashodi iz uplata HZZ.....	8.325,00 kuna
Donacije.....	8.368,00 kuna
Tekuće pomoći iz Proračuna.....	208.142,00 kuna.

Korisnik : 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 7.814.468,00 kn, od čega je ostvareno 7.890.605,00 kn ili 100,97%.

Opis	Plan	Izvršenje	Indeks
Gradska knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	4.982.000,00	4.971.233,00	99,78
A1038-02 Materijalni rashodi	1.452.139,00	1.462.762,00	100,73
A1038-02 Financijski rashodi	10.000,00	10.494,00	104,94
A1038-03 Knjige i oprema	1.370.329,00	1.446.116,00	105,53
UKUPNO	7.814.468,00	7.890.605,00	100,97

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 4.982.000,00 kn ostvaren je u iznosu 4.971.233,00 kn ili 99,34% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi – iznos od 1.462.139,00 kn ostvaren je u iznosu 1.473.256,00 kn ili 100,76% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

Aktivnosti: Knjige i oprema – iznos od 1.370.329,00 kn ostvaren je u iznosu 1.446.116,00 kn ili 105,53% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstva za kupnju knjiga te kapitalno opremanje ustanove (uredski namještaj te oprema za održavanje). U odnosu na PR RAS obrazac rashodi u Gradu za ovu namjenu planirani su i izvršeni na kontima kapitalnih donacija.

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, od preseljenja u nove prostore profilirala se u nezaobilazno kulturno središte grada Zadra i Zadarske županije. Program rada Gradske knjižnice u razdoblju od 2016. do 2018. nastavlja se razvijati na spomenulim vrijednostima. Knjižnica kroz svoje programe i dalje ostaje pokretač i moderator pozitivnih procesa u društvu. U tom smislu, uz svoju redovnu djelatnost, priređuje programe kao što su: računalni tečajevi za osobne potrebe umirovljenika ili nekih drugih, u društvu često marginaliziranih skupina, npr. bivši ovisnici, nezaposlene osobe srednje životne dobi i slično, intenziviranje suradnje sa školama te osobama mlade životne dobi. Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica i ogranci Arbanasi, Bili brig, Crno i Ploča. Gradska knjižnica veliki broj aktivnih korisnika najbolji je pokazatelj kontinuirane kvalitete u osmišljavanju programa rada. Osim rada u ograncima na području grada, na otocima Silbi i Olibu osnovani su knjižnični stacionari, a za područje Zadarske županije organizirane su, pomoću dva bibliobusa, pokretne knjižnične usluge kojima je obuhvaćeno 57 mjesta. Grad je kao osnivač i u ovoj godini u cijelosti financirao djelatnost knjižnice i osigurao sredstva za kupnju knjiga u iznosu od 350.000,00 kuna.

Osim izvornih sredstava Grada Zadra i Gradska knjižnica u svoje poslovanje uložila je svoje vlastite i namjenske prihode pa gledano s aspekta izvora financiranja u 2017. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	5.170.220,00 kuna
Višak prihoda.....	114.468,00 kuna
Vlastiti prihodi	1.605.377,00 kuna
Rashodi iz uplata HZZ.....	3.726,00 kuna
Donacije.....	22.020,00 kuna
Financiranje iz sredstava EU fondova.....	75.000,00 kuna
Tekuće pomoći iz Proračuna.....	899.894,00 kuna.

Korisnik : 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.139.664,75 kn, od čega je ostvareno 4.064.785,00 kn ili 98,19%.

Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Hrvatsko narodno kazalište Zadar			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.059.498,00	1.911.429,70	92,81
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	980.166,75	1.164.852,30	118,84
A1038-03 Kazališne predstave	1.000.000,00	943.500,00	94,35
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	100.000,00	45.003,00	45,00
Ukupno	4.139.664,75	4.064.785,00	98,19

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 2.059.498,00 kn ostvaren je u iznosu 1.911.429,70 kn ili 92,81% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

Aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi – iznos od 980.166,75 kn ostvaren je u iznosu 1.164.852,30 kn ili 118,84% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja. Index izvršenja je prekoračen iz razloga što se u ovoj vrsti rashoda osim izvornih prihoda Grada Zadra nalaze i rashodi koji su

financirani ponajprije viškom prihoda, ali i prihodima iz Ministarstva kulture, donacijama, ali i vlastitim prihodima ostvarenim od prodaje ulaznica tj.karata.

Aktivnosti: Ostali rashodi – Kazališne predstave - iznos od 1.000.000,00 kn ostvaren je u iznosu 943.500,0 kn ili 94,35% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Kazališne sezone Zadarskog kazališnog ljeta i Festivala suvremene glazbe definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu. Ukupno to iznosi 940.000,00 kuna, a razlika od 3.500,00 kuna financirana je ostalim namjenskim sredstvima.

Aktivnosti: Kapitalna ulaganja – iznos od 100.000,00 kn ostvaren je u iznosu 45.003,00 kn ili 45% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstva za za nabavu uređaja i opreme za ostale namjene te na nabavu uredske opreme i namještaja.

Pokazatelj učinka	Programi	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Dramska sezona 2017.	Pretplata	12	12
	Izvan pretplata	77	77
	Gostovanja	11	11
23.Zadarsko kazališno ljeto	Koncerti	3	3
	Dramske predstave	10	10
	Plesni program	1	1

Osim izvornih sredstava Grada Zadra i HNK Zadar u svoje poslovanje uložio je svoje vlastite i namjenske prihode pa gledano s aspekta izvora financiranja u 2017. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	2.992.268,90 kuna
Koršitenje viška prihoda.....	105.962,00 kuna
Vlastiti prihodi	813.833,10 kuna
Donacije.....	10.000,00 kuna
Tekuće pomoći iz Proračuna.....	136.400,00 kuna
Rashodi financirani iz sredstava HZZ.....	6.321,00 kuna.

Korisnik : 080-07 KONCERTNI URED ZADAR

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 1.824.036,81 kn, od čega je ostvareno 2.173.782,24 kn ili 119,17 %.Prekoračenje je opravdano budući da korisnik u svom financijskom planu nije planirao prihode od pomoći niti dostatne prihode od donacija. Budući da su se isti naplatili u većem iznosu nego što je plan i predstavljaju namjenski prihod moglo se i iskazati više nego je planirano.

Opis	Plan	Izvršenje	Indeks
KONCERTNI URED ZADAR			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	436.600,00	431.594,24	95,15
A1038-02 Materijalni rashodi	937.936,81	1.315.228,00	140,23
A1038-03 Kapitalna ulaganja	426.000,00	418.991,00	98,35
A1038-04 Financijski rashodi	6.500,00	7.969,00	122,60
Ukupno	1.824.036,81	2.173.782,24	119,17

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 453.600,00 kn ostvaren je u iznosu 431.594,24 kn ili 95,15% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Koncertnom uredu.

Aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi – iznos od 944.436,81 kn ostvaren je u iznosu 1.323.197,00 kn ili 140,10% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ureda, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge Ureda kao i realizaciju koncertne sezone. U odnosu na iskazane rashode prema ekonomskoj klasifikaciji razlike se javljaju u dijelu koji se odnosi na financiranje Glazbenih večeri u Sv. Donatu što je iskazano u financijski izvještaj ustanove, a u proračunu je podijeljeno u dvije glave: Koncertni ured i financiranje kulturnih manifestacija.

Aktivnosti: Kapitalna ulaganja – planirana sredstva iznose 426.000,00 kuna, a izvršila su se u iznosu od 418.991,00 kn radi nabave uredske opreme i namještaja te glazbene opreme (klavir).

S aspekta izvora financiranja poslovanje Koncertnog uredu u 2017. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	1.245.692,29 kuna
Vlastiti prihodi	441.991,95 kuna
Donacije.....	295.955,00 kuna
Tekuće pomoći iz Proračuna.....	190.143,00 kuna.

Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA

Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra donosi se temeljem odredbe članka 17.i 20.Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09)i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 11/15) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u

tehničkoj kulturi od značaja za Grad Zadar. Cilj programa je (su)financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi i zadovoljavanje potreba u područjima djelatnosti odgoja, obrazovanja i osposobljavanje za stjecanje tehničkog, tehnološkog, informatičkog znanja te širenje znanstvenih spoznaja i dostignuća iz ovog područja.

Aktivnost : A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 590.000,00 kn. Ostvaren je planirani iznos 570.000,00 kn ili 96,61% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture koje su definirane Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2017. godinu.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi

Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Udruge iz područja tehničke kulture			
Astronomsko-astronautičko društvo	25.000,00	25.000,00	100,00
Foto video klub Zadar	25.000,00	25.000,00	100,00
Društvo pedagoga tehničke kulture	20.000,00	20.000,00	100,00
Radio klub „Zadar“	36.000,00	36.000,00	100,00
Radio klub „Jadera“	24.000,00	24.000,00	100,00
Ronilački klub „KPA“ Zadar	20.000,00	0,00	0,00
Zajednica tehničke kulture	320.000,00	320.000,00	100,00
Društvo energetičara	5.000,00	5.000,00	100,00
CB radio klub Donat Zadar	25.000,00	25.000,00	100,00
Speleološko planinarsko društvo Paklenica	20.000,00	20.000,00	100,00
Aero klub Zadar	45.000,00	45.000,00	100,00
Društvo informatičara	25.000,00	25.000,00	100,00
Ukupno	590.000,00	570.000,00	96,61

Opis i ciljevi programa

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

Zajednica i udruge tehničke kulture nastojale su što realnije iskazati svoje mogućnosti i potrebe u 2017. godini, kako bi se zadržao dostignuti nivo organiziranosti i programske aktivnosti. Većina udruga organizirala je radionice, škole i tečajeve za svoje članove, kao i zainteresirane mlade ljude potencijalne članove i to iz različitih

područja. Najistaknutijim članovima udruga je omogućila daljnju obuku u ljetnim programima. Zajednica tehničke kulture bila je posebno angažirana na organiziranju natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno matematičkog i tehničkog područja, u suradnji s nadležnim UO Zadarske županije i Grada Zadra.

U realizaciji je sudjelovalo 100 članova povjerenstava.

Program	Školsko	Županijsko	Državno
Ukupno	2455	719	0

1. ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE.....320.000,00 kn

U gradu Zadru djeluje Zajednica tehničke kulture Zadarske županije koja je ujedno i Zajednica tehničke kulture Grada Zadra. Sjedište Zajednice, kao i većine udruga tehničke kulture, koje čine Zajednicu je Grad Zadar.

Udruge i oblici djelovanja koji čine Zajednicu, a (su)financirani su iz Odsjeka za kulturu i tehničku kulturu su sljedeći: Aeroklub „Zadar“, Astronomsko astronautičko društvo „Zadar“, CB radio klub „Donat“, Društvo energetičara „Zadar“, Foto kino video klub „Zadar“, Ronilački klub „KPA Zadar“, Radio klub „Zadar“, Društvo pedagoga tehničke kulture „Zadar“, Društvo informatičara „Zadar“, Radio klub „Jadera“ i Spelcološko planinarsko društvo „Paklenica“.

Na području tehničke kulture realizirani su sljedeći programi:

1. ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE ZADARSKE ŽUPANIJE320.000,00
 - cjelovite programe organiziranja i održavanja natjecanja, susreta i smotri u osnovnim i srednjim školama iz matematike, fizike, kemije, biologije, geografije, astronomije i informatike
 - natjecanje mladih tehničara u svim osnovnim školama u gradu Zadru
 - tečajevi, kampovi, škole u prirodi, ljetne škole Hrvatske zajednice tehničke kulture i strukovnih nacionalnih saveza
 - ekološki programi
 - program zaštite i spašavanja
 - predavanja, prezentacije i tribine
 - pomoć postojećim i osnivanje novih udruga
 - nabava opreme nužne za djelovanje Zajednice tehničke kulture sa sjedištem u Zadru
 - 17. susret Zajednica tehničke kulture jadranskih gradova

2. ASTRONOMSKO-ASTRONAUTIČKO DRUŠTVO.....25.000,00 kn

- održavanje tečajeva iz osnova astronomije, astrofizike i astronautike (raketno modelarstvo) za osnovnoškolce i srednjoškolce
- izložbe i javna predavanja
- natjecanja, astro kampovi i škole
- pretplata na stručne časopise, tekući troškovi, troškovi nabave i održavanja opreme

3. FOTO KINO VIDEO KLUB „ZADAR“.....25.000,00 kn

- izvođenje tečaja - osnove fotografije
- organiziranje tematskih foto-radionica u suradnji s osnovnim školama

- praćenje i fotografiranje kulturnih događanja u gradu Zadru („Cvijet Zadra“ 2017.,)
- izložbe članova kluba, bijenalna izložba „Most“
- izložbe polaznika kluba
- stručno usavršavanje
- nabava opreme i troškovi održavanja
- sudjelovanje na susretu ZTK-a primorskih gradova.

4. DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE.....20.000,00 kn

- razvitak i promidžba tehničke kulture u OŠ
- organizacija i provedba natjecanja (Mladi tehničari, Sigurno u prometu 2017.)
- poticanje sklonosti za tehničko stvaralaštvo i razvijanje tehničkih znanja i kreativnosti;
(su)financiranje ljetne škole za izabranog učenika
- organiziranje radionica: graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, elektronika, robotika
- organiziranje stručnih radionica i natjecanja učenika, odlazak na stručne seminare

5. RADIO KLUB „ZADAR“.....36.000,00 kn

- osposobljavanje djece i mladeži za radioamatere „P“ i A kategorije,
- organiziranje ljetne škole na Telašćici u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije
- odlazak na županijska i državna natjecanja
- sudjelovanje u radu skupštine HRS-a

6. RADIO KLUB „JADERA“.....24.000,00 kn

- radioamaterska natjecanja, međunarodna natjecanja, kupovi i Zimski KV kup
- vježbe terenskog rada kroz promotivne radioamaterske aktivnosti
- posjećivanje izložbi
- nabava i održavanje opreme

7. RONILAČKI KLUB „KPA ZADAR“0.000,00 kn

Klub Gradu nije uputio Zahtjev(e) za isplatom dodijeljenih sredstava.

8. DRUŠTVO ENERGETIČARA ZADAR5.000,00 kn

- organizacija i održavanje predavanja iz područja energetike i ekologije

9. CB RADIO KLUB „DONAT“25.000,00 kn

- natjecanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini

- održavanje ljetne škole Telaščica, škola u prirodi – Zelengrad

- natjecanje Mery-Mery , državno natjecanje Vrh Vučjak na Zavižanu

- susreti, posjete i radionice s ostalim CB udrugama i natjecanje mladih operatora

- radionice u suradnji s drugim suradnicima i školama

10. SPELEOLOŠKO PLANINARSKO DRUŠTVO „PAKLENICA“ 20.000,00 kn

*- sudjelovanje članova na speleoskupu u Dubrovniku, seminaru o izradi topografskog
nacrtu*

- Međunarodna škola u Bravskom (BiH)

*- edukacija članova i popularizacija speleologije (Baške Oštarije, Balkan cave Summit –
Mostar)*

11. AEROKLUB ZADAR.....45.000,00
kn

*- održavanje radionica - program edukacije u predmetima aerodinamike, tehn. materijala i meteorologije
modelara*

- nabavka modelarskog materijala

- obuka i natjecanja u osnovnom i akrobatskom programu

- materijalni troškovi

12. DRUŠTVO INFORMATIČARA „ZADAR“25.000,00 kn

- održavanje radionica robotike, obrade papira, microbita, izrade maketa, automatike,

informatike, radiokomunikacije, maketarstva, modelarstva, elektronike i sl.

- obuka i rad s mladim članovima
- edukacija, tribine i animacija članova i građanstva u vidu predavanja
- natjecanja na regionalnoj i državnoj razini

Glava 080-06 SPORT

Program 1040-razvoj športa i rekreacije- Proračunom Grada Zadra za 2017. godinu za djelatnost športa planirano je 25.111.000,00 kn, od čega je ostvaren iznos od 24.669.192,10 kn ili 98,24% godišnje planiranog iznosa.

Opis		Plan	Izvršenje	Indeks
Program:1040	Razvoj športa i rekreacije			
Aktivnost:A1040-01	Materijalni rashodi	1.360.000,00	1.266.226,45	93,10
Aktivnost:A1040-02	Financiranje športskih klubova i aktivnosti	15.396.000,00	15.057.962,65	97,80
Aktivnost:A1040-03	Ulaganja u športske objekte i opremu	30.000,00	20.003,00	66,68
Aktivnost:A1040-04	Djelatnost športskih dioničkih društava	8.325.000,00	8.325.000,00	100,00
	Sveukupno	25.111.000,00	24.669.192,10	98,24

Program javnih potreba u športu na području grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2017 osiguravao je funkcioniranje i održavanje dostignute razine kvalitete i funkcioniranja športskog sustava. Svojim sadržajima „A“ i „B“ (program Sportske zajednice A, program UO za sport B)

Program je obuhvatio sve aktivnosti, poslove i djelatnosti određene Zakonom o športu, a bile su značajne za šport grada Zadra.

Planirana sredstva krajnjim su korisnicima bila siguran i redovit izvor sufinanciranja u osiguravanju nesmetane provedbe aktivnosti i funkcioniranje.

ZAKONSKE ODREDBE

Zakon o športu (NN 71/06, 153/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, članak 76. stavak 7.) obvezuje Sportsku zajednicu Grada Zadra nadležnom tijelu Grada Zadra podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu i utrošku sredstava osiguranih za zadovoljavanje javnih potreba, u roku propisanom Zakonom o proračunu.

Zakonsku odredbu o prenošenju sredstava za zadovoljavanje potreba u športu na račun Sportske zajednice Grada Zadra je tijekom siječanj-prosinac 2017 godine uredno je izvršavana i prema Ugovorenoj dinamici doznačavana sredstva planirana za poslove, aktivnosti i djelatnosti utvrđene u Programskom sadržaju „A“.

Slijedom zakonske obveze, ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za period siječanj-prosinac 2017 godine koncipirano je i izrađeno prema prihvaćenom Programu. Izvješće obuhvaća sva područja i njihove sadržaje, a temelji se na dostavljenim izvješćima korisnika, radu Sportske zajednice grada Zadra i nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport.

PROGRAMSKA PODRUČJA

Program javnih potreba u športu za 2017. g. imao je Programski sadržaj „A“ i „B“ s utvrđenim poslovima, aktivnostima i djelatnostima, kao i planiranim iznosima za njihovu realizaciju tijekom 2017 godine.

-Aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi – Proračunom predviđen iznos od 1.360.000,00 kuna izvršen je 93,10% ili 1.266.226,45 kuna za uređenje i popravke na vanjskim sportskim igralištima (izgradnja igrališta Ričine, rasvjeta igrališta Bregdeti, uređenje svlačionica i ograde Bregdeti i ograda na Ravnicama te tekuće održavanje sportskih igrališta po MO), te plaćanje komunalnih usluga. Sredstva su utrošena kroz 7 (sedam) proračunskih stavaka i to:

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	23.480,01	78,27
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000,00	1.022.723,40	97,40
Komunalne usluge	200.000,00	193.099,34	96,55
Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	29.923,70	33,65

-Aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti - Proračunom predviđen iznos od 15.396.000,00 kuna izvršen je 97,80% ili 15.057.962,65 kuna. Sredstva su utrošena kroz 4 (četiri) proračunske stavke:

ŠC Višnjik - najam dvorana za športske škole	2.500.000,00	2.499.857,55	99,99
Najam zatvorenog bazena ŠC Višnjik	2.500.000,00	2.491.716,60	99,67
Tekuće donacije u novcu- Športska zajednica Grada Zadra	8.281.000,00	8.047.719,20	97,18
Tekuće donacije u novcu - Odsjek za šport	1.745.000,00	1.658.669,30	95,05
Tekuće donacije-najam staze	370.000,00	360.000,00	97,30

-najam dvorane za sportske škole, prema rasporedu UO za šport plaća se mjesečni najam za sportske škole sportskih udruga Grada Zadra planirani iznos je 2.500.000,00 Kn utrošeno je 2.499.857,55 Kn indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,99 %.

-najam zatvorenog bazena, prema rasporedu odsjek za sport plaća mjesečni najam bazena za trening i natjecanje prema ispostavljenim računima za sportske klubove i sportske klubove osoba s invaliditetom Grada Zadra planirani iznos je 2.500.000,00 Kn utrošeno je 2.491.716,60 Kn indeks za izvještajno razdoblje iznosi 99,67

Tekuće donacije u novcu Športska zajednica Grada Zadra, planirani iznos 8.281.000,00 Kn od toga isplaćeno Športskoj zajednici Grada Zadra 8.047.719,20 Kn što je indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 97,18 %. Ovaj programski sadržaj namijenjen je poticanju i promicanju športa, športu djece i mladeži, sustavu sportskih priprema i natjecanja, djelovanju sportskih udruga-klubova ,športskoj rekreaciji i športskim aktivnostima osoba s invaliditetom, radu zajednice ,te osiguravanju uvjeta za stručni rad u klubovima. Osigurana sredstva koristila su se za financiranje svih programskih aktivnosti sukladno Programu za 2017.g. i uz pridržavanje zakonskih obveza i preporuka, osigurana je transparentnost provedbe i učinkovitost trošenja proračunskih sredstava. Za njegovu provedbu zadužena je športska zajednica Grada Zadra i nadležni Upravni odjel za kulturu i šport.

Tekuće donacije u novcu-Odsjek za šport, planirani iznos 1.745.000,00 Kn od toga isplaćeno 1.658.669,30 Kn , indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 95,05 %.

Ovo područje sa svojim zasebnim programima (športska natjecanja mladih dobnih kategorija, manifestacije od značaja za grad Zadar, školska natjecanja, zdravstveni pregledi, informacijski sustavi u sportu i promidžbe....) iskazuje značenje i vrijednost športa kao gospodarske i društvene djelatnosti.

Tekuće donacije-ŠC Višnjik (najam staze) planirani iznos 370.000,00 Kn od toga utrošeno 360.000,00 Kn za korištenje staze za natjecanje i trening sportskih udruga.

Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 97,30%.

Realizacija izvršenja je u potpunosti pratila Proračun, jednako tako je realizacija planiranih programa i preuzetih obveza slijedila Program javnih potreba u športu Grada Zadra za 2017. godinu.

Aktivnost:A1040-03: Ulaganja u sportske objekte i opremu - Proračunom predviđen iznos od 30.000,00 kuna izvršen je 66,68% ili 20.003,00 kuna.

Športska oprema	30.000,00	20.003,00	66,68
-----------------	-----------	-----------	-------

Planirani iznos 30.000,00 Kn od toga utrošeno 20.003,00 Kn za nabavku mrežica za koš, nogometne mrežice, obruč za koš i drugo.

Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 66,68 %.

-Aktivnost:A1040-04: Djelatnost športskih dioničkih društava - Proračunom predviđen iznos od 8.325.000,00 kuna izvršen je 100%. Sredstva su utrošena za financiranje KK Zadar i NK Zadar:

Usluge promidžbe i informiranja - KK Zadar	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Usluge promidžbe i informiranja - NK Zadar	1.325.000,00	1.325.000,00	100,00
Kapitalna pomoć-KK Zadar	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00

Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI SPORT

Proračunom Grada Zadra za 2017. godinu za djelatnost Javne ustanove Zadarski sport planirano je 3.239.237,00 kn, od čega je ostvaren iznos od 2.666.088,55 kn ili 82,31% godišnje planiranog iznosa.

Opis		Plan	Izvršenje	Indeks
Program:1040	Javna ustanova Zadarski sport			
Aktivnost:A1040-01	Rashodi za zaposlene	1.440.000,00	1.289.891,23	89,58
Aktivnost:A1040-02	Materijalni rashodi	1.358.687,00	1.002.691,93	73,80
Aktivnost:A1040-03	Financijski rashodi JU Zadarski sport	8.500,00	6.923,82	81,46
Aktivnost:K1040-04	Kapitalno opremanje JU Zadarski sport	432.050,00	366.581,57	84,85

-Aktivnost:A1040-01: Rashodi za zaposlene – Proračunom predviđen iznos od 1.440.000,00 kn izvršen je 89,58 % ili 1.289.891,23 kuna. Sredstva su utrošena prema Proračunu Grada Zadra za 2017. godinu i namjenski su korištena za pokrivanje troškova plaća za zaposlene u Javnoj ustanovi Zadarski sport.

-Aktivnost:A1040-02: Materijalni rashodi - Proračunom predviđen iznos od 1.358.687,00 kuna izvršen je 73,80% ili 1.002.691,93 kuna. Sredstva utrošena za pokrivanje materijalnih i financijskih stavki i naknada pokrivanja komunalnih troškova i ostalih davanja naknada i usluga, stručnog usavršavanja zaposlenika, te pokrivanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme kojom JU Zadarski sport gospodari.

-Aktivnost:A1040-03: Financijski rashodi JU Zadarski sport - Proračunom predviđen iznos od 8.500,00 izvršen je 81,46% ili 6.923,82 kuna i utrošen je za pokrivanje troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

-Aktivnost:K1040-04: Kapitalno opremanje JU Zadarski sport – Proračunom predviđen iznos od 432.050,00 kuna izvršen je 84,85% ili 366.581,57 kuna Sredstva su utrošena za kapitalno ulaganje u športske terene pri objektima kojima gospodari JU Zadarski šport kao i ulaganja u opremu kroz donaciju trgovačkog društva .

S aspekta izvora financiranja poslovanje Javne ustanove za gospodarenje sportskim objektima Zadarski sport u 2017. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	1.560.699,04 kuna
Vlastiti prihodi	855.339,51 kuna
Donacije.....	250.050,00 kuna

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.

Sredstva u ovom razdjelu razvrstana su u 7 glava i to:

- 090-01 gospodarstvo ,obrtništvo i razvitak otoka
- 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.

Sredstva u ovom razdjelu planirana su u iznosu od 51.409.884,68 kuna, a realizirana su u iznosu od 49.960.863,25 kuna ili 97,18%. Realizacija je ostvarena u provođenju slijedećih Programa i aktivnosti:

- 1) Program 1042 (Glava 090-01) tj. Program poticanja gospodarskih aktivnosti realiziran je u iznosu od 5.008.077,40 kuna tj. 96,25 % od planiranog iznosa,
- 2) Program 1043 (Glava 090-01) tj. Program subvencioniranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra realiziran je u iznosu od 19.915.714,78 kn tj. 99,80 % od planiranog iznosa,
- 3) Program 1045 (Glava 090-02) tj. Program zaštite i spašavanja realiziran je u iznosu od 1.846.773,68 kuna tj. 92,49 % od planiranog iznosa,
- 4) Program 1046 (Glava 090-03) tj. Redovne aktivnosti JVP Grada Zadra realizirane su u iznosu od 18.917.491,27 kuna tj. 96,27 % od planiranog iznosa,
- 5) Program 1049 (Glava 090-04) tj. Program informatizacije gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.657.499,89 kuna tj. u iznosu od 93,75 % od planiranog iznosa,
- 6) Program 1050 (Glava 090-05) tj. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja realiziran je u iznosu od 400.000,00 kuna tj. 100 % od planiranog iznosa ,
- 7) Program 1059 (Glava 090-06) tj. Program zaštite potrošača odnosno financiranje aktivnosti udruga koje se bave zaštitom potrošača nije izvršeno jer se niti jedna udruga nije prijavila na objavljeni Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača za 2017.g., te
- 8) Program 1051 (Glava 090-07) tj. Program poticanja razvoja otoka realiziran je u iznosu od 2.215.306,23 kuna tj. u postotku od 91,69 % od planiranog iznosa.

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
A1042-01	4.343.000,00	4.269.354,49	98,30
K1042-02	260.000,00	146.250,00	56,25
T1042-03	110.000,00	92.472,91	92,47
A1042-05	100.000,00	100.000,00	100,00

A1042-06	400.000,00	400.000,00	100,00
A1043-02	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00
A1043-04	2.300.000,00	2.282.080,20	99,22
A1043-05	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00
A1043-06	1.555.000,00	1.533.634,58	98,63
A1043-07	950.000,00	950.000,00	100,00

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

1. Program subvencioniranja kamata na kredite poduzetnicima po kome smo subvencionirali kamate po 15 poduzetničkih odnosno kredita obrtnika za što smo iz proračuna Grada Zadra za 2017g. izdvojili sveukupno 92.472,91 kuna.
2. Program potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima realiziran je u 100 % iznosu odnosno u sveukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, a potporu je ostvarilo 15 obrta. Najviši iznos potpore po ovom programu iznosio je 7.412,34 kune i taj iznos potpore ostvarilo je 12 korisnika dok je najniži iznos potpore ostvaren u vrijednosti od 3.237,64 kuna.
3. Program poticanja malog gospodarstva realiziran je također u 100 % iznosu tj. u sveukupnom iznosu od 400.000,00 kuna, a dodijeljena je sveukupno 21 potpora što je za 10 potpora više nego prethodne godine kada ih je dodijeljeno sveukupno 11. Razlog većem broju dodijeljenih potpora jest u tome što smo ovu godinu osigurali 100.000,00 kuna više sredstava za provođenje ovog Programa u odnosu na prethodnu 2016. godinu. Najviši iznos potpore dodijeljen je u iznosu od 35.000,00 kuna dok je najniži iznos potpore dodijeljen u iznosu od 1.350,00 kuna. Ovim Programom naglasak smo stavili na jačanje konkurentnosti poboljšanju uvjeta poslovanja prerađivačkog i ICT sektora.

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

U svezi Gospodarske zone Crno bitno je istaknuti da je u iznosu od 146.250,00 kuna financirana izrada izmjene projektne dokumentacije komunalne infrastrukture GZ Crno čime je uvedena dodatna faznost izgradnje. Navedeno će omogućiti stavljanje u funkciju manjih dijelova zone (cca 25 ha) uz znatno niže inicijalne troškove izgradnje komunalne infrastrukture. Temeljem izmijenjenog projekta prikupljene su sve potrebne potvrde javnopravnih tijela te je početkom 2018. godine predan zahtjev za ishodenje lokacijske dozvole za izgradnju komunalne infrastrukture GZ Crno. Također, za napomenuti je i to da je

krajem kolovoza ishodena građevinska dozvola za pristupnu cestu od Jadranske magistrale (d2) do zone Crno.

Programom 1042 financirali smo i niz promidžbenih i drugih aktivnosti vezanih za razvoj turizma grada Zadra za što smo izdvojili daleko najviši iznos sredstava do sada tj. izdvojili smo sveukupno 4.269.354,49 kuna. Shodno navedenom, Grad Zadar je izdvojio sredstva za sufinanciranje udruženog oglašavanja u iznosu od 1.750.000,00 kuna kao i 2.140.000,00 kuna za Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi za 2017.g. čime je sufinancirao brojne turističke manifestacije i aktivnosti koje je provodila TZ Grada Zadra i koje su se održavale tijekom cijele godine (od dočeka Nove godine do Adventa u Zadru). Sve navedeno doprinijelo je obogaćivanju turističke ponude kao i produženju sezone što je u konačnici rezultiralo najsnažnijim trendom rasta turističkog prometa. Tako je u 2017.g. ostvaren porast broja dolazaka gostiju za 16 % te rast broja noćenja za 12 % u odnosu na prethodnu godinu što znači da nas je posjetilo 543.998 gostiju koji su ostvarili 1.983.372. čime smo gotovo dosegli ciljanu vrijednost koju smo našim planovima zacrtali, a to je 2 milijuna noćenja. Za istaknuti jest i to da je grad Zadar po prvi put u povijesti premašio brojku od pola milijuna dolazaka turista te da smo i ovu godinu ponijeli jednu od prestižnih turističkih nagrada tj. proglašeni smo najboljom turističkom destinacijom jadranske Hrvatske.

Provođenjem ovih aktivnosti ostvarili smo ciljeve mjera 2.2.1., 2.3.1. i 2.3.2. definiranih Strategijom razvoja grada Zadra (2013-2020.g.) te ciljeve mjera 3.1.4. i 4.2.4. definiranih Strategijom razvoja turizma Grada Zadra za razdoblje 2016.-2026.g. tj. doprinijeli smo jačanju međunarodne povezanosti grada Zadra zračnim prometom, razvoju turističkog identiteta Grada Zadra te obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovog programa i gore navedenih aktivnosti su:

Zakon o boravišnoj pristojbi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Strategija razvoja Grada Zadra 2013-2020., Strategija razvoja turizma Grada Zadra 2016.-2026.

Realizirane su subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra u sveukupnom iznosu od 19.915.714,78 kuna od kojih se dobar dio odnosio na subvencioniranje pokriće gubitaka poslovanja iz prethodnih razdoblja, subvencioniranje javnog prijevoza određenim kategorijama građana te na nadoknadu troškova nastalih besplatnim pražnjenjem septičkih jama građana. Također, u sklopu ovog programa, a temeljem sklopljenog ugovora s tvrtkom Inovativni Zadar d.o.o. subvencionirali smo i zakup poslovnog prostora poduzetnicima početnicima koji posluju u poduzetničkom inkubatoru. Radi se o sveukupno 20-ak poduzetnika početnika i za ovu namjenu izdvojeno je sveukupno 682.524,01 kuna. Uz navedeno, bitno je istaknuti i to da smo putem kapitalne pomoći u iznosu od 3.500.000,00 kuna TD Višnjiku d.o.o. financirali potpunu obnovu atletske staze,

sportskih terena i rasvjete na istima čime smo uvelike unaprijedili našu javnu turističku infrastrukturu tj. proveli smo Mjeru 3.1.3. definirane Strategijom razvoja turizma Grada Zadra i mjeru 2.3.4. definiranom Strategijom razvoja Grada Zadra, a koja se odnosi na razvoj specifičnih oblika turističke ponude. Također, dodjelom kapitalne pomoći Inovativnom Zadru d.o.o. u sveukupnom iznosu od 851.110,57 kuna potpomogli smo realizaciju niza aktivnosti vezanih za razvoj poslovne infrastrukture (mjera 2.2.1. iz Strategije razvoja Grada Zadra) te aktivnosti vezanih za razvoj sustava i komuniciranja s turistima (mjera 3.2.1. iz Strategije razvoja turizma Grada Zadra). Naime, ovom kapitalnom pomoći financirali smo Izradu Idejnog projekta novog poduzetničkog inkubatora, te niza ICT projekata koje razvija ovo Društvo, a od iznimne su važnosti za unaprjeđenje sustava informiranja turista u destinaciji (Izgradnja svjetlovodne mreže grada Zadra, Razvoj Wi-Fi mreže, razvoj projekta Zadar Smart City, razvoj projekta eZadrani itd.)

Program 1045-organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja realiziran je u iznosu od 1.846.773,68 kuna od planiranih 1.996.773,68 kuna ili 92,49%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017
A1045-01	1.696.773,68	1.696.773,68	92,49
A1045-02	300.000,00	150.000,00	50,00

U sklopu aktivnosti zaštite i spašavanja financirane su redovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra i HGSS-a.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovih dvaju programa temelje se na Zakonu o civilnoj zaštiti, Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara.

Program 1046-Redovna djelatnost JVP Grada Zadra planiran je u iznosu 19.651.111,00 kuna, a realiziran u iznosu od 18.917.491,27 kuna ili 96,27%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017
A1046-01	11.715.814,00	11.715.814,00	100,00
A1046-02	1.708.489,00	1.690.681,50	98,96
A1046-03	5.250,00	3.590,65	68,39
A1046-04	5.751.558,00	5.082.989,38	88,38
A1046-06	470.000,00	424.415,74	90,30

JVP Zadar je decentralizirani korisnika u kojem 87,70% udjela ima Grad Zadar, a ostalo pripada

Općini Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji. Decentralizirana sredstva uprihoduju se na transakcijski račun Grada Zadra. U 2017. godini s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak uprihodovalo se 1.697.677,58 kuna, a nedostatni dio do visine bilančnih prava u iznosu od 10.192.199,72 kuna. Općine suosnivači uplatili su 1.563.743,14 kuna. Ova sredstva raspoređena su kroz aktivnosti A1046-01, A1046-02 i A1046-03. Za pokriće plaća i dijela materijalnih troškova u izvanstandardu korištena su sredstva Grada Zadra suosnivači su svoj dio uplatili u iznosu od 360.599,43 kuna. U aktivnosti A1046-04 korištena su sredstva i Grada Zadra i uplate od strane DUSZ-Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sredstva suosnivača kao i vlastiti i namjenski prihodi JVP Zadar.

S aspekta izvora financiranja u 2017. godini poslovanje JVP Zadar izgleda na sljedeći način:

Višak prihoda iz prethodnih godina.....	52.,734,00 kuna
Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	4.080.641,93 kuna
Decentralizirana sredstva.....	13.410.086,15 kuna
Sredstva suosnivača.....	360.599,43 kuna
Vlastiti prihodi	454.661,68 kuna
Donacije.....	167.855,08 kuna
Tekuće pomoći	390.913,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovih dvaju programa temelje se na Zakonu o civilnoj zaštiti, Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara, Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti JVP-a u 2017.g. te Statutu Grada Zadra.

Program 1049-informatizacija Gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.657.499,89 kuna od planiranih 1.768.000,00 ili 93,75% plana.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017
A1049-01	1.768.000,00	1.657.499,89	93,75

Temeljem sklopljenih ugovora s tvrtkom Inovativni Zadar d.o.o. , većinu poslova vezanih za održavanje, nabavu, najam i razvoj informatičke i telekomunikacijske infrastrukture te usluga za potrebe gradske uprave uspješno je obavila ova gradska tvrtka.

Program 1050-program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja planiran je u iznosu od 400.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 400.000,00 kuna ili 100%.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017..	Indeks Izvršenje/Plan 2017
A1050-01	400.000,00	400.000,00	100,00

Po ovom Programu koji je realiziran u 100 % iznosu dodijeljeno je sveukupno 39 potpora a potporu je ostvarilo sveukupno 31 poljoprivredno gospodarstvo, udruga i institucija. Bitno je istaknuti da je interes za dodjelu ovih potpora bio jako velik te da iako smo ovu godinu osigurali 100.000,00 kuna više nego li prethodne godine, da je i taj iznos bio premalen da bi udovoljili svim pravovaljanim i pravovremenim zahtjevima za potporu.

Provedbom ovog Programa realizirali smo mjeru 4.3.1. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda iz Strategije razvoja grada Zadra.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovog Programa temelje se na Zakonu o poljoprivredi i Statutu Grada Zadra.

Program 1059-zaštita potrošača planiran u iznosu od 20.000,00 kuna u 2017. godini nije se realizirao.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017
A1059-01	20.000,00	0,00	0,00

Program zaštite potrošača odnosno financiranje aktivnosti udruga koje se bave zaštitom potrošača nije izvršeno jer se niti jedna udruga nije prijavila na objavljeni Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača za 2017.g.

Glava 090-07 Otoci

U ovoj glavi su planirana i izvršena sredstva:

	Planirano 2017.	Izvršeno 2017.	Indeks %
Glava 090-07	2.416.000,00	2.215.306,23	91,69

U glavi 090-07 prate se aktivnosti vezane za provođenja konkretnih akcija za razvitak otoka, poticanja aktivnosti za razvoj otočkog turizma, poslovi organizacije za isporuku pitke vode otočkim domaćinstvima, mjere poticanja ostalih djelatnosti i aktivnosti za otočki razvitak, sve sukladno Zakonu o

otocima i provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona. U ovoj glavi provodi se jedan program, i to:

Program	Plan	Izvršenje	Indeks %
1051 Poticanje razvoja otoka	2.416.000,00	2.215.306,23	91,69

Održivi razvoj ruralnog područja i otoka jedan je od pet strateških ciljeva Strategije razvoja Grada Zadra 2013.-2020., usklađen s dokumentima više razine, odnosno Nacionalnim planom razvoja otoka i Državnim programima razvoja otoka – otoci skupine 8 i 10.

Program se provodi kontinuirano od 2009. godine s namjerom da se unaprijede uvjeti života na naseljenim otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru: Iž, Rava, Molat, Ist, Olib, Silba i Premuda, u cilju osiguravanja uvjeta za život i rad, ujednačenih u što većoj mjeri s onima na kopnu, unapređenje tih uvjeta i poticanja gospodarskih aktivnosti, kao osnovnog preduvjeta održivog razvitka otoka.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima („Narodne novine“ 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, 70/17)
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)

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

	Plan	Izvršenje	Indeks%
Aktivnost A1054-01 Unapređenje komunalne i društvene infrastrukture	2.286.000,00	2.098.773,31	91,81
Aktivnost se provodila kroz četiri proračunske stavke: usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, ostala nematerijalna imovina i kapitalne pomoći. Stavka tekućeg i investicijskog održavanja odnosi se na radove na sanaciji putova i objekata na otocima i izvršavana je sukladno zahtjevima i prioritetima mjesnih odbora. Radovi na putovima su izvedeni na otocima Olib, Silba, Iž, Rava, Molat i Ist, u ukupnoj površini od 3844m ² . Realizirano je			

unutarnje uređenje prostorija DVD Veli Iž, čime je prostor doveden u funkciju. Uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU saniran je obalni pojas u uvali Široka na Istu. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 261.000,00 kuna, a Ministarstvo je isti sufinanciralo u iznosu od 180.000,00 kuna tj. postotku od 69 % ukupne vrijednosti projekta.

Putem kapitalne pomoći u iznosu 300.000,00 kuna Županijskoj lučkoj upravi Zadar, izvršena je sanacija obalnog pojasa u lukama od lokalnog značaja Zapuntel i Mali Iž-Komoševa.

Financirana je izrada glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju i opremanje pretovarnih stanica za otpad na otocima Rava, Premuda i Ist te je izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije zgrade područne etnografske zbirke narodnog muzeja u Velom Ižu. Ukupna vrijednost izrađenih projekata je 288.500,00 kuna.

Sredstvima kapitalne pomoći u iznosu od 160.651,23 kuna sufinancirana je državna brzobrodaska linija 9141 Pula-Zadar u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2017.

Aktivnost A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	130.000,00	116.532,92	89,64
--	------------	------------	-------

Aktivnost se provodila kroz proračunske stavke tekućih donacija u novcu i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Temeljem javnog natječaja za prijavu programa i/ili projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka za 2017. godinu, donesena je odluka o odabiru udruga čiji projekti će se sufinancirati u 2017. godini. Na temelju Odluke, Ugovor o financijskoj potpori projektu udruge u području održivog razvitka zadarskih otoka iz sredstava Proračuna Grada Zadra za 2017. potpisalo je 13 udruga, a vrijednost ugovora je iznosila 120.000,00 kuna. Sredstva su se isplaćivala temeljem zahtjeva udruga za isplatu uz propisanu priloženu dokumentaciju, a iznos odobrenih zahtjeva u konačnici je iznosio 113.189,82 kuna.

Temeljem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje Hrvatskog otočnog proizvoda, podnesen je i odobren jedan zahtjev za sufinanciranje nositelja oznake HOP na sajmovima i manifestacijama u iznosu od 3.343,10 kuna.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2017.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2017.
Aktivnost A1054-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture			
Sanirani putovi	m2	3514	3844/4000
Objekti dovedeni u funkciju	broj	2	1/1
Aktivnost A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima			
Dodijeljene potpore za otočne udruge	broj	12	13/12

Dodijeljene potpore za dobivanje oznake HOP	broj	2	0/4
Dodijeljene potpore fizičkim/pravnim osobama za troškove sudjelovanja na manifestaciji (HOP)	broj	2	1/4

Provođenjem aktivnosti unaprjeđenja komunalne i društvene infrastrukture na otocima te poticanjem programa i projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka proveli smo i niz mjera definiranim strateškim ciljem Održivi razvoj ruralnog područja i otoka iz Strategije razvoja Grada Zadra kao i dvije mjere iz Strategije razvoja turizma grada Zadra a koje se odnose na poticanje kulturno zabavnih i sportskih događanja (mjera 4.2.4.) te jačanje povezanosti Zadra pomorskim putem (mjera 3.1.4.).

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 (dezinspekcija 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.

Planirana sredstva u ovom odjelu iznose 59.804.722,85 kuna, a realizirana su u iznosu od 59.243.737,33 kuna ili 99,06% od plana. Zakonska osnova uvođenja programa u ovom razdjelu je Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama.

Sredstva se u glavi 110-01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša realiziraju se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom usvajanja Proračuna odnosno Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu.

Program 1052-komunalno održavanje planirano je u iznosu od 50.950.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 50.707.811,81 kuna ili 99,52%. Osnovni cilj je ovog programa je održati dosadašnju razinu komunalne opremljenosti i standarda, a s kojim aktivnostima je cilj ostvaren detaljnije je prikazano u izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu. Aktivnosti u ovom programu planirano/ realizirano su kako slijedi:

-u kunama

Odvodnja atmosferskih voda	3.200.000,00	3.199.931,25
Održavanje čistoće javnih površina	5.400.000,00	5.397.395,61
Održavanje javnih zelenih površina	8.500.000,00	8.499.834,58
Održavanje nerazvrstanih cesta	15.500.000,00	15.483.964,07
Održavanje groblja	100.000,00	92.497,10
Održavanje javne rasvjete i energetski pregled javne rasvjete	12.500.000,00	12.467.203,43
Održavanje gradskih bedema	100.000,00	0,00
Božićno uređenje grada	400.000,00	399.700,00
Komunalne djelatnosti na javnom dobru	300.000,00	298.945,71
Održavanje gradske opreme	3.300.000,00	3.285.404,83
Izrada podloga, skica, idejnih rješenja....	100.000,00	72.775,00
Preventivna dezinfekcija, dezinskecija, deratizacija	1.400.000,00	1.360.244,61
Troškovi komunalnog redarstva	150.000,00	149.915,62
UKUPNO	50.950.000,00	50.707.811,81

Nositelj ovog Programa osim Upravnog odjela za komunalne djelatnosti su i društva u vlasništvu Grada (Odvodnja d.o.o., Čistoća d.o.o., Nasadi d.o.o., ali i koncesionari za održavanje javne rasvjete i nerazvrstanih cesta). Realizacija postavljenog cilja vidi se detaljnije u Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Program 1053-program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja planiran je u iznosu od 450.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 348.749,82 kuna ili 77,50%.

Uklanjanje ruševina planirano je u iznosu od 300.000,00 kuna, a realizirano 239.807,55 kuna. Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja planirani su iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 108.942,27 kuna ili 72,63%, a odnosi se na obvezu Grada Zadra prema Županijskoj upravi za ceste sukladno Zakonu o cestama odnosno Uputi koju je dalo Ministarstvo financija, a koja se sastoji o preuzimanju obveza za plaćanje naknade za uređenje voda i trošak prema stanici za pregled vozila u visini od 8,2% ostvarenih rashoda u ŽUC Zadar.

Glava 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA planirana je u iznosu od 8.404.722,85 kuna, a realizirana sa 8.187.175,70 kuna kroz sljedeće programe, projekte i aktivnosti:

	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
110-01	8.404.722,85	8.187.175,70	97,41

Glava 110-03 Zaštita okoliša prati se kroz dva programa, i to:

- program 1033: Programi u službi zaštite okoliša
- program 1034: Program sanacije komunalnog otpada

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1033 PROGRAMI U SLUŽBI ZAŠTITE OKOLIŠA

	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
1033	383.000,00	349.461,49	91,24

Opis programa

Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša je jedan od pet strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra, vertikalno uskladen s dokumentima više razine iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Zaštita okoliša je nesumnjivo jedna od aktivnosti koja je vrlo zahtjevna i složena te zadire u svakodnevicu svakog pojedinca, a za budućnost nam nameće vrlo zahtjevne obveze u smislu osiguravanja održivog razvoja. Programom se želi osigurati očuvanje zaštite okoliša, unapređivanje upravljanja zaštitom okoliša i provođenje mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša, i to: osiguravanjem praćenja stanja mora i zraka, izradom programsko-planske dokumentacije lokalne razine sukladno zakonskim obvezama, aktivnostima na smanjenju zagađenja

okoliša i osiguravanjem i poticanjem aktivnosti i edukacija o nužnosti zaštite okoliša, u svim njegovim sastavnicama.

Program se ostvaruje kroz dvije aktivnosti i jedan tekući projekt:

A 1033-01 ANALIZA KAKVOĆE MORA I ZRAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
A1033-01	188.000,00	187.644,25	99,81
Zdravstvene i veterinarske usluge	173.000,00	172.656,75	99,80
Ostale usluge	15.000,00	14.987,50	99,92

Aktivnost se provodi kroz proračunske stavke:

1. Zdravstvene i veterinarske usluge
2. Ostale usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge - Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, a u cilju postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje, provodilo se praćenje i ocjenjivanje kakvoće mora na 19 plažnih točaka na području Grada Zadra, u vremenu od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno 10 analiza po svakoj točki, svakih 15 dana. Rezultati su se javno objavlivali na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva, kao i putem poveznice na mrežnoj stranici nadležnog odjela Grada.

U okviru ove aktivnosti provodilo se i mjerenje koncentracije peludi u zraku na području grada Zadra. Praćenje peludi uključilo je svakodnevno uzorkovanje i analizu, od 1. siječnja do 31. prosinca. Rezultati su se javno objavlivali na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar, kao i putem poveznice na mrežnoj stranici nadležnog odjela te su bili dostupni i putem mobilne aplikacije Alergo alert, gdje je uz informaciju o trenutnom stanju alergena dostupna i prognoza za nadolazeće dane.

Ostale usluge – Na temelju rezultata praćenja vrste i koncentracije peludi u zraku tijekom prethodne kalendarske godine, početkom godine izrađen je peludni kalendar za područje grada Zadra, koji je objavljen na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar, kao i na mrežnoj stranici Grada te je tiskano izdanje kalendara dostavljeno zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama i ostalim interesnim skupinama.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena/Ciljana vrijednost
Točke na kojima se provodi praćenje mora	broj	19	19/20

T 1033-02 KAPITALNI PROJEKT ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv projekta	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
T1033-02	40.000,00	14.625,00	36,56

--	--	--	--

Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša - Stavka se odnosi na izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra koji je potrebno donijeti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te na izradu elaborata strateške procjene utjecaja na okoliš istog Plana. Smanjeno izvršenje se odnosi na činjenicu da stratešku procjenu u skladu s mišljenjem Zadarske županije nije bilo potrebno provesti kao i da je po provedenom postupku javne nabave za izradu plana gospodarenje otpadom zaključen ugovor s nižim iznosom od planiranog.

A 1033-04 POTICANJE AKTIVNOSTI U SVRHU ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
A1033-04	155.000,00	147.192,24	94,96
Ostale usluge	15.000,00	11.200,00	74,67
Tekuće donacije u novcu	140.000,00	135.992,24	97,14

Aktivnost se provodi se kroz proračunske stavke:

1. Ostale usluge
2. Tekuće donacije u novcu

Ostale usluge - U sklopu ove aktivnosti realizirano je obilježavanje Dana planete Zemlje, odnosno održavanje edukativno-ekološke akcije Zelena čistka – jedan dan za čišći okoliš, održanoj na lokaciji Musapstan. Ujedno je financirano sudjelovanje na natječaju Eko Cropak 2017. u kategoriji edukacijskih projekata, na kojem je Grad Zadar prijavio edukacijski projekt „Ponovno koristim stare stvari“, namijenjen djeci 1. i 2. razreda osnovne škole, koji je proveden u suradnji s Gradskom knjižnicom Zadar i za koji je Grad Zadar osvojio 1. nagradu.

Tekuće donacije – udruge - U cilju podizanja razine svijesti o potrebi zaštite okoliša i prirode, uključivanja građana svih dobnih skupina, poticanja razvoja udruga, unapređenja edukacije u pitanjima zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, realiziran je javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje projekata/programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na području Grada Zadra. Odlukom o dodjeli financijske potpore odobreno je 10 potpora. Sredstva su isplaćivana temeljem periodički i okončanih zahtjeva udruga uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju kao dokaz utroška traženih sredstava.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena/Ciljana vrijednost
Dodijeljene potpore udrugama	broj	14	10/14

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13)
2. Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 180/11, 47/14)

3. *Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13)*
4. *Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17)*
5. *Uredba o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine 73/08)*
6. *Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020.*

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

C i Ij 1: Osiguravanje preduvjeta za sprečavanje onečišćenja okoliša, praćenja stanja sastavnica okoliša i osnaživanje međusektorske suradnje.

Grad Zadar svojim redovnim aktivnostima na godišnjoj razini nastoji spriječiti i smanjiti mogućnost onečišćenje okoliša kroz osiguravanje redovitog i izvanrednog provođenja praćenja stanja pojedinih sastavnica okoliša. Kako bi se osigurali svi preduvjeti za smanjenje postojećeg i sprečavanje budućeg onečišćenja okoliša donesen je novi planski dokument iz područja gospodarenja otpadom te se osiguravalo praćenje definiranih mjera iz drugih prethodno donesenih programa iz područja okoliša i zraka. Također, poseban naglasak je stavljen na edukaciju i informiranje građana te uspostavu baze podataka propisane zakonima.

C i Ij 2: Unaprijedeno stanje okoliša učinkovitom provedbom donesenih mjera programsko-planskom dokumentacijom

Grad Zadar kao nositelj izrade programsko-planske dokumentacije iz područja zaštite okoliša odgovoran je za osiguravanje provođenja definiranih mjera za unapređenje stanja okoliša i unapređenje međusektorske suradnje. Nadzorom i praćenjem izvršavanja mjera i uspostavljanjem učinkovite suradnje definiranih izvršitelja programa/plana osigurava se unapređenje stanja okoliša.

1034 PROGRAM SANACIJE KOMUNALNOG OTPADA

	<i>Plan 2017.</i>	<i>Izvršenje</i>	<i>Indeks</i>
1034	8.021.722,85	7.837.714,21	97,71

Opis programa

Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom, Planom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom Grada Zadra predviđeno je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i uspostave nadzora nad otpadom. Aktivnosti u ovom programu usmjerene su na osiguravanje sufinanciranja prijevoza otpada s otoka u administrativnom sastavu Grada, provođenje mjera za sprečavanje odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje nepropisnog odbačenog otpada, osiguravanje komunalne infrastrukture za održivo gospodarenje otpadom i provođenje edukativno-informativnih aktivnosti. Vizijom i ciljevima Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te važećim propisima definirana je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, što uključuje sanaciju i zatvaranje postojećih odlagališta, divljih odlagališta, unapređenje sustava odvojenog prikupljanja otpada, izgradnja centra za gospodarenje otpadom i pripadajućih pretovarnih stanica. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom gradnja CGO je od interesa za RH. Planom gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2017.-2022 definiran je regionalni koncept CGO (13 u RH), a lokacija za Zadarsku i dio Ličko-senjske županije je Biljane Donje.

Program se ostvaruje kroz četiri aktivnosti i jedan kapitalni projekt:

A1034-01 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
A1034-01	150.000,00	150.000,00	100

Aktivnost se 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. Slijedom postojeće evidencije lokacija odbačenog otpada na području Grada Zadra, izvršena je sanacija divljeg odlagališta u Ulici 159. brigade u Gaženici te djelomična sanacija divljeg odlagališta na lokaciji južno od mjesnog groblja Bokanjac, pri čemu je uklonjeno ukupno 1.043,89 tona otpada.

A1034-02 UNAPREĐENJE ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
A1034-02	2.436.000,00	2.380.647,27	97,73
Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	94.640,01	94,64
Intelektualne usluge	5.000,00	2.373,05	47,46
Računalne usluge	10.000,00	8.807,50	88,08
Ostale usluge	21.000,00	20.378,12	97,04
Poslovni objekti – izgradnja RD	2.300.000,00	2.092.639,75	90,98

Aktivnost se provodi kroz stavke :

1. Usluge promidžbe i informiranja
2. Intelektualne usluge
3. Računalne usluge
4. Ostale usluge
5. Poslovni objekti – izgradnja RD

Usluge promidžbe i informiranja – Financirana je provedba izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom (objave banneri, oglasa u tiskanom izdanju, radijskih spotova). Obveza provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti propisa je člankom 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Intelektualne usluge – Financirani troškovi za intelektualne usluge u funkciji edukativnih aktivnosti u području gospodarenja otpadnim vodama.

Računalne usluge – Financirani su troškovi za računalne usluge u funkciji edukativnih aktivnosti: obnova domene i održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom www.zatostovolimzadar.hr.

Ostale usluge – Utrošena sredstva na stavci odnose se na pripremu materijala za realizaciju drugog dijela edukativnih radionica „Ponovo koristim stare stvari“ za 1. i 2. razrede osnovnih škola u Gradskoj knjižnici (tisak slikovnice, platnene vrećice, razglednice, bookmarkera, majica sa dotiskom), a sve u sklopu projekta „Zato što volim Zadar“. Za edukativne radionice u Gradskoj knjižnici Grad Zadar je proglašen najboljim edukativnim projektom iz područja zaštite okoliša u sklopu dodjele nagrada Eko-Cropak.

Poslovni objekti – izgradnja RD – Financirani su troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta Gaženica. Člankom 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisana je obveza jedinica lokalne samouprave u osiguravanju rada reciklažnih dvorišta, čiji je minimalni broj propisan s obzirom na broj stanovnika a slijedom čega je Grad Zadar dužan osigurati 3 reciklažna dvorišta, prostorno razmještenih na način koji omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima. Za izgrađeno reciklažno dvorište Gaženica ishodena je Uporabna dozvola te je objekt upisan u Očevidnik reciklažnih dvorišta. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao je projekt u iznosu od 80% prihvatljivih troškova.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena/Ciljana vrijednost
Uspostava reciklažnih dvorišta	broj	1+1MR	2+2MR/2+2MR
Postavljanje zelenih otoka	komada	25	29/29
Mrežna stranica s informacijama o gospodarenju otpadom	Broj posjetitelja	3.546	5.000/5.000

A1034-03 FINANCIRANJE EKO D.O.O.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
A1034-03	2.051.890,00	1.976.083,30	96,31
Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru	889.090,00	813.283,30	91,47
Tekuće donacije u novcu	1.162.800,00	1.162.800,00	100

Aktivnost se provodi kroz proračunske stavke:

1. Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru
2. Tekuće donacije u novcu

Subvencija 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. godine Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o. kojim su utvrđeni udjeli u vlasništvu ugovornih strana. Temeljem Društvenog ugovora, Zadarska županija i Grad Zadar sklapaju godišnje sporazume o financiranju redovne djelatnosti TD Eko d.o.o. u omjeru: Zadarska županija 49% - Grad Zadar 51%. Ovi se troškovi odnose na usluge pravne pomoći pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa zemljišta za izgradnju CGO Biljane Donje i davanja pravnih savjeta vezano za FIDIC ugovore koji su već zaključeni ili će se zaključiti po provedbi 4 međunarodna natječaja (izgradnja CGO Biljane Donje, nadzor nad izgradnjom CGO, tehnička pomoć i odnosi s javnošću). Pravna pomoć uključuje sastavljanje posebnih uvjeta FIDIC ugovora, sastavljanje i ocjenjivanje službenih zahtjeva vezanih uz produljenje roka izvršenja ugovora i pitanja dodatnog plaćanja, rješavanje statusnih promjena zajednice ponuditelja prilikom izvršenja FIDIC ugovora, praćenje i kontrola dokumentacije za nadmetanje, zastupanje u postupcima pravne zaštite vezano uz Zakon o javnoj nabavi te eventualno zastupanje u arbitražnim i sudskim postupcima. Također se ova stavka odnosi na izradu elaborata o utjecaju novog Plana gospodarstva otpadom RH na prostorno-plansku dokumentaciju obuhvata CGO Biljane Donje, troškove izrade ostale potrebne projektno-tehničke dokumentacije, konzultantske usluge u postupku javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje, provođenje mjera osiguranja na eksploatacijskom polju Busišta 3 u skladu s inspeksijskim rješenjem te izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije u svrhu ishoda građevinskih dozvola za izgradnju pretovarnih stanica.

Troškovi koji se financiraju u iznosu od 100% - odnose se na izradu projektne dokumentacije te analizu i reviziju financijsko-pravnih pokazatelja za izgradnju sortirnice za potrebe Grada Zadra.

Sredstva su se isplaćivala po zahtjevima društva Eko d.o.o. na temelju vjerodostojne računovodstvene dokumentacije kao dokaza o utrošku sredstava.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna se odnose na troškove redovnog poslovanja trgovačkog društva Eko d.o.o., a koje Grad Zadar financira u udjelu od 51%, sukladno Društvenom ugovoru o osnivanju Eko d.o.o. od 2. svibnja 2008. godine i godišnjim sporazumima između Grada Zadra i Zadarske županije o financiranju redovne djelatnosti TD Eko d.o.o., kojim su utvrđeni omjeri u financiranju: Zadarska županija 49% - Grad Zadar 51%. Nadalje, u Aplikaciji za EU fondove predložen je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Društva u iznosu od 68% u periodu od 3 godine. Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju, a prema napatku 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 sredstava 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.

Sredstva su se isplaćivala po zahtjevima društva Eko d.o.o. na temelju vjerodostojne računovodstvene dokumentacije kao dokaza o utrošku sredstava.

A1034-04 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
A1034-04	3.328.000,00	3.285.284,39	98,72

--	--	--	--

Aktivnost se provodi kroz proračunsku stavku:

Komunalne usluge - Putem ove stavke financirali su se troškovi prijevoza komunalnog otpada s otoka koji su u administrativnom sastavu Grada Zadra na kopno. Isplata sredstava vršila se temeljem mjesečnih situacija za obavljene usluge odvoza otpada u skladu sa ugovorenim cijenama iz Ugovora zaključenog između Čistoće d.o.o. i izvršitelja odabranog u postupku javne nabave. Navedenim Ugovorom definirane su cijene pet najčešćih trajektnih ruta, a za rute koje se formiraju u hodu, ovisno o stupnju popunjenosti spremnika, cijena se definirala sukladno broju prijedehih nautičkih milja trajekta. Također se iz ove proračunske stavke financirao odvoz glomaznog otpada s javnih površina nakon poplave u rujnu 2017.

K1034-05 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje	Indeks
A1034-05	55.832,85	45.699,25	81,85
Kapitalna pomoć (promidžba i informiranje)	48.046,07	38.641,31	80,43
Kapitalna pomoć (tehnička pomoć)	7.786,78	7.057,94	90,64

Aktivnost se provodi kroz proračunske stavke:

1. Kapitalna pomoć (promidžba i informiranje)
2. Kapitalna pomoć (tehnička pomoć)

Kapitalna pomoć (promidžba i informiranje) –Stavka se odnosi na ugovor društva Eko d.o.o. i odabranog izvršitelja za usluge savjetovanja u odnosima s javnošću koje su nezaobilazne u fazi izgradnje kada se građani i jedinice lokalne samouprave prilagođavaju na uspostavu cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom. U Strategiji gospodarenja otpadom RH i Planu gospodarenja otpadom RH, edukacija i komunikacija s javnošću istaknuti su kao važni čimbenici u postizanju zadanih ciljeva.

Kapitalna pomoć (tehnička pomoć) - Stavka se odnosi se na usluge tehničke pomoći TD Eko d.o.o. u postupcima javne nabave.

Gore navedene stavke (Promidžba i informiranje, Tehnička pomoć) predstavljaju prihvatljive troškove za EU financiranje te se od strane Grada Zadra financiraju u lokalnom udjelu. Odlukom Gradskog vijeća Grada Zadra o osiguranju financijskih sredstava Grada Zadra za lokalno sufinanciranje CGO Biljane Donje (KLASA: 351-01/15-01/79, URBROJ: 2198/01-1-15-3 od 16.07.2015.), 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). Grad Zadar u sufinanciranju

lokalnog udjela sudjeluje razmjerno udjelu u ukupnoj količini otpada u iznosu od 42,26%, sukladno Sporazumu o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji CGO Biljane Donje.

Zakonske i druge pravne osnove

1. *Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17)*
2. *Plan gospodarenja otpadom u RH 2017.-2022*
3. *Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 7/11)*
4. *Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020.*

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

C i lj 1: Osigurati uvjete za uspostavu sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Zadra

S obzirom na zakonsku regulativu potrebno je uspostaviti propisane obveze u postupanju s otpadom, s naglaskom na prevenciji nastanka otpada, odvajanju otpada na mjestu nastanka, sanaciji divljih odlagališta i sprečavanja nastanka novih te edukaciji i informiranju. Također potrebno je nabaviti potrebnu komunalnu opremu kao i osigurati uvjete za sanaciju postojećeg odlagališta i izgradnju novog centra za gospodarenje otpadom i pripadajućih pretovarnih stanica.

120. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Upravni odjel za financije obavlja poslove:

- *razreza i naplate gradskih poreza,*
- *naplate drugih prihoda koji pripadaju Gradu,*
- *izrade nacirta proračuna, izmjena i dopuna proračuna, kontrole njegova izvršenja, i izrade završnog i polugodišnjeg obračuna proračuna,*
- *izrade i realizacije planova službi i upravnih tijela,*
- *vođenja knjigovodstvenih evidencija prihoda, primitaka, izdataka i rashoda Proračuna, te knjigovodstvenih evidencija imovine Grada, osiguranja imovine, te poslove platnog prometa i blagajničkog poslovanja,*
- *organiziranja i provedbe poslova 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 obuhvaćenim Planom nabave.*

Planirana sredstva u razdjelu –odjelu Upravnog odjela za financija iznose 78.634.423,57 kuna, a realizirana su u iznosu od 87.527.772,57 kuna ili 111,31%. U ovom razdjelu financiraju se tri programa i to:

-Program 1003 financiranje izgradnje sportskih objekata na Višnjiku

-Program 1060 javna uprava i administracija

-Program 1061 Kratkoročno financiranje

Izvršenje pojedinih programa daje se u nastavku:

Program 1003-financiranje izgradnje sportskih objekata na Višnjiku ostvaren je u iznosu od 24.969.899,81 kuna od planiranih 24.970.775,00 kuna. Ostvarenje se odnosi na plaćanje kamata po kreditu za refinanciranje izdanih gradskih obveznica i šeste rate glavnice koja dospijeva u rujnu svake godine do otplate kredita.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
A1003-03	640.000,00	639.125,63	99,86
K1003-04	24.330.775,00	24.330.774,18	100,00

Osnovni cilj ovog programa je završetak izgradnje zatvorenog bazenskog plivališta i polivalentne dvorane na Višnjiku koji se očituje kroz pravovremeno plaćanje svih dospjelih obveza s osnova zaduživanja, a zakonske i druge osnove za uvođenje ovog programa daju se u nastavku.

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)

Program 1060 Javna uprava i administracija planiran je u iznosu od 28.210.611,52 kuna, a realiziran je u iznosu od 27.423.355,42 kuna ili 97,21%. Vrijednosno su najveći rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće zaposlenih) iskazani kao aktivnost A1060-01 i to ukupno 24.422.101,92 kuna od planiranih 24.799.111,52 kuna ili 98,48%.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
A1060-01	24.799.111,52	24.422.101,92	98,48

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.395.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.093.110,42 kuna ili 91,40%.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
A1060-02	2.395.000,00	2.093.110,42	87,40

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. Isto tako kao pokazatelj uspješnosti je podmirenje obveza prema kreditu odnosno osiguravanje likvidnosti proračuna za tu obvezu. U 2017.godini Grad Zadar je uspješno izvršio sve planirane aktivnosti. U podskupini materijalnih rashoda financirali su se rashodi tj. naknade za prijevoz djelatnika na posao u iznosu od 582.592,69 kuna, zakup za automobile kroz operativni leasing i to iznosu od 90.442,00 kuna. Zatim računalne usluge kroz održavanje baze podataka u iznosu od 102.256,50 kuna, naknade osobama koje se nalaze na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa-volonteri u iznosu od 215.741,33 kuna. Index ostvarenja s ove osnove iznosi 172,59 budući da su sredstva za novopridošle osobe u stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa pristigle u prosincu 2017.godine, a sav utrošak teretio je izvorna sredstva Grada te ostatak namjenskih sredstava iz 2016.godine. Na troškove sudskih postupaka otpada 448.207,96 kuna. Odnosi se to na troškove ovjere ovršnih postupaka i naknada po ovršnim postupcima. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su u iznosu od 405.612,93 kuna, a pristojbe i naknade u iznosu od 248.257,01 kuna.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1060-03 u iznosu od 866.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 831.843,08 kuna ili 96,00%.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
A1060-03	866.500,00	831.843,08	96,00

Vrijednosno najznačajnija stavka je plaćanje je i dalje usluga OTP banci d.d. i FINA Zadar budući da je još u realizaciji Ugovor sa navedenim institucijama o plaćanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda te otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo gdje su građani oslobođeni provizije te trošak obrade uplatnica snosi Grad Zadar, ukupno 521.107,94 kuna. Zatezne kamate realizirane su u iznosu od 280.078,22 kuna, a ostali financijski rashodi realizirani su u iznosu od 29.161,90 kuna.

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
K1060-04	150.000,00	76.300,00	50,87

U ovom projektu plaćaju se dorade knjigovodstvenog programa za komunalno odnosno prometno redarstvo.

Program 1061-Kratkoročno financiranje planiran je u iznosu od 25.453.037,05 kuna ,a izvršen je u iznosu od 25.450.017,34 kuna ili 99,99 % .Kamate na kratkoročni kredit realizirane su u iznosu od 86.980,29 kuna, a povrat glavnice 8000.000,00 kuna.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje/Plan 2017.
T1061-01	8.090.000,00	8.086.980,29	99,99

Tekući projekt 1061-02 otplata kratkoročnog robnog zajma planiran je u iznosu od 17.363.037,05 kuna te je u istom iznosu i realiziran. Radi se o završetku nabave socijalnih stanova od APN na području Crvene kuće u Zadru.

Program 1055 Ulaganje u dionice i udjele trgovačkih društava nije planiran, ali je izvršen u iznosu od 9.684.500,00 kuna, a radi se o ulaganju odnosno povećanju temeljnog kapitala Tržnica d.o.o. Zadar. Ovdje je prikazano knjigovodstveno evidentiranje ulaganja.

Temeljem članka 110.st. 2. Zakona o proračunu (N.N.87/08, 136/12, 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("NN 24/13), te članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 9/09, 28/10 i 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18) Gradsko vijeće Grada Zadra na 10. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA ZADRA ZA 2017. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2017. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 2017. GODINA	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	388.587.435,89	378.744.076,38	370.127.051,00	97,72
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.961.683,93	7.653.453,72	14.478.206,41	189,17
UKUPNI PRIHODI	393.549.119,82	386.397.530,10	384.605.257,41	99,54
RASHODI POSLOVANJA	281.856.997,29	297.042.434,73	290.289.481,61	97,73
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.796.819,90	45.148.986,98	34.541.916,31	76,51
UKUPNI RASHODI	383.653.817,19	342.191.421,71	324.831.397,92	94,93
RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK	9.895.302,63	44.206.108,39	59.773.859,49	135,22

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 2017. GODINA	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.957.487,31	8.100.000,00	8.092.594,11	99,91
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	28.828.826,52	51.968.812,05	61.658.411,23	118,65
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	-8.871.339,21	- 43.868.812,05	- 53.565.817,12	122,10

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	IZVRŠENJE 2016. GODINA	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 2017. GODINA	INDEKS
PRENESENI MANJAK-GRAD ZADAR ZA POKRIĆE U 2017. GODINI	-85.765.000,21	- 1.050.026,34	- 1.050.026,34	100
MANJAK PRIHODA -GRAD ZADAR za pokriće u idućem razdoblju			- 83.416.019,10	-
PRENESENI VIŠAK KORISNICI-ISKORIŠTENI u 2017. godini	1.792.543,00	712.730,00	766.359,37	107,52
VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	1.023.963,42	-337.296,34	6.208.042,37	

VIŠAK /- MANJAK - NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA	82.948.493,79	0,00	78.258.003,07	
--	----------------------	-------------	----------------------	--

Članak 2.

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2017. godini u iznosu od 6.208.042,37 kuna. Višak prihoda Grada Zadra iznosi 5.222.491,74 kuna, a višak poslovanja proračunskih korisnika 985.550,63 kuna.

Utvrđuje se ukupan manjak prihoda nad rashodima i izdacima za pokriće u idućem razdoblju u iznosu od 78.258.003,07kuna. Pokriće manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima je u daljnjoj racionalizaciji poslovanja Grada Zadra i to u onom dijelu koji se odnosi na Grad Zadar u iznosu od 79.243.553,70 kuna. Višak poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od 985.550,63 kuna raspoređuje se Odlukama o rasporedu viška poslovanja odnosno pokriće manjka rezultata, a donose ih njihova Upravna vijeća/školski odbori.

Članak 3.

Ostvarenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po proračunskim klasifikacijama utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja te Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

IDIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017. / 2016.	Izvršenje 2017. / Plan 2017.
PRIHODI POSLOVANJA	388.587.435,89	378.744.076,38	370.127.051,00	95,25	97,72
PRIHODI OD POREZA	170.650.183,91	168.979.262,00	162.891.067,85	95,45	96,40
1 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	136.620.289,15	132.369.262,00	126.484.265,95	92,58	95,55
11 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	136.620.247,99		126.484.265,95	92,58	
14 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	41,16		0,00	0,00	
3 POREZI NA IMOVINU	24.293.951,95	30.600.000,00	30.560.070,64	125,79	99,87
31 STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU	2.085.472,61		2.436.951,64	116,85	
34 POVREMENI POREZ NA IMOVINU	22.208.479,34		28.123.119,00	126,63	
4 POREZI NA ROBU I USLUGE	9.733.687,24	6.000.000,00	5.759.043,36	59,17	95,98
12 POREZ NA PROMET	4.464.325,53		4.775.273,37	106,97	
15 POREZ NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	5.269.361,71		983.769,99	18,67	
6 OSTALI PRIHODI OD POREZA	2.255,57	10.000,00	87.687,90	3887,62	876,88
63 OSTALI NERASPOREĐENI PRIHODI OD POREZA	2.255,57		87.687,90	3887,62	
POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	82.083.439,07	49.164.684,93	48.645.547,44	59,26	98,94
1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	78.840,00	75.000,00	75.000,00	95,13	100,00
11 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	78.840,00		75.000,00	95,13	
2 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TE INSTITUCIJA I TE TIJELA I	276.759,01	942.971,15	260.039,54	93,96	27,58
21 TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	276.759,01		260.039,54	93,96	
3 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	22.897.743,71	17.386.543,99	16.935.666,31	73,96	97,41
31 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.897.743,71		13.360.157,31	112,29	
32 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.000.000,00		3.575.509,00	32,50	
4 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.030.298,48	6.145.548,66	5.909.865,25	146,64	96,16
41 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.888.321,13		3.857.241,65	99,20	
42 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	141.977,35		2.052.623,60	1445,74	
5 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	16.556.806,30	16.554.524,17	16.879.538,05	101,95	101,96
51 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.350.735,12		14.531.261,79	101,26	
52 KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.206.071,18		2.348.276,26	106,45	
6 POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.642.353,44	3.865.389,75	4.423.185,61	121,44	114,43
61 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI I	3.642.353,44		4.082.470,61	112,08	
62 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KO	0,00		340.715,00		
8 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	34.600.638,13	4.192.921,21	4.160.521,16	12,02	99,23
81 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.975.382,58		3.504.967,16	88,17	
82 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.625.255,55		655.554,00	2,14	
9 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ. KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	1.786,00	1.731,52		96,95
91 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ. KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00		692,76		
93 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ. KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEM	0,00		1.038,76		
PRIHODI OD IMOVINE	36.860.430,08	46.505.630,00	34.756.724,44	94,29	74,74
1 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.835.256,54	3.619.480,00	2.871.668,22	101,28	79,34
13 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIDENJU	227.021,81		92.170,79	40,60	
14 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	2.486.747,22		2.218.060,77	89,20	
15 PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJEN	3.237,83		61.436,66	1897,46	
17 PRIHODI IZ DOBITI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, KRED.INSTIT. I OSTALIH FI	118.249,68		500.000,00	422,83	
2 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.025.173,54	42.886.150,00	31.885.056,22	93,71	74,35
21 NAKNADE ZA KONCESIJE	2.187.232,67		2.002.262,23	91,54	
22 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	26.843.595,12		26.114.235,61	97,28	
23 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.535.222,31		1.950.445,67	76,93	
29 OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.459.123,44		1.818.112,71	73,93	

PRILOG

**Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
Račun prihoda i rashoda - prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017. Plan 2016.	Izvršenje 2017. Plan 2017.
PRIHODI POSLOVANJA	388.587.435,89	378.744.076,38	370.127.051,00	95,25	97,72
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEB. PROPISIMA	94.017.834,77	107.417.860,64	117.104.662,19	124,56	109,02
1 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.526.753,55	7.410.000,00	6.639.229,46	101,72	89,60
11 DRŽAVNE UPRAVNE I SUDSKE PRISTOJBE	1.869.235,12		1.169.671,10	62,57	
12 ŽUPANIJSKE, GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	2.684.840,69		4.257.345,11	158,57	
14 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	1.972.677,74		1.212.213,25	61,45	
2 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.221.881,69	15.496.612,64	15.897.525,85	98,00	102,59
22 PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA	1.083.073,11		1.899.037,85	175,34	
24 DOPRINOSI ZA ŠUME	2.628,46		794,86	30,24	
26 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	15.136.180,12		13.997.693,14	92,48	
3 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	71.269.199,53	84.511.248,00	94.567.906,88	132,69	111,90
31 KOMUNALNI DOPRINOSI	21.745.076,70		44.230.411,36	203,40	
32 KOMUNALNE NAKNADE	49.523.395,81		50.336.247,52	101,64	
33 NAKNADE ZA PRIKLJUČAK	727,02		1.248,00	171,66	
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽ. USLUGA I DONACIJE	3.362.224,83	4.708.438,81	4.637.316,50	137,92	98,49
1 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.472.040,30	3.457.467,81	2.902.154,39	117,40	83,94
14 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	115.016,30		38.567,90	33,53	
15 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	2.357.024,00		2.863.586,49	121,49	
3 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	890.184,53	1.250.971,00	1.735.162,11	194,92	138,71
31 TEKUĆE DONACIJE	660.184,53		1.431.416,40	216,82	
32 KAPITALNE DONACIJE-7765-	230.000,00		303.745,71	132,06	
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.613.323,23	1.968.200,00	2.091.732,58	129,65	106,28
1 KAZNE I UPRAVNE MJERE	625.638,41	1.121.000,00	1.152.459,27	184,21	102,81
15 KAZNE ZA PREKRŠAJE U PROMETU	526.415,00		1.014.952,11	192,80	
19 OSTALE KAZNE	99.223,41		137.507,16	138,58	
3 OSTALI PRIHODI	987.684,82	847.200,00	939.273,31	95,10	110,87
31 OSTALI PRIHODI	987.684,82		939.273,31	95,10	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.961.683,93	7.653.453,72	14.478.206,41	291,80	189,17
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	865.693,86	4.550.630,72	11.693.294,81	1350,74	256,96
1 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA	865.693,86	4.550.630,72	11.693.294,81	1350,74	256,96
11 ZEMLJIŠTE	865.693,86		11.693.294,81	1350,74	
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.095.990,07	3.102.823,00	2.784.911,60	67,99	89,75
1 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.194.096,93	3.102.823,00	2.784.741,60	87,18	89,75
11 STAMBENI OBJEKTI	2.869.210,39		2.733.807,91	95,28	
14 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	324.886,54		50.933,69	15,68	
2 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	883.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00
27 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	883.773,14		0,00	0,00	
3 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	17.520,00		0,00	0,00	
4 PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA, UMJETN. DJELA I OSTALIH IZLOŽBENIH VI	600,00	0,00	170,00	28,33	0,00
11 KNJIGE	600,00		170,00	28,33	
ukupno:	393.549.119,82	386.397.530,10	384.605.257,41	97,73	99,54

ČI DIO
ODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
RASHODI POSLOVANJA	281.856.997,29	297.042.434,73	290.289.481,61	102,99	97,73
RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.562.056,00	88.049.132,11	87.451.070,73	103,42	99,32
1 PLAĆE	69.451.328,43	72.324.212,69	71.976.703,84	103,64	99,52
11 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	66.780.668,10		69.014.601,95	103,35	
13 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	20.862,66		290.650,41	1393,16	
14 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.649.797,67		2.671.451,48	100,82	
1 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.209.201,40	2.387.828,00	2.189.537,97	99,11	91,70
21 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.209.201,40		2.189.537,97	99,11	
3 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.901.526,17	13.337.091,42	13.284.828,92	102,97	99,61
31 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	927.712,14		957.031,12	103,16	
32 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.803.993,37		11.125.946,63	102,98	
33 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	1.169.820,66		1.201.851,17	102,74	
MATERIJALNI RASHODI	120.619.787,71	120.097.511,90	115.738.824,89	95,95	96,37
1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.778.115,61	4.323.349,07	4.014.509,95	106,26	92,86
11 SLUŽBENA PUTOVANJA	991.233,03		1.198.985,99	120,96	
12 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.475.244,71		2.528.461,49	102,15	
13 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	269.051,82		258.608,47	96,12	
14 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.586,05		28.454,00	66,82	
1 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.668.300,11	14.966.858,51	13.714.192,91	100,34	91,64
21 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.384.384,83		3.448.013,03	101,88	
22 MATERIJAL I SIROVINE	2.384.429,44		2.379.682,34	99,80	
23 ENERGIJA	6.135.792,29		6.311.949,95	102,87	
24 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	831.441,84		727.219,07	87,46	
25 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	384.399,83		301.241,74	78,37	
27 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	547.851,88		546.086,78	99,68	
1 RASHODI ZA USLUGE	86.424.756,36	93.894.576,01	91.646.895,04	106,04	97,61
31 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.402.435,79		4.168.756,50	94,69	
32 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31.011.762,05		36.822.443,52	118,74	
33 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.456.878,37		12.457.620,20	80,60	
34 KOMUNALNE USLUGE	23.484.755,22		26.143.939,53	111,32	
35 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.654.580,89		2.754.226,06	103,75	
36 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	988.553,53		717.990,66	72,63	
37 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.015.016,69		4.094.202,23	101,97	
38 RAČUNALNE USLUGE	543.881,39		561.634,19	103,26	
39 OSTALE USLUGE	3.866.892,43		3.926.082,15	101,53	
1 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.056.502,96	1.172.820,00	903.385,41	85,51	77,03
11 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.056.502,96		903.385,41	85,51	
1 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.692.112,67	5.739.908,31	5.459.841,58	34,79	95,12
31 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA	9.734.057,81		1.409.628,56	14,48	
32 PREMIJE OSIGURANJA	1.565.667,13		1.020.292,50	65,17	
33 REPREZENTACIJA	736.569,00		721.931,57	98,01	
34 ČLANARINE I NORME	126.451,53		165.104,76	130,57	
35 PRISTOJBE I NAKNADE	405.148,81		380.623,07	93,95	
36 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.144.144,55		448.207,96	39,17	
39 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.980.073,84		1.314.053,16	66,36	
FINANCIJSKI RASHODI	2.681.915,76	1.772.002,29	1.710.558,75	63,78	96,53
1 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.159.708,84	730.000,00	726.105,92	62,61	99,17
23 KAMATE ZA PRI. ZAJMO. OD KREDI. INSTI. IZVAN JS	1.159.708,84		726.105,92	62,61	
1 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.522.206,92	1.042.002,29	984.452,83	64,67	94,48
31 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	631.006,43		633.937,90	100,46	
32 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	595,97		4.306,40	722,59	
33 ZATEZNE KAMATE	401.759,02		293.631,53	73,09	
34 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	488.845,50		52.577,00	10,76	

ČI DIO

**ODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017. 2016.	Izvršenje Plan 2017.
RASHODI POSLOVANJA	281.856.997,29	297.042.434,73	290.289.481,61	102,99	97,73
SUBVENCije	9.946.920,43	11.124.090,00	10.522.369,51	105,79	94,59
1 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	9.162.514,25	10.114.090,00	9.526.553,50	103,97	94,19
12 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	9.162.514,25		9.526.553,50	103,97	
1 SUBVENCije TRGO.DRUŠT. ZADRUGAMA, POLJOPR I OBRTRNICIMA IZVAN J	784.406,18	1.010.000,00	995.816,01	126,95	98,60
22 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG	382.946,18		492.472,91	128,60	
23 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA	401.460,00		503.343,10	125,38	
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.453.063,16	3.384.285,55	3.904.639,65	159,17	115,38
1 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	0,00	448.387,12		
11 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00		448.387,12		
3 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	921.599,44	1.426.577,06	1.438.698,57	156,11	100,85
31 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	921.599,44		1.278.047,34	138,68	
32 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00		160.651,23		
5 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.281.809,98	1.936.835,49	1.860.801,77	145,17	96,07
51 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.281.809,98		1.860.801,77	145,17	
3 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	249.653,74	19.143,00	155.020,29	62,09	809,86
31 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	249.653,74		155.020,29	62,09	
9 PRIJENOSI IZMEĐU KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	1.730,00	1.731,90		100,11
93 Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava	0,00		1.731,90		
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGI	3.429.749,66	4.782.750,00	4.599.617,29	134,11	96,17
2 OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	3.429.749,66	4.782.750,00	4.599.617,29	134,11	96,17
21 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.955.746,93		3.523.070,29	119,19	
22 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	474.002,73		1.076.547,00	227,12	
OSTALI RASHODI	58.163.504,57	67.832.662,88	66.362.400,79	114,10	97,83
1 TEKUĆE DONACIJE	48.494.823,12	53.426.830,03	52.441.716,87	108,14	98,16
11 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	48.494.823,12		52.406.260,52	108,07	
13 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		35.456,35		
2 KAPITALNE DONACIJE	590.000,00	930.000,00	698.380,69	118,37	75,09
21 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00		20.000,00		
22 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	590.000,00		678.380,69	114,98	
3 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Ostale kazne	1.240,58		0,00	0,00	
4 PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	57.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Tek. prijenosi EU sredstava subj. izvan op. pr	57.199,26		0,00	0,00	
5 PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	200.000,00	0,00		0,00
51 Proračunska pričuva	0,00		0,00		
5 KAPITALNE POMOĆI	9.020.241,61	13.275.832,85	13.222.303,23	146,58	99,60
51 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTIT. TE TRGOVAČ	9.020.241,61		13.222.303,23	146,58	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.796.819,90	45.148.986,98	34.541.916,31	33,93	76,51
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.086.492,97	17.009.081,08	12.114.643,39	120,11	71,22
1 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGAJSTVA	6.360.484,98	13.708.331,08	9.271.855,32	145,77	67,64
11 ZEMLJIŠTE	6.360.484,98		9.271.855,32	145,77	
2 NEMATERIJALNA IMOVINA	3.726.007,99	3.300.750,00	2.842.788,07	76,30	86,13
26 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	3.726.007,99		2.842.788,07	76,30	
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.820.702,22	24.508.262,05	18.965.350,44	29,72	77,38
1 GRADEVINSKI OBJEKTI	45.853.129,35	18.524.401,00	13.180.515,29	28,75	71,15
11 STAMBENI OBJEKTI	26.545.636,67		48.375,00	0,18	
12 POSLOVNI OBJEKTI	705.653,27		3.506.291,84	496,89	
13 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	3.365.416,41		5.787.613,25	171,97	
14 OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	15.236.423,00		3.838.235,20	25,19	

ČI DIO

ODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017. / Plan 2017.	Izvršenje 2017. / Plan 2017.
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.796.819,90	45.148.986,98	34.541.916,31	33,93	76,51
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.820.702,22	24.508.262,05	18.965.350,44	29,72	77,38
1 POSTROJENJA I OPREMA	16.327.278,58	3.111.579,05	2.841.487,27	17,40	91,32
21 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15.535.278,66		1.164.907,38	7,50	
22 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	74.389,00		93.252,22	125,36	
23 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	222.288,78		432.330,77	194,49	
24 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	0,00		49.778,00		
25 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	5.129,14		3.625,00	70,67	
26 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	243.607,00		766.438,24	314,62	
27 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	246.586,00		331.155,66	134,30	
3 PRIJEVOZNA SREDSTVA	37.500,00	250.000,00	248.125,00	661,67	99,25
31 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	37.500,00		248.125,00	661,67	
4 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.241.404,59	2.032.282,00	2.205.945,63	177,70	108,55
41 KNJIGE	1.241.404,59		1.181.725,63	95,19	
42 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJ)	0,00		1.024.220,00		
5 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	361.389,70	590.000,00	489.277,25	135,39	82,93
52 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	135.675,00		76.300,00	56,24	
53 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	225.714,70		397.327,25	176,03	
54 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		15.650,00		
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	27.889.624,71	3.631.643,85	3.461.922,48	12,41	95,33
1 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	26.828.477,40	2.830.768,85	2.661.553,73	9,92	94,02
11 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	26.828.477,40		2.661.553,73	9,92	
2 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	743.772,31	800.875,00	800.368,75	107,61	99,94
21 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	743.772,31		800.368,75	107,61	
3 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	317.375,00	0,00	0,00	0,00	
31 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	317.375,00		0,00	0,00	
ukupno:	383.653.817,19	342.191.421,71	324.831.397,92	84,67	94,93

ČI DIO**DIŠNII IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

vor financiranja:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
Opći prihodi i primici	210.015.414,96	232.662.810,45	212.359.032,63	101,12	91,27
Opći prihodi i primici	210.015.414,96	232.662.810,45	212.359.032,63	101,12	91,27
Vlastiti prihodi	14.455.402,88	14.503.413,45	15.193.183,60	105,10	104,76
Vlastiti prihodi korisnika	14.455.402,88	14.503.413,45	15.193.183,60	105,10	104,76
Prihodi za posebne namjene	81.160.514,45	92.009.595,00	101.314.876,89	124,83	110,11
Ostali prihodi za posebne namjene	81.160.514,45	92.009.595,00	101.314.876,89	124,83	110,11
Pomoći	82.083.439,07	38.317.286,48	39.524.795,77	48,15	103,15
Tekuće pomoći	32.134.574,55	23.527.393,74	25.838.034,10	80,41	109,82
Kapitalne pomoći	11.000.000,00	3.727.625,00	3.575.509,00	32,50	95,92
Ostale pomoći	4.030.298,48	6.145.548,66	5.909.865,25	146,64	96,16
Financiranje iz sredstava EU	34.918.566,04	4.916.719,08	4.201.387,42	12,03	85,45
Donacije	890.184,53	1.250.971,00	1.735.162,11	194,92	138,71
Donacije	890.184,53	1.250.971,00	1.735.162,11	194,92	138,71
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.944.163,93	7.653.453,72	14.478.206,41	292,83	189,17
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	865.693,86	4.550.630,72	11.693.294,81	1350,74	256,96
Prihodi od prodaje dugotr. imovine	4.078.470,07	3.102.823,00	2.784.911,60	68,28	89,75
ukupno:	393.549.119,82	386.397.530,10	384.605.257,41	97,73	99,54

ODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
vor financiranja:					
Opći prihodi i primici	208.368.925,18	204.943.246,88	200.150.961,09	96,06	97,66
Opći prihodi i primici	207.146.189,66	204.230.516,88	199.384.601,72	96,25	97,63
1) Višak prihoda korisnici	1.222.735,52	712.730,00	766.359,37	62,68	107,52
Vlastiti prihodi	14.346.405,83	14.503.413,81	14.690.726,27	102,40	101,29
Vlastiti prihodi korisnika	14.346.405,83	14.503.413,81	14.690.726,27	102,40	101,29
Prihodi za posebne namjene	73.687.210,87	78.834.172,00	70.475.371,00	95,64	89,40
1) Ostali prihodi za posebne namjene	73.687.210,87	78.834.172,00	70.475.371,00	95,64	89,40
Pomoći	81.646.150,42	37.752.747,50	36.385.532,91	44,56	96,38
Tekuće pomoći	31.892.274,81	23.527.393,74	23.641.509,97	74,13	100,49
2) Kapitalne pomoći	11.000.000,00	3.727.625,00	3.575.312,79	32,50	95,91
3) Ostale pomoći	3.741.994,60	5.581.009,67	5.491.684,20	146,76	98,40
4) Financiranje iz sredstava EU	35.011.881,01	4.916.719,09	3.677.025,95	10,50	74,79
Donacije	660.963,96	1.150.971,00	1.069.861,85	161,86	92,95
Donacije	660.963,96	1.150.971,00	1.069.861,85	161,86	92,95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.944.160,93	5.006.870,52	2.058.944,80	41,64	41,12
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	865.690,86	2.004.047,52	2.008.794,80	232,05	100,24
2) Prihodi od prodaje dugotr. imovine	4.078.470,07	3.002.823,00	50.150,00	1,23	1,62
ukupno:	383.653.817,19	342.191.421,71	324.831.397,92	84,67	94,93

ČIDIO

DIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

nto: funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
OPĆE JAVNE USLUGE	51.977.461,32	42.707.660,52	41.110.441,45	79,09	96,26
IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	50.236.277,50	40.339.660,52	39.038.112,23	77,71	96,77
RASHODI POSLOVANJA	50.101.902,50	40.189.660,52	38.961.812,23	77,77	96,94
RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.232.473,26	24.799.111,52	24.422.101,92	100,78	98,48
MATERIJALNI RASHODI	22.410.015,08	12.918.049,00	12.318.576,37	54,97	95,36
FINANCIJSKI RASHODI	2.568.374,94	1.596.500,00	1.557.949,00	60,66	97,59
OSTALI RASHODI	891.039,22	876.000,00	663.184,94	74,43	75,74
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	134.375,00	150.000,00	76.300,00	56,78	50,87
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	134.375,00	150.000,00	76.300,00	56,78	50,87
OPĆE USLUGE	1.741.183,82	2.368.000,00	2.072.329,22	119,02	87,51
RASHODI POSLOVANJA	1.537.049,54	2.241.000,00	1.952.268,04	127,01	87,12
MATERIJALNI RASHODI	1.537.049,54	1.920.000,00	1.661.349,19	108,09	86,53
OSTALI RASHODI	0,00	321.000,00	290.918,85		90,63
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	204.134,28	127.000,00	120.061,18	58,81	94,54
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	204.134,28	127.000,00	120.061,18	58,81	94,54
JAVNI RED I SIGURNOST	19.863.573,49	21.647.884,68	20.764.264,95	104,53	95,92
USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	19.863.573,49	21.647.884,68	20.764.264,95	104,53	95,92
RASHODI POSLOVANJA	19.393.144,61	21.127.884,68	20.339.849,21	104,88	96,27
RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.716.123,20	16.321.234,00	16.157.055,36	102,81	98,99
MATERIJALNI RASHODI	2.153.074,14	3.020.377,00	2.500.895,52	116,15	82,80
FINANCIJSKI RASHODI	4.571,27	9.500,00	5.124,65	112,41	53,94
OSTALI RASHODI	1.519.376,00	1.776.773,68	1.676.773,68	110,36	94,37
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	470.428,88	520.000,00	424.415,74	90,22	81,67
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	153.053,88	520.000,00	424.415,74	277,30	81,67
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	317.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKONOMSKI POSLOVI	23.958.256,26	26.865.408,32	26.490.618,05	110,57	98,60
OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	4.219.863,08	4.703.000,00	4.508.077,40	106,83	95,86
RASHODI POSLOVANJA	4.219.863,08	4.678.000,00	4.508.077,40	106,83	96,37
MATERIJALNI RASHODI	3.951.916,90	4.328.000,00	4.269.354,49	108,03	98,64
SUBVENCije	82.946,18	100.000,00	92.472,91	111,49	92,47
OSTALI RASHODI	185.000,00	250.000,00	146.250,00	79,05	58,50
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	0,00		0,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000,00	0,00		0,00
POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	279.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI POSLOVANJA	279.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIJALNI RASHODI	279.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	0,00	439.408,32	409.325,98		93,15
RASHODI POSLOVANJA	0,00	439.408,32	409.325,98		93,15
RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	281.409,97	281.286,40		99,96

ČI DIO

**ODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Opis: funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
1 EKONOMSKI POSLOVI	23.958.256,26	26.865.408,32	26.490.618,05	110,57	98,60
3 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	0,00	439.408,32	409.325,98		93,15
RASHODI POSLOVANJA	0,00	439.408,32	409.325,98		93,15
MATERIJALNI RASHODI	0,00	157.998,35	128.039,58		81,04
2 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	19.459.031,99	21.723.000,00	21.573.214,67	110,86	99,31
RASHODI POSLOVANJA	19.439.978,73	21.648.000,00	21.529.618,45	110,75	99,45
MATERIJALNI RASHODI	1.447.534,80	1.693.000,00	1.613.903,67	111,49	95,33
SUBVENCIJE	6.900.000,00	6.550.000,00	6.532.080,20	94,67	99,73
OSTALI RASHODI	11.092.443,93	13.405.000,00	13.383.634,58	120,66	99,84
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.053,26	75.000,00	43.596,22	228,81	58,13
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.053,26	75.000,00	43.596,22	228,81	58,13
4 ZAŠTITA OKOLIŠA	15.842.832,04	19.606.736,45	19.158.549,41	120,93	97,71
4 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.430.970,95	204.339,92	204.169,45	14,27	99,92
RASHODI POSLOVANJA	575.197,89	169.938,92	169.768,45	29,51	99,96
RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.082,15	14.172,94	14.004,97	23,31	98,81
MATERIJALNI RASHODI	324.378,60	103.591,63	103.589,13	31,93	100,00
SUBVENCIJE	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	36.632,13	16.718,00	16.718,00	45,64	100,00
OSTALI RASHODI	152.645,01	35.456,35	35.456,35	23,23	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	855.773,06	34.401,00	34.401,00	4,02	100,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	855.773,06	34.401,00	34.401,00	4,02	100,00
1 GOSPODARENJE OTPADOM	2.574.106,01	5.379.890,00	5.261.367,69	204,40	97,80
RASHODI POSLOVANJA	2.574.106,01	5.379.890,00	5.261.367,69	204,40	97,80
MATERIJALNI RASHODI	1.288.162,50	3.328.000,00	3.285.284,39	255,04	98,72
SUBVENCIJE	406.814,25	889.090,00	813.283,30	199,92	91,47
OSTALI RASHODI	879.129,26	1.162.800,00	1.162.800,00	132,27	100,00
2 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	3.199.966,25	3.200.000,00	3.199.931,25	100,00	100,00
RASHODI POSLOVANJA	3.199.966,25	3.200.000,00	3.199.931,25	100,00	100,00
MATERIJALNI RASHODI	3.199.966,25	3.200.000,00	3.199.931,25	100,00	100,00
3 SMANJENJE ZAGADIVANJA	5.926.756,50	8.390.903,47	8.267.154,25	139,49	98,53
RASHODI POSLOVANJA	5.809.953,38	6.021.978,71	5.952.450,40	102,45	98,85
RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	61.318,79	61.318,79		100,00
MATERIJALNI RASHODI	5.624.109,68	5.727.196,15	5.709.440,12	101,52	99,69
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	76.664,68	37.630,92	0,00	0,00	0,00
OSTALI RASHODI	109.179,02	195.832,85	181.691,49	166,42	92,78
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.803,12	2.368.924,76	2.314.703,85	1981,71	97,71
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	114.613,27	2.368.924,76	2.314.703,85	2019,58	97,71

ČI DIO

**ODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Info: funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
3 ZAŠTITA OKOLIŠA	15.842.832,04	19.606.736,45	19.158.549,41	120,93	97,71
4 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	414.154,84	65.603,06	57.688,87	13,93	87,94
RASHODI POSLOVANJA	414.154,84	65.603,06	57.688,87	13,93	87,94
RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.793,96	36.994,61	30.824,19	285,57	83,32
MATERIJALNI RASHODI	402.500,41	28.608,45	26.864,68	6,67	93,96
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	860,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.296.877,49	2.366.000,00	2.168.237,90	94,40	91,64
RASHODI POSLOVANJA	2.138.752,49	2.326.000,00	2.153.612,90	100,69	92,59
MATERIJALNI RASHODI	1.725.590,56	1.846.000,00	1.697.888,86	98,39	91,98
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRU	293.161,93	480.000,00	455.724,04	155,45	94,94
OSTALI RASHODI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	158.125,00	40.000,00	14.625,00	9,25	36,56
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	158.125,00	40.000,00	14.625,00	9,25	36,56
6 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	99.515.385,93	84.506.934,45	74.530.894,73	74,89	88,26
2 RAZVOJ ZAJEDNICE	99.515.385,93	84.506.934,45	74.530.894,73	74,89	88,26
RASHODI POSLOVANJA	45.366.734,69	51.505.959,08	51.358.582,35	113,21	99,71
RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.757,48	347.179,67	329.325,68	542,03	94,86
MATERIJALNI RASHODI	37.978.430,14	44.932.202,35	44.160.521,83	116,28	98,28
SUBVENCIJE	700.000,00	910.000,00	903.343,10	129,05	99,27
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	921.599,44	1.426.577,06	2.022.963,32	219,51	141,81
OSTALI RASHODI	5.705.947,63	3.890.000,00	3.942.428,42	69,09	101,35
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.148.651,24	33.000.975,37	23.172.312,38	42,79	70,22
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.209.953,12	16.851.331,08	11.984.118,39	130,12	71,12
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.938.698,12	16.149.644,29	11.188.193,99	24,90	69,28
7 ZDRAVSTVO	1.683.974,72	1.037.288,94	963.513,00	57,22	92,89
4 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	1.170.182,09	517.288,94	486.946,75	41,61	94,13
RASHODI POSLOVANJA	1.170.182,09	517.288,94	486.946,75	41,61	94,13
MATERIJALNI RASHODI	189.736,03	215.000,00	187.790,99	98,97	87,34
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	980.446,06	302.288,94	299.155,76	30,51	98,96
5 POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	513.792,63	520.000,00	476.566,25	92,75	91,65
RASHODI POSLOVANJA	513.792,63	520.000,00	476.566,25	92,75	91,65
MATERIJALNI RASHODI	29.990,00	30.000,00	28.166,00	93,92	93,89
OSTALI RASHODI	483.802,63	490.000,00	448.400,25	92,68	91,51
8 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	89.744.540,12	57.728.861,16	56.544.240,88	63,01	97,95
1 SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	25.329.167,96	28.350.237,00	27.338.101,38	107,93	96,43
RASHODI POSLOVANJA	25.008.878,60	27.888.187,00	26.951.516,81	107,77	96,64
RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.123.356,34	1.440.000,00	1.289.891,23	114,82	89,58
MATERIJALNI RASHODI	10.651.581,46	7.518.687,00	7.068.918,38	66,36	94,02

ODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Opis funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ Plan 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
1 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	89.744.540,12	57.728.861,16	56.544.240,88	63,01	97,95
1 SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	25.329.167,96	28.350.237,00	27.338.101,38	107,93	96,43
RASHODI POSLOVANJA	25.008.878,60	27.888.187,00	26.951.516,81	107,77	96,64
FINANCIJSKI RASHODI	4.893,50	8.500,00	6.923,82	141,49	81,46
OSTALI RASHODI	13.229.047,30	18.921.000,00	18.585.783,38	140,49	98,23
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	320.289,36	462.050,00	386.584,57	120,70	83,67
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320.289,36	462.050,00	386.584,57	120,70	83,67
2 SLUŽBA KULTURE	64.415.372,16	29.378.624,16	29.206.139,50	45,34	99,41
RASHODI POSLOVANJA	21.764.368,37	24.766.581,31	24.384.517,15	112,04	98,46
RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.662.448,92	11.280.884,60	10.914.789,32	102,37	96,75
MATERIJALNI RASHODI	4.874.740,49	5.034.266,79	5.501.129,83	112,85	109,27
FINANCIJSKI RASHODI	25.415,23	53.514,29	54.651,67	215,04	102,13
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	436.860,38	1.596.915,63	1.561.646,01	357,47	97,29
OSTALI RASHODI	5.764.903,35	6.801.000,00	6.352.300,32	110,19	93,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.651.003,79	4.612.042,85	4.821.622,35	11,30	104,54
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	716.225,00	117.750,00	115.900,00	16,18	98,43
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.239.883,73	2.477.096,00	2.720.457,06	16,75	109,87
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	25.694.895,06	2.017.196,85	1.985.265,29	7,73	98,47
3 OBRAZOVANJE	70.243.334,24	73.655.471,38	72.425.715,07	103,11	98,33
1 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	69.912.339,04	73.396.608,00	72.176.148,27	103,24	98,34
RASHODI POSLOVANJA	67.194.156,13	70.163.015,00	69.165.797,50	102,93	98,58
RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.316.832,04	31.952.880,00	32.697.387,42	104,41	102,33
MATERIJALNI RASHODI	21.269.784,46	22.266.442,00	20.647.542,07	97,07	92,73
FINANCIJSKI RASHODI	78.660,82	103.988,00	85.909,61	109,22	82,61
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	4.155,00	4.156,56		100,04
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRU	938.800,00	952.750,00	931.550,00	99,23	97,77
OSTALI RASHODI	13.590.078,81	14.882.800,00	14.799.251,84	108,90	99,44
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.718.182,91	3.233.593,00	3.010.350,77	110,75	93,10
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	840.828,26	1.619.146,00	1.533.693,58	182,40	94,72
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.877.354,65	1.614.447,00	1.476.657,19	78,66	91,47
3 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE	330.995,20	258.863,38	249.566,80	75,40	96,41
RASHODI POSLOVANJA	330.995,20	258.863,38	249.566,80	75,40	96,41
RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.589,51	39.540,20	34.322,92	23,10	86,81
MATERIJALNI RASHODI	92.405,69	129.323,18	125.263,28	135,56	96,86
OSTALI RASHODI	90.000,00	90.000,00	89.980,60	99,98	99,98
1 SOCIJALNA ZAŠTITA	10.824.459,07	14.435.175,81	12.843.160,38	118,65	88,97
1 BOLEST I INVALIDITET	1.509.895,07	2.563.970,00	2.133.775,73	141,32	83,22
RASHODI POSLOVANJA	1.509.895,07	2.063.970,00	2.010.832,48	133,18	97,43
RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIJALNI RASHODI	57.372,92	463.970,00	448.037,48	780,92	96,57

ČI DIO

DIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

nto: funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
1 SOCIJALNA ZAŠTITA	10.824.459,07	14.435.175,81	12.843.160,38	118,65	88,97
1 BOLEST I INVALIDITET	1.509.895,07	2.563.970,00	2.133.775,73	141,32	83,22
RASHODI POSLOVANJA	1.509.895,07	2.063.970,00	2.010.832,48	133,18	97,43
OSTALI RASHODI	1.443.500,00	1.600.000,00	1.562.795,00	108,26	97,67
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	122.943,25		24,59
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500.000,00	122.943,25		24,59
2 STAROST	3.142.248,03	3.543.900,00	3.186.280,41	101,40	89,91
RASHODI POSLOVANJA	3.142.248,03	3.543.900,00	3.186.280,41	101,40	89,91
RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.205.517,06	1.467.100,00	1.211.456,72	100,49	82,57
MATERIJALNI RASHODI	200.429,72	226.800,00	204.423,69	101,99	90,13
OSTALI RASHODI	1.736.301,25	1.850.000,00	1.770.400,00	101,96	95,70
4 OBITELJ I DJECA	1.973.059,93	2.427.305,81	2.424.462,06	122,88	99,88
RASHODI POSLOVANJA	1.973.059,93	2.427.305,81	2.424.462,06	122,88	99,88
RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.059,93	7.305,81	7.305,81	45,49	100,00
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRU	1.690.000,00	2.100.000,00	2.097.156,25	124,09	99,86
OSTALI RASHODI	267.000,00	320.000,00	320.000,00	119,85	100,00
5 STANOVANJE	0,00	30.000,00	23.146,75		77,16
RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	23.146,75		77,16
OSTALI RASHODI	0,00	30.000,00	23.146,75		77,16
3 AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.199.256,04	5.870.000,00	5.075.495,43	120,87	86,46
RASHODI POSLOVANJA	4.199.256,04	5.870.000,00	5.075.495,43	120,87	86,46
MATERIJALNI RASHODI	931.657,15	1.010.000,00	851.914,09	91,44	84,35
SUBVENCije	1.855.700,00	2.675.000,00	2.181.190,00	117,54	81,54
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRU	507.787,73	1.250.000,00	1.115.187,00	219,62	89,21
OSTALI RASHODI	904.111,16	935.000,00	927.204,34	102,55	99,17
ukupno:	383.653.817,19	342.191.421,71	324.831.397,92	84,67	94,93

PRIDIO
PRIDIOŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
RAČUN FINANCIRANJA-PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.957.487,31	8.100.000,00	8.092.594,11	40,55	99,91
PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	94.450,26	100.000,00	92.594,11	98,03	92,59
2 POVRATI GLAVNICE ZAJM. DANIH NEPROF. ORG. GRAĐANIMA I KUĆANSTV	94.450,26	100.000,00	92.594,11	98,03	92,59
21 Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	94.450,26		92.594,11	98,03	
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.863.037,05	8.000.000,00	8.000.000,00	40,28	100,00
3 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠ. U JAVNOM SEKTORU	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00		0,00	0,00	
4 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINAN. INSTITUC	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	400,00	100,00
15 Primlj. zajmovi od ost. tuz. financ. inst. izvan js	2.000.000,00		8.000.000,00	400,00	
7 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	17.363.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	17.363.037,05		0,00	0,00	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	28.828.826,52	51.968.812,05	61.658.411,23	213,88	118,65
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.336.500,00	2.275.000,00	2.280.100,00	97,59	100,22
2 DANI ZAJMOVI NEPROF. ORGA. GRAĐA. I KUĆANSTVIMA	2.336.500,00	2.275.000,00	2.280.100,00	97,59	100,22
21 DANI ZAJMOVI NEPROF. ORGA. GRAĐA. I KUĆA.-TUZIEMS	2.336.500,00		2.280.100,00	97,59	
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	0,00	9.684.500,00		0,00
2 DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGO. DRU. U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	9.684.500,00		0,00
21 DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0,00		9.684.500,00		
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	26.492.326,52	49.693.812,05	49.693.811,23	187,58	100,00
4 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED. I FIN. INST. IZVAN JS	26.492.326,52	32.330.775,00	32.330.774,18	122,04	100,00
13 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH I	26.492.326,52		32.330.774,18	122,04	
7 OTPLA. GLA. ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	17.363.037,05	17.363.037,05		100,00
71 OTPLA. GLA. ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00		17.363.037,05		

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017.- 2016.	Izvršenje 2017.- Plan 2017.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.957.487,31	8.100.000,00	8.092.594,11	40,55	99,91
PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	94.450,26	100.000,00	92.594,11	98,03	92,59
2 POVRATI GLAVNICE ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANSTV	94.450,26	100.000,00	92.594,11	98,03	92,59
21 Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	94.450,26	100.000,00	92.594,11	98,03	
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.863.037,05	8.000.000,00	8.000.000,00	40,28	100,00
3 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠ. U JAVNOM SEKTORU	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru-dugoročni	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINAN. INSTITUC	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	400,00	100,00
451 Primlj.zajm.od ost.tuz.financ.inst.izvan js-kr	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
7 PPRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	17.363.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni	17.363.037,05	0,00	0,00	0,00	
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	28.828.826,52	51.968.812,05	61.658.411,23	213,88	118,65
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.336.500,00	2.275.000,00	2.280.100,00	97,59	100,22
2 DANI ZAJMOVI NEPROF.ORG.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	2.336.500,00	2.275.000,00	2.280.100,00	97,59	100,22
21 DANI ZAJMOVI NEPROF.ORG.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 DANI ZAJMOVI NEPROF.ORG.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	0,00	100.000,00	100.000,00		
21 DANI ZAJMOVI NEPROF.ORG.GRAĐA.I KUĆA.-TUZEMS	0,00	2.175.000,00	2.180.100,00		
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	0,00	9.684.500,00		0,00
2 DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGO.DRU.U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	9.684.500,00		0,00
212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	9.684.500,00		
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	26.492.326,52	49.693.812,05	49.693.811,23	187,58	100,00
4 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.I FIN.INST.IZVAN JS	26.492.326,52	32.330.775,00	32.330.774,18	122,04	100,00
43 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH II	24.492.326,52	0,00	0,00	0,00	
43 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH II	0,00	2.546.583,20	0,00		
43 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH II	0,00	21.684.191,80	24.279.840,49		
43 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH II	0,00	100.000,00	50.933,69		
431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan JS-kralj	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan JS-kralj	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
7 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	17.363.037,05	17.363.037,05		100,00
711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni	0,00	17.363.037,05	17.363.037,05		

ODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
 RAČUN FINANCIRANJA-PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	19.957.487,31	8.100.000,00	8.092.594,11	40,55	99,93
Opći prihodi i primici	17.957.487,31	100.000,00	92.594,11	0,52	92,59
Opći prihodi i primici	17.957.487,31	100.000,00	92.594,11	0,52	92,59
Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	400,00	100,00
Namjenski primici	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	400,00	100,00
DACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	28.828.826,52	51.968.812,05	61.658.411,23	213,88	118,65
Opći prihodi i primici	26.828.826,52	41.222.228,85	43.822.977,54	163,34	106,31
Opći prihodi i primici	26.828.826,52	41.222.228,85	43.822.977,54	163,34	106,31
Donacije	0,00	100.000,00	100.000,00		100,00
Donacije	0,00	100.000,00	100.000,00		100,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.646.583,20	9.735.433,69		367,85
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	2.546.583,20	9.684.500,00		380,29
Prihodi od prodaje dugotr. imovine	0,00	100.000,00	50.933,69		50,93
Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	400,00	100,00
Namjenski primici	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	400,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 URED GRADA			
	2.217.256,00	2.013.546,61	90,81
Glava: 010-01 URED GRADA	2.217.256,00	2.013.546,61	90,81
Razdjel: 015 URED GRADONAČELNIKA			
	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
Glava: 015-01 URED GRADONAČELNIKA	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE			
	7.246.793,00	6.895.621,95	95,15
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.246.793,00	6.895.621,95	95,15
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			
	72.373.828,00	71.393.364,84	98,65
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST	17.499.700,00	17.339.542,36	99,08
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE	14.718.060,00	14.890.916,71	101,17
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI	2.278.100,00	2.283.154,72	100,22
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE	24.487.968,00	23.490.476,22	95,93
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			
	18.356.038,94	16.939.208,21	92,28
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB	11.093.900,00	10.038.055,75	90,48
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	678.970,00	657.957,48	96,91
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ LATICA	4.580.880,00	4.329.330,89	94,51
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO	1.237.288,94	1.161.952,06	93,91
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	765.000,00	751.912,03	98,29
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			
	7.504.064,03	7.457.463,68	99,38
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	7.504.064,03	7.457.463,68	99,38
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO			
	34.907.070,62	24.806.380,77	71,06
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA	13.790.000,00	11.812.837,17	85,66
Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	14.500.000,00	9.732.799,18	67,12
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA	3.000.000,00	48.375,00	1,61
Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST	932.070,62	751.943,92	80,67
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	2.685.000,00	2.460.425,50	91,64
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM			
	4.478.331,08	4.245.235,91	94,80
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.478.331,08	4.245.235,91	94,80
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			
	54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	7.527.746,31	7.177.025,03	95,34
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA	4.447.668,12	4.316.589,39	97,05

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			
	54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA	7.814.468,00	7.890.605,00	100,97
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.139.664,75	4.064.785,00	98,19
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA	590.000,00	570.000,00	96,61
Glava: 080-06 SPORT	25.111.000,00	24.669.192,10	98,24
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR	1.824.036,81	2.173.782,24	119,17
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	3.239.237,00	2.666.088,55	82,31
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA			
	51.409.884,68	49.960.863,25	97,18
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	25.158.000,00	24.923.792,18	99,07
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	1.996.773,68	1.846.773,68	92,49
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	19.651.111,00	18.917.491,27	96,27
Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.768.000,00	1.657.499,89	93,75
Glava: 090-05 POLJOPRIVREDA	400.000,00	400.000,00	100,00
Glava: 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 090-07 OTOCI	2.416.000,00	2.215.306,23	91,69
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA			
	59.804.722,85	59.243.737,33	99,06
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	50.950.000,00	50.707.811,81	99,52
Glava: 110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	450.000,00	348.749,82	77,50
Glava: 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA	8.404.722,85	8.187.175,70	97,41
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE			
	78.634.423,57	87.527.772,57	111,31
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	78.634.423,57	87.527.772,57	111,31
Proračun ukupno:	394.160.233,76	386.489.809,15	98,05

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 URED GRADA			
Glava: 010-01 URED GRADA	2.217.256,00	2.013.546,61	90,81
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	2.217.256,00	2.013.546,61	90,81
Razdjel: 015 URED GRADONAČELNIKA			
Glava: 015-01 URED GRADONAČELNIKA	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.246.793,00	6.895.621,95	95,15
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.246.793,00	6.895.621,95	95,15
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	6.861.783,00	6.572.920,60	95,79
43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	16.000,00	80,00
51 Tekuće pomoći	180.010,00	179.140,17	99,52
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	185.000,00	127.561,18	68,95
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	72.373.828,00	71.393.364,84	98,65
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST	17.499.700,00	17.339.542,36	99,08
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	13.219.700,00	13.203.648,95	99,88
16 Višak prihoda korisnici	34.000,00	34.000,00	100,00
31 Vlastiti prihodi korisnika	4.056.000,00	3.897.212,41	96,09
51 Tekuće pomoći	88.000,00	87.840,00	99,87
53 Ostale pomoći	82.000,00	98.346,00	119,93
54 Financiranje iz sredstava EU	20.000,00	18.495,00	92,48
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE	14.718.060,00	14.890.916,71	101,17
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	10.865.356,00	10.865.312,62	100,00
16 Višak prihoda korisnici	222.480,00	11.612,00	5,22
31 Vlastiti prihodi korisnika	3.355.000,00	3.763.656,83	112,18
51 Tekuće pomoći	161.000,00	160.920,00	99,95
53 Ostale pomoći	114.224,00	89.415,26	78,28
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI	2.278.100,00	2.283.154,72	100,23
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	2.178.100,00	2.183.154,72	100,23
61 Donacije	100.000,00	100.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	72.373.828,00	71.393.364,84	98,65
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE	24.487.968,00	23.490.476,22	95,93
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	6.220.242,00	5.930.926,00	95,35
III Porez na dohodak-dodatni udio u povezu na dohodak	3.702.769,00	3.311.372,26	89,43
16 Višak prihoda korisnici	211.961,00	337.444,37	159,30
31 Vlastiti prihodi korisnika	2.554.465,00	2.350.799,76	92,03
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	1.026.547,00	85,55
51 Tekuće pomoći	7.237.700,00	7.780.198,16	107,50
52 Kapitalne pomoći	51.000,00	51.000,00	100,00
53 Ostale pomoći	514.301,00	148.539,97	28,88
54 Financiranje iz sredstava EU	2.480.405,00	2.244.859,93	90,50
61 Donacije	313.907,00	308.788,77	98,37
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	1.218,00	0,00	0,00
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	18.356.038,94	16.939.208,24	92,28
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB	11.093.900,00	10.038.055,75	90,48
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	10.593.900,00	9.649.505,75	91,09
51 Tekuće pomoći	500.000,00	388.550,00	77,71
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	678.970,00	657.957,48	96,91
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	678.970,00	657.957,48	96,91
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ LATICA	4.580.880,00	4.329.330,89	94,51
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	3.599.200,00	3.351.710,00	93,12
16 Višak prihoda korisnici	70.000,00	110.139,00	157,34
51 Tekuće pomoći	911.680,00	860.656,89	94,40
61 Donacije	0,00	6.825,00	
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO	1.237.288,94	1.161.952,06	93,91
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	1.237.288,94	1.161.952,06	93,91
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I H. SVJ. RATA	765.000,00	751.912,03	98,29
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	765.000,00	751.912,03	98,29
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	7.504.064,03	7.457.463,68	99,38
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	7.504.064,03	7.457.463,68	99,38
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	4.111.668,05	5.146.757,63	125,17
43 Ostali prihodi za posebne namjene	850.000,00	717.320,96	84,39
51 Tekuće pomoći	361.574,74	250.413,46	69,26
54 Financiranje iz sredstava EU	2.180.821,24	1.338.071,02	61,36

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO			
	34.907.070,62	24.806.380,77	71,06
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA			
	13.790.000,00	11.812.837,17	85,66
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	600.000,00	483.279,53	80,53
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.233.375,00	8.424.128,85	82,37
52 Kapitalne pomoći	2.956.625,00	2.905.428,79	98,27
Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE			
	14.500.000,00	9.732.799,18	67,12
<i>izvori financiranja:</i>			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	14.500.000,00	9.732.799,18	67,12
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA			
	3.000.000,00	48.375,00	1,61
<i>izvori financiranja:</i>			
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	3.000.000,00	48.375,00	1,61
Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST			
	932.070,62	751.943,92	80,67
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	702.943,10	745.716,01	106,08
43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.000,00	0,00	0,00
53 Ostale pomoći	60.634,67	5.627,91	9,28
54 Financiranje iz sredstava EU	160.492,85	600,00	0,37
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA			
	2.685.000,00	2.460.425,50	91,64
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.510.000,00	1.667.869,69	110,45
43 Ostali prihodi za posebne namjene	555.000,00	173.671,81	31,29
52 Kapitalne pomoći	620.000,00	618.884,00	99,82
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM			
	4.478.331,08	4.245.235,91	94,80
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM			
	4.478.331,08	4.245.235,91	94,80
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	3.829.283,56	3.238.651,51	84,58
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	649.047,52	1.006.584,40	155,09
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			
	54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT			
	7.527.746,31	7.177.025,03	95,34
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	7.377.746,31	7.177.025,03	97,28
43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00
52 Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA			
	4.447.668,12	4.316.589,39	97,05
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	4.028.745,12	3.688.990,50	91,57
31 Vlastiti prihodi korisnika	175.485,00	400.988,89	228,50
51 Tekuće pomoći	206.482,00	208.142,00	100,80
53 Ostale pomoći	17.350,00	8.325,00	47,98
61 Donacije	18.001,00	8.368,00	46,49
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	1.605,00	1.775,00	110,59

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	izvišenje:	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA	7.814.468,00	7.890.605,00	100,97
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	5.380.000,00	5.170.220,00	96,10
16 Višak prihoda korisnici	114.468,00	114.468,00	100,00
31 Vlastiti prihodi korisnika	1.330.000,00	1.605.377,00	120,71
51 Tekuće pomoći	885.000,00	899.794,00	101,67
53 Ostale pomoći	7.500,00	3.726,00	49,68
54 Financiranje iz sredstava EU	75.000,00	75.000,00	100,00
61 Donacije	22.500,00	22.020,00	97,87
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.139.664,75	4.064.785,00	98,19
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	3.327.764,75	2.992.268,90	89,92
16 Višak prihoda korisnici	0,00	105.962,00	
31 Vlastiti prihodi korisnika	671.900,00	813.833,10	121,12
51 Tekuće pomoći	120.000,00	136.400,00	113,67
53 Ostale pomoći	0,00	6.321,00	
61 Donacije	20.000,00	10.000,00	50,00
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA	590.000,00	570.000,00	96,61
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	590.000,00	570.000,00	96,61
Glava: 080-06 SPORT	25.111.000,00	24.669.192,10	98,24
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	23.801.000,00	23.409.886,35	98,36
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.280.000,00	1.239.302,75	96,82
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	30.000,00	20.003,00	66,68
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR	1.824.036,81	2.173.782,24	119,17
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.293.300,00	1.245.692,29	96,32
31 Vlastiti prihodi korisnika	368.736,81	441.991,95	119,87
51 Tekuće pomoći	36.000,00	182.000,00	505,56
53 Ostale pomoći	0,00	8.143,00	
61 Donacije	126.000,00	295.955,00	234,88
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	3.239.237,00	2.666.088,55	82,31
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.816.600,00	1.560.699,04	85,91
16 Višak prihoda korisnici	7.087,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi korisnika	1.165.500,00	855.339,51	73,39
61 Donacije	250.050,00	250.050,00	100,00
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	51.409.884,68	49.960.863,25	97,18
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	25.158.000,00	24.923.792,18	99,07
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	23.008.000,00	23.629.977,19	102,70
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.900.000,00	1.147.564,99	60,40
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	250.000,00	146.250,00	58,50

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA			
	51.409.884,68	49.960.863,25	97,18
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE			
	1.996.773,68	1.846.773,68	92,49
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.996.773,68	1.846.773,68	92,49
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA			
	19.651.111,00	18.917.491,27	96,27
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	5.711.590,00	5.365.473,18	93,94
16 Višak prihoda korisnici	52.734,00	52.734,00	100,00
31 Vlastiti prihodi korisnika	826.327,00	454.661,68	55,02
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	369.312,04	
51 Tekuće pomoći	12.659.947,00	12.507.455,29	98,80
61 Donacije	400.513,00	167.855,08	41,91
Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE			
	1.768.000,00	1.657.499,89	93,75
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.693.000,00	1.613.903,67	95,33
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	75.000,00	43.596,22	58,13
Glava: 090-05 POLJOPRIVREDA			
	400.000,00	400.000,00	100,00
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	335.000,00	327.575,67	97,78
43 Ostali prihodi za posebne namjene	65.000,00	72.424,33	111,42
Glava: 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA			
	20.000,00	0,00	0,00
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 090-07 OTOCI			
	2.416.000,00	2.215.306,23	91,69
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.611.000,00	1.626.806,23	100,98
51 Tekuće pomoći	180.000,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	625.000,00	588.500,00	94,16
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA			
	59.804.722,85	59.243.737,33	99,06
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA			
	50.950.000,00	50.707.811,81	99,52
<i>izvori financiranja:</i>			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	47.760.000,00	47.532.654,95	99,52
53 Ostale pomoći	3.190.000,00	3.175.156,86	99,53
Glava: 110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA			
	450.000,00	348.749,82	77,50
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	450.000,00	348.749,82	77,50
Glava: 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA			
	8.404.722,85	8.187.175,70	97,41
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	6.570.722,85	6.215.448,36	94,59
43 Ostali prihodi za posebne namjene	304.000,00	23.644,14	7,78
53 Ostale pomoći	1.490.000,00	1.948.083,20	130,74
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	78.634.423,57	87.527.772,57	111,31
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	78.634.423,57	87.527.772,57	111,31
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	67.624.043,37	69.716.038,88	103,09
43 Ostali prihodi za posebne namjene	108.797,00	0,00	0,00
53 Ostale pomoći	105.000,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.696.583,20	9.760.800,00	361,97
72 Prihodi od prodaje dugotr. imovine	100.000,00	50.933,69	50,93
81 Namjenski primici	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Proračun ukupno:	394.160.233,76	386.489.809,15	98,65

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 URED GRADA			
	2.217.256,00	2.013.546,61	90,81
Glava: 010-01 URED GRADA			
	2.217.256,00	2.013.546,61	90,81
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	2.217.256,00	2.013.546,61	90,81
Program: 1001 Javna uprava i administracija			
	1.618.000,00	1.456.787,37	90,04
aktivnost: A1001-01 Materijalni i ostali rashodi			
	1.618.000,00	1.456.787,37	90,04
323 RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	296.693,64	98,90
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300.000,00	296.693,64	98,90
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	5.550,11	55,50
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	5.550,11	55,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	652.000,00	507.358,68	77,82
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SLIČNO	652.000,00	507.358,68	77,82
381 TEKUĆE DONACIJE	656.000,00	647.184,94	98,66
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	656.000,00	647.184,94	98,66
Program: 1002 Obilježavanje dana Grada i ostale obilježnice			
	185.256,00	185.256,03	100,00
aktivnost: A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi			
	185.256,00	185.256,03	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	185.256,00	185.256,03	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	185.256,00	185.256,03	100,00
Program: 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina			
	414.000,00	371.503,21	89,74
aktivnost: A1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina			
	414.000,00	371.503,21	89,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	80.584,36	89,54
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	90.000,00	80.584,36	89,54
381 TEKUĆE DONACIJE	321.000,00	290.918,85	90,63
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	321.000,00	290.918,85	90,63
Razdjel: 015 URED GRADONAČELNIKA			
	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
Glava: 015-01 URED GRADONAČELNIKA			
	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika			
	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi			
	2.534.000,00	2.478.546,72	97,81
323 RASHODI ZA USLUGE	2.390.000,00	2.371.158,98	99,21
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.390.000,00	2.371.158,98	99,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	144.000,00	107.387,74	74,57
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SLIČNO	64.000,00	27.819,13	43,47
3293 REPREZENTACIJA	80.000,00	79.568,61	99,46

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.246.793,00	6.895.621,95	95,15
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.246.793,00	6.895.621,95	95,15
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	6.861.783,00	6.572.920,60	95,79
43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	16.000,00	80,00
51 Tekuće pomoći	180.010,00	179.140,17	99,52
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	185.000,00	127.561,18	68,93
Program: 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.168.793,00	6.872.121,95	95,86
aktivnost: A1006-02 Materijalni rashodi	7.041.793,00	6.752.060,77	95,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.000,00	209.894,89	91,26
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	150.000,00	136.454,79	90,97
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80.000,00	73.440,10	91,80
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.629.793,00	1.529.532,92	93,85
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	620.000,00	617.395,63	99,58
3222 MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	2.871,01	28,71
3223 ENERGIJA	879.793,00	797.444,98	90,64
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	20.000,00	13.246,80	66,23
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	40.000,00	39.739,00	99,35
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	60.000,00	58.835,50	98,06
323 RASHODI ZA USLUGE	3.932.000,00	3.826.383,96	97,31
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.200.000,00	1.195.194,77	99,60
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	370.000,00	335.591,40	90,70
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	220.000,00	219.836,35	99,93
3234 KOMUNALNE USLUGE	340.000,00	298.725,89	87,86
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	720.000,00	699.417,09	97,14
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	2.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	330.000,00	327.621,12	99,28
3239 OSTALE USLUGE	750.000,00	749.997,34	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.250.000,00	1.186.249,00	94,90
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SLIČNO	500.000,00	453.866,88	90,77
3292 PREMIJE OSIGURANJA	400.000,00	353.674,13	88,42
3293 REPREZENTACIJA	250.000,00	249.550,73	99,82
3294 ČLANARINE I NORME	100.000,00	129.157,26	129,16
kapitalni projekt: K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija	127.000,00	120.061,18	94,54
422 POSTROJENJA I OPREMA	127.000,00	120.061,18	94,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.000,00	24.215,63	80,72
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	97.000,00	95.845,55	98,81
Program: 1007 Rad vijeća mjesnih odbora	20.000,00	16.000,00	80,00
aktivnost: A1007-01 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	16.000,00	80,00
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	16.000,00	80,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	16.000,00	80,00
Program: 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO	58.000,00	7.500,00	12,93
kapitalni projekt: K1008-06 Dodatno ulaganje u MO Dračevac	8.000,00	7.500,00	93,75
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	8.000,00	7.500,00	93,75
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	8.000,00	7.500,00	93,75

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO	58.000,00	7.500,00	12,93
kapitalni projekt: K1008-07 Dodatno ulaganje u MO Novi Bokanjac	50.000,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	72.373.828,00	71.393.364,84	98,65
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99
<i>izvori financiranja:</i>			
II <i>Opći prihodi i primici</i>	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99
Program: 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99
aktivnost: A1009-01 Financiranje privatnih vrtića	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99
381 TEKUĆE DONACIJE	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	13.390.000,00	13.389.274,83	99,99

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	72.373.828,00	71.393.364,84	98,65
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST	17.499.700,00	17.339.542,36	99,08
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	13.219.700,00	13.203.648,95	99,88
16 Višak prihoda korisnici	34.000,00	34.000,00	100,00
31 Vlastiti prihodi korisnika	4.056.000,00	3.897.212,41	96,09
51 Tekuće pomoći	88.000,00	87.840,00	99,87
53 Ostale pomoći	82.000,00	98.346,00	119,93
54 Financiranje iz sredstava EU	20.000,00	18.495,00	92,48
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	17.499.700,00	17.339.542,36	99,08
aktivnost: A1010-01 Rashodi za zaposlene	13.142.678,00	13.271.371,51	100,98
311 PLAĆE	10.725.000,00	10.798.731,65	100,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.725.000,00	10.798.731,65	100,69
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	572.978,00	615.267,18	107,38
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	572.978,00	615.267,18	107,38
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.844.700,00	1.857.372,68	100,69
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.662.375,00	1.673.794,91	100,69
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	182.325,00	183.577,77	100,69
aktivnost: A1010-02 Materijalni rashodi	4.181.022,00	3.911.945,02	93,56
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	526.327,00	529.774,68	100,66
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	97.000,00	76.157,00	78,51
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	400.000,00	431.961,50	107,99
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	19.327,00	14.286,18	73,92
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	7.370,00	73,70
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.243.673,00	2.075.213,71	92,49
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	425.673,00	386.711,00	90,85
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.079.000,00	1.014.964,98	94,07
3223 ENERGIJA	630.000,00	588.407,75	93,40
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69.000,00	62.159,71	90,09
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	25.000,00	9.828,37	39,31
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	15.000,00	13.141,90	87,61
323 RASHODI ZA USLUGE	942.802,00	840.434,42	89,14
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100.000,00	116.052,24	116,05
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	303.402,00	259.069,42	85,39
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16.000,00	6.853,75	42,84
3234 KOMUNALNE USLUGE	248.000,00	222.408,36	89,68
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	179.000,00	161.785,00	90,38
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17.400,00	8.722,50	50,13
3238 RAČUNALNE USLUGE	48.000,00	47.045,00	98,01
3239 OSTALE USLUGE	31.000,00	18.498,15	59,67
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	130.000,00	129.063,00	99,28
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	130.000,00	129.063,00	99,28
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	338.220,00	337.459,21	99,78
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SLIČNO	103.500,00	89.889,33	86,85
3292 PREMIJE OSIGURANJA	92.000,00	126.025,00	136,98
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	4.184,62	83,69
3294 ČLANARINE I NORME	650,00	650,00	100,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	57.070,00	55.128,04	96,60
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	61.582,22	76,98

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	izvršenje:	Indeks:
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	17.499.700,00	17.339.542,36	99,08
aktivnost: A1010-03 Opremanje objekata DV Radost	78.000,00	57.500,73	73,72
422 POSTROJENJA I OPREMA	78.000,00	57.500,73	73,72
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00	5.413,40	54,13
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	5.000,00	8.306,03	166,12
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	3.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	60.000,00	43.781,30	72,97
aktivnost: A1010-04 Program sufinanciranja preko MZOS	88.000,00	87.840,00	99,82
381 TEKUĆE DONACIJE	88.000,00	87.840,00	99,82
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	88.000,00	87.840,00	99,82
aktivnost: A1010-05 Financijski rashodi DV Radost	10.000,00	10.885,10	108,85
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.885,10	108,85
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.000,00	10.885,10	108,85

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	72.373.828,00	71.393.364,84	98,65
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE	14.718.060,00	14.890.916,71	101,17
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	10.865.356,00	10.865.312,62	100,00
16 Višak prihoda korisnici	222.480,00	11.612,00	5,22
31 Vlastiti prihodi korisnika	3.355.000,00	3.763.656,83	112,18
51 Tekuće pomoći	161.000,00	160.920,00	99,95
53 Ostale pomoći	114.224,00	89.415,26	78,28
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	14.718.060,00	14.890.916,71	101,17
aktivnost: A1010-05 Rashodi za zaposlene	10.666.356,00	11.390.556,51	106,79
311 PLAĆE	8.848.000,00	9.367.262,99	105,87
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.848.000,00	9.367.262,99	105,87
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	296.500,00	368.102,60	124,15
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	296.500,00	368.102,60	124,15
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.521.856,00	1.655.190,92	108,76
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.371.440,00	1.491.184,89	108,73
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	150.416,00	164.006,03	109,03
aktivnost: A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce	3.525.704,00	3.099.181,62	87,90
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500.000,00	373.851,60	74,77
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	18.887,10	94,44
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	460.000,00	343.656,50	74,71
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20.000,00	11.308,00	56,54
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.910.868,00	1.730.380,02	90,55
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	435.868,00	347.262,60	79,67
3222 MATERIJAL I SIROVINE	775.000,00	703.230,80	90,74
3223 ENERGIJA	480.000,00	467.474,00	97,39
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	160.000,00	156.885,73	98,05
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	25.000,00	20.930,63	83,72
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	35.000,00	34.596,26	98,85
323 RASHODI ZA USLUGE	677.000,00	607.781,20	89,78
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	82.000,00	89.508,09	109,16
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	260.000,00	258.902,26	99,58
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	3.110,00	31,10
3234 KOMUNALNE USLUGE	95.000,00	102.797,00	108,21
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	150.000,00	58.277,67	38,85
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000,00	11.166,25	44,67
3238 RAČUNALNE USLUGE	30.000,00	30.112,50	100,38
3239 OSTALE USLUGE	25.000,00	53.907,43	215,63
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	123.836,00	99.027,26	79,97
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	123.836,00	99.027,26	79,97
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	312.000,00	286.141,54	91,71
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SLIČNO	170.000,00	148.240,01	87,20
3292 PREMIJE OSIGURANJA	85.000,00	89.375,73	105,15
3293 REPREZENTACIJA	3.000,00	3.504,20	116,81
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	50.000,00	45.021,60	90,04
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	2.000,00	2.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.000,00	2.000,00	100,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	14.718.060,00	14.890.916,71	101,17
aktivnost: A1010-07 Opremanje objekata DV Sunce	350.000,00	227.730,77	65,07
422 POSTROJENJA I OPREMA	220.000,00	227.730,77	103,51
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	120.000,00	3.350,00	2,79
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	51.156,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	100.000,00	159.723,39	159,72
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	3.625,00	0,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	9.876,38	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	130.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	130.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A1010-08 Program sufinanciranja preko MZOS	161.000,00	160.920,00	99,95
381 TEKUĆE DONACIJE	161.000,00	160.920,00	99,95
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	161.000,00	160.920,00	99,95
aktivnost: A1010-09 Financijski rashodi DV Sunce	15.000,00	12.527,81	83,52
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	12.527,81	83,52
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.000,00	12.511,11	125,11
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	16,70	0,33
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI	2.278.100,00	2.283.154,72	100,22
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	2.178.100,00	2.183.154,72	100,23
61 Donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Program: 1011 UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE	2.278.100,00	2.283.154,72	100,22
aktivnost: A1011-01 Ostali nespomenuti rashodi	3.100,00	3.054,72	98,54
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.100,00	3.054,72	98,54
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SLIČNO	3.100,00	3.054,72	98,54
aktivnost: A1011-02 Stipendije učenicima i studentima	2.275.000,00	2.280.100,00	100,22
512 DANI ZAJMOVI NEPROFLORGA.GRAĐA.I KUĆANSTVIMA	2.275.000,00	2.280.100,00	100,22
5121 DANI ZAJMOVI NEPROFLORGA.GRAĐA.I KUĆA.-FUZIEMS	2.275.000,00	2.280.100,00	100,22

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	72.373.828,00	71.393.364,84	98,65
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE	24.487.968,00	23.490.476,22	95,93
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	6.220.242,00	5.930.926,00	95,35
111 Porez na dohodak-dodatni udio u porezu na dohodak	3.702.769,00	3.311.372,26	89,43
16 Višak prihoda korisnici	211.961,00	337.444,37	159,20
31 Vlastiti prihodi korisnika	2.554.465,00	2.350.799,76	92,03
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	1.026.547,00	85,55
51 Tekuće pomoći	7.237.700,00	7.780.198,16	107,50
52 Kapitalne pomoći	51.000,00	51.000,00	100,00
53 Ostale pomoći	514.301,00	148.539,97	28,88
54 Financiranje iz sredstava EU	2.480.405,00	2.244.859,93	90,50
61 Donacije	313.907,00	308.788,77	98,37
72 Prihodi od prodaje dugot. imovine	1.218,00	0,00	0,00
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.398.698,00	15.739.953,16	95,98
aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola-STANDARD	8.332.687,00	8.336.628,07	100,05
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	448.039,00	452.278,24	100,95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	387.421,00	392.129,74	101,22
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60.618,00	60.148,50	99,23
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.051.773,71	3.096.463,08	101,46
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.045.349,00	1.088.161,44	104,10
3223 ENERGIJA	1.841.949,71	1.841.949,71	100,00
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	40.000,00	39.999,92	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	83.753,00	83.671,39	99,90
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	40.722,00	42.680,62	104,81
323 RASHODI ZA USLUGE	4.459.538,29	4.404.093,84	98,76
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.913.770,00	1.905.169,21	99,58
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	844.100,29	795.711,41	94,27
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	6.799,00	6.858,75	100,88
3234 KOMUNALNE USLUGE	588.140,00	565.310,13	96,12
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000,00	8.500,00	85,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	96.600,00	94.373,75	97,70
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81.450,00	89.776,97	110,22
3238 RAČUNALNE USLUGE	126.354,00	127.831,87	101,17
3239 OSTALE USLUGE	792.325,00	810.561,75	102,30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	373.336,00	383.792,91	102,80
3292 PREMIJE OSIGURANJA	148.406,00	147.244,79	99,22
3293 REPREZENTACIJA	111.960,00	117.889,94	105,30
3294 ČLANARINE I NORME	15.400,00	14.930,00	96,95
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.570,00	103.728,18	106,31
aktivnost: A1012-02 Financijski rashodi škola-STANDARD	58.063,00	55.246,34	95,15
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	58.063,00	55.246,34	95,15
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48.850,00	47.139,71	96,50
3433 ZATEŽNE KAMATE	9.213,00	8.106,63	87,99
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola-STANDARD	843.553,00	848.151,25	100,55
422 POSTROJENJA I OPREMA	766.041,00	770.718,36	100,61
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	495.323,00	500.315,76	101,01
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	29.898,00	29.867,22	99,90
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	93.789,00	93.584,47	99,78
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	66.776,00	66.762,26	99,98

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.398.698,00	15.739.953,16	95,98
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola-STANDARD	843.553,00	848.151,25	100,55
422 POSTROJENJA I OPREMA	766.041,00	770.718,36	100,61
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	80.255,00	80.188,65	99,92
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	77.512,00	77.432,89	99,90
4241 KNJIGE	77.512,00	77.432,89	99,90
aktivnost: A1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD	1.451.540,00	1.444.256,44	99,50
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	683.572,00	676.288,44	98,93
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	683.572,00	676.288,44	98,93
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	767.968,00	767.968,00	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	767.968,00	767.968,00	100,00
aktivnost: A1012-05 Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD	5.269.430,00	4.698.902,07	89,17
311 PLAĆE	191.421,00	237.137,45	123,88
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	191.421,00	237.137,45	123,88
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	9.250,00	205,56
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	9.250,00	205,56
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	30.505,00	43.810,15	143,62
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.877,00	39.467,39	146,84
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	3.628,00	4.342,76	119,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	297.581,38	231.634,61	77,84
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	198.676,38	204.564,58	102,96
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.080,00	9.131,03	223,80
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	91.930,00	16.561,00	18,01
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.895,00	1.378,00	47,60
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.430.780,91	1.246.140,19	87,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	239.443,62	226.895,55	94,76
3222 MATERIJAL I SIROVINE	529.000,00	474.251,55	89,65
3223 ENERGIJA	609.550,29	503.538,85	82,61
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25.103,00	22.408,50	89,27
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	22.084,00	16.332,74	73,96
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	5.600,00	2.713,00	48,45
323 RASHODI ZA USLUGE	2.401.777,71	2.215.804,26	92,26
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	407.306,00	441.319,58	108,35
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	172.432,71	131.961,75	76,53
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	77.928,00	68.951,88	88,48
3234 KOMUNALNE USLUGE	37.450,00	30.737,21	82,08
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	18.230,00	21.230,00	116,46
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	6.610,00	6.157,00	93,15
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	154.676,00	151.576,79	98,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	47.904,00	47.167,32	98,46
3239 OSTALE USLUGE	1.479.241,00	1.316.702,73	89,01
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	633.464,00	409.138,71	64,59
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	633.464,00	409.138,71	64,59
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	275.245,00	300.830,14	109,30
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVIJERENSTVA I SLIČNO	3.672,00	26.892,82	732,38
3292 PREMIJE OSIGURANJA	6.655,00	26.489,19	398,03
3293 REPREZENTACIJA	64.861,00	65.160,13	100,46
3294 ČLANARINE I NORME	1.800,00	6.100,00	338,89
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11.998,00	2.439,50	20,33
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	186.259,00	173.748,50	93,28

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.398.698,00	15.739.953,16	95,98
aktivnost: A1012-05 Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD	5.269.430,00	4.698.902,07	89,17
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.425,00	2.424,66	99,99
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.425,00	2.424,66	99,99
369 PRIJENOSI IZMEĐU KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	1.730,00	1.731,90	100,11
3693 Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava	1.730,00	1.731,90	100,11
381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	1.000,00	0,00
aktivnost: A1012-06 Financijski rashodi škola-IZVANSTANDARD	17.925,00	4.861,41	27,12
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	17.925,00	4.861,41	27,12
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.580,00	2.930,89	52,32
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	0,00	38,38	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE	2.845,00	1.452,41	51,05
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	9.500,00	439,73	4,63
kapitalni projekt: K1012-07 Rashodi za opremanje škola-IZVANSTANDARD	387.593,00	319.506,83	82,43
422 POSTROJENJA I OPREMA	290.918,00	234.023,15	80,44
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	184.130,00	184.483,25	100,19
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	15.385,00	399,00	2,59
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12.950,00	18.653,14	144,04
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	57.042,00	8.565,60	15,02
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	21.411,00	21.922,16	102,39
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	96.675,00	85.483,68	88,42
4241 KNJIGE	96.675,00	61.263,68	63,37
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	0,00	24.220,00	0,00
kapitalni projekt: K1012-08 Rashodi za dodatna ulaganja škola-IZVANSTANDARD	37.907,00	32.400,75	85,47
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	5.000,00	0,00	0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	32.907,00	32.400,75	98,46
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	32.907,00	32.400,75	98,46
Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI U ŠKOLAMA	8.009.270,00	7.670.542,46	95,77
aktivnost: A1013-04 Izvanškolske aktivnosti	326.000,00	324.708,34	99,60
381 TEKUĆE DONACIJE	326.000,00	324.708,34	99,60
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	326.000,00	324.708,34	99,60
aktivnost: A1013-05 Drugi izvanstandardni programi	876.000,00	836.329,40	95,47
381 TEKUĆE DONACIJE	876.000,00	836.329,40	95,47
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	876.000,00	836.329,40	95,47
aktivnost: A1013-06 Produženi boravak	1.668.000,00	1.665.085,79	99,83
311 PLAĆE	1.360.000,00	1.359.841,71	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.360.000,00	1.359.841,71	99,99
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.000,00	60.659,20	97,84
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.000,00	60.659,20	97,84
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	220.000,00	219.634,31	99,83
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	198.000,00	197.927,12	99,96
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	22.000,00	21.707,19	98,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	24.950,57	95,96
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	26.000,00	24.950,57	95,96

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI U ŠKOLAMA	8.009.270,00	7.670.542,46	95,77
aktivnost: A1013-07 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	950.000,00	928.800,00	97,77
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	950.000,00	928.800,00	97,77
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	950.000,00	928.800,00	97,77
aktivnost: A1013-12 Škola puna mogućnosti III	1.919.415,00	1.815.602,09	94,59
311 PLAĆE	1.432.400,00	1.412.106,50	98,58
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.432.400,00	1.412.106,50	98,58
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	245.380,00	242.885,89	98,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	221.120,00	218.878,16	98,99
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	24.260,00	24.007,73	98,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	121.935,00	123.082,50	100,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.700,00	5.550,00	97,37
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	116.235,00	117.532,50	101,12
323 RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	29.842,33	42,63
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	70.000,00	29.842,33	42,63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.900,00	7.684,87	77,62
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SLIČNO	4.100,00	6.664,87	162,56
3293 REPREZENTACIJA	5.800,00	1.020,00	17,59
381 TEKUĆE DONACIJE	39.800,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	39.800,00	0,00	0,00
aktivnost: A1013-13 Prehrana učenika u osnovnim školama	1.200.000,00	1.076.547,00	89,71
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	1.076.547,00	89,71
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.200.000,00	1.076.547,00	89,71
aktivnost: A1013-14 Škola puna mogućnosti IV	1.069.855,00	1.023.469,84	95,66
311 PLAĆE	683.000,00	656.482,70	96,12
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	683.000,00	656.482,70	96,12
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.250,00	86.250,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.250,00	86.250,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	117.390,00	112.916,49	96,19
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	105.700,00	101.755,51	96,27
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11.690,00	11.160,98	95,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.900,00	55.135,70	98,63
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55.900,00	55.135,70	98,63
323 RASHODI ZA USLUGE	122.855,00	106.020,11	86,30
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	122.855,00	106.020,11	86,30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.460,00	6.664,84	149,41
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SLIČNO	4.460,00	6.664,84	149,41
Program: 1014 FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	80.000,00	79.980,60	99,98
aktivnost: A1014-01 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000,00	79.980,60	99,98
381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	79.980,60	99,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	80.000,00	79.980,60	99,98

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	18.356.038,94	16.939.208,21	92,28
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB	11.093.900,00	10.038.055,75	90,48
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	10.593.900,00	9.649.505,75	91,09
5I Tekuće pomoći	500.000,00	388.550,00	77,71
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe	2.863.900,00	2.506.280,41	87,51
aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane	1.447.000,00	1.190.886,86	82,30
311 PLAĆE	1.009.434,00	825.427,04	81,77
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.009.434,00	825.427,04	81,77
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.500,00	34.628,86	65,96
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.500,00	34.628,86	65,96
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	173.566,00	136.770,45	78,80
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	156.512,00	123.252,44	78,75
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	17.054,00	13.518,01	79,27
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.500,00	50.060,51	87,06
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12.000,00	12.000,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38.500,00	31.060,51	80,68
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.000,00	7.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	60.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	17.000,00	17.000,00	100,00
3223 ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	100,00
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5.000,00	5.000,00	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00	10.000,00	100,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	16.000,00	16.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	53.000,00	43.000,00	81,13
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13.000,00	13.000,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.000,00	10.000,00	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	15.000,00	15.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	2.000,00	2.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	31.000,00	100,00
3292 PREMJE OSIGURANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	26.000,00	100,00
382 KAPITALNE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	10.000,00	10.000,00	100,00
tekući projekt: T1015-02 HAL.O pomoć starijim i nemoćnim osobama	286.900,00	264.993,55	92,36
311 PLAĆE	190.600,00	179.273,87	94,06
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	190.600,00	179.273,87	94,06
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	5.596,32	69,95
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	5.596,32	69,95
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	33.000,00	29.760,18	90,18
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.500,00	26.818,76	90,91
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	3.500,00	2.941,42	84,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.300,00	8.363,18	67,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.300,00	3.300,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6.000,00	2.063,18	34,39
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.000,00	3.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe	2.863.900,00	2.506.280,41	87,51
tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama	286.900,00	264.993,55	92,36
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	100,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	4.000,00	4.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	8.000,00	88,89
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.000,00	4.000,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	4.000,00	80,00
382 KAPITALNE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	30.000,00	30.000,00	100,00
aktivnost: A1015-03 Gradska udruga umirovljenika	180.000,00	175.000,00	97,22
381 TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	175.000,00	97,22
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	180.000,00	175.000,00	97,22
aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)	950.000,00	875.400,00	92,15
381 TEKUĆE DONACIJE	950.000,00	875.400,00	92,15
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	950.000,00	875.400,00	92,15
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda	4.365.000,00	3.713.104,09	85,07
aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva	1.010.000,00	851.914,09	84,35
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	810.000,00	672.820,00	83,06
3223 ENERGIJA	810.000,00	672.820,00	83,06
323 RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	179.094,09	89,55
3234 KOMUNALNE USLUGE	200.000,00	179.094,09	89,55
aktivnost: A1016-02 Subvencioniranje predškولstva i prijevoza umirovljenika	2.675.000,00	2.181.190,00	81,54
351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.675.000,00	2.181.190,00	81,54
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.675.000,00	2.181.190,00	81,54
aktivnost: A1016-03 Pučka kuhinja	680.000,00	680.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	680.000,00	680.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	680.000,00	680.000,00	100,00
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji	2.480.000,00	2.465.796,25	99,43
aktivnost: A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	50.000,00	38.640,00	77,28
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50.000,00	38.640,00	77,28
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	50.000,00	38.640,00	77,28
aktivnost: A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji	950.000,00	947.156,25	99,70
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	650.000,00	647.156,25	99,56
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	650.000,00	647.156,25	99,56
381 TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	100,00
aktivnost: A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	20.000,00	100,00
aktivnost: A1017-06 Pomoć djeci smještenoj u Domu za odgoj djece i mladeži	10.000,00	10.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	10.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi			
aktivnost: A1019-01 Prijenosi udrugama građana	1.385.000,00	1.352.875,00	97,68
381 TEKUĆE DONACIJE	1.385.000,00	1.352.875,00	97,68
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.385.000,00	1.352.875,00	97,68
Glava: 040-02 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM			
izvori financiranja:			
II Opći prihodi i primici	678.970,00	657.957,48	96,91
Program: 1020 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom			
kapitalni projekt: K1020-02 Izgradnja Centra Mocire za osobe s teškoćama u razvoju	10.000,00	4.680,82	46,81
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	4.680,82	46,81
3234 KOMUNALNE USLUGE	10.000,00	4.680,82	46,81
Program: 1021 Mobitnost osoba s invaliditetom			
aktivnost: A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju	668.970,00	653.276,66	97,65
323 RASHODI ZA USLUGE	453.970,00	443.356,66	97,66
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	60.000,00	49.387,50	82,31
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	393.970,00	393.969,16	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	215.000,00	209.920,00	97,64
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	215.000,00	209.920,00	97,64

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	18.356.038,94	16.939.208,21	92,28
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ LATICA	4.580.880,00	4.329.330,89	94,51
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	3.599.200,00	3.351.710,00	93,12
16 Višak prihoda korisnici	70.000,00	110.139,00	157,34
51 Tekuće pomoći	911.680,00	860.656,89	94,40
61 Donacije	0,00	6.825,00	
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	4.580.880,00	4.329.330,89	94,51
aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene	3.711.000,00	3.594.485,00	96,86
311 PLAĆE	3.012.000,00	2.999.715,00	99,59
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.012.000,00	2.999.715,00	99,59
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	78.593,00	43,66
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	78.593,00	43,66
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	519.000,00	516.177,00	99,46
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	467.000,00	464.510,00	99,47
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	52.000,00	51.667,00	99,36
aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi	781.880,00	651.652,94	83,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	197.000,00	185.501,34	94,16
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	40.000,00	38.181,85	95,45
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	117.000,00	114.110,00	97,53
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40.000,00	33.209,49	83,02
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	358.130,00	297.753,46	83,14
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	203.130,00	153.387,89	75,51
3222 MATERIJAL I SIROVINE	90.000,00	91.364,00	101,52
3223 ENERGIJA	35.000,00	32.939,59	94,11
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.000,00	8.804,48	88,04
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00	5.570,00	55,70
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	10.000,00	5.687,50	56,88
323 RASHODI ZA USLUGE	137.000,00	99.715,49	72,79
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14.000,00	12.747,14	91,05
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	18.592,34	92,96
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.000,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	14.000,00	5.125,00	36,61
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	17.000,00	14.063,00	82,72
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12.000,00	11.066,50	92,22
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000,00	11.001,00	44,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	18.000,00	14.280,00	79,33
3239 OSTALE USLUGE	13.000,00	12.840,51	98,77
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.000,00	65.932,65	75,78
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SLIČNO	39.000,00	31.364,00	80,42
3292 PREMIJE OSIGURANJA	24.000,00	21.895,65	91,23
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	9.608,00	96,08
3294 ČLANARINE I NORME	5.000,00	2.667,50	53,35
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	4.000,00	47,50	1,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	350,00	7,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTVA IZ PRORAČUNA	2.750,00	2.750,00	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.750,00	2.750,00	100,00
aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi	3.000,00	2.388,95	79,63
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	2.388,95	79,63
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.000,00	2.388,95	79,63

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	4.580.880,00	4.329.330,89	94,51
kapitalni projekt: K1022-04 kapitalno opremanje DV Latica	85.000,00	80.804,00	95,06
422 POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	80.804,00	95,06
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	85.000,00	9.977,00	11,74
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	1.472,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	7.115,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	0,00	49.778,00	0,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	3.875,00	0,00
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	8.587,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO	18.356.038,94	16.939.208,21	92,28
	1.237.288,94	1.161.952,06	93,91
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	1.237.288,94	1.161.952,06	93,91
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu	467.288,94	436.946,75	93,51
aktivnost: A1023-02 Zaštita i skrb o životinjama	215.000,00	187.790,99	87,34
323 RASHODI ZA USLUGE	215.000,00	187.790,99	87,34
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	215.000,00	187.790,99	87,34
aktivnost: A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	72.288,94	69.155,76	95,67
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	72.288,94	69.155,76	95,67
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	72.288,94	69.155,76	95,67
aktivnost: A1023-08 Prepoznavanje problema i pomoć djece u prve tri godine života	180.000,00	180.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	180.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	180.000,00	180.000,00	100,00
Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar	230.000,00	230.000,00	100,00
kapitalni projekt: K1024-01 Donacije Općoj bolnici Zadar	230.000,00	230.000,00	100,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	230.000,00	230.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	230.000,00	100,00
Program: 1025 Program prevencija i borbe protiv ovisnosti	400.000,00	356.505,31	89,13
aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama	30.000,00	29.900,25	99,67
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	29.900,25	99,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	29.900,25	99,67
aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena	30.000,00	28.166,00	93,89
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	28.166,00	93,89
3239 OSTALE USLUGE	30.000,00	28.166,00	93,89
aktivnost: A1025-03 Financiranje Savjeta mladih Grada Zadra	30.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi	210.000,00	200.000,00	95,24
381 TEKUĆE DONACIJE	210.000,00	200.000,00	95,24
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	210.000,00	200.000,00	95,24
aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti	80.000,00	80.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	80.000,00	80.000,00	100,00
aktivnost: A1025-08 Prevencija urbanog kriminaliteta	20.000,00	18.439,06	92,20
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	18.439,06	92,20
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	18.439,06	92,20
Program: 1026 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelima	140.000,00	138.500,00	98,93
aktivnost: A1026-01 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu	30.000,00	30.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	30.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1026 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelima			
aktivnost: A1026-02 Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima	140.000,00	138.500,00	98,93
381 TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	108.500,00	98,64
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	110.000,00	108.500,00	98,64
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	765.000,00	751.912,03	98,29
<i>Izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici			
Program: 1027 Udruge iz Domovinskog rata	725.000,00	715.912,03	98,25
aktivnost: A1027-01 Financiranje aktivnosti Udruga iz Domovinskog rata	550.000,00	549.868,75	99,98
381 TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	549.868,75	99,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	550.000,00	549.868,75	99,98
aktivnost: A1027-02 Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	30.000,00	30.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	30.000,00	100,00
aktivnost: A1027-03 Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima	50.000,00	49.223,50	98,45
381 TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	49.223,50	98,45
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	49.223,50	98,45
aktivnost: A1027-05 Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja	30.000,00	23.146,75	77,16
382 KAPITALNE DONACIJE	30.000,00	23.146,75	77,16
3822 KAPITALNE DONACIJE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	30.000,00	23.146,75	77,16
aktivnost: A1027-06 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata	45.000,00	44.989,27	99,98
381 TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	44.989,27	99,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	45.000,00	44.989,27	99,98
aktivnost: A1027-08 Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja	20.000,00	18.683,76	93,42
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	18.683,76	93,42
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	18.683,76	93,42
Program: 1028 Udruge iz II.svjetskog rata	40.000,00	36.000,00	90,00
aktivnost: A1028-01 Redovne aktivnosti Udruga iz II: svjetskog rata	40.000,00	36.000,00	90,00
381 TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	36.000,00	90,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000,00	36.000,00	90,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			
	7.504.064,03	7.457.463,68	99,38
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE			
	7.504.064,03	7.457.463,68	99,38
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	4.111.668,05	5.146.757,63	125,17
43 Ostali prihodi za posebne namjene	850.000,00	717.320,96	84,39
51 Tekuće pomoći	361.574,74	250.413,46	69,26
54 Financiranje iz sredstava EU	2.180.821,24	1.338.071,02	61,36
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	5.561.400,77	5.709.256,01	102,66
kapitalni projekt: K1054-02 Financiranje projekta "PoTRaGA"	57.000,00	43.860,00	76,95
323 RASHODI ZA USLUGE	57.000,00	43.860,00	76,95
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	57.000,00	43.860,00	76,95
tekući projekt: T1054-06 Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Collaboration"	205.346,00	205.340,76	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	55.346,00	55.345,57	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	55.346,00	55.345,57	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	149.995,19	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000,00	149.995,19	100,00
kapitalni projekt: K1054-09 Obnova i turistička valorizacija "Kneževa palača"	2.460.991,37	2.427.766,17	98,65
323 RASHODI ZA USLUGE	319.399,81	310.180,23	97,11
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	91.987,30	91.987,30	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	27.412,51	18.412,51	67,17
3239 OSTALE USLUGE	200.000,00	199.780,42	99,89
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.504,25	22.754,25	48,93
3293 REPREZENTACIJA	6.353,00	6.353,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.151,25	16.401,25	40,85
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.014,29	21.758,67	98,84
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	22.014,29	21.758,67	98,84
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	126.257,73	126.257,73	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	126.257,73	126.257,73	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	53.400,00	53.400,00	100,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	53.400,00	53.400,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.893.415,29	1.893.415,29	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.893.415,29	1.893.415,29	100,00
tekući projekt: T1054-10 Financiranje projekta "CB GREEN"	204.339,92	204.169,45	99,92
311 PLAĆE	12.093,00	11.949,64	98,81
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.093,00	11.949,64	98,81
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.079,94	2.055,33	98,87
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.874,42	1.852,19	98,81
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	205,52	203,14	98,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.157,22	2.154,72	99,88
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.854,72	1.854,72	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	302,50	300,00	99,17
323 RASHODI ZA USLUGE	64.183,09	64.183,09	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.460,00	5.460,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58.723,09	58.723,09	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.251,32	37.251,32	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.251,32	37.251,32	100,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	16.718,00	16.718,00	100,00
3681 Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	16.718,00	16.718,00	100,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		5.561.400,77	5.709.256,01	102,66
tekući projekt: T1054-10 Financiranje projekta "CB GREEN"		204.339,92	204.169,45	99,92
381	TEKUĆE DONACIJE	35.456,35	35.456,35	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	35.456,35	35.456,35	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	34.401,00	34.401,00	100,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	34.401,00	34.401,00	100,00
tekući projekt: T1054-13 Projekt "CitiZEN"		30.945,55	30.945,55	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19.550,01	19.550,01	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.612,38	7.612,38	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11.937,63	11.937,63	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.395,54	11.395,54	100,00
3293	REPREZENTACIJA	9.169,54	9.169,54	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.226,00	2.226,00	100,00
kapitalni projekt: K1054-14 Projekt "Izrada prometnog Masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija"		61.330,01	60.328,13	98,37
323	RASHODI ZA USLUGE	61.330,01	60.328,13	98,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	61.330,01	60.328,13	98,37
tekući projekt: T1054-15 Projekt "Erasmus+"		80.878,13	74.271,19	91,83
311	PLAĆE	16.868,69	14.642,88	86,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.868,69	14.642,88	86,81
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.901,41	2.518,58	86,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.614,64	2.269,65	86,81
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	286,77	248,93	86,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.448,03	16.448,03	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16.448,03	16.448,03	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	36.660,00	32.661,70	89,09
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.575,00	3.575,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.085,00	29.086,70	87,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA	8.000,00	8.000,00	100,00
tekući projekt: T1054-16 Projekt Gaging		84.885,25	82.260,29	96,91
311	PLAĆE	16.868,69	14.642,88	86,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.868,69	14.642,88	86,81
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.901,41	2.518,58	86,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.614,64	2.269,65	86,81
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	286,77	248,93	86,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.602,85	3.602,85	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.602,85	3.602,85	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	61.512,30	61.495,98	99,97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	22.995,20	22.250,00	96,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	38.517,10	39.245,98	101,89
tekući projekt: T1054-19 Projekt LIVING STREETS		320.497,72	302.750,61	94,16
311	PLAĆE	46.876,86	44.603,76	95,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46.876,86	44.603,76	95,15
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.062,84	7.671,79	95,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.265,92	6.913,53	95,15
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	796,92	758,26	95,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.600,00	6.600,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.600,00	6.600,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova	5.561.400,77	5.709.256,01	102,66
tekući projekt: T1054-19	Projekt LIVING STREETS	320.497,72	302.750,61	94,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.906,88	20.222,71	69,96
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28.906,88	20.222,71	69,96
323	RASHODI ZA USLUGE	195.073,14	188.674,35	96,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	66.000,00	62.863,24	95,25
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	89.370,00	86.370,00	96,64
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	39.703,14	39.441,11	99,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.978,00	34.978,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA	34.978,00	34.978,00	100,00
tekući projekt: T1054-21	Projekt FOSTER CHILDREN RIGHTS	7.305,81	7.305,81	100,00
311	PLAĆE	6.233,63	6.233,63	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.233,63	6.233,63	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.072,18	1.072,18	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	966,21	966,21	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	105,97	105,97	100,00
tekući projekt: T1054-22	Projekt CityMobileNet	87.487,75	83.568,26	95,52
311	PLAĆE	35.973,00	35.944,01	99,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	35.973,00	35.944,01	99,92
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.191,00	6.182,37	99,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.578,00	5.571,32	99,88
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	613,00	611,05	99,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	20.973,13	83,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25.000,00	20.973,13	83,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	210,00	210,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,00	210,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	7.700,00	8.325,00	108,12
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.700,00	8.325,00	108,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.413,75	11.933,75	96,13
3293	REPREZENTACIJA	12.413,75	11.933,75	96,13
tekući projekt: T1054-23	Projekt Locations	202.753,67	195.364,69	96,36
311	PLAĆE	105.965,61	105.960,86	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	105.965,61	105.960,86	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.226,10	18.225,30	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.424,66	16.423,94	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	1.801,44	1.801,36	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.085,00	26.105,47	100,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22.100,00	22.130,47	100,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.985,00	3.975,00	99,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.226,96	19.223,06	99,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19.226,96	19.223,06	99,98
323	RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	22.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	22.000,00	22.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.250,00	3.850,00	34,22
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.250,00	3.850,00	34,22
tekući projekt: T1054-24	Projekt Optitrans	213.131,82	198.596,28	93,18
311	PLAĆE	91.635,57	82.772,21	90,33
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.635,57	82.772,21	90,33

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	izvršenje:	Indeks:
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova	5.861.400,77	5.709.256,01	102,66
tekući projekt: T1054-24	Projekt Opfitrans	213.131,82	198.596,28	93,18
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.761,32	14.236,79	90,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.203,50	12.829,66	90,33
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	1.557,82	1.407,13	90,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.708,08	43.026,52	96,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41.223,08	41.451,52	100,55
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.485,00	1.575,00	45,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.026,85	15.810,76	87,71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18.026,85	15.810,76	87,71
323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	42.750,00	99,42
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	43.000,00	42.750,00	99,42
kapitalni projekt: K1054-25	ITU Tehnička pomoć	552.969,08	345.888,40	62,55
311	PLAĆE	67.044,33	65.502,86	97,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	67.044,33	65.502,86	97,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.574,86	11.266,48	97,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.391,89	10.152,93	97,70
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	1.182,97	1.113,55	94,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.634,00	17.167,30	97,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13.300,00	10.922,30	82,12
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.334,00	6.245,00	144,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.215,89	12.451,76	101,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.215,89	12.451,76	101,93
323	RASHODI ZA USLUGE	337.000,00	239.500,00	71,07
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	67.500,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	269.500,00	239.500,00	88,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	107.500,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	107.500,00	0,00	0,00
tekući projekt: T1054-27	Projekt eGUTS	206.980,14	191.026,47	92,29
311	PLAĆE	126.429,82	126.429,10	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	126.429,82	126.429,10	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.745,93	21.745,78	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.596,61	19.596,49	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	2.149,32	2.149,29	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.573,69	16.811,69	90,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12.164,69	11.164,69	91,78
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6.409,00	5.647,00	88,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.077,08	21.076,15	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21.077,08	21.076,15	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19.153,62	4.963,75	25,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.113,75	1.113,75	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18.039,87	3.850,00	21,34
tekući projekt: T1054-28	Projekt GROWN GREEN	65.603,06	57.688,87	87,94
311	PLAĆE	31.565,40	26.300,53	83,32
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.565,40	26.300,53	83,32
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.429,21	4.523,66	83,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.892,61	4.076,56	83,32
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	536,60	447,10	83,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.487,84	15.362,24	99,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14.737,84	14.737,24	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova	5.561.400,77	5.709.256,01	102,66
tekući projekt: T1054-28	Projekt GROWN GREEN	65.603,06	57.688,87	87,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.487,84	15.362,24	99,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	750,00	625,00	83,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.120,61	11.502,44	87,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13.120,61	11.502,44	87,67
tekući projekt: T1054-29	Projekt CODE	97.221,18	676.672,07	696,01
311	PLAĆE	39.809,02	38.207,74	95,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39.809,02	38.207,74	95,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.849,87	6.571,74	95,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.172,28	5.922,21	95,95
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	677,59	649,53	95,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.845,00	4.279,30	73,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00	2.434,30	60,86
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.845,00	1.845,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	221,00	221,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	221,00	221,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19.800,00	18.431,25	93,09
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.500,00	131,25	8,75
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18.300,00	18.300,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.552,00	2.552,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA	2.552,00	2.552,00	100,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	448.387,12	0,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	448.387,12	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	135.877,63	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	0,00	135.877,63	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.144,29	22.144,29	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	22.144,29	22.144,29	100,00
tekući projekt: T1054-30	Projekt RUINS	143.766,07	114.255,98	79,47
311	PLAĆE	54.700,91	45.518,10	83,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54.700,91	45.518,10	83,21
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.412,06	7.829,10	83,18
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8.479,01	7.055,29	83,21
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	933,05	773,81	82,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.270,02	14.659,79	80,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16.770,01	13.409,79	79,96
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.500,01	1.250,00	83,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.841,94	9.807,25	99,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.841,94	9.807,25	99,65
323	RASHODI ZA USLUGE	46.538,39	31.438,99	67,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	23.538,39	23.538,38	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.000,00	3.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	4.900,61	24,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.002,75	5.002,75	100,00
3293	REPREZENTACIJA	5.002,75	5.002,75	100,00
tekući projekt: T1054-31	Projekt Virtual Arch	78.212,53	78.221,33	100,01
311	PLAĆE	44.695,89	45.086,52	100,87
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44.695,89	45.086,52	100,87

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
Program:	1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	5.561.400,77	5.709.256,01	102,66
tekući projekt:	T1054-31 Projekt Virtual Arch	78.212,53	78.221,33	100,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.687,69	7.754,93	100,87
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.927,86	6.988,45	100,87
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	759,83	766,48	100,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.387,24	17.263,42	99,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16.074,75	15.950,91	99,23
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.312,49	1.312,51	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.441,71	8.116,46	96,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8.441,71	8.116,46	96,15
kapitalni projekt:	K1054-32 Projekt Zadar Baštini	352.070,20	289.064,95	82,10
311	PLAĆE	94.120,00	94.103,76	99,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	94.120,00	94.103,76	99,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.188,64	16.185,89	99,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.588,60	14.586,11	99,98
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	1.600,04	1.599,78	99,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.880,00	1.637,80	56,87
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.880,00	1.637,80	56,87
323	RASHODI ZA USLUGE	47.000,00	19.100,00	40,64
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47.000,00	19.100,00	40,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.750,00	3.687,50	98,33
3293	REPREZENTACIJA	3.750,00	3.687,50	98,33
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	64.350,00	62.500,00	97,13
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	64.350,00	62.500,00	97,13
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	123.781,56	91.850,00	74,20
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	123.781,56	91.850,00	74,20
tekući projekt:	T1054-33 Projekt ASPIRE	29.674,51	22.934,82	77,29
311	PLAĆE	7.715,45	7.615,50	98,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.715,45	7.615,50	98,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.327,06	1.309,86	98,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.195,90	1.180,40	98,70
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	131,16	129,46	98,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.632,00	14.009,46	67,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	13.889,46	69,45
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	632,00	120,00	18,99
tekući projekt:	T1054-34 Projekt INZAD INKUBATOR 2.0	18.011,00	16.975,93	94,25
311	PLAĆE	14.846,00	13.964,10	94,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.846,00	13.964,10	94,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.555,00	2.401,83	94,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.302,00	2.164,44	94,02
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	253,00	237,39	93,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	610,00	610,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	610,00	610,00	100,00
Program:	1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	1.942.663,26	1.748.207,67	89,99
aktivnost:	A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA	1.210.231,06	1.222.701,77	101,03
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.210.231,06	1.222.701,77	101,03
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.210.231,06	1.222.701,77	101,03

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	izvršenje:	Indeks:
Program: 1057 Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	1.942.663,26	1.748.207,67	89,99
aktivnost: A1057-02 Materijalni rashodi	732.432,20	525.505,90	71,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.525,20	6.525,20	100,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	6.525,20	6.525,20	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	637.860,00	490.934,07	76,97
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12.250,00	12.220,11	99,76
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	621.610,00	474.988,96	76,41
3238 RAČUNALNE USLUGE	4.000,00	3.725,00	93,13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.047,00	28.046,63	100,00
3294 ČLANARINE I NORME	9.000,00	9.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.047,00	19.046,63	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	60.000,00	0,00	0,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	60.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	34.907.070,62	24.806.380,77	71,06
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA	13.790.000,00	11.812.837,17	85,66
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	600.000,00	483.279,53	80,55
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.233.375,00	8.424.128,85	82,37
52 Kapitalne pomoći	2.956.625,00	2.905.428,79	98,27
Program: 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	9.740.000,00	8.590.345,04	88,20
kapitalni projekt: K1029-01 Izgradnja ceste	6.320.000,00	5.787.613,25	91,58
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.320.000,00	5.787.613,25	91,58
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	6.320.000,00	5.787.613,25	91,58
kapitalni projekt: K1029-04 Izgradnja javnih površina	1.000.000,00	601.426,88	60,14
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	601.426,88	60,14
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	601.426,88	60,14
kapitalni projekt: K1029-06 Izgradnja javne rasvjete	1.320.000,00	1.110.082,58	84,10
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.320.000,00	1.110.082,58	84,10
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.320.000,00	1.110.082,58	84,10
kapitalni projekt: K1029-07 Izgradnja groblja	1.100.000,00	1.091.222,33	99,20
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.100.000,00	1.091.222,33	99,20
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.100.000,00	1.091.222,33	99,20
Program: 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina	4.050.000,00	3.222.492,13	79,57
kapitalni projekt: K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina	4.050.000,00	3.222.492,13	79,57
386 KAPITALNE POMOĆI	2.300.000,00	2.221.389,72	96,58
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTIT. TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U	2.300.000,00	2.221.389,72	96,58
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.750.000,00	1.001.102,41	57,21
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.750.000,00	1.001.102,41	57,21

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	34.907.070,62	24.806.380,77	71,06
Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	14.500.000,00	9.732.799,18	67,12
<i>izvori financiranja:</i>			
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>14.500.000,00</i>	<i>9.732.799,18</i>	<i>67,12</i>
Program: 1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	14.500.000,00	9.732.799,18	67,12
kapitalni projekt: K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju	11.000.000,00	6.563.524,24	59,67
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11.000.000,00	6.563.524,24	59,67
4111 ZEMLJIŠTE	11.000.000,00	6.563.524,24	59,67
kapitalni projekt: K1030-02 Prostorno planski dokumenti	3.500.000,00	3.169.274,94	90,55
323 RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	355.684,62	88,92
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400.000,00	355.684,62	88,92
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.700.000,00	2.416.263,07	89,49
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	2.700.000,00	2.416.263,07	89,49
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000,00	397.327,25	99,33
4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	400.000,00	397.327,25	99,33
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA	3.000.000,00	48.375,00	1,61
<i>izvori financiranja:</i>			
72 <i>Prihodi od prodaje dugotr. imovine</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>48.375,00</i>	<i>1,61</i>
Program: 1032 Program stambene izgradnje	3.000.000,00	48.375,00	1,61
kapitalni projekt: K1032-01 Priprema infrastrukture za izgradnju POS	3.000.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1032-02 Izgradnja socijalnih stanova	0,00	48.375,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	48.375,00	0,00
4211 STAMBENI OBJEKTI	0,00	48.375,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	34.907.070,62	24.806.380,77	71,06
Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST	932.070,62	751.943,92	80,67
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	702.943,10	745.716,01	106,08
43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.000,00	0,00	0,00
53 Ostale pomoći	60.634,67	5.627,91	9,28
54 Financiranje iz sredstava EU	160.492,85	600,00	0,37
Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša	8.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1033-02 Projektna i programsko-planska dokumentacija	8.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.000,00	0,00	0,00
Program: 1054	277.685,01	277.685,01	100,00
tekući projekt: T1054-11 Financiranje projekta "FIESTA"	277.685,01	277.685,01	100,00
311 PLAĆE	61.318,79	52.319,77	85,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	61.318,79	52.319,77	85,32
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	8.999,02	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	8.187,51	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	0,00	811,51	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.440,52	14.840,52	96,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	14.840,52	14.840,52	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	600,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	100,00
3223 ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	130.000,94	130.792,94	100,61
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	80.088,14	80.880,14	100,99
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49.912,80	49.912,80	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.477,50	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.477,50	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	68.924,76	60.255,26	87,12
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	68.924,76	60.255,26	87,12
Program: 1058 Programi energetske učinkovitosti	646.385,61	474.258,91	73,37
aktivnost: A1058-01 Naknade građanima i kućanstvima	480.000,00	455.724,04	94,94
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTVA IZ PRORAČUNA	480.000,00	455.724,04	94,94
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	480.000,00	455.724,04	94,94
aktivnost: A1058-02 Ostali poslovi energetske učinkovitosti	100.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T1058-03 Projekt "EnerMO"	66.385,61	18.534,87	27,92
323 RASHODI ZA USLUGE	28.754,69	18.534,87	64,46
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16.879,69	7.034,88	41,68
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.500,00	2.500,00	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	9.375,00	8.999,99	96,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	37.630,92	0,00	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.630,92	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	34.907.070,62	24.806.380,77	71,06
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	2.685.000,00	2.460.425,50	91,64
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.510.000,00	1.667.869,69	110,45
43 Ostali prihodi za posebne namjene	555.000,00	173.671,81	31,29
52 Kapitalne pomoći	620.000,00	618.884,00	99,82
Program: 1035 Izgradnja ostalih objekata	2.685.000,00	2.460.425,50	91,64
kapitalni projekt: K1035-02 ŠC Višnjik	1.000.000,00	1.157.853,69	115,79
386 KAPITALNE POMOĆI	1.000.000,00	1.157.853,69	115,79
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTIT. TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U	1.000.000,00	1.157.853,69	115,79
aktivnost: A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa	55.000,00	50.728,56	92,23
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	50.728,56	92,23
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	50.728,56	92,23
kapitalni projekt: K1035-15 Izgradnja "TIC"	1.130.000,00	1.128.900,00	99,90
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.130.000,00	1.128.900,00	99,90
4212 POSLOVNI OBJEKTI	1.130.000,00	1.128.900,00	99,90
kapitalni projekt: K1035-17 Izgradnja centra "Mocire"	500.000,00	122.943,25	24,59
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	122.943,25	24,59
4212 POSLOVNI OBJEKTI	500.000,00	122.943,25	24,59
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.478.331,08	4.245.235,91	94,80
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.478.331,08	4.245.235,91	94,80
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	3.829.283,56	3.238.651,51	84,58
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	649.047,52	1.006.584,40	155,09
Program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra	4.478.331,08	4.245.235,91	94,80
aktivnost: A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.770.000,00	1.536.904,83	86,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	116.319,35	77,55
3223 ENERGIJA	150.000,00	116.319,35	77,55
323 RASHODI ZA USLUGE	1.620.000,00	1.420.585,48	87,69
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	400.000,00	381.256,59	95,31
3234 KOMUNALNE USLUGE	970.000,00	908.023,89	93,61
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250.000,00	131.305,00	52,52
kapitalni projekt: K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu	2.708.331,08	2.708.331,08	100,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.708.331,08	2.708.331,08	100,00
4111 ZEMLJIŠTE	2.708.331,08	2.708.331,08	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	7.527.746,31	7.177.025,03	95,34
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	7.377.746,31	7.177.025,03	97,28
43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00
52 Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
Program: 1037 Programi u kulturi	7.527.746,31	7.177.025,03	95,34
aktivnost: A1037-01 Rashodi za zaposlene	110.593,41	108.636,40	98,23
311 PLAĆE	94.363,03	92.693,22	98,23
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	94.363,03	92.693,22	98,23
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.230,38	15.943,18	98,23
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.626,26	14.367,44	98,23
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	1.604,12	1.575,74	98,23
aktivnost: A1037-02 Materijalni i ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.000,00	3.000,00	100,00
aktivnost: A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)	5.479.657,90	5.316.954,66	97,03
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.470.657,90	1.435.388,28	97,60
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.470.657,90	1.435.388,28	97,60
381 TEKUĆE DONACIJE	4.009.000,00	3.881.566,38	96,82
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.009.000,00	3.881.566,38	96,82
aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost	342.000,00	342.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	342.000,00	342.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	342.000,00	342.000,00	100,00
aktivnost: A1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture	150.000,00	123.771,88	82,51
323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	123.771,88	82,51
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.000,00	123.771,88	82,51
kapitalni projekt: K1037-09 Izrada Spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata u Zadru	1.227.495,00	1.227.495,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	227.495,00	227.495,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	227.495,00	227.495,00	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
aktivnost: A1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače	215.000,00	55.167,09	25,66
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00	53.145,07	26,57
3223 ENERGIJA	200.000,00	53.145,07	26,57
323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	2.022,02	13,48
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	5.000,00	2.022,02	40,44

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA		54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
<i>izvori financiranja:</i>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.028.745,12	3.688.990,50	91,57
31	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	175.485,00	400.988,89	228,50
51	<i>Tekuće pomoći</i>	206.482,00	208.142,00	100,80
53	<i>Ostale pomoći</i>	17.350,00	8.325,00	47,98
61	<i>Donacije</i>	18.001,00	8.368,00	46,49
72	<i>Prihodi od prodaje dugotr. imovine</i>	1.605,00	1.775,00	110,59
Program: 1038 Promicanje kulture		4.447.668,12	4.316.589,39	97,05
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		3.448.388,00	3.275.417,68	94,98
311	PLAĆE	2.854.000,00	2.718.357,69	95,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.854.000,00	2.718.357,69	95,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.500,00	102.104,46	98,65
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.500,00	102.104,46	98,65
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	490.888,00	454.955,53	92,68
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	442.370,00	409.988,10	92,68
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	48.518,00	44.967,43	92,68
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		558.513,12	615.590,71	110,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	109.380,00	95.622,00	87,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.000,00	1.642,00	20,53
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	98.880,00	93.180,00	94,24
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.500,00	800,00	32,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142.443,79	183.743,00	128,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58.635,47	83.126,00	141,77
3223	ENERGIJA	68.863,32	88.280,00	128,20
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12.945,00	12.337,00	95,30
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.000,00	0,00	0,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	203.558,77	236.560,00	116,21
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27.000,00	23.504,00	87,05
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	101.411,95	135.311,00	133,43
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	4.539,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	13.921,82	19.773,00	142,03
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.125,00	3.625,00	116,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	41.100,00	41.591,00	101,19
3239	OSTALE USLUGE	17.000,00	8.217,00	48,34
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.574,00	8.549,00	48,65
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.574,00	8.549,00	48,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.556,56	82.418,71	107,66
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SLIČNO	21.200,00	19.242,71	90,77
3292	PREMIJE OSIGURANJA	33.056,56	46.630,00	141,06
3293	REPREZENTACIJA	5.000,00	1.676,00	33,52
3294	ČLANARINE I NORME	1.300,00	1.300,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	14.000,00	12.035,00	85,96
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.535,00	76,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	8.698,00	96,64
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	9.000,00	8.698,00	96,64

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
Program: 1038 Promicanje kulture	4.447.668,12	4.316.589,39	97,05
aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema	440.767,00	425.581,00	96,55
382 KAPITALNE DONACIJE	410.000,00	265.233,94	64,69
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	410.000,00	265.233,94	64,69
422 POSTROJENJA I OPREMA	23.001,00	13.368,00	58,12
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	23.001,00	13.368,00	58,12
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	7.766,00	146.979,06	892,60
4241 KNJIGE	7.766,00	146.979,06	892,60

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT				
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA		54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
		7.814.468,00	7.890.605,00	100,97
<i>Izvori financiranja:</i>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.380.000,00	5.170.220,00	96,10
16	<i>Višak prihoda korisnici</i>	114.468,00	114.468,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	1.330.000,00	1.605.377,00	120,71
51	<i>Tekuće pomoći</i>	885.000,00	899.794,00	101,67
53	<i>Ostale pomoći</i>	7.500,00	3.726,00	49,68
54	<i>Financiranje iz sredstava EU</i>	75.000,00	75.000,00	100,00
61	<i>Donacije</i>	22.500,00	22.020,00	97,87
Program: 1038 Promicanje kulture		7.814.468,00	7.890.605,00	100,97
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		4.982.000,00	4.971.233,00	99,78
311	PLAĆE	4.100.000,00	4.094.274,00	99,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.100.000,00	4.094.274,00	99,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.000,00	192.745,00	100,39
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.000,00	192.745,00	100,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	690.000,00	684.214,00	99,16
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	620.000,00	616.588,00	99,45
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	70.000,00	67.626,00	96,61
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		1.462.139,00	1.473.256,00	100,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	176.000,00	176.725,00	100,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22.000,00	21.637,00	98,35
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	142.000,00	141.700,00	99,79
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12.000,00	13.388,00	111,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	583.450,00	605.921,00	103,85
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185.000,00	191.195,00	103,35
3223	ENERGIJA	323.450,00	338.966,00	104,80
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	60.000,00	61.107,00	101,85
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12.000,00	11.638,00	96,98
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	3.000,00	3.015,00	100,50
323	RASHODI ZA USLUGE	507.000,00	505.277,00	99,66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	125.000,00	124.181,00	99,34
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	70.000,00	64.782,00	92,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12.000,00	11.165,00	93,04
3234	KOMUNALNE USLUGE	45.000,00	47.057,00	104,57
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000,00	11.626,00	116,26
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	85.000,00	87.194,00	102,58
3238	RAČUNALNE USLUGE	100.000,00	98.375,00	98,38
3239	OSTALE USLUGE	60.000,00	60.897,00	101,50
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.189,00	21.095,00	77,59
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.189,00	21.095,00	77,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	158.500,00	153.744,00	97,00
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVIJERENSTVA I SLIČNO	20.000,00	20.258,00	101,29
3292	PREMIJE OSIGURANJA	90.000,00	86.736,00	96,37
3293	REPREZENTACIJA	25.000,00	24.762,00	99,05
3294	ČLANARINE I NORME	1.500,00	1.300,00	86,67
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	16.000,00	15.738,00	98,36
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	4.950,00	82,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.494,00	104,94
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.000,00	10.494,00	104,94

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1038 Promicanje kulture	7.814.468,00	7.890.605,00	100,97
aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema	1.370.329,00	1.446.116,00	105,53
382 KAPITALNE DONACIJE	450.000,00	350.000,00	77,78
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	100.000,00	0,00	0,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	350.000,00	350.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	200.066,00	285,81
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	70.000,00	182.841,00	261,20
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	17.225,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	850.329,00	896.050,00	105,38
4241 KNJIGE	850.329,00	896.050,00	105,38

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.139.664,75	4.064.785,00	98,19
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	3.327.764,75	2.992.268,90	89,92
16 Višak prihoda korisnici	0,00	105.962,00	
31 Vlastiti prihodi korisnika	671.900,00	813.833,10	121,12
51 Tekuće pomoći	120.000,00	136.400,00	113,67
53 Ostale pomoći	0,00	6.321,00	
61 Donacije	20.000,00	10.000,00	50,00
Program: 1038 Promicanje kulture	4.139.664,75	4.064.785,00	98,19
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.059.498,00	1.911.429,70	92,81
311 PLAĆE	1.660.000,00	1.618.195,47	97,48
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.660.000,00	1.618.195,47	97,48
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.600,00	14.500,00	12,88
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.600,00	14.500,00	12,88
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	286.898,00	278.734,23	97,15
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	257.300,00	251.184,92	97,62
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	29.598,00	27.549,31	93,08
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi	974.166,75	1.159.120,30	118,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.000,00	102.537,00	142,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	14.000,00	49.787,00	355,62
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54.000,00	52.750,00	97,69
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.756,18	243.846,18	97,24
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19.729,59	29.287,59	148,45
3223 ENERGIJA	178.026,59	147.613,59	82,92
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	50.000,00	62.639,00	125,28
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3.000,00	3.887,00	129,57
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	419,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	570.326,43	595.682,53	104,45
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67.469,48	116.748,48	173,04
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	21.445,00	107,23
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	72.616,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	25.356,95	25.677,95	101,27
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60.000,00	110.481,00	184,14
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.500,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	390.000,00	208.364,10	53,43
3238 RAČUNALNE USLUGE	5.000,00	10.564,00	211,28
3239 OSTALE USLUGE	1.000,00	29.786,00	2978,60
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	6.321,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	6.321,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81.084,14	210.733,59	259,89
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SLIČNO	39.000,00	31.364,45	80,42
3292 PREMIJE OSIGURANJA	33.084,14	51.379,14	155,30
3293 REPREZENTACIJA	9.000,00	35.306,00	392,29
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	92.684,00	0,00
aktivnost: A1038-03 Kazališne predstave	1.000.000,00	943.500,00	94,35
381 TEKUĆE DONACIJE	1.000.000,00	943.500,00	94,35
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.000.000,00	943.500,00	94,35

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1038 Promicanje kulture	4.139.664,75	4.064.785,00	98,19
aktivnost: A1038-04 Kapitalno ulaganje u HNK Zadar	100.000,00	45.003,00	45,00
421 GRADEVINSKI OBJEKTI	70.000,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	70.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	45.003,00	150,01
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	4.848,00	0,00
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	30.000,00	40.155,00	133,85
aktivnost: A1038-05 Financijski rashodi HNK	6.000,00	5.732,00	95,53
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	5.732,00	95,53
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.000,00	5.732,00	95,53
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA	590.000,00	570.000,00	96,61
<i>izvori financiranja:</i>			
<i>II Opći prihodi i primici</i>	590.000,00	570.000,00	96,61
Program: 1039 Financiranje programa na području tehničke kulture	590.000,00	570.000,00	96,61
aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture	590.000,00	570.000,00	96,61
381 TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	570.000,00	96,61
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	590.000,00	570.000,00	96,61
Glava: 080-06 SPORT	25.111.000,00	24.669.192,10	98,24
<i>izvori financiranja:</i>			
<i>II Opći prihodi i primici</i>	23.801.000,00	23.409.886,35	98,36
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.280.000,00	1.239.302,75	96,82
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	30.000,00	20.003,00	66,68
Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije	25.111.000,00	24.669.192,10	98,24
aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi	1.360.000,00	1.266.226,45	93,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	23.480,01	78,27
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	30.000,00	23.480,01	78,27
323 RASHODI ZA USLUGE	1.330.000,00	1.242.746,44	93,44
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.050.000,00	1.022.723,40	97,40
3234 KOMUNALNE USLUGE	200.000,00	193.099,34	96,55
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNNE USLUGE	80.000,00	26.923,70	33,65
aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti	15.396.000,00	15.057.962,65	97,80
381 TEKUĆE DONACIJE	15.396.000,00	15.057.962,65	97,80
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.396.000,00	15.057.962,65	97,80
aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu	30.000,00	20.003,00	66,68
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	20.003,00	66,68
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	30.000,00	20.003,00	66,68
aktivnost: A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava	8.325.000,00	8.325.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	4.825.000,00	4.825.000,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.825.000,00	4.825.000,00	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTIT. I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR	1.824.036,81	2.173.782,24	119,17
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.293.300,00	1.245.692,29	96,32
31 Vlastiti prihodi korisnika	368.736,81	441.991,95	119,82
51 Tekuće pomoći	36.000,00	182.000,00	505,56
53 Ostale pomoći	0,00	8.143,00	
61 Donacije	126.000,00	295.955,00	234,88
Program: 1038 Promicanje kulture	1.824.036,81	2.173.782,24	119,17
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene	453.600,00	431.594,24	95,15
311 PLAĆE	385.000,00	368.254,29	95,65
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	385.000,00	368.254,29	95,65
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	66.600,00	63.339,95	95,11
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	59.800,00	57.079,68	95,45
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	6.800,00	6.260,27	92,06
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi	937.936,81	1.315.228,00	140,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	14.477,00	85,16
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	1.477,00	73,85
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15.000,00	12.000,00	80,00
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.000,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000,00	111.179,00	105,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57.000,00	58.431,00	102,51
3223 ENERGIJA	8.000,00	8.537,00	106,71
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7.000,00	4.840,00	69,14
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	33.000,00	39.371,00	119,31
323 RASHODI ZA USLUGE	804.436,81	1.167.317,00	145,11
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17.000,00	23.213,00	136,58
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33.000,00	41.646,00	126,20
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	279,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	4.000,00	1.246,00	31,15
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.000,00	15.517,00	103,45
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79.200,00	552.233,00	697,26
3238 RAČUNALNE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	651.236,81	533.183,00	81,87
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	8.143,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	8.143,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	14.112,00	122,71
3292 PREMIJE OSIGURANJA	5.500,00	3.339,00	60,71
3293 REPREZENTACIJA	6.000,00	10.773,00	179,55
kapitalni projekt: K1038-03 Kapitalna ulaganja	426.000,00	418.991,00	98,35
422 POSTROJENJA I OPREMA	426.000,00	418.991,00	98,35
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	71.000,00	68.335,00	96,25
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	355.000,00	350.656,00	98,78
aktivnost: A1038-04 Financijski rashodi	6.500,00	7.969,00	122,60
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.500,00	7.969,00	122,60
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.500,00	5.196,00	79,94
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	0,00	2.773,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	54.693.820,99	53.528.067,31	97,87
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	3.239.237,00	2.666.088,55	82,31
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.816.600,00	1.560.699,04	85,91
16 Višak prihoda korisnici	7.087,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi korisnika	1.165.500,00	855.339,51	73,39
61 Donacije	250.050,00	250.050,00	100,00
Program: 1040	3.239.237,00	2.666.088,55	82,31
aktivnost: A1040-01 Rashodi za zaposlene	1.440.000,00	1.289.891,23	89,58
311 PLAĆE	1.228.000,00	1.104.518,23	89,94
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.228.000,00	1.104.518,23	89,94
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	212.000,00	182.373,00	86,03
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	190.340,00	182.019,07	95,63
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	21.660,00	353,93	1,63
aktivnost: A1040-02 Materijalni rashodi	1.358.687,00	1.002.691,93	73,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	66.655,00	88,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	11.304,00	113,04
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	45.000,00	36.645,00	81,43
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	18.706,00	93,53
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	623.087,00	455.367,57	73,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	42.950,74	66,08
3223 ENERGIJA	300.000,00	254.336,59	84,78
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	240.000,00	151.378,92	63,07
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	7.087,00	6.701,32	94,56
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	577.300,00	410.339,19	71,08
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41.500,00	35.505,11	85,55
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	286.087,00	182.084,08	63,65
3234 KOMUNALNE USLUGE	92.500,00	75.350,83	81,46
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	131.963,00	96.028,97	72,77
3238 RAČUNALNE USLUGE	2.250,00	536,00	23,82
3239 OSTALE USLUGE	23.000,00	20.834,20	90,58
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.300,00	45.330,17	77,75
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SLIČNO	21.600,00	17.642,52	81,68
3292 PREMIJE OSIGURANJA	1.200,00	8.408,45	700,70
3293 REPREZENTACIJA	6.000,00	8.033,40	133,89
3294 ČLANARINE I NORME	1.000,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	3.000,00	1.541,03	51,37
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.500,00	9.704,77	38,06
381 TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	5.000,00	20,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000,00	5.000,00	20,00
382 KAPITALNE DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	20.000,00	0,00
aktivnost: A1040-03 Financijski rashodi JU Zadarski sport	8.500,00	6.923,82	81,46
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	6.923,82	81,46
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8.500,00	4.781,20	56,25
3433 ZATEZNE KAMATE	0,00	2.142,62	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1040	3.239.237,00	2.666.088,55	82,31
kapitalni projekt: K1040-04 Kapitalno opremanje JU zadarski sport	432.050,00	366.581,57	84,85
422 POSTROJENJA I OPREMA	392.050,00	350.931,57	89,51
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	24.131,57	0,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	392.050,00	306.700,00	78,23
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	20.100,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	15.650,00	39,13
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	40.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	15.650,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	51.409.884,68	49.960.863,25	97,18
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	25.158.000,00	24.923.792,18	99,07
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	23.008.000,00	23.629.977,19	102,70
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.900.000,00	1.147.564,99	60,40
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	250.000,00	146.250,00	58,50
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti	5.203.000,00	5.008.077,40	96,25
aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti	4.343.000,00	4.269.354,49	98,30
323 RASHODI ZA USLUGE	4.318.000,00	4.269.354,49	98,87
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.318.000,00	4.269.354,49	98,87
422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,00
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	25.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno	260.000,00	146.250,00	56,25
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	0,00	0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	250.000,00	146.250,00	58,50
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTIT. TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U	250.000,00	146.250,00	58,50
tekući projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.	100.000,00	92.472,91	92,47
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠT. ZADRUGAMA,POLJOPR I OBRTNICIMA IZVAN JS	100.000,00	92.472,91	92,47
3522 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	100.000,00	92.472,91	92,47
aktivnost: A1042-05 Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000,00	100.000,00	100,00
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠT. ZADRUGAMA,POLJOPR I OBRTNICIMA IZVAN JS	100.000,00	100.000,00	100,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	100.000,00	100.000,00	100,00
aktivnost: A1042-06 Potpora poduzetništvu	400.000,00	400.000,00	100,00
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠT. ZADRUGAMA,POLJOPR I OBRTNICIMA IZVAN JS	400.000,00	400.000,00	100,00
3522 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	400.000,00	400.000,00	100,00
Program: 1043 Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra	19.955.000,00	19.915.714,78	99,80
aktivnost: A1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00
351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTIT. TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
aktivnost: A1043-04 Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.	2.300.000,00	2.282.080,20	99,22
351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.300.000,00	2.282.080,20	99,22
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.300.000,00	2.282.080,20	99,22
aktivnost: A1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTIT. TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
aktivnost: A1043-06 Inovativni Zadar d.o.o.	1.555.000,00	1.533.634,58	98,63
381 TEKUĆE DONACIJE	685.000,00	682.524,01	99,64
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	685.000,00	682.524,01	99,64
386 KAPITALNE POMOĆI	870.000,00	851.110,57	97,83
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTIT. TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U	870.000,00	851.110,57	97,83

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1043 Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra	19.955.000,00	19.915.714,78	99,80
aktivnost: A1043-07 "TD Nasadi" d.o.o.	950.000,00	950.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	950.000,00	950.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	950.000,00	950.000,00	100,00
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	1.996.773,68	1.846.773,68	92,49
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	1.996.773,68	1.846.773,68	92,49
Program: 1045 Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja	1.996.773,68	1.846.773,68	92,49
aktivnost: A1045-01 Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra	1.696.773,68	1.696.773,68	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	170.000,00	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	170.000,00	170.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	1.526.773,68	1.526.773,68	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.526.773,68	1.526.773,68	100,00
aktivnost: A1045-02 Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje	300.000,00	150.000,00	50,00
381 TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	150.000,00	60,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	250.000,00	150.000,00	60,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	50.000,00	0,00	0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA		51.409.884,68	49.960.863,25	97,18
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		19.651.111,00	18.917.491,27	96,27
<i>izvori financiranja:</i>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.711.590,00	5.365.473,18	93,94
16	<i>Višak prihoda korisnici</i>	52.734,00	52.734,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	826.327,00	454.661,68	55,02
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	369.312,04	
51	<i>Tekuće pomoći</i>	12.659.947,00	12.507.455,29	98,80
61	<i>Donacije</i>	400.513,00	167.855,08	41,91
Program: 1046 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra		19.651.111,00	18.917.491,27	96,27
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene-standard		11.715.814,00	11.715.814,00	100,00
311	PLAĆE	9.138.574,00	9.138.574,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.313.574,00	7.313.574,00	100,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	25.000,00	25.000,00	100,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	292.240,00	292.240,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	292.240,00	292.240,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.285.000,00	2.285.000,00	100,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	720.000,00	720.000,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	165.000,00	165.000,00	100,00
aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi -standard		1.708.489,00	1.690.681,50	98,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	470.000,00	461.850,00	98,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	460.000,00	451.850,00	98,23
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	10.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	743.589,00	734.589,00	98,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87.000,00	87.000,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	85.000,00	76.000,00	89,41
3223	ENERGIJA	312.000,00	312.000,00	100,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	70.000,00	70.000,00	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00	10.000,00	100,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	179.589,00	179.589,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	444.900,00	444.242,50	99,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50.000,00	50.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250.000,00	250.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	20.000,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	55.000,00	55.000,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	30.000,00	30.000,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	9.900,00	9.900,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	30.000,00	29.342,50	97,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	50.000,00	50.000,00	100,00
aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi-standard		5.250,00	3.590,65	68,39
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.250,00	3.590,65	68,39
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	750,00	750,00	100,00
3433	ZATEZNE KAMATE	2.000,00	1.640,65	82,03
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	1.200,00	48,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1046	Redovna djelatnost JVP Grada Zadra	19.651.111,00	18.917.491,27	96,27
aktivnost: A1046-04	Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-izvanstandard	5.751.558,00	5.082.989,38	88,38
311	PLAĆE	3.527.660,00	3.487.115,33	98,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.382.660,00	2.350.013,44	98,63
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	275.000,00	265.650,41	96,60
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	870.000,00	871.451,48	100,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.760,00	149.601,35	62,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.760,00	149.601,35	62,92
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	840.000,00	804.524,68	95,78
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	250.000,00	237.031,12	94,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	540.000,00	521.723,85	96,62
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	50.000,00	45.769,71	91,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	24.446,00	54,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	15.504,00	51,68
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15.000,00	8.942,00	59,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	494.725,00	346.825,55	70,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33.174,00	10.567,00	31,85
3222	MATERIJAL I SIROVINE	40.000,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA	100.265,00	81.177,47	80,96
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	45.000,00	32.932,00	73,18
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51.900,00	36.740,08	70,79
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	224.386,00	185.409,00	82,63
323	RASHODI ZA USLUGE	519.100,00	213.172,66	41,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00	11.579,00	57,90
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	330.000,00	98.331,66	29,80
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000,00	14.163,00	56,65
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.000,00	3.006,00	75,15
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.000,00	11.625,00	77,50
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	5.100,00	983,00	19,27
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNÉ USLUGE	40.000,00	39.340,00	98,35
3238	RAČUNALNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	70.000,00	34.145,00	48,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	757,00	757,00	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	757,00	757,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82.306,00	55.012,81	66,84
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SLIČNO	19.306,00	19.305,60	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	20.000,00	4.095,42	20,48
3293	REPREZENTACIJA	35.000,00	29.218,40	83,48
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.000,00	415,39	13,85
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	1.978,00	39,56
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.250,00	1.534,00	36,09
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.250,00	1.323,00	58,80
3433	ZATEZNE KAMATE	1.000,00	211,00	21,10
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1046-06	Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard	470.000,00	424.415,74	90,30
422	POSTROJENJA I OPREMA	220.000,00	176.290,74	80,13
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	60.000,00	22.629,00	37,72
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	5.362,00	53,62
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	120.000,00	127.723,74	106,44
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	30.000,00	20.576,00	68,59
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	250.000,00	248.125,00	99,25
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	250.000,00	248.125,00	99,25

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	51.409.884,68	49.960.863,25	97,18
Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.768.000,00	1.657.499,89	93,75
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	1.693.000,00	1.613.903,67	95,33
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	75.000,00	43.596,22	58,13
Program: 1049 Program informatizacije Gradske uprave	1.768.000,00	1.657.499,89	93,75
kapitalni projekt: K1049-01 Ulaganje u informatizaciju	1.768.000,00	1.657.499,89	93,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	6.500,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.500,00	6.832,21	59,41
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00	6.832,21	68,32
323 RASHODI ZA USLUGE	1.675.000,00	1.607.071,46	95,94
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	95.000,00	93.295,00	98,21
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.200.000,00	1.168.401,46	97,37
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	380.000,00	345.375,00	90,89
422 POSTROJENJA I OPREMA	75.000,00	43.596,22	58,13
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	60.000,00	38.600,22	64,33
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	15.000,00	4.996,00	33,31
Glava: 090-05 POLJOPRIVREDA	400.000,00	400.000,00	100,00
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	335.000,00	327.575,67	97,78
43 Ostali prihodi za posebne namjene	65.000,00	72.424,33	111,42
Program: 1050 Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	400.000,00	400.000,00	100,00
aktivnost: A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	400.000,00	400.000,00	100,00
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠT. ZADRUGAMA,POLJOPR I OBRTNICIMA IZVAN JS	400.000,00	400.000,00	100,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	400.000,00	400.000,00	100,00
Glava: 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA	20.000,00	0,00	0,00
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00
Program: 1059 Zaštita potrošača	20.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A1059-01 Financiranje aktivnosti Udruge zadarski potrošač	20.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	51.409.884,68	49.960.863,25	97,18
Glava: 090-07 OTOCI	2.416.000,00	2.215.306,23	91,69
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	1.611.000,00	1.626.806,23	100,98
51 Tekuće pomoći	180.000,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	625.000,00	588.500,00	94,16
Program: 1051 Poticanje razvoja otoka	2.416.000,00	2.215.306,23	91,69
aktivnost: A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	2.286.000,00	2.098.773,31	91,81
323 RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	1.349.622,08	89,97
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.500.000,00	1.349.622,08	89,97
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	161.000,00	160.651,23	99,78
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	161.000,00	160.651,23	99,78
386 KAPITALNE POMOĆI	300.000,00	300.000,00	100,00
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTTT. TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U	300.000,00	300.000,00	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	325.000,00	288.500,00	88,77
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	325.000,00	288.500,00	88,77
aktivnost: A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	130.000,00	116.532,92	89,64
352 SUBVENCIE TRGO.DRUŠT. ZADRUGAMA,POLJOPR I OBRTNICIMA IZVAN JS	10.000,00	3.343,10	33,43
3523 SUBVENCIE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	10.000,00	3.343,10	33,43
381 TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	113.189,82	94,32
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000,00	113.189,82	94,32

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	59.804.722,85	59.243.737,33	99,06
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	50.950.000,00	50.707.811,81	99,52
<i>izvori financiranja:</i>			
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>47.760.000,00</i>	<i>47.532.654,95</i>	<i>99,57</i>
53 <i>Ostale pomoći</i>	<i>3.190.000,00</i>	<i>3.175.156,86</i>	<i>99,53</i>
Program: 1052 Održavanje komunalne infrastrukture	50.950.000,00	50.707.811,81	99,52
aktivnost: A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda	3.200.000,00	3.199.931,25	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	3.200.000,00	3.199.931,25	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.200.000,00	3.199.931,25	100,00
aktivnost: A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina	5.400.000,00	5.397.395,61	99,95
323 RASHODI ZA USLUGE	5.400.000,00	5.397.395,61	99,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	5.400.000,00	5.397.395,61	99,95
aktivnost: A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina	8.500.000,00	8.499.834,58	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	8.500.000,00	8.499.834,58	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	8.500.000,00	8.499.834,58	100,00
aktivnost: A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta	15.500.000,00	15.483.964,07	99,90
323 RASHODI ZA USLUGE	15.500.000,00	15.483.964,07	99,90
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.500.000,00	15.483.964,07	99,90
aktivnost: A1052-05 Održavanje groblja	100.000,00	92.497,10	92,50
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	92.497,10	92,50
3234 KOMUNALNE USLUGE	100.000,00	92.497,10	92,50
aktivnost: A1052-06 Održavanje javne rasvjete	12.500.000,00	12.467.203,43	99,74
323 RASHODI ZA USLUGE	12.500.000,00	12.467.203,43	99,74
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12.500.000,00	12.467.203,43	99,74
aktivnost: A1052-07 Održavanje gradskih bedema	100.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A1052-08 Božićno uređenje grada	400.000,00	399.700,00	99,93
323 RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	399.700,00	99,93
3234 KOMUNALNE USLUGE	400.000,00	399.700,00	99,93
aktivnost: A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru	300.000,00	298.945,71	99,65
323 RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	298.945,71	99,65
3234 KOMUNALNE USLUGE	300.000,00	298.945,71	99,65
aktivnost: A1052-10 Održavanje gradske opreme	3.300.000,00	3.285.404,83	99,56
323 RASHODI ZA USLUGE	3.300.000,00	3.285.404,83	99,56
3234 KOMUNALNE USLUGE	3.300.000,00	3.285.404,83	99,56
aktivnost: A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.	100.000,00	72.775,00	72,78
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	72.775,00	72,78
3234 KOMUNALNE USLUGE	100.000,00	72.775,00	72,78
aktivnost: A1052-12 Preventivna dezinfekcija, dezinspekcija i deratizacija	1.400.000,00	1.360.244,61	97,16
323 RASHODI ZA USLUGE	1.400.000,00	1.360.244,61	97,16
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.400.000,00	1.360.244,61	97,16

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1052 Održavanje komunalne infrastrukture	50.950.000,00	50.707.811,81	99,52
aktivnost: A1052-13 Troškovi komunalnog redarstvo	150.000,00	149.915,62	99,94
323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	149.915,62	99,94
3234 KOMUNALNE USLUGE	150.000,00	149.915,62	99,94
Glava: 110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	450.000,00	348.749,82	77,50
<i>izvori financiranja:</i>			
II Opći prihodi i primici	450.000,00	348.749,82	77,50
Program: 1053 Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja	450.000,00	348.749,82	77,50
aktivnost: A1053-02 Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)	300.000,00	239.807,55	79,94
323 RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	239.807,55	79,94
3234 KOMUNALNE USLUGE	300.000,00	239.807,55	79,94
aktivnost: A1053-04 Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja	150.000,00	108.942,27	72,63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	108.942,27	72,63
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	108.942,27	72,63

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	59.804.722,85	59.243.737,33	99,06
Glava: 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA	8.404.722,85	8.187.175,70	97,41
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	6.570.722,85	6.215.448,36	94,59
43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	23.644,11	7,78
53 Ostale pomoći	1.490.000,00	1.948.083,20	130,74
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	0,00
Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša	383.000,00	349.461,49	91,24
aktivnost: A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka	188.000,00	187.644,25	99,81
323 RASHODI ZA USLUGE	188.000,00	187.644,25	99,81
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	173.000,00	172.656,75	99,80
3239 OSTALE USLUGE	15.000,00	14.987,50	99,92
tekući projekt: T1033-02 Kapitalni projekt zaštite okoliša	40.000,00	14.625,00	36,56
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	40.000,00	14.625,00	36,56
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	40.000,00	14.625,00	36,56
aktivnost: A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	155.000,00	147.192,24	94,96
323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	11.200,00	74,67
3239 OSTALE USLUGE	15.000,00	11.200,00	74,67
381 TEKUĆE DONACIJE	140.000,00	135.992,24	97,14
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	140.000,00	135.992,24	97,14
Program: 1034 Program sanacije komunalnog otpada	8.021.722,85	7.837.714,21	97,71
aktivnost: A1034-01 Sanacija odlagališta otpada	150.000,00	150.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00
aktivnost: A1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	2.436.000,00	2.380.647,27	97,73
323 RASHODI ZA USLUGE	136.000,00	126.198,68	92,79
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	100.000,00	94.640,91	94,64
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	2.373,05	47,46
3238 RAČUNALNE USLUGE	10.000,00	8.807,50	88,08
3239 OSTALE USLUGE	21.000,00	20.378,12	97,04
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.300.000,00	2.254.448,59	98,02
4212 POSLOVNI OBJEKTI	2.300.000,00	2.254.448,59	98,02
aktivnost: A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.	2.051.890,00	1.976.083,30	96,31
351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	889.090,00	813.283,30	91,47
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	889.090,00	813.283,30	91,47
381 TEKUĆE DONACIJE	1.162.800,00	1.162.800,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.162.800,00	1.162.800,00	100,00
aktivnost: A1034-04 Održavanje čistoće javnih površina	3.328.000,00	3.285.284,39	98,72
323 RASHODI ZA USLUGE	3.328.000,00	3.285.284,39	98,72
3234 KOMUNALNE USLUGE	3.328.000,00	3.285.284,39	98,72
kapitalni projekt: K1034-05 Izgradnja centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"	55.832,85	45.699,25	81,85
386 KAPITALNE POMOĆI	55.832,85	45.699,25	81,85
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINAN. INSTIT. TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U	55.832,85	45.699,25	81,85

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	78.634.423,57	87.527.772,57	111,34
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	78.634.423,57	87.527.772,57	111,34
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Opći prihodi i primici	67.624.043,37	69.716.038,88	103,09
43 Ostali prihodi za posebne namjene	108.797,00	0,00	0,00
53 Ostale pomoći	105.000,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.696.583,20	9.760.800,00	361,97
72 Prihodi od prodaje dugot. imovine	100.000,00	50.933,69	50,93
81 Namjenski primici	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Program: 1003 Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku	24.970.775,00	24.969.899,81	100,00
aktivnost: A1003-03 Otplata kamate po kreditu	640.000,00	639.125,63	99,86
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	640.000,00	639.125,63	99,86
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	640.000,00	639.125,63	99,86
kapitalni projekt: K1003-04 Otplata glavnice po kreditu	24.330.775,00	24.330.774,18	100,00
544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	24.330.775,00	24.330.774,18	100,00
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	24.330.775,00	24.330.774,18	100,00
Program: 1055 Ulaganje u dionice i udjele trgovačkih društava	0,00	9.684.500,00	0,00
aktivnost: A1055-01 Financijski izdaci ulaganja	0,00	9.684.500,00	0,00
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JAVNOM SEKTORU	0,00	9.684.500,00	0,00
5321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	9.684.500,00	0,00
Program: 1060 Javna uprava i administracija	28.210.611,52	27.423.355,42	97,21
aktivnost: A1060-01 Rashodi za zaposlene	24.799.111,52	24.422.101,92	98,48
311 PLAĆE	21.010.000,00	20.686.944,85	98,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21.010.000,00	20.686.944,85	98,46
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.000,00	177.000,00	95,68
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.000,00	177.000,00	95,68
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.604.111,52	3.558.157,07	98,72
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.207.441,52	3.206.399,85	99,97
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	396.670,00	351.757,22	88,68
aktivnost: A1060-02 Materijalni rashodi	2.395.000,00	2.093.110,42	87,40
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	610.000,00	582.592,69	95,51
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	610.000,00	582.592,69	95,51
323 RASHODI ZA USLUGE	205.000,00	192.698,50	94,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	100.000,00	90.442,00	90,44
3238 RAČUNALNE USLUGE	105.000,00	102.256,50	97,39
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	230.000,00	215.741,33	93,80
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	230.000,00	215.741,33	93,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.150.000,00	1.102.077,90	95,83
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	250.000,00	248.257,01	99,30
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	450.000,00	448.207,96	99,60
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	405.612,93	90,14
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva	200.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A1060-03 Financijski rashodi	866.500,00	831.843,08	96,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	866.500,00	831.843,08	96,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	525.000,00	521.107,94	99,26

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1060 Javna uprava i administracija	28.210.611,52	27.423.355,42	97,21
aktivnost: A1060-03 Financijski rashodi	866.500,00	831.843,08	96,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	866.500,00	831.843,08	96,00
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	1.500,00	1.495,02	99,67
3433 ZATEZNE KAMATE	290.000,00	280.078,22	96,58
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	29.161,90	58,32
kapitalni projekt: K1060-04 Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	150.000,00	76.300,00	50,87
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	76.300,00	50,87
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	150.000,00	76.300,00	50,87
Program: 1061 Kratkoročno financiranje	25.453.037,05	25.450.017,34	99,99
tekući projekt: T1061-01 Otplata glavnice i kamata kratkoročnog kredita	8.090.000,00	8.086.980,29	99,96
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	90.000,00	86.980,29	96,64
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	90.000,00	86.980,29	96,64
544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
tekući projekt: T1061-02 Otplata kratkoročnog robnog zajma	17.363.037,05	17.363.037,05	100,00
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	17.363.037,05	17.363.037,05	100,00
5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.363.037,05	17.363.037,05	100,00
Proračun ukupno:	394.160.233,76	386.489.809,15	98,05

*IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA
ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2017. GODINE*

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprijeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine												
Prioritet: 1.2. Razvoj i unaprijeđenje infrastrukturnog sustava grada,												
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	1. Izmjene 2017.	2. Izmjene 2017.	Izvišeno 2017.	Indikator rezultata	Jedinica	Cijelna vrijednost 2017.	1. Izmjene 2017.	2. Izmjene 2017.	Izvišeno 2017. godine	Rescijel
K1029-01	Izgradnja ceste	14.434.625,00	8.284.625,00	6.320.000,00	5.787.613,25	Broj izgrađenih cesta	broj	18	18	18	10	060
K1029-04	Izgradnja javnih površina	1.650.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	601.426,88	Broj izgrađenih i obnovljenih javnih površina	broj/m ²	8	8	8	1	060
K1029-07	Izgradnja groblja	1.900.000,00	2.050.000,00	1.100.000,00	1.091.222,33	Broj izgrađenih groblja	broj	4	3	3	2	060
K1029-06	Izgradnja javne rasvjete	1.840.000,00	1.160.000,00	1.320.000,00	1.110.082,58	Broj izgrađene javne rasvjete	broj/km	5	8	8	3	060
K1056-01	Izgradnja komunalnih vodnih građevina	12.243.500,00	8.195.250,00	4.050.000,00	3.222.492,13	Broj područja koja su komunalno opremljena	broj	5	5	5	3	060
K1030-01-02	Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	16.050.000,00	17.050.000,00	14.500.000,00	9.752.799,18	Površine otkupljenih zemljišta, planovi i projektna dokumentacija	broj	-	-	-	otkup u 9 ulica, 31 projektna dokumentacija	060
A1052-01-13	Održavanje komunalne infrastrukture	45.632.411,20	50.950.000,00	50.950.000,00	50.707.811,81	Novčana sredstva uložena u održavanje	kn	-	-	-	50.707.811,81 kn prema Programu održavanja	110
K1042-02	Poslovna zona Crno	300.000,00	300.000,00	250.000,00	145.250,00	Uložena novčana sredstva u aktivnosti na zeml crno	kn	-	-	-	145.250,00 izmjenu projektna dokumentacije	030
Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprijeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine												
Prioritet: 1.4. Održivo gospodarstvo i povećanje obnovljivih izvora energije												
T1054-10	Projekt CS GREEN/PIESTA	200.000,00	376.255,31	482.024,93	481.854,46	Snapajni rashodi energije	kn	-	-	-	-	050
A1058-01	Naknade građanima i kućanstvima	1.000.000,00	1.000.000,00	480.000,00	455.724,04	Broj zahtjeva građana koji sudjeluju u energetskej obnovi	broj	17	17	17	14	060
A1058-02	Ostali poslovi energetske učinkovitosti	1.700.000,00	1.700.000,00	100.000,00	0,00	Škole na području Grada Zadra	broj	10	10	10	-	010
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti												
Prioritet: 2.2. Unaprijeđenje poduzetničkog okruženja												
T1042-03	Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.472,91	Broj poduzetnika u kreditiranju	broj	45	55	55	15	090
A1050-01	Subvencioniranje zadruge i udruge iz poljoprivredne djelatnosti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	odobrene subvencije/zatražene subvencije	broj	50	50	50	39	030

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

A1042-05	Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Novčana sredstva uložena po provedenom natječaju	kn	20	20	20	15	'090
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti													
Prioritet: 2.3. Razvoj turizma Grada Zadra													
K1054-09	Obnova i turistička valorizacija Kneževe palače	399.500,00	2.457.451,75	2.460.991,37	2.427.766,17	broj	broj priredbi i manifestacija te turistička posjećenost	broj	-	-	-	-	050 uz izvršetak uleganja evidentirano je 52179 posjetitelja održano 134 događanja (koncerti, izložbe, konferencije itd.)
A1042-01	Financiranje promidžbenih aktivnosti-Rajvanair	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	kn	Novčana sredstva	kn	-	-	-	-	090 16% više dolazaka u odnosu na 2016.godinu
A1004-01	Međugrađske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija	1.260.000,00	1.215.250,00	1.511.000,00	1.497.454,74	broj /kn	Broj manifestacija i uložena novčana sredstva	broj /kn	-	-	-	40	015 manifestacija
K1035-45	Izgradnja "TJC"	1.300.000,00	1.150.000,00	1.130.000,00	1.126.900,00	kn	Novčana sredstva uložena u ulogu	kn	-	-	-	-	060 ulaganje u objekt
Cilj: 3 Unaprijeđenje kvalitete života i zaštite okoliša													
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga													
A-1024-01	Donacije Općoj bolnici Zadar	30.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	broj	Ulaganje u zdravstvene ustanove s ciljem osiguranja jednake zdravstvene zaštite svim korisnicima	broj	1	1	1	1	040
A1016-02	Subvencioniranje predškolske i prijevoza umirovljenika	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.181.190,00	broj	korisnici usluga	broj	2852	2852	2852	2550	049
A1017-05	Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.270.000,00	1.270.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	broj	broj zahtjeva za isplatom naknade za novorođenčad	broj	500	500	500	755	049
A1023-04	Dežurstvo liječnika nedjeljom i praznikom	55.000,00	55.000,00	72.286,94	69.155,76	broj	Broj korisnika usluga prema izvještaju Doma zdravlja	broj	-	-	-	-	060
Cilj: 3 Unaprijeđenje 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	45.226.000,00	23.611.000,00	23.751.000,00	23.402.965,65	broj	Broj udruge koje se financiraju iz Proračuna	broj	150	150	150	150	060 2.3.1.1.106 sportskih udruha

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Kod	Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	5.584.000,00	6.051.557,90	5.821.657,90	5.658.954,65	Broj udruga i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna	120	120	120	120	69	'080
A1038-03	Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.854.605,00	1.854.605,00	1.811.095,00	1.871.697,00	broj knjizne građe koja se nabavlja prema podacima ustanove	17500	17500	17500	17500	17910	'080
Cilji: 3 Unaprijeđenje 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	12.750.000,00	13.290.000,00	13.250.000,00	13.389.274,83	Broj privatnih vrtića koje Grad financira	23	23	23	23	22/1362 djece	'030
A1010-03,07	Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	365.760,00	308.000,00	428.000,00	285.231,50	Broj ustanova u koje se ulaže i uložena novčana sredstva	2	2	2	2	2	'030
K1035-01	Izgradnja objekata DV Radost	-	-	-	-	broj objekata	-	-	-	-	-	'060
K1035-09	Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac	-	-	-	-	objekt ulaganja	-	-	-	-	-	'060
K1035-12	Rekonstrukcija dječjeg vrtića Ptčica	-	-	-	-	bro djece koja pohađaju DV Ptčica	-	-	-	-	-	'060
K1035-13	Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac	-	-	-	-	broj objekata/broj djece koja pohađaju vrtić na Smiljevcu	-	-	-	-	-	'060
KP1035-14	Izgradnja škole u NO Crvene kuće	-	-	-	-	broj objekata	-	-	-	-	-	'060
K1012-07,08	Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	374.426,00	410.755,00	425.500,00	551.907,58	Broj Osnovnih škola u koje se ulaže	10	10	10	10	10	'030
A1013-04,05	Izvanškolske i izvan nastavne aktivnosti	1.380.000,00	1.326.003,75	1.202.000,00	1.161.037,74	Broj učenika prema podacima Osnovnih škola	-	-	-	-	1600 učenika	'030
A1013-06	Produženi boravak	1.572.660,00	1.726.800,00	1.668.000,00	1.572.500,00	Broj škola u kojima se provodi program produženog boravka	7	7	7	7	7 osnovnih škola/15 skupina	'030
A1013-07	Sufinanciranje školskih udžbenika	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	928.800,00	Broj zahtjeva	850	850	850	850	861	'030
A1013-12,14	Škola PUNA mogućnosti - pomoćnici u nastavi	2.678.200,00	3.030.441,05	2.989.270,00	2.859.071,99	Broj angažiranih osištenata/broj korisnika, zadovoljstva korisnika usluga	65 korisnika/ 69 korisnika	65 korisnika/ 71 korisnika	'030			

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

A1014-01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.980,60	Novčana sredstva uložena u rad ustanove	kn	1	1	1	79.980,60	030
A1011-02	Stipendije učenicima i studentima	2.200.000,00	2.200.000,00	2.275.000,00	2.280.100,00	broj dodijeljenih stipendija	broj	100	100	100	112	030
Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša												
Prioritet: 3.2. Razvoj društvene infrastrukture i usluga												
K1032-01, T1051-02	Program socijalne stanogradnje	3.000.000,00	20.363.037,05	20.363.037,05	17.411.412,05	Broj novonabavljenih stanova	broj	-	73	73	73	120,060
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	187.544,25	Točke na kojima se provodi procjene i analiza	broj	20	20	19	20	110
A1033-04	Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	280.000,00	180.000,00	155.000,00	147.192,24	Dodijeljene potpore udrugama	broj	14	14	14	10	110
T1033-02	Projekt zaštite okoliša	150.000,00	50.000,00	40.000,00	14.625,00	Plan gospodarenja otpadom, broj mjerne opreme	broj	1	1	1	1	110
A1034-01	Sonacija komunalnog otpada	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj rješenja o uklanjanju odbačenog otpada	broj	-	-	-	1044 tona otpada	
	Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	2.370.800,00	2.540.000,00	2.435.000,00	2.169.564,05	Uspostava reciklažnog dvorišta	komad	1	1	1	1	110
A1034-02						Postavljanje zelenih otoka	komad	12	12	12	29	
						mrežna stanica s informacijama o gospodarenju otpadom	broj posjeta	5000	5000	5000	5000	

K1034-05	Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Danje	4.577.000	89.457	55.833	45.699,25	Sredstva za provedbu aktivnosti ZCGO	kn	-	-	-	45.699,25	110
Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka												
Prioritet: 4.1. Razvoj društvene infrastrukture												
A1023-05	Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti	-	-	-	-	broj uređenih zdravstvenih ustanova	broj	-	-	-	-	340
A1051-01	Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	3.350.000,00	2.486.000,00	2.285.000,00	2.058.773,31	Sonirani putevi	m/m2	4000	4000	4000	3844	090

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, te Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio godišnjeg Izveštaja o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2017. godinu.

Članak 5.

Ovaj godišnji Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

Klasa: 400-01/16-01/20
URBROJ: 2198/01-1-18-17
Zadar, 29. svibnja 2018.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

