



*GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA ZADRA
ZA 2018. GODINU*

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU**

SADRŽAJ:

1. **U V O D**
2. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**
 - 2.1. **Ukupni prihodi i primici**
 - 2.2. **Ukupni rashodi i izdaci**
3. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
4. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
5. **Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima**
6. **Obrazloženje posebnog dijela proračuna Grada Zadra**
7. **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2018.godine**

Svibanj, 2019. godine

I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2018. 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 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17)

-Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17)

-Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.9/18),

-Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Glasnik Grada Zadra“ br.14/18),

Tijekom 2018. 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 2018.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 2018. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2018. godinu planirani su u iznosu od 408.896.463,35 kuna, a izvršeni su u iznosu 403.246.552,58 kuna ili 98,62%. Iznos od 3.285.377,13 kuna planirani je višak prihoda za korištenje u 2018. godini. Pokriće manjka prihoda kod Grada Zadra planirano je u iznosu od 4.798.012,04 kuna. Neto planirani efekt korištenja viška prihoda te pokrića manjka prihoda iznosi 1.512.634,91 kuna. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2018. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 2017.. godine	Izvorni Plan 2018. godina	Izvršenje 2018. godine	-u kunama	
				Indeks 2018/2017	Indeks Izvršenje 2018/Plan 2018
Prihodi od poreza	162.891.067,85	191.664.269,27	192.077.032,42	117,92	100,22
Pomoći	48.645.547,44	44.965.051,07	47.015.361,65	96,65	104,56
Prihodi od imovine	34.756.724,44	43.193.670,00	38.088.276,85	109,59	88,18
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim proplisima	117.104.662,19	105.378.197,88	102.297.090,27	87,36	97,08
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	4.637.316,50	5.173.740,07	5.839.403,31	125,92	112,87
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.091.732,58	1.604.916,00	1.436.289,14	68,67	89,49
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.478.206,41	6.816.619,06	6.400.160,86	44,21	93,89
Primici	8.092.594,11	10.100.000,00	10.092.938,08	124,72	99,93
UKUPNO	392.697.851,52	408.896.463,35	403.246.552,58	102,69	98,62

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 386.753.453,64 kuna od planiranih 391.979.844,29 kuna odnosno ostvareni su sa 98,67% 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 147.487.739,06 kuna.

Od poreza i prireza vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru i to u iznosu od 118.129.075,26 kuna,

-dodatni udio u porezu na dohodak (1,9%) za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 3.740.731,44 kuna

-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva (1%) u iznosu 1.968.798,26 kuna

-prirez porezu na dohodak u iznosu 23.649.134,10 kuna.

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

-u kunama

	2017.	2018.	Index
Porez na dohodak	100.839.982,77	118.129.075,26	117,15
Prirez porezu na dohodak	20.721.131,54	23.649.134,10	114,13
Dodatni udio-osnovno školstvo	3.225.474,06	3.740.731,44	115,97
Dodatni udio-vatrogastvo	1.697.677,58	1.968.798,26	115,97
UKUPNO	126.484.265,95	147.487.739,06	116,61

Porez i prirez na dohodak u odnosu na 2017. godinu je značajno veći zbog posljednje porezne reforme, te zbog troškova prema Poreznoj upravi, a sve temeljem Zakona lokalnim porezima. Prema zadnjim izmjenama i dopunama zakona obveza prema Poreznoj reformi evidentira se kao rashod, a do početka 2018.godine evidentirao se kao storno prihoda te je u ovoj podskupini bio vidljiv neto prihod od poreza.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 37.521.648,89 kuna ili 9.398.529,89 kuna više nego prethodne godine. Planirani iznos poreza na promet nekretnina iznosio je 37.000.000,00 kuna. Dosadašnji udio od 80% u ukupnoj naplati sada iznosi 100%. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 2.530.661,80 kuna ili 87,26 % plana. Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku od planiranih 4.635.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 4.536.315,67 kuna U odnosu na prethodno razdoblje naplata je znatno manja što je rezultat ukidanja poreza na tvrtku. Porez na potrošnju naplaćen je u iznosu od 4.397.240,24 kuna ili 97,72% planiranog. Porez na tvrtku (zaostatak potraživanja iz prethodnih godina) naplaćen je u iznosu od 139.075,43 kuna ili 103,02% plana. Ukupno u odnosu na plan ostvareno je 97,87%.

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 44.965.051,07 kuna, a ostvarene su u iznosu od 47.015.361,65 kuna ili 4,56% više od plana plana. Pomoći generalno možemo podijeliti na iznose koji su uplaćeni preko gradskog proračuna i na onaj dio koji su samostalno naplatili proračunski korisnici. Tako je preko gradskog proračuna naplaćeno 42.142.541,27 kuna, a preko računa proračunskih korisnika 4.872.820,38 kuna.

Pomoći od inozemnih vlada-planirani iznos bio je 70.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 82.565,00 kuna ili 117,95% plana. Navedeno predstavlja prihod iz EU fondova za Gradsku knjižnicu. Gradska knjižnica samostalno provodi projekt.

Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU –Planirani iznos od 570.467,93 kuna realizirao se u iznosu od 1.219.976,28 kuna. Prihod je to najvećim dijelom od Grada Zadra i to od međunarodnih institucija za projekte koji se provodi iz EU sredstava (prekogranična suradnja). Isti se odnose na projekte FIESTA, eGUTS, Grown green, Ruins, Virtual Arch, Aspire, Living streets, Park4Sump te Locations. Prihod s ove vrste pomoći u iznosu od 6.131,60 kuna odnosi se na prihode od DV Radost. U odnosu na plan realizirano je 649.508,32 kuna više. Naplata ovisi o dinamici povlačenja sredstava od nadležnog tijela, odnosno u slučaju primitka predujma ovisno o rashodima koji nastaju u projektu.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna -ostvarene su u iznosu od 9.382.609,92 kuna od planiranih 7.511.560,10 kuna i prihod su Grada Zadra, a odnose se na prihode iz državnog proračuna, te županijskog i općinskih proračuna. Tako se iz državnog proračuna naplatilo se 6.673.798,80 kuna predstavlja manjim dijelom kompenzacijsku mjeru zbog zakonskih promjena u porezu na dohodak koje su nastupile početkom 2017.godine te refundaciju iz MRRFEU kao nadoknadu troškova u vidu bruto plaće za djelatnicu koja radi u Ministarstvu, a još uvijek je radnom odnosu u Gradu. Zajedno sa kompenzacijskom mjerom čini iznos od 1.210.697,67 kuna. MRRFEU temeljem provedenog natječaja sufinancira udio Grada Zadra u provođenju europskih projekata te je s te osnove uprihodovano 5.022.700,36 kuna. Za pokriće troškova ogrjeva te refundaciju troškova službenog putovanja Zadarska županija uplatila je iznos od 324.491,06 kuna. Sudjelovanje općinskih proračuna (Općina Bibinje, Poličnik i Zemunik Donji) iznosi u pomoćima Grada Zadra 1.763.832,06 kuna i to s osnove financiranja (suvlasničkih dijelova) JVP Zadar. Kao pomoć iz centralnog proračuna uprihodovalo se i 15% za financiranje projekata asistenti u nastavi u iznosu od 341.382,77 kuna, zaostatak u financiranju iz prethodnih godina za sanaciju na otoku Premuda u iznosu od 99.018,00 kuna. Sufinanciranje prema ugovoru za dio investicije u ŠC Višnjik naplatilo se u iznosu od 620.488 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 5.879.423,94 kuna od planiranih 4.756.632,28 kuna ili 123,60%. U odnosu na prethodnu godinu naplata je bolja jer se naplatilo i potraživanje od ŽUC Zadar iz 2017.godine. Ukupno od ŽUC Zadar naplatilo se 4.912.468,09 kuna. Prihod od FZOEU u iznosu od 56.727,56 kuna predstavlja obvezu Fonda za zaštitu okoliša i energetske

učinkovitost u projektu ENERMO.. U ovoj podskupini pomoći proračunski korisnici su ostvarili 825.748,77 kuna od HZZ za stručno usavršavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa. S ove osnove Gradu Zadru pripada 84.479,52 kuna. Odstupanje od plana uz već navedeno kod ŽUC Zadar, nastaje i zbog uplata i zahtjeva za stručnim usavršavanjem bez zasnivanja radnog odnosa.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije od planiranih 16.727.579,80 kuna, realizirane su u iznosu od 16.908.040,97 kuna i predstavljaju doznaku do visine bilančnih prava po Odluci Vlade RH u 2018. godini . Grad Zadar potražuje još i iznos od ukupno 7.254,12 kuna za financiranje JVP Zadar.

U proračunskoj 2018. 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 doznaju proračunskim korisnicima. Ukupno je realizirano 5.030.960,52 kuna, od planiranih 4.205.496,50 kuna ili 119,63%. U 2018. godini preko transakcijskog računa Grada Zadra realizirano je za ovu namjenu 3.023.651,62 kuna i to kao:

-tekuće pomoći iz općinskih i gradskih proračuna za pokriće rashoda DV Latica u iznosu od 471.700,00 kuna,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa u dječjim vrtićima DV Latica, DV Sunce i DV Radost 832.943,00 kuna

-financiranje troškova prijevoza učenika u Osnovnim školama zajedno sa dodatkom za prehranu i pomoć kod elementarne nepogode za opremu u iznosu od 1.630.214,27 kuna,

-tekuće pomoći iz DUZS za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 88.794,35 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). Kod osnovnih škola to su prihodi iz županije, nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i sč. Korisnici su s ove osnove samostalno realizirali 2.007.308,90 kuna. Plaće, doprinosi te pripadajuće naknade koje osnovne škole uprihoduju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja ne navode se u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna JLP(R)S budući da čine rashode Ministarstva odnosno državnog proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava od planiranih 11.062.778,46 kuna realizirano je 8.511.785,02 kuna ili 76,94%. Odnosi se to na projekte koji se u Gradu Zadru provode iz europskih fondova. U ovoj podskupini prihoda korisnici su ostvarili 1.951.066,11 kuna za projekte koje provode samostalno i to:

-Osnovna škola Bartula Kašića1.527.474,28 kuna

-Osnovna škola Petra Preradovića.....219.792,74 kuna

-Osnovna škola Zadarski otoci.....	11.728,35 kuna
-Osnovna škola Stanovi.....	24.081,30 kuna
-Osnovna škola Šime Budinića.....	27.040,15 kuna
-Osnovna škola Krune Krstića.....	662,00 kuna
-osnovna škola Voštarnica.....	73.126,00 kuna
-Dječji vrtić Radost.....	67.161,29 kuna.

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

Ukupno gledajući ove pomoći evidentno je značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja projekata koji su u tijeku i kod Grada Zadra i njegovih korisnika.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 43.193.670 kuna, a realizirani su u iznosu od 38.088.276,85 kuna ili 88,18 % plana. Tu su evidentirani prihodi od financijske imovine i to kamate a vista 428.592,99 kuna, zatezne kamate u iznosu od 1.511.100,83 kuna ,prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 40.210,14, prihod od dividende 2.440 kuna te prihodi od dobiti koje su u gradski proračun uplatili društva u vlasništvu Grada Zadra u iznosu od 1.646.776,49 kuna (Obala i lučice d.o.o. i zračna luka Zadar). Korisnici su naplatili ukupno 18.555,44 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) i prihodi od uplate HT d.d. s osnova prava služnosti. Ovi prihodi u cijelosti pripadaju Gradu Zadru.

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznosi za 2018.	Realizirani iznosi za 2018.
Naknade za koncesije	2.000.000,00	1.942.403,43
Prihodi od zakupa imovine	34.205.800,00	29.441.369,96
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.350.000,00	1.870.978,98
Ostali prihodi-legalizacija	1.200.000,00	1.204.404,03
UKUPNO	39.755.800,00 kuna	34.459.156,40

U dijelu koji se odnosi na prihode od koncesije u 2018. godini, naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 676.002,44 kuna, naknade za koncesijsko odobrenje 819.035,00 kuna, naknade za koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u iznosu od 162.189,18 kuna, dok koncesije koje daje naplaćuje Grad Zadar naplaćen je u iznosu od 285.176,81 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 29.441.369,96 kuna. Pojedinačno najznačajnija stavka je naplata zakupa poslovnog prostora u iznosu od 17.839.232,00 kuna. Ovdje treba naglasiti, kao i prethodnih godina, da je ovo neto naplata, s obzirom na to da je zbog računovodstvenog evidentiranja porez na dodanu vrijednost umanjio bruto naplatu koja je iznosila 21.819.098,95 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 10.063.244,21 kuna od planiranih 11.000.000,00 kuna ili 91,48%. Zakup javne površine za postavu kioska i štanda realiziran je u iznosu od 818.673,43 kuna.

Prihodi s osnova zakupa gradskih stanova od planiranih 750.000,00 kuna realiziralo se u iznosu od 714.420,32 kuna ili 95,26% plana.

Spomenička renta planirana je u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 643.118,31 kuna ili 58,47% 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 2018. godini iznos od 1.227.860,67 kuna od planiranih 1.250.000,00 kuna ili 98,23%.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 1.204.404,03 kuna ili 100,37% plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 50% uplata dok drugih 50% prihod su Državnog proračuna. Naplaćeno je manje u odnosu na prethodnu godinu jer se i proces legalizacije privodi kraju.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 105.378.197,88 kuna, a realizirani su u iznosu od 102.297.090,27 kuna ili 97,08% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 5.614.510,88 kuna realizirane su u iznosu od 6.014.931,89 kuna ili 7,13% više od plana. Naplata naknade za postavu reklamnih panoa iznosi 1.173.378,80 kuna, a naknada za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko u iznosu od 66.412,68. Boravišna pristojba uprihodovana je u iznosu od 2.851.728,61 kuna, dok su pristojbe za odobrenje za građenje naplaćene 865.216,38 kuna. Državne upravne pristojbe (takse) naplaćene su 1.058.160,62 kuna dok su ostale pristojbe i naknade naplaćene 34,80 kuna. Naplaćena potraživanja iz prethodne godine na ime boravišne pristojbe uzrokovala su prekoračenje plana odnosno veće izvršenje, Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznosu od 99.763.687,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 96.282.158,38 kuna ili 96,51% 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 2018. godina	Realizacija 2018. godina	Index izvršenja/plan
Vodni doprinos 8%	1.000.000,00 kuna	772.708,11 kuna	77,27

Prihodi od Hrvatskih voda	0,00	0,00	0,00
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga i prostornih planova	250.000,00 kuna	214.088,68 kuna	85,64
Prihodi od APN	250.000,00 kuna	181.403,41 kuna	72,56
Prihodi od refundacija i od naknade štete	200.000,00 kuna	207.049,38 kuna	103,52
Prihodi za MO	30.000,00	0,00kuna	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	304.000,00 kuna	350.717,39 kuna	115,37
Komunalni doprinos	32.410.000,00 kuna	28.675.124,86 kuna	88,48
Komunalne naknade	54.157.708,00 kuna	55.070.572,11 kuna	101,69
Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu	0,00 kuna	1.964,50 kuna	100,00
Doprinos za šume	2.000,00 kuna	1.528,39 kuna	76,42
Prihodi proračunskih korisnika	11.159.979,00	10.807.001,55 kuna	96,84
UKUPNO	99.763.687,00 kuna	96.282.158,38 kuna	96,51

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

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. Osim obnova zemljišnih knjiga na otoku Ižu od 2018. godine ista se radi i za Cmo, Bokanjac i Diklo.

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.

Za komunalni doprinos u 2018. godini vodila se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan“ komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 23.223.660,19 kuna, a komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ u iznosu od 5.451.464,67 kuna.

Komunalna naknada uprihodovana je u iznosu od 55.070.572,11 kuna, veća je u odnosu na prethodnu većim dijelom zbog procesa legalizacije čime se korigirala površina prostora koja je relevantan parametar za obračun komunalne naknade.

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 manji doprinos u naplati od prihoda koja pripadaju našim proračunskim korisnicima. Naplaćeno je 10.807.001,55 kuna ili nominalno 1.366.420,71 kuna manje nego prethodne godine. Možemo to objasniti i činjenicom da se značajno smanjila cijena koju roditelji plaćaju za boravak djece u dječjim vrtićima. U odnosu na plan izvršenje iznosi 96,84%. Redom su to ostvarili sljedeći korisnici:

Proračunski korisnik	Realizacija 2018. godina
Gradska knjižnica Zadar	1.454.775,00 kuna
Znanstvena knjižnica	150.266,62 kuna
Dječji vrtić Radost	3.312.062,77 kuna
Dječji vrtić Sunce	3.346.633,58 kuna
Hrvatsko narodno kazalište Zadar	570.259,00 kuna
Osnovne škole	1.966.336,57 kuna
JVP Zadar	208,01 kuna
Koncertni ured Zadar	6.460,00 kuna
UKUPNO	10.807.001,55 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 5.839.403,31 kuna od planiranih 5.173.740,07 kuna ili 112,87% plana. Iznos od 100.000,00 kuna odnosi na donaciju OTP banka d.d. za stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja. Iznos od 395,61 kuna odnosi se na prodaju električne energije sa Pozdrava Suncu. U odnosu na prethodna razdoblja ovdje se u 2018. godini i prikazuju prihodi koje Grad Zadar ostvaruje u vidu naknade za obračun i naplatu naknade za uređenje voda koja je prihod Hrvatskih voda. Ista u 2018. godini iznosi 1.378.606,48 kuna. Do 2018. godine ovaj prihod evidentirao se u podskupini prihoda po posebnim propisima, a nakon upute od Ministarstva financija kao prihod od prodaje roba i usluga. Sve je regulirano zakonom o financiranju vodnog gospodarstva.

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	1.209.405,39 kuna	247.388,63 kuna
JVP Zadar	879.162,38 kuna	292.398,44 kuna
Gradska knjižnica	46.900,00 kuna	0,00 kuna
Znanstvena knjižnica	15.002,00 kuna	2.000,00 kuna
HNK Zadar	244.152,00 kuna	0,00 kuna

Koncertni ured Zadar	498.131,14 kuna	3.500,00 kuna
Dječji vrtić Radost	27.187,25 kuna	0,00 kuna
Dječji vrtić Sunce	122.468,91 kuna	6.798,00 kuna
Dječji vrtić Latica	0,00 kuna	111.979,00 kuna
Osnovne škole	462.706,41 kuna	191.221,67 kuna
UKUPNO	3.505.115,48 kuna	855.285,74 kuna

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 1.604.916,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.436.289,14 kuna ili 89,49% plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni i prometni redari u iznosu od 1.164.852,17 kuna, naknade za izdavanje dozvola taxi službe te ostali prihodi, a sve u iznosu od 252.938,20 kuna. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su svega 18.498,77 kuna.

Proračunski korisnik	Ostali vlastiti prihodi
JVP Zadar	11.000,00 kuna
Osnovne škole - zbimo	7.498,77 kuna

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.816.619,06 kuna, a realizirani su u iznosu od 6.400.160,86 kuna ili 93,89% plana. Korisnici su iz svojih izvora uprihodovali 57.119,30 kuna. Prihodi od prodaje zemljišta od planiranih 3.358.000,00 kuna realizirani su u iznosu od 3.626.177,28 kuna ili 107,99 % plana. Prekoračenje nastaje jer se realizirala prodaja krajem 2018. godine u iznosu od 268.499,35 kuna.

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo realizirana sa 2.317.789,48 kuna. Sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo čine 45% ukupno naplaćene realizacije u 2018. godini, dok je 55% realizacije Grad Zadar uplatio u državni proračun i to za razdoblje 1.1.-30.11.2018.godine. za mjesec prosinac plaćeno je u siječnju 2019.godine.

Prihodi od prodaje ostalih objekata u vlasništvu Grada Zadra iznose 399.074,80 kuna, odnose se na prodaju ostalih objekata (stanova) u vlasništvu Grada Zadra.

PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 10.100.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 10.092.938,08 kuna ili 99,93%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju Gradu Zadru. Iznos od 92.938,08 kuna odnosi se na povrat danih učeničkih i studentskih kredita. Iznos od 10.000.000,00 kuna predstavlja evidenciju u primicima za ostatak plaćanja preostale glavnice kratkoročnog kredita koji je podignut u 2017. godini.

Opis	Iznos
Povrat učeničkih i studentskih kredita	92.938,08 kuna
Primljeni kratkoročni krediti	10.000.000,00 kuna
UKUPNO	10.092.938,08 kuna

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 407.383.828,44 kuna realizirani su u iznosu od 386.779.372,07 kuna ili 94,94% plana. U odnosu na konsolidirani financijski izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. 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.

-u kunama

Rashodi i izdaci	Izvršenje 2017.	Izvorni Plan 2018. godine	Izvršenje 2018.	2018/2017	Izvršenje 2018/plan 2018
Rashodi poslovanja	290.289.481,61	312.333.007,51	305.689.623,31	105,31	97,87
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.541.916,31	59.082.738,93	45.110.967,23	130,60	76,35
Izdaci	61.658.411,23	35.968.082,00	35.978.781,53	58,35	100,03
UKUPNO	386.489.809,15	407.383.828,44	386.779.372,07	100,07	94,94

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 93.240.942,87 kuna, a realizirani su u iznosu od 91.577.532,31 kuna ili 98,22% 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 1.517.538,48 kuna. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je veće iz razloga što su kod korisnika potpisani i novi Kolektivni ugovori koje je Grad prilikom izvršenja proračuna morao i poštovati. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima rashodi za zaposlene participiraju sa 23,68%. U obrazloženju posebnog dijela proračuna vidljiva je struktura svih troškova za zaposlenike i korisnike proračuna.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 118.675.701,61 kuna, a realizirani su u iznosu od 115.798.388,03 ili 97,58%. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je skoro isto,. 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 2018.	Izvršenje 2018. god.	Index
Službena putovanja		1.401.635,64	1.407.186,74	100,40
Naknade za prijevoz		2.682.601,26	2.643.432,34	98,54
Stručno usavršavanje		426.440,71	451.488,02	105,87
Ostale naknade zaposlenima		42.000,00	24.963,16	59,44
Uredski materijal		3.818.782,99	3.401.673,82	89,08
Materijal i sirovine		3.107.099,06	2.573.894,87	82,84
Energija		6.692.135,29	6.507.087,77	97,23
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje		947.000,00	748.611,86	79,05
Sitni inventar		453.021,00	333.099,47	73,53
Službena odjeća i obuća		482.917,00	402.266,43	83,30
Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.259.187,00	4.219.870,69	99,08
Investicijsko i tekuće održavanje		36.700.214,05	36.986.736,36	100,78
Usluge promidžbe i informiranja		10.420.916,17	10.270.518,06	98,56
Komunalne usluge		24.670.835,37	24.339.047,81	98,66
Zakupnine i najamnine		2.410.959,00	2.357.277,80	97,77

Zdravstvene i veterinarske usluge	966.360,00	850.735,01	88,03
Intelektualne usluge	5.575.910,93	4.651.833,83	83,43
Računalne usluge	814.293,00	746.043,11	91,62
Ostale usluge	5.522.903,74	5.787.859,45	104,80
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	923.582,01	905.100,35	98,00
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	1.475.390,00	1.358.674,91	92,09
Premije osiguranja	990.882,00	929.191,56	93,77
Reprezentacija	860.795,15	915.634,85	106,37
Članarine	160.067,50	158.382,42	98,95
Pristojbe i naknade	465.185,00	416.464,78	89,53
Troškovi sudskih postupaka	650.000,00	576.688,09	88,72
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.754.587,74	1.834.624,47	104,56
UKUPNO	118.675.701,61	115.798.388,03	97,58

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 1.407.186,74 kuna, od čega proračunski korisnici 372.918,78 kuna iz svojih vlastitih prihoda. U odnosu na plan realiziralo se 100,40%. Najveći dio otpada na službena putovanja u sklopu projekata koji se financiraju iz EU sredstava,

-naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 2.643.432,34 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika 94.730,75 kuna. Isplate serealiziraju sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima,

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 451.488,02 kuna od čega na korisnike (iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda otpada 186.766,16 kuna. U odnosu na plan realizirano je više za 25.047,31 kuna. Pokriće prekoračenja imamo kod prenesenih viškova korisnika, ali i kod europskih sredstava,

-ostale naknade zaposlenima ukupno su realizirane u iznosu od 24.963,16 kuna u cijelosti iz vlastitih prihoda korisnika

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 3.401.673,82 kuna od čega iz vlastitih sredstava 1.434.424,05 kuna,

- materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 2.573.894,87 kuna od čega iz vlastitih sredstava 2.385.394,67 kuna. Uz eliminaciju vlastitih sredstava razvidno je da se realiziralo gotovo isto kao u prethodnom izvještajnom razdoblju,
- energija se realizirala u iznosu od 6.507.087,77 kuna ili 97,23%. iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika realiziralo se 1.427.370,72 kuna.
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 748.611,86 kuna od čega iz vlastitih prihoda 544.928,91 kuna,
- sitni inventar i auto gume realizirano je u iznosu od 333.099,47 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika 120.256,13 kuna ,
- službena radna odjeća i obuća realizirana je u iznosu od 402.266,43 kuna ili 83,30% plana od čega su korisnici iz vlastitih sredstava realizirali 106.397,22 kuna,
- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 4.219.870,69 kuna, od čega se na vlastite namjenske prihode korisnika odnosi 578.960,37 kuna.
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 36.986.736,36 kuna, ili 100,78% plana, a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 2.333.731,10 kuna. Najznačajnije usluge zastupljene su u programu održavanja komunalne infrastrukture,
- usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 10.270.518,06 kuna od planiranih 10.420.916,17kuna ili 98,56% , a iz vlastitih prihoda korisnika se realiziralo 192.531,26 kuna. Vrijednosno su najznačajnija odvajanja za financiranje sportskih dioničkih društava NK Zadar zatim slijede aktivnosti iz programa korištenja boravišne pristojbe i plaćanja Turističkoj zajednici zadarske županije za Ryanair te organizacija utrke Tour of Croatia i Wings for life. Slijede rashodi za promidžbu po svim EU projektima koji su ukupno realizirani u iznosu od 298.469,23,
- komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 24.339.047,81 kuna od planiranih 24.670.835,37 kuna ili 98,66%, od čega izvan prihoda Grada Zadra tj. iz vlastitih prihoda korisnika 595.502,77 kuna. I ovdje je većina rashoda sadržana u programu održavanja komunalne infrastrukture kao i na stavkama rashoda za zakonsku pričuvu,
- zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 2.357.277,80 kuna , a iz vlastitih prihoda korisnika ostvareno je 134.710,59 kuna. Najveća stavka odnosi se na plaćanje najma za DV Laticu i nacionalne manjine, najam zemljišta za prolaz stanara u Diklu kao i najam uredske i komunikacijske opreme prema društvu Inovativni Zadar d.o.o. te najam javnih bicikla. Evidentiraju se i zakupi prema Ministarstvu državne imovine za dva poslovna prostora.
- zdravstvene i veterinarske usluge realizirane su u iznosu od 850.735,01 kuna, a osim zdravstvenih usluga djelatnika (kod korisnika što financira direktno Grad Zadar) realiziralo se hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, sistematski pregledi zaposlenika te analiza kakvoće zraka i vode. U 2018.godini iz vlastitih prihoda korisnici su realizirali 284.497,50 kuna,

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 4.651.833,83 kuna od planiranih 5.575.910,93 kuna ili 83,43%. , iz vlastitih prihoda korisnika realiziralo se 1.176.276,25 kuna. Najzastupljeniji rashodi vidljivi su kod OŠ Bartula Kašića u europskim projektima,

-računalne usluge realizirane su u iznosu od 746.043,11 kuna, a predstavljaju održavanje baze programa odnosno računalnog softvera. Korisnici su iz svojih prihoda utrošili za računalne usluge 309.846,51 kuna. U cijeloj grupaciji dolazi do povećanja rashoda što zbog potreba ažuriranja baza za redovno poslovanje i zahtjeve koje postavljaju radni procesi što zbog promjene načina evidentiranja održavanja programa za potrebe prometnog redarstva.

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 5.787.859,45 kuna, a na korisnike proračuna iz vlastitih prihoda otpada 1.693.391,37 kuna, U odnosu na prethodnu godinu realizacija je veća najvećim dijelom zbog usluge od 1% koju naplaćuje Porezna uprava sukladno Zakonu o lokalnim porezima

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirane su gotovo isto kao i prethodne godine, Ukupno je ostvareno 905.100,35 kuna od čega kod korisnika 701.679,96 kuna. Predstavljaju sredstva za stručno usavršavanje osoba izvan radnog odnosa. Ostvarenje iznosi 98,00% plana.

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 1.358.674,91 kuna i predstavljaju najvećim dijelom rashode vezane za provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora u 2018.godine. Korisnici su iz svojih sredstava realizirali 288.559,26 kuna,

-premije osiguranja predstavljaju rashode za premije imovine Grada Zadra i korisnika . Od ukupne realizacije u iznosu od 929.191,56 kuna na korisnike iz vlastitih prihoda odnosi se 298.305,70 kuna. Ostvarene su 93,77% plana.

-članarine su ostvarene u iznosu od 158.382,42 kuna, a ostvareno je iz vlastitih prihoda korisnika 5.990,00 kuna,

-pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka rashodi su Grada Zadra i realizirani su u iznosu od 416.464,78 kuna. Korisnici su ostvarili iz vlastitih prihoda 142.440,89 kuna,

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 915.634,85 kuna, od čega iz vlastitih prihoda korisnika 218.358,66 kuna,

-troškovi sudskih postupaka realizirani u iznosu od 576.688,09 kuna ili 88,72% plana 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 1.834.624,47 kuna, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih i namjenskih prihoda 453.496,28 kuna . Realizacija je veća kod gradskog proračuna u odnosu na prethodnu iz razloga što su se na ovom kontu rashoda evidentirali povрати komunalnih doprinosa iz prethodnih godina odnosno povрати sredstava zakupnicima uslijed prava gubitka vlasništva na poslovnim prostorima, a sve temeljem sudskih presuda.

-Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.485.222,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.429.626,53 kuna ili 97,61% plana.

-zatezne kamate su realizirane u iznosu od 954.617,43 kuna od planiranih 981.323,00 kuna ili 97,28%,

-negativne tečajne razlike realizirane su sa 500.620,05 kuna ili 99,82% plana, a bankarske usluge i usluge platnog prometa 602,321,42 kuna. Ostali nespomenuti financijski rashodi iznose 16.069,50 kuna realizacije.

Subvencije su planirane u iznosu 9.924.600,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 9.304.813,51 kuna ili 93,76%. Ovi rashodi su rashodi gradskog proračuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Libumija d.o.o., Eko d.o.o., Odvodnja d.o.o.) izosile su 7.744.043,17 kuna, subvencije dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 726.260,00 kuna. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora kao subvencija odnosno potpora malom gospodarstvu u procesu revitalizacije gospodarstva realizirane su u iznosu od 21.121,02 kuna,. Subvencije u poljoprivrednicima tradicijskim obrtima , potpore malom gospodarstvu te subvencija za hrvatski otočni proizvod sveukupno iznose 813.389,32 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 5.898.246,16 kuna, a realizirane su u iznosu od 5.469.006,33 kuna ili 92,72% plana. Tekuće pomoći inozemnim vladama realizirane su u iznosu od 783.505,20 kuna. Radi se o prijenosu prema partnerima u Bosni i Hercegovini te Cmoj Gori u projektu CODE. 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). Sukladno ugovoru sa MUP-om i zadarskom županijom realiziran je iznos od 1.000.000,00 kuna kao udio Grada Zadra u uređenju prostora bivše vojame „Stjepan Radić“ u Zadru. Sveukupno tekuće pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.903.668,15 kuna. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 2.096.787,32 kuna. U dijelu koji se odnosi na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova realizirano je 360.283,00 kuna.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 300.000,00 kuna i odnose se na Ugovor sa međunarodnim centrom za arheološka istraživanja u iznosu od 300.000,00 kuna. Proračunski korisnici Grada Zadra su ostvarili 29.587,39 kuna i to je vidljivo kod Osnovne škole Bartula Kašića kao prijenosi drugim proračunskim korisnicima Grada Zadra koji sudjeluju u projektu ZadarZadar, IN@VA.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 5.044.137,39 kuna, a realizirane su u iznosu od 4.872.431,26 kuna ili 96,60% od čega naknada za opremanje novorođenčadi iznosi 1.898.000,00 kuna. Isplate fizičkim osobama-građanima s osnove projekta korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima realizirale su se u iznosu od 504.525,49 kuna, sufinanciranje udžbenika 949.710,00 kuna, rashodi u projektu prehrane u osnovnim školama 803.984,97 kuna, financiranje učeničkih pokaza djeci u socijalno ugroženim obiteljima te davanja prema Caritasu sveukupno 688.220,00 kuna DV Latica je realizirala preko proračuna 5.500,00 kuna. Proračunski korisnici iz vlastitih

i namjenskih prihoda realizirali su ovu vrstu rashoda u iznosu od 22.490,80 kuna (DV Latica, Oš Bartula Kašića).

- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 77.064.157,48 kuna, a realizirani su u iznosu od 76.237.825,34 kuna ili 98,93% plana. Kao prethodnih godina uz rashode za zaposlene najznačajnija su podskupina u rashodima poslovanja. U ukupnom Proračunu participiraju u realizaciji sa 19,71%. Tekuće donacije u novcu zastupljene su sa 50.719.793,39 kuna. Sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad udruga iz područja socijalne skrbi, sporta, kulture, predškola i političke stranke. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 23.807.459,41 kuna i odnose se na prijenose za Odvodnja d.o.o. u dijelu sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina te kao kapitalna pomoć Libumija 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, KK Zadar š.d.d. za pokriće gubitka te Tržnica Zadar d.o.o., Nasadi d.o.o. i Vodovod d.o.o.. Za nabavu knjižne građe Znanstvene i Gradske knjižnice realizirano je 561.910,00 kuna, Domu za odrasle Sv. Frane 40.000,00 kuna, na prijenose osobama izvan javnog sektora koji sudjeluju u realizaciji europskih projekata izdvojeno 30.385,25 kuna, kapitalne donacije građanima 28.466,38 kuna. U odnosu na prethodnu godinu imamo realizaciju u iznosu od 984.236,00 kuna na ime naknade štete prilikom poplave iz 2017. godine. Izvan proračuna Grada Zadra odnosno iz vlastitih i namjenskih prihoda realizirano je 65.574,91 kuna kao rashod prijenosa kapitalnih donacija i ugovorenih naknada.

Analitika kapitalnih pomoći u iznosu od 23.807.459,41 kuna prema korisnicima kapitalne pomoći iznosi:

-Libumija d.o.o.....	1.500.000,00 kuna,
-Inovativni Zadar d.o.o.....	3.173.662,39 kuna,
-ŠC Višnjik d.o.o.....	9.901.225,10 kuna,
-Odvodnja d.o.o.....	567.954,00 kuna,
-KK Zadar š.d.d.....	7.500.000,00 kuna
-Nasadi d.o.o.....	500.000,00 kuna
-Eko d.o.o.....	315.518,03 kuna
-Tržnica d.o.o.....	300.000,00 kuna
-Vodovod d.o.o.....	49.099,89 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 59.082.738,93 kuna, a realizirani su iznosu od 45.110.967,23 kuna ili 76,35%.

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 nefinancijske imovine	Plan 2018 .godina	Izvršenje 2018. godina	Index
Prirodna bogatstva-zemljište	13.300.000,00	11.757.998,74	88,41
Nematerijalna imovina	7.116.425,00	6.536.035,99	89,60
Građevinski objekti	26.450.000,00	17.593.926,39	91,84
Postrojenja i oprema	4.083.978,33	3.748.974,16	91,80
Prijevozna sredstva	348.659,26	13.900,00	3,99
Knjige i umjetnička djela, pohranjene knjige i ostale vrijednosti	1.104.690,05	1.108.450,51 2.863,11	100,34
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	792.000,00	401.781,25	50,73
Dodatna ulaganja u građevinske objekte opremu i prijevozna sredstva	5.886.986,29	3.947.037,08	67,05
UKUPNO	59.082.738,93	45.110.967,23	76,35

-Prirodna bogatstva-zemljište realizirano u iznosu od 11.757.998,74 kuna odnosi se na otkupe od pravnih i fizičkih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 8.923.190,26 kuna te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište ukupno u iznosu od 2.834.808,48 kuna.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 7.116.425 kuna realizirano 6.536.035,99 kuna ili 91,84%. U cijelosti su to rashodi Grada Zadra. Plan je ostvaren skoro u cijelosti, a zahvaljujući i europskim projektima/sredstvima koja se izvršavaju u ovom dijelu (Masterplan).

-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 3.007.646,50 kuna. Stambeni objekti realizirani su u iznosu od 382.000,00 kuna i odnose se na nabavu jednog stambenog objekta na Poluotoku čime je zgrada u potpunom vlasništvu Grada Zadra. Na poslovne objekte otpada 761.136,16 kuna, a predstavlja inicijalne radove na konačnom završetku centra Mocire, rekonstrukciju područnog objekta Oš Krune Krstića na Ploči te pripremu izgradnje

osnovne škole u gradskom predjelu Novi Bokanjac Izgradnja cesta realizirala se u iznosu od 7.341.128,73 kuna od planiranih 10.010.000,00 kuna ili 73,34%. Utrošak je u skladu sa Programom izgradnje komunalne infrastrukture. Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 9.109.661,50 kuna ili 75,72% planiranoga. I ovdje su sredstva iskazana u Programu izgradnje komunalne infrastrukture ili već navedenom programu gradnje komunalnih vodnih građevina.

-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 3.748.974,16 kuna od planiranih 4.083.978,33 kuna ili 91,80%. Proračunski korisnici iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su 1.775.126,57 kuna dok je iz gradskog proračuna realizirano 1.973.847,59 kuna.

-Prijevozna sredstva realizirana su u iznosu od 13.900,00 kuna i realizirana su iz namjenskih prihoda Jvp Zadar.

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 1.108.450,51 kuna ili 100,34% plana. Najveća realizacija bilježi se kod gradskih knjižnica, općenito iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realizirano je 1.013.465,46 kuna dok je za potrebe škola iz gradskog proračuna realizirano 94.985,05 kuna.

- Prostorni planovi, ulaganja u računalne programe su rashodi koji su ostvareni sa 401.781,25 kuna od planiranih 792.000,00 kuna ili 50,73%. I dok su rashodi za prostorne planove rashodi Grada sa 358.656,25 kuna, ulaganja u računalne programe 23.750,00 kuna te rashodi za grafičku bazu podataka 12.375 kuna iznos od 7.000,00 kuna izdvojio se iz gradskog proračuna za nabavu računalnog programa Koncertnog ureda.

-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirana su u iznosu od 3.947.037,08 kuna. Iz gradskog proračuna financirala su se dodatna ulaganja na energetskej obnovi Oš Smiljevac, nastavak ulaganja na Providurovoj palači, uređenja poslovnih prostorija, te dodatna ulaganja u sklopu decentraliziranih sredstava za potrebe osnovnih škola. Iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realiziran je tek neznatni dio u iznosu od 1.228,48 kuna.

-Energetska obnova Oš Smiljevac.....	1.539.672,33 kuna
-Providurova palača.....	80.490,50 kuna
-adaptacija potkrovlja zgrade na Narodnom trgu.....	123.725,00 kuna
-ulaganja na objektu u mjesnom odboru.....	45.000,00 kuna
-dodatna ulaganja u prostoru za projekt CODE.....	212.248,85 kuna
-osnovne škole iz gradskog proračuna.....	1.181.310,47 kuna.

Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi realizirana su u iznosu od 515.861,45 kuna i odnose se na ulaganja direktno iz proračuna Grada Zadra za decentralizirane funkcije osnovnih škola.

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima u iznosu od 247.500,00 kuna financirana su iz vlastitih i namjenskih sredstava JVP Zadar.

PREGLED FINANCIRANJA RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Iznos u kunama
Izvorni prihodi Grada Zadra	42.056.883,61
Vlastiti i namjenski prihodi korisnika Grada Zadra	3.054.083,62
UKUPNO	45.110.967,23

IZDACI

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 35.968.082,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 35.978.781,53 kuna ili 100,03%. U izdatke su evidentirani dani učenički i studentski krediti u iznosu od 2.214.700,00 kuna te je otplaćena zadnja rata glavnice na primljeni kredit u iznosu od 23.764.081,53 kuna i 10.000.000,00 kuna glavnice kratkoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische Bank d.d..

Rekapitulacija planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2018.godini:

Naziv	Plan 2018.	Realizacija 2018.	Index
Prihodi poslovanja-Gradski proračun	372.534.988,95	366.583.766,53	98,40
Vlastiti prihodi poslovanja korisnika	19.444.855,34	20.169.687,11	103,73
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-Gradski proračun	6.813.796,06	6.343.041,56	93,09
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-vlastiti prihodi korisnika	2.823,00	57.119,30	2.023,35
Rashodi poslovanja - gradski proračun	294.518.738,69	287.864.112,93	97,74
Rashodi poslovanja-vlastiti rashodi korisnika	18.741.100,08	17.825.510,38	95,11
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - gradski proračun	55.477.818,67	42.056.883,61	75,81
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - vlastiti rashodi korisnika	2.678.089,00	3.054.083,62	114,04
Primici -gradski proračun	10.100.000,00	10.092.938,08	99,93

Izdaci-gradski proračun	35.968.082,00	35.978.781,53	100,03
Višak/manjak-gradski proračun	-3.484.145,65	-3.484.145,65	100,00
Višak/manjak –korisnici izvan riznice	+1.971.510,74	2.023.223,75	102,62

Ukupan višak tekuće godine iznosi 16.467.180,51 kuna, od čega je Gradski proračun ostvario 17.116.257,10 kuna, a proračunski korisnici manjak 649.076,59 kuna. Uzimajući u obzir korišteni višak prihoda koji je izvor financiranja, a kojeg su realizirali proračunski korisnici i Proračun manjak za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 58.942.940,23 kuna. Iznos za pokriće manjka u sljedećem razdoblju prebijeni je rezultat gdje manjak prihoda kod proračuna Grada Zadra iznosi 59.949.582,10 kuna, raspoloživi višak kod proračunskih korisnika 1.006.641,87 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade i ministar financija. O korištenju proračunske zalihe ministar financija 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 2018. 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 31.12.2017. godine stanje kredita iznosilo je 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 u cijelosti podmirio obvezu prema ZABA d.d. te nema više obveza prema istoj na kraju 2018.godine, o čemu se očitovala i ova kreditna institucija.

U 2018.godini iskorištena je zakonska mogućnost podizanja kratkoročnog kredita radi premošćivanja jaza između dospjelih obveza i tekućih prihoda. Ukupni kratkoročni kredit iznosio je 10.000.000,00 kuna, a godišnja kamata 0,70 % fixno . U 2018. godini ukupno je isplaćeno 4.000.000,00 kuna glavnice i 17.989,04 kuna kamata. Ostatak glavnice i kamate kratkoročnog kredita na dan 31.12.2018. godine iznosi 6.000.000,00 kuna (nedospjela glavnica) i 12.216,43. kuna (nedospjele kamate).

Osim toga otplaćena je i obveza s osnove prethodnog kratkoročnog kredita u iznosu od 10.000.000,00 kuna glavnice i 35.901,37 kuna kamata. Ovim je prethodni kratkoročni kredit u cijelosti zatvoren.

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 2018. godine nema evidentiranih danih jamstva te Grad Zadar tijekom 2018. godine nije davao nova jamstva.

6. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA GRADA ZADRA I NJегоVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na dan 31.12.2018. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 168.508.797,53 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji:

Tablica 8.

-u kunama

Naziv	Stanje potraživanja na dan 31.12.2018. godine	Ostala potraživanja, skupina konta 12,13	Potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2018.	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 31.12.2018.
Grad Zadar	166.881.196,53	16.076.317,53	147.871.607,00	2.933.272,00.
JVP Zadar	263.941,00	9.064,00	254.877,00	0,00
Dječji vrtić Radost	47.346,00	47.346,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Sunce	197.933,00	197.933,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Latica	399.085,00	1.262,00	397.823,00	0,00
Znanstvena Knjižnica	27.851,00	0,00	280,00	27.571,00
Gradska knjižnica	7.432,00	194,00	7.238,00	0,00
HNK Zadar	94.079,00	49.460,00	44.619,00	0,00
Koncertni ured Zadar	19.715,00	1.985,00	17.730,00	0,00
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	112.052,00	0,00	112.052,00	0,00
Osnovne škole	458.167,00	119.926,00	307.886,00	30.355,00
Ukupno	168.508.797,53	16.503.487,53	149.014.112,00	2.991.198,00

Iz tablice je razvidno da se najveća potraživanja odnose na sam Grad Zadar ukupno 99,03% 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.

Promjene koje nastaju u dijelu potraživanja u 2018. godini u odnosu na prethodna razdoblja odnose se na korekciju potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine kako nalaže Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna. Naime, sukladno članku 2. navedenog Pravilnika korigirana su potraživanja na način da je potraživanje u stečaju/likvidaciji korigiralo 75%, potraživanja 1-3 godine 50% te potraživanja iznad tri godine 100%. Korekcija za stečaj i likvidaciju iznosi 14.131.943 kuna, korekcija za potraživanja od 1-3 godine iznosi 6.434.770 kuna te korekcija za potraživanja iznad 3 godine 20.643.550 kuna. Ispravak vrijednosti ne znači otpis ovih potraživanja te su ovi iznosi i dalje na bilančnim stavka u glavnoj knjizi Grada Zadra. Ukupna korekcija iznosi kod Grada Zadra 41.210.263 kuna dok kod proračunskih korisnika iznosi 732.911 kuna (osnovne škole 210.414 kn te 522.497 kod JVP Zadar). Budući je korekcija odbitna stavka u financijskim izvještajima automatskom obradom potraživanja se umanjuju te je tako i iskazano u tablici 8. Ukoliko ukupnim potraživanjima pridodamo iznos koji je korigiran ukupna potraživanja na konsolidiranoj razini na dan 31.12.2018. godine iznose 210.451.971,53 kuna.

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

Na dan 31.12.2018. godine stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 46.886.930 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji:

Napomena: Podaci su obrađeni iz financijskih izvještaja za 2018. godinu za cijelu grupaciju i prezentirani su u konsolidacijskom financijskom izvještaju.

Tablica 9.

-u kunama

Naziv	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2018.	Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine
Grad Zadar	44.509.079,00	37.285.829,00	7.223.250,00
JVP Zadar	12.259,00	12.259,00	0,00
Dječji vrtić Radost	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Sunce	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Latica	14.276,00	14.276,00	0,00
Znanstvena Knjižnica	0,00	0,00	0,00
Gradska knjižnica	0,00	0,00	0,00
HNK Zadar	66.840,00	66.840,00	0,00
Koncertni ured Zadar	128.334,00	121.334,00	7.000,00
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	0,00	0,00	0,00
Osnovne škole	2.156.142,00	1.686.905,00	469.237,00
Ukupno	46.886.930,00	39.187.443,00	7.699.487,00

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

Vrijednost pokrenutih sporova protiv Grada Zadra na dan 31.12.2018 .godine iznosi 168.858.848,85 kuna. Ukupan broj sporova -57 .

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 slječan-j-prosinac 2018. prema funkcionalnoj klasifikaciji:

Tablica 10.

-u kunama

Naziv	Plan 2018. godina	Izvršenje 2018. godina
Opće javne usluge	46.949.280,64	45.098.648,60
Javni red i sigurnost	22.486.982,25	20.675.906,90
Ekonomske poslove	24.431.744,02	23.983.503,15
Zaštita okoliša	16.941.992,94	14.725.221,91

Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	101.590.759,41	89.108.426,59
Zdravstvo	1.935.000,00	1.850.726,08
Rekreacija, kultura i religija	60.150.683,21	59.885.775,87
Obrazovanje	82.418.918,59	82.144.343,39
Socijalna zaštita	14.510.385,38	13.328.038,05

9. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2018. 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 2018.	Realizirano u 2018. godini	Index
Razdjel 010	Ured Grada	2.237.271,00	2.145.619,67	95,90
Razdjel 015	Ured Gradonačelnika	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
Razdjel 020	UO za Gradsku samoupravu i opće poslove	9.335.000,00	9.157.088,08	98,09
Razdjel 030	UO za odgoj i školstvo	80.481.418,59	80.225.546,09	99,68
Razdjel 040	UO za socijalnu skrb i zdravstvo	19.586.885,38	18.551.125,27	94,71
Razdjel 050	UO za EU fondove	12.455.891,33	11.130.368,42	89,36
Razdjel 060	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	50.978.494,84	38.140.255,51	74,82
Razdjel 070	UO za gospodarenje imovinom	6.383.761,25	4.900.847,95	76,77
Razdjel 080	UO za kulturu i šport	57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Razdjel	UO za gospodarstvo,	49.005.508,74	46.554.584,73	95,00

090	obrtništvo i razvitak otoka			
Razdjel 110	UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša	51.864.900,00	51.689.804,96	99,66
Razdjel 120	UO za financije	64.050.566,39	63.460.933,33	99,08
	UKUPNO	403.383.828,44	386.779.372,07	94,94

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 2.237.271,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 2.145.619,67 kuna ili 95,90% ukupnog plana. Ovaj Ured organizacijski je podijeljen na jedni glavu i to:

- Glava 010-01 Ured Grada

U ovoj Glavi provode se tri programa i to:

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

Program 1001-Javna uprava i administracija ostvaren je u iznosu od 1.559.460,96 kuna od planiranih 1.610.000,00 kuna ili 96,86%.

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
A1001-01	1.610.000,00	1.559.460,96	96,86

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 i drugih usluga koje zahtijevaju posebna znanja i vještine.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Odluka Vlade RH o visini naknade troškova izborne promidžbe

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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 isplatama naknada za rad gradskih vijećnika i redovitim financiranjem političkih stranaka, izvršavanju obveza za ugovorene odvjetničke usluge i usluge ipodručja odnosa s javnošću. U 2018. 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: Proglašenje počasnog građanina Grada Zadra, Nagrada Grada Zadra za životno djelo, Nagrada Grada Zadra i Grb Grada Zadra.

U 2018. godini dodijeljena javna priznanja: proglašenje počasnog građanina Grada Zadra, 2 Nagrade Grada Zadra za životno djelo, 5 Nagrada Grada Zadra i 9 Grbova Grada Zadra.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Zadra

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Zadra

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
A1002-01	206.271,00	212.466,01	103,00

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

1. Nagrađivanje 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

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
A1005-01	421.000,00	373.692,70	88,76

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 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

Odluka Gradonačelnika o isplati sredstava za ad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zadra za 2018. godinu.

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

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

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>
<i>Zaštita i ostvarivanje prava nacionalnih manjina</i>	<i>Donacije nacionalnim manjinama</i>	<i>Vijeća i predstavnik nacionalnih manjina</i>	<i>Kontinuiranost isplate</i>
<i>Poslovni prostori za rad nacionalnih manjina</i>	<i>Zakupnine i najamnine</i>	<i>Vijeća i predstavnik nacionalnih manjina</i>	<i>Kontinuiranost isplate</i>

015. URED GRADONAČELNIKA

Ured Gradonačelnika obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe obnašanja dužnosti gradonačelnika, poslove odnose 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 unaprijeđenje 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 3.389.238,08 kuna od planiranih 3.429.000,00 kuna ili 98,84%.

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1004-01	2.429.000,00	3.389.238,08	98,84

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Zadra

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

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

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.

Grad Zadar redovito i sustavno organizira ili suorganizira, odnosno daje pokroviteljstvo brojnim prigodnim manifestacijama kojima se obilježavaju važni gradski, regionalni i nacionalni događaji.

Tijekom 2018. godine svečano su obilježeni državni blagdani Dan državnosti i Dan antifašističke borbe Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan neovisnosti te spomendan pripojenja Zadra Matici hrvatskoj.

Raznovrsnim programom obilježen je i Dan grada Zadra, a u suradnji s dvadesetak kulturnih i sportskih udruga, koji je popratilo više tisuća posjetitelja. Za godišnjicu upisa zadarske spomeničke baštine na popis UNESCO-a organiziran je poseban glazbeno scenski program, a u suradnji sa zadarskom Udrugom turističkih vodiča organiziran je besplatni obilazak UNESCO-ove baštine u našem gradu s posebnim programom. Tradicionalno posjećen je i bogat kulturni program koordinacije nacionalnih manjina tijekom obilježavanja Međunarodnog dana kulturne raznolikosti. Od ostalih manifestacija treba izdvojiti 660. obljetnica Zadarskog mira, EU tjedan, Dan planete Zemlja, 140. obljetnica zadarskog Crvenog križa. Također, obilježeni su i značajni događaji iz Domovinskog rata – obljetnica VRO Maslenica '93., Dan obrane Zadra te obljetnice zadarskih braniteljskih postrojbi.

Grad Zadar sudjelovao je u organizaciji ili partnerstvu u pripremi i provedbi više znanstvenih, obrazovnih, kulturnih ili sportskih manifestacija brojnih udruga, institucija ili ustanova koje djeluju na području grada Zadra i Zadarske županije. Grad Zadar sudjelovao je u organizaciji sljedećih događaja i manifestacija: utrka Wings for life s lani rekordnih 8 tisuća sudionika dok je tog prvog vikenda svibnja još više tisuća posjetitelja pratilo utrku koja se izravno prenosila na nacionalnoj televiziji i desecima medijskih kuća diljem svijeta. Utrka Tour of Croatia omogućila je i višesatni program na Eurosportu te nizu drugih svjetskih TV kuća, a time i promovirala Zadar i zadarsku regiju s posebnim naglaskom na cikloturizam. Održan je u Zadru i košarkaški Kup Krešimira Čosića. Tuna, sushi & wine festival i Cvijet Zadra već su tradicionalne manifestacije u prvom dijelu godine koju redovito posjećuju građani Zadra, ali i sve veći broj gostiju. Iznimno posjećen bio je i letački program u sklopu obilježavanja 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO. Potpora aktivnostima Gradske knjižnice Zadar pružena je i za organizaciju manifestacije Zadar čita, te posjet pisca svjetski poznatog i popularnog Jo Nesboea čije je predstavljanje „Machbeta“ bilo iznimno posjećeno.

Brojni su bili sportski događaji i uspjesi zadarskih sportaša tijekom prošle godine. Zadar i ŠC Višnjik bili su domaćini polufinalnog tenis susreta Davis cupa u kojemu se još jednom potvrdila sva kvaliteta zadarske sportske infrastrukture i organizacijskog umijeća. Trajna vrijednost je novoizgrađenih deset teniskih igrališta kao novog teniskog centra u Hrvatskoj. Sjajnim zadarskim sportašima građani su na uspjesima čestitali organiziranim dočecima – zadarske nogometaše, članove hrvatske reprezentacije i svjetske doprvice te braću Fantela, svjetske prvake u jedrenju. Organizirani su svečani prijemi za sportaše koji su osvojili odličja na europskim i svjetskim natjecanjima, a posebnu vrijednost pritom su iskazali sportaši invalidi.

U svrhu postizanja viših standarda transparentnosti rada Gradske uprave i više razine dostupnosti informacija o radu Gradskog vijeća i Gradske uprave redovito se osiguravaju sredstva za više namjena – video praćenje sjednica Gradskog vijeća putem interneta, održavanje i nadogradnja službenih internetskih stranica Grada Zadra, objave informativnih tekstova i novinskih priloga u medijima o radu Gradske uprave uz informacije namijenjene svim građanima. Također, nabavljaju se nužni protokolarni pokloni za goste Gradske uprave, izrađuju promotivni materijali za službene prigode.

Kao član više hrvatskih i međunarodnih udruga gradova – Forum Jadransko-jonskih gradova, Mreža za suradnju srednjih europskih gradova, Europska udruga gradova mira, Udruga europskih gradova opasanih bedemima, Udruga hrvatskih povijesnih gradova – Grad Zadar svake godine sudjeluje u njihovim godišnjim programima kao organizator ili sudionik. U suradnji s gradovima prijateljima organizira i provodi kulturne i učeničke razmjene, susrete gospodarstvenika, sportaša. Neki od održanih programa su Dani hrvatskog jezika u suradnji s OŠ Smiljevac i udrugom moliških Hrvata, učenička razmjena s gradom prijateljem Terezsvarosom, Dani slovačke kulture u Zadru. Organiziran je susret s predstavnicima talijanskog grada Turija, posjet Tivtu i tamošnjim hrvatskim kulturnim udrugama. Prošlog ljeta organizirano je i sudjelovanje mladih zadarskih sportaša na Igrama trobojnice u Italiji, a kroz projekt CHAT (Croatian-Hungarian Alliance Team) organizirana je razmjena učenika između OŠ Krune Krstića, Zadar i OŠ Theresa Town, iz okruga Terezvaros (okrug Budimpešte koji je pobratimljen s Gradom Zadrom). Veleposlanstvo RH u Mađarskoj pozvalo je osnovne škole Grada Zadra na sudjelovanje na Diplomatskom sajmu u Budimpešti, čiji je cilj predstaviti pojedine zemlje kroz njihovu kulturu, poglavito glazbu, ples, tradicionalne obrte, suvenire i hranu, a ukupan prihod donira se dječjim organizacijama i ustanovama.

U cilju razvijanja prijateljskih odnosa s gradom Brovaryem organiziran je službeni posjet tom ukrajinskom gradu, održan je radni sastanak s predstavnicima Brovarya na kojemu su razgovarali o mogućim oblicima gospodarske, kulturne i suradnje na području obrazovanja.

Od međunarodnih gospodarskih aktivnosti treba istaknuti sudjelovanje na gospodarskoj konferenciji MEDEF-a u sjedištu francuskog udruženja poslodavaca. Riječ je o najvećoj federaciji poslodavaca u Francuskoj koja ima više od 750.000 tvrtki članica. Osim prezentacije gospodarskih potencijala i kretanja Zadra i zadarske regije održan je radni susret s predsjednikom Vijeća poduzetnika i predsjednikom Radne skupine za održive gradove te pojedinačni sastanci s francuskim tvrtkama koje su iskazale interes za investiranje i poslovnu suradnju. Tom prigodom organiziran je i posjet OECD-ovom Centru za poduzetništvo, male i srednje tvrtke, gradove i regije.

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
T1004 -02	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju uređenja poslovnog prostora između Grada Zadra, Zadarske županije i Ministarstva unutarnjih poslova izvršeni su rashodi za ulaganje u iznosu od 1.000.000,00 kuna za uređenje prostora bivše vojane „Stjepan Radić“ u Zadru.

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 9.335.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 9.157.088,08 kuna ili 98,09%. U ovom razdjelu financiraju se redovni troškovi Gradske uprave, materijalni i kapitalni rashodi te sredstva za rad mjesnih odbora. Realiziraju se sljedeći programi:

- program 1006 - javna uprava i administracija
- program 1007 - rad vijeća Mjesnih odbora
- program 1008 - dodatna ulaganja na objektima u MO

Program 1006 - javna uprava i administracija realizirani su u iznosu od 8.927.088,08 kuna od planiranih 9.020.000,00 kuna ili 98,97% i odnosi se na podmirivanje materijalnih rashoda Gradske uprave i kapitalne rashode (K1006-04) Opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1006-02	8.865.000,00	8.775.882,46	98,99

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad 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 (regionalnoj) samoupravi te Statut Grada Zadra.

Kod materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) planirani su u iznosu od 280.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 270.086,87 kuna ili 96,46%. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.615.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 1.500.476,39 kuna ili 92,91%. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5.670.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 5.763.162,94 kuna ili 101,64%. Planski i realizacijom predstavljaju najveće stavke u kojima treba izdvojiti ostale usluge (natječaji i

oglasi) planirane u iznosu od 1.980.000,00 kuna, a realizirane u iznosu od 2.152.385,08 kuna ili 108,71%, najveći dio otpada za podmirenje usluga Porezne uprave u iznosu 1% od naplaćenih prihoda od poreza i prireza u iznosu od 1.342.216,94 kuna. Zatim slijede usluge telefona, pošte i prijevoza u planiranom iznosu od 1.200.000,00 kuna, a realizirano u iznosu od 1.146.142,05 kuna ili 95,51 %, pa zakupnine i najamnine sa planiranim iznosom od 720.000,00 kuna, a realizirane u iznosu od 710.275,24 kuna ili 98,65%. Nadalje u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gdje je od planiranih 1.300.000,00 kuna realizirano 1.242.156,26 kuna ili 95,55%.

Kapitalni rashodi (K 1006-04) Opremanje poslovnih prostorija od planiranih 155.000,00 kuna realizirano je 151.205,62 kuna ili 97,55%. Opremanje se odnosilo na nabavu uredskog namještaja u iznosu od 36.593,75 kuna i završetak klimatizacije prostora Gradske uprave iznosu od 114.611,87 kuna.

Naziv projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
K1006-04	155.000,00	151.205,62	97,55

Program 1007-rad vijeća mjesnih odbora planiran je u iznosu od 220.000,00 kuna, a realizirano je 185.000,00 kuna ili 84,09% , isplaćena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna na transakcijske račune MO.

Naziv projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1007-01	220.000,00	185.000,00	84,09

Program 1008-Dodatna ulaganja na objektima u MO od planiranih 95.000,00 kuna realizirano je sa 45.000,00 kuna ili 47,37% koji se odnosi na izradu glavnog i izvedbenog projekta.

Naziv projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1007-01	95.000,00	45.000,00	47,37

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 80.481.418,59 kuna , a realizirana u iznosu od 80.225.546,09 kuna ili 99,68%.

Predškolsko obrazovanje prati se u glavama 030-01, 030-02 i 030-03, 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 15.978.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 15.973.379,52 kn. Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama (128 za 64 odgojno-obrazovne skupine, iz 19 privatnih i 3 vjerska vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom) i isplatu plaća članicama mobilnog stručnog tima. Potpisom ugovora o sufinanciranju vrtići drugih osnivača obvezali su se naplaćivati participaciju u skladu s gradonačelnikovom odlukom.

Pokazatelj učinka

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

Indeks izvršenja ovog progama za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,97.

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 predškole, programa za djecu s teškoćama i za darovitu djecu. Program se provodi u 18 područnih objekata, a plaće se osiguravaju za 250 zaposlenika. U tu svrhu planirano je ukupno 26.045.021,84 kn, a za razdoblje siječanj – prosinac 2018. utrošen je cjelokupni iznos. Indeks izvršenja ovog progama (sredstva osnivača) za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 100,00 za obje ustanove.

Za program predškole, program za djecu s teškoćama i darovite planiran je iznos od 218.100,00 kn, a utrošen je iznos od 215.760,00 kn.

Glava 030-02 DV Radost

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1010-01	14.300.390,00	14.445.878,76	101,02
A1010-02	4.664.948,99	4.374.383,12	93,77
K1010-03	475.000,00	324.512,00	68,32
A1010-04	98.100,00	98.080,00	99,98
A1010-05	14.000,00	13.962,12	99,73
Ukupno	19.552.438,99	19.256.816,00	98,49

Dječji vrtić Radost za realizaciju zadanih ciljeva u 2018. godini osim izvornih sredstava Grada Zadra koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....15.436.719,59 kuna
 -vlastiti prihodi.....3.339.822,76 kuna
 -višak prihoda iz prethodnih godina.....94.672,00 kuna
 -prihodi od HZZ.....31.766,00 kuna
 -prihodi iz fondova EU.....73.292,65 kuna
 -prihodi iz MZO.....98.080,00 kuna

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

Glava 030-03 DV Sunce

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje/Plan 2018.
A1010-05	12.170.470,00	12.249.277,00	100,65
A1010-06	3.336.454,00	3.099.083,48	92,89
A1010-07	254.200,00	224.888,81	88,47
A1010-08	120.000,00	117.680,00	98,07
A1010-09	13.000,00	13.184,50	101,42
Ukupno	15.894.124,00	15.704.113,79	98,80

S aspekta izvora financiranja poslovanje DV Sunce u 2018. godini izgledalo bi na sljedeći način:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....12.044.670,00 kuna
 -višak prihoda.....22.254,90 kuna
 -vlastiti prihodi.....3.446.288,69 kuna
 -prihodi od HZZ.....66.422,20 kuna
 -prihodi iz MZO.....117.680,00 kuna

-prihodi od donacija.....6.798,00 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 2018.
- Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2018.
- 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 2018.

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

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

Kroz ovaj program ostvareni su postavljeni ciljevi, a to je dodjela 101 nove stipendije, (86 za studente i 15 za učenike srednjih škola).

U suradnji s OTP bankom za proteklu akademsku godinu Grad je dodijelio dodatnih 11 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.

Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 100,48.

Pokazatelj učinka

¹ Odnosi se na Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić Sunce

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

Program 1012 – osnovnoškolsko obrazovanje

U Programu osnovnoškolskog obrazovanja prati se rad deset osnovnih škola kojima je Grad osnivač, kroz praćenje analitike materijalnih i financijskih rashoda škola, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U ovom programu od planiranih sredstava u iznosu od 18.903.158,60 kn, utrošen je iznos od 19.013.248,71 kn. Index izvršenja iznosi 100,58.

U 2018. 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 10.428.498,00 kuna,*
- 2. Sredstva iz MZO-a za prijevoz učenika i knjige u iznosu od 789.772,00 kuna,*
- 3. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.701.827,00 kuna*
- 4. Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 5.983.061,60 kuna.*

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

- 1. Sredstva MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 10.428.498,00 kuna,*
- 2. Sredstva MZO-a za prijevoz učenika i knjige u iznosu od 770.448,63 kuna,*
- 3. Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.545.168,10 kuna*
- 4. Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 6.269.133,98 kuna uključivo i višak iz prethodnih godina.*

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, nabava knjiga i drugih medija za školske knjižnice 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, centri izvrsnosti za matematiku, fiziku i informatiku, potpora stručnim službama u osnovnim školama).

Proračunom su planirana sredstva za program nabave didaktičke opreme i sufinanciranje prehrane učenika u OŠ Voštarnica koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također Ministarstvo financira troškove stručnih ispita i mentorstva u osnovnim školama.

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

- a) Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti
- b) Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni programi
- c) Aktivnost A1013-06: Produženi boravak
- d) Aktivnost A1013-07: Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
- e) Aktivnost A1013-13: Prehrana učenika u osnovnim školama
- f) Aktivnost A 1013-14: Pomoćnici u nastavi – Škola puna mogućnosti IV
- g) Aktivnost A 1013-15: Rano učenje njemačkog/italijanskog jezika
- h) Aktivnost A 1013-16: Potpora stručnim službama osnovnih škola - logoped

Od planiranih sredstava u iznosu od 7.867.197,00 kn za izvanstandardne programe u školama realizirano je 7.980.793,09 kn.

Indeks izvršenja Izvanstandardnih programa u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 101,44%.

a) Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti

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

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

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

Zadarska županija podupire školska natjecanja na županijskoj razini.

Od planiranih sredstava u iznosu od 324.287,00 kn za izvanškolske aktivnosti u školama realizirano je 314.286,11 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-04 Izvanškolske aktivnosti u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 96,92 %.

b) Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni programi

U aktivnosti Drugi izvanstandardni programi prati se realizacija sljedećih programa: Centri izvrsnosti (matematika, fizika, informatika) te programi koji se financiraju u OŠ Voštarnica (nabava didaktičke opreme i sufinanciranje prehrane učenika – transfer sredstava od Ministarstva znanosti i obrazovanja). Od planiranih sredstava u iznosu od 249.188,00 kn za druge izvanstandardne programe u školama realizirano je 458.862,02 kn. S obzirom kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja krajem 2018. godine transferiralo zaostatke iz prethodnih godina za stručne ispite i mentorstva za osnovne škole, isplaćeno je više od plana te indeks izvršenja aktivnosti A1013-05 Drugi izvanstandardni programi u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 184,14%.

c) Aktivnost A1013-06: Produženi boravak

Program Produženog boravka se u školskoj 2017./2018. godini provodio u sedam škola i to: OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića i OŠ Stanovi u tri odgojno-obrazovne skupine, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića u dvije odgojno-obrazovne skupine te u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini u OŠ Smiljevac, a od školske 2018./2019. godine po jedna dodatna skupina u OŠ Smiljevac i OŠ Šime Budinića što čini ukupno 18 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 1.979.645,00 kn za program produženog boravka u školama realizirano je 1.978.101,62 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-06 Produženi boravak u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,92%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Produženi boravak u školama	Broj skupina produženog boravka	16	18

d) Aktivnost A1013-07: Sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Grad Zadar je u Proračunu za 2018. godinu osigurao 1.000.000,00 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 2018. godini je zaprimljeno 1060 zahtjeva, a pozitivno je riješeno 1042 zahtjeva, te je korisnicima doznačeno 949.710,00 kn te indeks izvršenja aktivnosti A1013-07 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 94,97%.

e) Aktivnost A1013-13: Prehrana učenika u osnovnim školama

U rujnu 2017. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.). Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljna skupina u projektu su učenici koji dolaze iz obitelji u kojima cenzus ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno po članu zajedničkog kućanstva. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna.

Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 731 učenika koji bi bili uključeni u ovaj Projekt. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostaviti dokaz o primanjima kućanstva. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 731 učenika koji bi primali subvenciju putem ovog Projekta.

U kolovozu 2018. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018./2019.). Isti je nastavak projekta iz prethodne školske godine. Ciljna skupina u projektu su učenici krajnji korisnici koji se razvrstavaju s obzirom na obiteljsku strukturu, ekonomski status, identifikaciju te zdravstveni status i/ili invaliditet.

Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 1105 učenika koji bi bili uključeni u projekt **Mreža potpore za prehranu učenika u osnovnim školama Grada Zadra**. Nakon provedenog postupka ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 24. prosinca 2018. godine obavijestilo Grad Zadar kako je naš projektni prijedlog ostvario, od maksimalnih 15, ukupno 15 bodova te je odabran za sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava odnosno donošenje Odluke o financiranju.

Nastavak projekta se od 3. rujna 2018. godine provodi u osnovnim školama Grada Zadra.

Od planiranih sredstava u iznosu od 831.220,00 kn za program prehrane učenika u školama realizirano je 803.984,97 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-13 Prehrana učenika u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 96,72%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Projekt prehrane učenika u osnovnim školama	Broj učenika obuhvaćenih programom	731	1105

f) Aktivnost A1013-14: Pomoćnici u nastavi – Škola puna mogućnosti IV

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 mogućnosti“. Za razliku od prijašnjih godina, ova prijava projekta odnosila se na četverogodišnje razdoblje. Ukupna vrijednost projekta je 9.241.567,20 kuna dok ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 7.855.332,12 kuna. Projekt se provodi u razdoblju od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2021.

U školskoj godini 2018./2019. EU sredstvima financira se 49 pomoćnika u nastavi za 52 učenika, dok se proračunskim sredstvima Grada Zadra financira još 26 pomoćnika u nastavi za 28 učenika.

Od planiranih sredstava u iznosu od 3.128.800,00 kn za program pomoćnika u nastavi u školama realizirano je 3.121.883,35 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-14 Škola puna mogućnosti IV u odnosu na plan za proračunsku godinu iznosi 99,78%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika obuhvaćenih programom	80	80

g) Aktivnost A1013-15: Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika

Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića je započeo početkom školske 2011./2012. godine kao pilot-projekt. Osnovna škola Šime Budinića je škola u kojoj se njemački jezik uči kao drugi strani jezik od četvrtog razreda. Od školske 2017./2018. godine program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave. U šk. 2018./2019. godini u četiri razredna odjela prvih razreda nastavu njemačkog jezika pohađaju 63 učenika, u pet razrednih odjela drugih razreda nastavu pohađaju 74 učenika, a u pet razrednih odjela trećih razreda 82 učenika. Na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog jezika kao drugog stranog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

S obzirom na dobro i pozitivno iskustvo učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića od drugog polugodišta školske 2014./2015. godine u OŠ Stanovi započela je realizacija programa učenja talijanskog jezika od prvog razreda. U školskoj 2017./2018. godini program se realizira u sedam odgojno-obrazovnih skupina, a u školskoj 2018./2019. godini program se realizira u osam odgojno-obrazovnih skupina. Tako u četiri razredna odjela prvih razreda nastavu talijanskog jezika pohađa 43 učenika, u dva razredna odjela drugih razreda nastavu pohađa 29 učenika, a u dva razredna odjela trećih razreda 22 učenika te je na ovaj način ostvaren kontinuitet učenja i talijanskog jezika kao drugog stranog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

Od planiranih sredstava u iznosu od 246.681,00 kn za program ranog učenja njemačkog/talijanskog jezika u školama realizirano je 246.674,62 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-15 u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 100%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Rano učenje njemačkog jezika	Broj skupina obuhvaćenih programom	14	14
Rano učenje talijanskog jezika	Broj skupina obuhvaćenih programom	7	8

h) Aktivnost A1013-16: Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped

Početkom školske 2016./2017. godine osnovne škole Grada Zadra su iskazale potrebe za dodatnom pomoći stručnog suradnika - logopeda za 238 djece koja imaju Rješenje o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja te im je potrebna logopedska dijagnostika, tretman i praćenje zbog oštećenja jezično-govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju. Svoje posebne edukacijsko-rehabilitacijske potrebe, ne mogu ostvariti u školi s postojećim stručnim suradnicima, budući sve škole nemaju zaposlenog logopeda, te im je potrebno osigurati dodatnu pomoć logopeda koji će im pružiti programsku i rehabilitacijsku potporu. S tom namjerom je Grad Zadar, kao osnivač osnovnoškolskih ustanova na svom području od drugog polugodišta školske 2016./2017. godine uveo program potpore stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra zapošljavanjem jednog logopeda.

Učenici uključeni u logopedsku dijagnostiku i procjenu koji još uvijek nemaju rješenje o primjerenom obliku školovanja, već nakon provedene opservacije od strane školske stručne službe, a ovisno o vrsti i stupnju teškoće, dobivaju rješenje od strane Ureda državne uprave. Učenici uključeni u logopedsku terapiju imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja. Tijekom školske godine 2017./2018. u sklopu programa potpore stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra, kod školskog logopeda u svrhu logopedske dijagnostike, procjene i terapije je dolazilo 123 učenika osnovnih škola te pripadajućih područnih škola.

Od planiranih sredstava u iznosu od 103.347,00 kn za program potpore stručnim službama osnovnih škola – logoped realizirano je 103.263,19 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-16 u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,92%.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Potpore stručnim službama osnovnih škola – logoped	Broj učenika obuhvaćenih programom	123	123

i) Aktivnost A1013-17: Predškola Olib

Sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju od početka pedagoške 2014./2015. godine program predškole za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu postao je obavezan. Djeca koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića obvezna su pohađati ovaj program u trajanju od 250 sati.

Osnivač je dužan organizirati provođenje programa u dječjem vrtiću, odnosno osnovnoj školi, ako u blizini nema dječjeg vrtića. Kako na Olibu nema dječjeg vrtića Grad je, za školsku 2018./2019. godinu, organizirao realizaciju programa pri OŠ Zadarski otoci – Područnom odjelu Olib.

Od planiranih sredstava u iznosu od 4.029,00 kn za predškolu na Olibu realizirano je 4.027,21 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-17 u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,96%.

Program 1014 – program financiranja Pučkog otvorenog učilišta

Grad Zadar preuzeo je osnivačka prava nad ustanovom Pučko otvoreno učilište koja organizira obrazovanje djece i odraslih. Područje rada ustanove su tečajevi: rano učenje stranih jezika za djecu (engleski, talijanski, njemački), strani jezici za odrasle (engleski, talijanski, njemački – verificirani od MZO-a, francuski, španjolski, turski i ruski), kroj i šivanje, aranžiranje cvijeća te osnovna škola za odrasle.

Prodajom svojih usluga ustanova osigurava sredstva za plaće zaposlenika i druge potrebne rashode. Osnivač podupire rad ustanove i osigurava sredstva za tekuće poslovanje.

Za Pučko otvoreno učilište, ustanovu koja skrbi o obrazovanju odraslih, u proračunskoj godini planirana su sredstva u iznos od 80.000,00 kn. Realizirana su sredstva u iznosu od 79.995,67 kn.

Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,99%.

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.

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

RAZDJEL 040: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

GLAVA/PROGRAM	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
Glava 040-01: Socijalna skrb	11.854.165,38	10.906.888,41	92,01
1. Program: 1015 skrb za starije osobe	2.676.165,38	2.523.199,25	94,28
2. Program: 1016 zaštita životnog standarda	4.398.000,00	3.664.350,57	83,32
3. Program: 1017 psihosocijalna zaštita obitelji	2.940.000,00	2.911.220,00	99,02
4. Program: 1019 udruge i humanit. društva s područja socijalne skrbi	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00
5. Program: 1021 Pomoć osoba s invaliditetom	365.000,00	333.118,59	91,27
Glava: 040-03 DV „Latica“ – Dječji vrtić za djecu s tešk. u razvoju	4.812.720,00	4.827.791,96	100,31
1. Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	4.812.720,00	4.827.791,96	100,31
Glava 040-04: Zdravstvo	2.135.000,00	2.050.726,08	96,05
1. Program: 1023 Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	495.000,00	441.218,33	89,14
2. Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar	1.230.000,00	1.218.176,72	99,04
3. Program: 1025 Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	270.000,00	259.351,03	96,06
4. Program: 1026 Str. usavrš. djelatn. u zdravstvu i pomoć oboljelima	140.000,00	131.980,00	94,27
Glava 040-05: Programi udruga iz Dom. rata i iz II. svj. rata i poraća	785.000,00	765.718,82	97,54
1. Program: 1027 udruge iz Domovinskog rata	745.000,00	731.718,82	98,22
2. Program: 1028 udruge iz II. svjetskog rata i poraća	40.000,00	34.000,00	85,00
UKUPNO	19.586.885,38	18.551.125,27	94,71

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I POJEDINIH AKTIVNOSTI

GLAVA 040-01: Socijalna skrb	11.854.165,38	10.906.888,41	92,01
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

1. PROGRAM: 1015 skrb za starije osobe	2.676.165,38	2.523.199,25	94,28
---	---------------------	---------------------	--------------

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 2018. godine poduzimano je niz mjera i aktivnosti usmjerenih k poboljšanju uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi koje su u partnerstvu s odgovarajućim udrugama ili ustanovama socijalne skrbi uspješno realizirane.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući	1.421.331,23	1.334.800,18	93,91
---	---------------------	---------------------	--------------

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Realizirana vrijednost</i>
<i>Broj njegovatelja</i>	<i>Broj korisnika usluge</i>	70	67

Usluga pomoći i njege u kući namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi koje svoje osnovne životne potrebe sami ne mogu rješavati, a podrazumijeva: pomoć pri organiziranju prehrane (nabava i dostava gotovih obroka), obavljanju kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, donošenje ogrjeva i sl., organiziranje pranja i peglanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanju osobne higijene... Ovu aktivnost već trinaestu godinu provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za odrasle psihički bolesne osobe Sv. Frane u Zadru. Tijekom 2018. godine ovu uslugu koristilo je 67 osoba (46 živi na području grada Zadra, a preostalih 21 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).

Aktivnost: A1015-02 „Halo pomoć“	314.834,15	292.599,07	92,94
---	-------------------	-------------------	--------------

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Realizirana vrijednost</i>
<i>Broj osoba pružatelja usluge</i>	<i>Broj korisnika usluge</i>	76	76

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. Tijekom 2018. godine ovu uslugu koristilo je ukupno 76 osoba (628 poziva od toga 4 poziva za HMP, 27 za dolazak socijalnog radnika te preostalih 558 za savjet po raznim pitanjima potreba iz svakodnevnog života osoba koje žive same).

Aktivnost: A1015-03 Programi udruga umirovljenika	180.000,00	180.000,00	100,00
--	------------	------------	--------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga umirovljenika	Broj umirovljenika	2.450	2.400

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“	760.000,00	715.800,00	94,18
--	------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Iznos i distribucija „uskrsnica“	Broj umirovljenika	3.800	3.579

Već sedmu 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 2018. godine utrošen iznos od 715.800,00 kn, a pomoć je ostvarilo 3.579 umirovljenika.

2. PROGRAM: 1016 Zaštita životnog standarda	4.398.000,00	3.664.350,57	83,32
--	--------------	--------------	-------

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.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova stanovanja	940.000,00	690.903,87	73,50
---	------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Podmirivanje utroška struje i vode	Broj korisnika	410	214

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Troškovi ogrjeva	Broj korisnika	410	410

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 tijekom 2018. godine koristilo je 214 domaćinstava. Sredstva za podmirenje troškova stanovanja (struja, voda...) 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 dj. vrtićima i besplatni javni gradski prijevoz	2.778.000,00	2.293.446,70	82,56
--	--------------	--------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Kategorije korisnika subvencije u vrtićima	Broj korisnika	260	255

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Kategorije korisnika gradskog prijevoza	Broj korisnika	3.550	2.220

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Kategorije korisnika prijevoza osoba s invaliditetom	Broj korisnika	50	32

Na području grada Zadra o djeci predškolskog uzrasta skrbe gradski i privatni vrtići s ukupno 40 objekata u kojima je smješteno oko 3.060 djece. Sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17), pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama (vrtićima i

jaslicama), tijekom 2018. godine ostvarilo je 255 djece 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.

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	355	321 (272 svakodnevno)

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 bude oko 60, 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 2018. godine skuhan je oko 100.000 obroka, a pravo na korištenje Pučke kuhinje svakodnevno je koristilo oko 272 osobe. Provedba ove usluge regulirana je Ugovorom između Caritasa Zadarske nadbiskupije i Grada Zadra, a sredstva za rad Pučke kuhinje osiguravaju se i iz drugih izvora: Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije, donacija trgovačkih lanaca itd.

3. PROGRAM:1017 Psihosocijalna zaštita obitelji	2.940.000,00	2.911.220,00	99,02
--	---------------------	---------------------	--------------

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.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1017-01 Pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji	60.000,00	38.220,00	63,70
--	-----------	-----------	-------

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	950.000,00	100,00
--	------------	------------	--------

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 primijenjena je tijekom 2018. godine u 165 navrata (koristilo ju je jednom ili u nekoliko navrata oko 100 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	180	165

b) sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja - aktivnost provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu „Duga“ s ciljem zbrinjavanja i pružanja psihosocijalne zaštite zlostavljanim ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. Međusobni odnosi regulirani su posebnim Ugovorom, a temeljem provedenog natječaja. U skloništu je tijekom 2018. godine (trajno ili privremeno) bilo zbrinuto ukupno 23 osobe (10 žena i 13 djece), a potrebe za zbrinjavanjem su kud i kamo veće (kapacitet skloništa je 20 osoba). Usluge savjetovanja koristilo je 56 korisnika u stalnom tretmanu i 150 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište bilo putem SOS telefona.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Kapacitet skloništa i savjetov. za žrtve obiteljskog nasilja	Broj korisnika	180	23 - smještaj 150 - savjetovalište

Aktivnost: A1017-05 Pronatal. politika, zaštita materinstva i zdravlja djece	1.920.000,00	1.913.000,00	99,64
---	--------------	--------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Visina novčane pomoći za opremu novorođenčeta	Broj korisnika (novorođenčadi)	700	650

Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/17), definirano je da se za prvorodeno dijete isplaćuje iznos od 2.000,00 kn, za drugorođeno 3.000,00 kn te za treće i svako slijedeće rođeno dijete u obitelji 5.000,00 kn. Tijekom 2018. godine to pravo ostvarilo je 650 obitelji, za što su utrošena sredstva u iznosu od 1.913.000,00 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	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost:1019-01 Prijenosi udrugama građana s područja socijalne skrbi	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Realizirana vrijednost</i>
<i>Broj udruga i programa humanitarnih aktivnosti</i>	<i>Broj korisnika</i>	<i>23 udruge 1.750 (članova)</i>	<i>1.740 (članova)</i>

Programima društveno-humanitarnih organizacija i udruga građana, uz postojeće programske aktivnosti iz socijalnog programa Grada, 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.

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

b) Caritas Zadarske nadbiskupije: prihvatilište za beskućnike, boravak za djecu koja žive u rizičnim obiteljima, psihosoc. tretman pacijenata oboljelih od psihoze, obiteljsko savjetovanje, 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 vića, volonterski centar, “itd.

1. PROGRAM: 1021 Poboljšanje kvalit. života osoba s invaliditetom	365.000,00	333.118,59	91,27
1. Aktivnost:1021-01 Kupalište za osobe s invaliditetom „Vitrenjak“	110.000,00	83.188,93	75,63
Zakupnine i najamnine	40.000,00	39.929,66	99,82

2. Aktivnosti: 1021-02 i 03			
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	30.000,00	85,71

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: 1021- 01-03 Pобољшanje psihofiz. stanja i kval. života osoba s invaliditetom	365.000,00	333.118,59	91,27
--	-------------------	-------------------	--------------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Rehabilitacija i habilitacija osoba s invaliditetom	Broj korisnika	310	305

Veliki broj osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili uz pomoć druge osobe dolaze na plažu za osobe s invaliditetom, 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.

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.

GLAVA 040-03: DV „Latica“ – dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju	4.812.720,00	4.827.791,96	100,31
--	---------------------	---------------------	---------------

Program: 1022 Predškolski odgoj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju	4.812.720,00	4.827.791,96	100,31
Aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene	3.821.500,00	3.800.152,71	99,44
Aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi	816.220,00	816.665,26	100,05
Aktivnost: A1022-03 Financijski rashodi	3.000,00	2.904,99	96,83
Aktivnost: K1022-04 Kapitalno opremanje DV Latica	172.000,00	208.069,00	120,97

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Edukacija, rehabilitacija i habilitacija djece s razvojnim teškoćama	Broj korisnika	120	133

U DV „Latica“ boravi 113 djece od čega je 65 djece iz Zadra, a ostala djeca dolaze iz drugih lokalnih zajednica Zadarske županije. Od ukupnog broja djece njih 46 imaju poteškoće s govorno-glasovnom komunikacijom, zatim njih 34 djece ima višestruke teškoće, 15 ih je sa sniženim intelektualnim sposobnostima, 14 ih ima poremećaj iz spektra autizma te 4 djece s oštećenjem sluha. 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	2.135.000,00	2.050.726,08	96,05
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u zdravstvenom programu za 2018. godinu prioritet je bio dan sljedećim mjerama i aktivnostima: promicanju zdravlja, zdravstvenom odgoju i zdravstvenom prosvjećivanju, prevenciji ovisnosti, nastavku ulaganja u postojeće zdravstvene ustanove radi podizanja standarda zdravstvenih usluga, edukaciji zdravstvenih i psihosocijalnih djelatnika.

1. PROGRAM: Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	495.000,00	441.218,33	89,14
2. Aktivnost: Veterinarsko-higijenski servis i Sklonište za pse i mačke	260.000,00	209.351,51	80,52
3. Aktivnost: dežurstva turističkog tima HMP-a	55.000,00	51.866,82	94,30
4. 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	260.000,00	209.351,51	80,52
--	------------	------------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Sigurnost građana i higijena grada	Broj zbrinutih životinja	90	86
	Broj zbrinutih lešina životinja	100	75

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 **hvaćanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka latalica**. Ovi poslovi su temeljem provedenog natječaja povjereni Veterinarskim ambulantama MUSTAĆ j.d.o.o., jedinom registriranom subjektu za

obavljanje tih poslova na području Zadarske županije, s kojim je također zaključen ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Aktivnost: 1023-04 Turistički tim HMP-a	55.000,00	51.866,82	94,30
--	-----------	-----------	-------

Rad dodatnog tzv. turističkog tima HMP-a provodi se u partnerstvu s Domom zdravlja Zadar i Zadarskom županijom. Ovom aktivnošću znatno je poboljšán 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 2018. godine utrošeno 51.866,82 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	Broj djece	200	170
	Broj usluga (intervencija)	1.800	1.650

Ciljana skupina ovog programa su novorođena djeca do prve tri godine starosti koja se rađaju s određenim neurorizikom (njih oko 10%), kod kojih se u velikom postotku (oko 50%) razvijaju blaža ili teža neurorazvojna odstupanja. Dakle, od ukupnog broja djece rođene u Zadarskoj županiji (oko 1.700 djece) njih oko 170, odnosno njihovih roditelja, treba podršku stručnog tima. Provedba ove aktivnosti ugovorno je regulirana između Zadarske županije, Grada Zadra i Kabineta za ranu intervenciju pri Caritasu Zadarske nadbiskupije, na način da je iz proračuna Županije i Grada tijekom 2018. godine izdvojeno po 180.000,0 kn bruto. 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	1.230.000,00	1.218.176,72	99,04
Kapitalni projekt: Donacije Općoj bolnici Zadar	1.230.000,00	1.218.176,72	99,04

Tijekom 2017. godine za pomoć OB Zadar isplaćen je iznos od 230.000,00 kn za projektiranje adaptaciju poliklinike i održavanje stručnih skupova, a tijekom 2018. godine isplaćen je iznos od 1.218.176,72 kn za 1. fazu adaptacije/izgradnje potkrovlja ginekologije OB Zadar.

PROGRAM: 1025 Prevencija i borba protiv	270.000,00	259.351,03	96,06
--	------------	------------	-------

bolesti ovisnosti i osmišljavanje korištenja slobodnog vremena mladih			
1. Aktivnost: Kampanja protiv bolesti ovisnosti	30.000,00	29.726,03	99,09
2. Aktivnost: Osmišljavanje slobodnog vremena mladih	30.000,00	27.625,00	92,08
3. Aktivnost: Školski preventivni programi - učenje soc. vještina	110.000,00	110.000,00	100,00
4. Aktivnost: Programi udruga građana s područja prevencije ovisnosti i unaprjeđenja zdravlja	80.000,00	72.000,00	90,00
5. Aktivnost: Prevencija urbanog kriminaliteta	20.000,00	20.000,00	100,00

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv bolesti ovisnosti	30.000,00	29.726,03	99,09
--	-----------	-----------	-------

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	27.625,00	92,08
---	-----------	-----------	-------

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

Aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi - učenje soc. vještina	110.000,00	110.000,00	100,00
--	------------	------------	--------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Uključenost škola, nastavnika i broj učenika u osnovnim	Broj osnovn. škola Broj učenika	8 škola 3.500 učenika i	8 škola 3.570 učenika i

školama	Broj nastavnika	170 nastavnika	172 nastavnika
---------	-----------------	----------------	----------------

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	72.000,00	90,00
--	-----------	-----------	-------

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga, programa i korisnika programa	Broj udruga Broj korisnika	6 320	6 255

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 2018. godine pružena financijska potpora za provođenje programa sljedećim udrugama: Udruga „Porat“ - udruga apstinencija za pomoć pri resocijalizaciji, Udruga „CINAZ“- udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Udruga „Nada“- okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika o opojnim drogama, Komuna «Mondo nuovo» i Komuna «Cenacolo» (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas – programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih, Crveni križ Zadar - programi zamjene narko-pribora te savjetovalište za ovisnike itd. Programima prevencije i borbe protiv ovisnosti u velikoj mjeri smanjena je potražnja i konzumacija duhana, alkohola, marihuane i svih drugih težih droga kod mladih koji žive na području grada Zadra.

Aktivnost: 1025-08 Prevencija urbanog kriminaliteta	20.000,00	20.000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

PROGRAM: 1026 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i pomoć udrugama s područja zdravlja	140.000,00	131.980,00	94,27
--	------------	------------	-------

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: 1026-01 Održavanje stručnih skupova i edukacija djelatnika u socijalnoj	30.000,00	24.480,00	81,60
---	-----------	-----------	-------

skrbi i zdravstvu			
Aktivnost: A1026-02 Programi udruga za prevenciju nastanka bolesti, očuvanja zdravlja i pomoć oboljelima	110.000,00	107.500,00	97,73

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udrug, programa i korisnika programa	Broj udruga Broj korisnika	11 1.400	10 1.355

Tijekom 2018. godine uplaćena je financijska potpora iz Proračuna Grada Zadra OB Zadar za održavanje stručnog skupa „21. Ljetne akademija za razvojnu rehabilitaciju 2018“. 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 održavanje stručnih skupova te na provedbu programa svih udruga tijekom 2018. godine utrošeno je 131.980,00 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	785.000,00	765.718,82	97,54
---	-------------------	-------------------	--------------

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 dvadeset udruga. Svima njima dodijeljen je prostor za djelovanje, a tijekom 2018. za provedbu njihovih programa, odobrenih po Javnom natječaju isplaćeno je 765.718,82 kn. 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	745.000,00	731.718,82	98,22
Aktivnosti: Financ. programa udruga iz Domovinskog rata, pomoć djeci hrvatskih	745.000,00	731.718,82	98,22

branitelja, pružanje psihosocijalne pomoći hrv. braniteljima, pomoć pri stambenom zbrinjavanju hrv. branitelja, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, održavanje grobnih mjesta grobnica poginulih branitelja			
---	--	--	--

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga, programa i broj članova udruga	Broj udruga Broj korisnika	22 5.000	20 4.500

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost: 1027-01 Financiranje programa i 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), UHDDVR (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 i Zaključkom Gradonačelnika o načinu provedbe ove aktivnosti. 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	34.000,00	85,00
--	------------------	------------------	--------------

Aktivnosti: A1028-01 Redovne aktivnosti udruga iz II. svj. rata i poraća	40.000,00	34.000,00	85,00
---	------------------	------------------	--------------

<i>Pokazatelj učinka</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Realizirana vrijednost</i>
<i>Broj udruga, njihovih programa i korisnika</i>	<i>Broj udruga Broj korisnika</i>	6 500	4 355

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, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika i Udruga logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima - Zadar.

050. UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE

Glava: 050-01 Upravni odjel za EU fondove

Upravni odjel za EU fondove obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad iz sredstava 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, te obavlja tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje.

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.

Ukupno utrošena sredstava ovog Odjela u 2018. godini iznose 11.130.368,42 kune od planiranih 12.455.891,33 kuna ili 89,36%.

		<i>Plan 2018.</i>	<i>Izvršenje 2018.</i>	<i>Indeks Izvršenje/ Plan 2018</i>
Razdjel 050	Upravni odjel za EU fondove	12.455.891,33	11.130.368,42	89,36

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

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

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
Kapitalni (K)/ Tekući (T) projekt	10.411.627,22	9.592.689,50	92,13
K1054-02 Financiranje projekta Potraga	57.000,00	55.047,50	96,57
T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	180.000,00	179.996,91	100,00
K1054-14 Projekt Izrada prometnog Masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija	2.463.750,00	2.392.403,13	97,10
T1054-19 Projekt Living streets	264.207,54	233.956,70	88,55
T1054-22 Projekt CityMobilNet	281.800,00	270.275,00	95,91
T1054-23 Projekt Locations	288.500,00	241.323,39	83,65
T1054-24 Projekt Optitrans	279.567,00	246.198,76	88,06
K1054-25 ITU tehnička pomoć	904.924,09	838.256,00	92,63
K1054-26 Kapitalni projekti u pripremi	107.944,37	98.725,00	91,46
T1054-27 Projekt eGUTS	335.856,92	317.976,54	94,68
T1054-28 Projekt Grow Green	264.938,76	262.646,07	99,13
T1054-29 Projekt CODE	1.488.764,48	1.453.420,41	97,63
T1054-30 Projekt RUINS	184.610,00	163.358,64	88,49
T1054-31 Projekt Virtual Arch	338.107,01	320.010,51	94,65
K1054-32 Projekt Zadar baštini	1.924.177,56	1.840.344,01	95,64
T1054-33 Projekt Aspire	225.600,00	207.005,52	91,76
T1054-34 Projekt INZAD inkubator 2.0	72.400,23	60.913,60	84,13

T1054-35 Projekt Urban green belts	8.257,89	8.257,89	100,00
T1054-36 Projekt Smart Commuting	8.300,00	6.695,10	80,66
T1054-37 Projekt VR LABoratorij za mlade	224.462,41	151.054,06	67,30
T1054-38 Projekt INTENSIFY	60.901,45	55.349,32	90,88
T1054-39 Projekt PARK4SUMP	42.460,61	41.461,79	97,65
K1054-40 Projekt Centar za mlade	268.540,40	17.136,07	6,38
T1054-41 Projekt Program održivog gospodarenja otpadom	4.500,00	0,00	0,00
T1054-42 Projekt MINT_E-Zadar	500,00	0,00	0,00
T1054-43 Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	2.898,78	2.774,85	95,72
T1054-45 Projekt Projektna dokumentacija za crkvu Sv.Stošije	112.500,00	112.250,00	99,78
T1054-48 Projekt Tourism4all	16.157,72	15.852,73	98,11

Program 1054: Program prijavljenih projekata iz EU fondova

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, 2/15 - proć.tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst)
4. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki od projekata, kako slijedi:

	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br.
--	--

Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	
K1054-02 Financiranje projekta Potraga	IPA4.1.1.1.05.01.c07
T1054-06 Financiranje projekta Coworking Zadar	IPA2007/HR/16IPO/001-040709
K1054-14 Projekt Izrada prometnog Masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija	KK.07.4.2.02.0003
T1054-19 Projekt Living streets	LIFE15 PRE/FR/003
T1054-22 Projekt CityMobilNet	250/1433834111
T1054-23 Projekt Locations	1MED15_2.3_M23_234
T1054-24 Projekt Optitrans	PGI01997
K1054-25 ITU tehnička pomoć	KK.10.1.1.02.0006
T1054-27 Projekt eGUTS	DTP1-454-3.1
T1054-28 Projekt Grow Green	730283 - Grow Green
T1054-29 Projekt CODE	2017HR-BA-ME168
T1054-30 Projekt RUINS	CE902 RUINS
T1054-31 Projekt Virtual Arch	CE947 VIRTUAL ARCH
K1054-32 Projekt Zadar baštini	KK.06.1.1.01.0052
T1054-33 Projekt Aspire	LIFE16 ENV/IT/000004
T1054-34 Projekt INZAD inkubator 2.0	KK.03.1.2.01
T1054-35 Projekt Urban green belts	CE174
T1054-36 Projekt Smart Commuting	n/p
T1054-37 Projekt VR LABORatorij za mlade	UP02.1.1.04.0082
T1054-38 Projekt INTENSIFY	PGI05292
T1054-39 Projekt PARK4SUMP	769072
K1054-40 Projekt Centar za mlade	KK.06.2.2.02.0002
T1054-41 Projekt Program održivog gospodarenja otpadom	KK.06.3.1.07.0013
T1054-42 Projekt MINT_E-Zadar	27-III/2017 JTI

T1054-43 Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	UP.01.3.1.01.0053
T1054-45 Projekt Projektna dokumentacija za crkvu Sv.Stošije	16-504-18
T1054-48 Projekt Tourism4all	10047361

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. Sumamo 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“

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Mjesečni posjeti portalu Potraga		Broj	24.000	625	27.000	30.000	32.000
Registrirani korisnici		Broj	60	55	70	80	85

--	--	--	--	--	--	--

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

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 2018. 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 uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------------	----------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

			(2018.)	(2018.)	2019.	2020.	2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Registrirani coworkeri u COIN-u	Broj	18	30	20	25	30	
Novo osnovana MSP	Broj	6	5	7	8	8	

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
60 novostvorenih radnih mjesta u Zadarskoj županiji	Učinci još nisu analizirani.
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 2018. godini koje obuhvaćaju:

- trošak tekuće pomoći za održivost i razvoj Coworking prostora.

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 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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Izrađen master plan održive mobilnosti zadarske regije		Broj	1	1	n/p	n/p	n/p
Izrađena Strateška procjena utjecaja na okoliš		Broj	1	1	n/p	n/p	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Omogućen održivi prometni razvoj regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima	Ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	KK.07.4.2.02.0003
Početak provedbe:	19.04.2017.
Završetak provedbe:	31.12.2018

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 projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-19:

Financiranje projekta "Living Streets"

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Organiziran i proveden 1 pilot projekt/akcija		Broj	1	1	1	1	1
Izrađen akcijski plan za provedbu pilot projekta		Broj	1	1	n/p	n/p	n/p
Izrađen plan za implementaciju i komunikaciju		Broj	1	1	n/p	n/p	n/p

Pokazatelji 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.	Ostvareno. Na području gradskog kvarta Voštarica za potrebe održavanja "KvartArt festivala" sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije zatvorena su za promet tri parkirališta te je predmetna javna površina privremeno prenamijenjena i korištena za brojna društvena, kulturna i sportska događanja u kojima su građani aktivno sudjelovali. Navedeno je rezultiralo povećanom valorizacijom tog dijela grada.
---	--

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 lipnja 2018. godine. Cilj projekta je oživiti gradske ulice tako što će se nizom aktivnosti osvijestiti građane o važnostima alternativnih načina prijevoza, zdravih navika i načina života, no ne samo to – projekt je uzeo za cilj potaknuti građane da promišljaju o ulicama u kojima stanuju. Ovim projektom će se nastojati poboljšati kvaliteta života građana, promijeniti slike grada od automobilske 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 2018. godini koje obuhvaćaju:

- usluge promidžbe i informiranja,
- intelektualne i osobne usluge
- zakupnine i najamnine
- troškove reprezentacije i
- troškove ostalih usluga.

Tekući projekt T1054-22:

Financiranje projekta "CityMobilNet"

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Izrada intergiranog akcijskog plana za izradu SUMP-a		Broj	1	1	n/p	n/p	n/p

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

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 2018. godini koje obuhvaćaju:

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

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Izrađen operativni model za planove niskougljičnog prometa za gradove koji su kruzerske destinacije (preliminarna studija)		Broj	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p

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

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

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 niskougljičnih rješenja.

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-24:

Financiranje projekta "Optitrans"

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Izrađena početna studija i analiza stanja javnog prijevoza Grada Zadra i okolnog područja		Broj	1	1	n/p	n/p	n/p
Izrađen akcijski plan za unaprjeđenje javnog prijevoza na području Grada Zadra i okolnih područja		Broj	0	0	1	n/p	n/p

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

Broj ugovora:	PGI01997
Početak provedbe:	01.01.2017.
Završetak provedbe:	31.12.2021.

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

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

Kapitalni projekt K1054-25:

ITU Tehnička pomoć

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Raspisan poziv na dostavu projektnih prijedloga/prijavu strateških projekata za ITU mehanizam u suradnji s UT-ovima		Broj	0	0	4	2	0
Organizirana edukacija / radionica		Broj	4	3	4	4	6
Polaznici edukacija / radionica (ukupno)		Broj	60	24	60	60	80

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

Broj 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). Kako bi provedba ITU mehanizma započela pravovremeno, ustrojen je Odsjek za provedbu ITU mehanizma unutar Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra. Svrha projekta je osiguravanjem odgovarajućih ljudskih resursa i stručne potpore doprinijeti učinkovitoj provedbi i praćenju ITU mehanizma na području velikog urbanog područja Zadar kako bi se uspješno provele sve delegirane i s njima povezane zadaće i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (OPKK) te aktivnosti koordinacije i implementacije zadaća povezanih s provedbom mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" (OPULJP) u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dio sredstava obveznog vlastitog učešća u projektu sufinancira se dodijeljenim sredstvima Fonda za sufinanciranje (ref.br.Ugovora JPF.2017.-3.370).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

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

Kapitalni projekt K1054-26:

Kapitalni projekti u pripremi

Temeljem prijavljenih natječajâ za kapitalne projekte u 2018. i koji će uslijediti u 2019. godini, te plana financiranja projekata iz ITU mehanizma, u 2018. planirana je opća proračunska stavka za pokretanje financiranja kapitalnih projekata u 2018. godini. Utrošena sredstva odnose se na troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Tekući projekt T1054-27:

Financiranje projekta "Projekt eGUTS"

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

	1.4. Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije
Mjera:	1.3.1. Integracija i poboljšanje kvalitete kolnog, pješackog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unapređenje sustava za upravljanje i nadzor prometa
	1.4.2. Povećanje energetske učinkovitosti u sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Izrađeni eGUTS Standardi		Broj	0	0	1	n/p	n/p
Izrađena DTP eMob Strategija		Broj	0	0	1	n/p	n/p
Izrađen Lokalni Akcijski Plan		Broj	1	1	n/p	n/p	n/p
Provedena pilot akcija		Broj	0	0	2	n/p	n/p

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

Broj ugovora:	DTP1-454-3.1
Početak provedbe:	01.01.2017.

Završetak provedbe:

30.06.2019.

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

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

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

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove plaća djelatnika za rad na projektu
- troškove službenih putovanja
- uredski materijal
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za provedbu pilot akcija
- intelektualne i osobne usluge.

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 unapređenje sustava praćenje kakvoće okoliša (mora, voda, tlo, zrak)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Izrađena NBS „Nature Based Soulution“ Strategija		Broj	1	1	0	n/p	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
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 2018. godini koje obuhvaćaju:

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

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.

		(2018.)	(2018.)			
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Suradnja između istraživačkih, obrazovnih i poslovnih potpornih institucija i malih i srednjih poduzeća uspostavljena za razvoj, jačanje i umrežavanje ICT klastera	Broj	2	0	2	n/p	n/p
Uspostavljeni su i umreženi coworking prostori	Broj	2	3	2	n/p	n/p
Poslovne potpore institucije ojačane su i povezane	Broj	2	0	2	n/p	n/p

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

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.Net“ iz 2015. godine, koji su imali za cilj poboljšanje poslovne infrastrukture unapređenju poduzetničke klime na lokalnoj razini. Želja partnerskih institucija za radom na daljnjoj realizaciji ovih ciljeva i ostvarivanjem šire suradnje na regionalnoj razini, rezultirala je projektnom idejom iz koje razvio projekt CODE, koji ima cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i poboljšanju usluga za potporu inovacijama i aktivnostima klastera i poboljšanju start up poduzeća u prekograničnim područjima.

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te 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 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu
- troškove službenih putovanja
- usluge promidžbe i informiranja
- intelektualne i osobne usluge
- reprezentaciju
- administrativne troškove
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima, inozemnim vladama te županijskim proračunima za transfere partnerima po odobrenim izvještajima.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Izrađen model upravljanja srednjovjekovnim ruševinama		Broj	1	0	1	n/p	n/p
Izrađen model ponovnog korištenja srednjovjekovnih ruševina		Broj	1	0	1	n/p	n/p
Izrađen model konzervacije i očuvanja srednjovjekovnih ruševina		Broj	1	0	1	n/p	n/p

Izrađen akcijski plan za suvremeno upravljanje, suvremeno korištenje i očuvanje srednjovjekovnih ruševina	Broj	0	0	0	1	n/p
---	------	---	---	---	---	-----

Pokazatelji 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 u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.
Suradnja 6 zemalja s različitim tradicijama i iskustvima rezultirat će razvojem univerzalnih modela koji će moći se primijeniti za upravljanje, korištenje i zaštitu srednjovjekovnih ruševina diljem Europe.	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

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. Razrađeni sveobuhvatni planovi upravljanja pomoći će vlasnicima i upraviteljima povijesnih ruševina, lokalnoj, regionalnoj i javnoj vlasti u iskorištavanju gospodarskog potencijala baštine u gospodarskom razvoju regija, te očuvanje vrijednosti srednjovjekovnih ruševina kao kulturne baštine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

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

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Izrađena transnacionalna strategija u suradnji s projektnim partnerima		Broj	0	0	0	1	n/p
Provedba pilot akcija – digitalizacija podvodnog arheološkog nalazišta u Sukošanu		Broj	0	0	1	0	n/p

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

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. Trajanje projekta je od 01. srpnja 2017. godine do 30 lipnja 2020. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove plaće djelatnika za rad na projektu
- uredski materijal
- troškove službenih putovanja
- intelektualne i osobne usluge
- usluge telefona, pošte i prijevoza
- naknade osobama izvan radnog odnosa te
- reprezentaciju.

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 sezone 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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Obnovljena kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna		Broj	0	0	1	1	n/p
Novozaposleni u turističkom sektoru		Broj	0	0	10	48	48
Novozaposleni u ostalim sektorima		Broj	0	0	10	39	39
Novo-osnovani subjekti malog i srednjeg poduzetništva		Broj	0	0	0	7	7
Novostvoreni ili prolagođeni turistički sadržaji i proizvodi		Broj	0	0	2	6	6
Povećan broj posjetitelja kulturnim dobrima		%	0	0	40	60	60
Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji		%	0	0	0	1	1
Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna)		%	0	0	1	5	5

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

Broj ugovora:	KK.06.1.1.01.0052
Početak provedbe:	14.08.2017.

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. Dio sredstava obveznog vlastitog učešća u projektu sufinancira se dodijeljenim sredstvima Fonda za sufinanciranje (ref.br.Ugovora JPF.2017.-3.402).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove plaće djelatnika za rad na projektu
- usluge promidžbe i informiranja
- troškove ostale nematerijalne imovine
- troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima te
- prijenose bespovratnih sredstava partnerima na projektu.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Implementacija niza mjera – regulatornih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških, kako bi se postigli veći standardi energetske		Broj	0	0	0	1	n/p

učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i, sukladno tome, kvalitete života građana (posebice njihovih stanovnika).						
Potpuna revizija i povećanje postojećih propisa za pristup / parkiranje komercijalnih vozila uvodeći nova pravila	Broj	0	0	1	0	n/p
Implementacija „pametnih“ platformi za logističko upravljanje, posvećenih gradskom prijevozu	Broj	0	0	0	1	n/p

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

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 – regulatomih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških- kako bi se postigli veći standardi energetske učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i, sukladno tome, kvalitete života građana (posebice njihovih stanovnika).

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

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

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. Unapređenje poduzetničkog okruženja
Mjera:	2.2.3. Poticanje gospodarskog udruživanja i razvoj klastera

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Poboljšati infrastrukturu inkubatora	kvalitetu InZad	Broj	1	1	n/p	n/p	n/p
Poboljšati kvalitetu opreme i uređaja u svrhu pružanja dodatnih usluga korisnicima		Broj	1	1	n/p	n/p	n/p

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

Broj 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 zahtijevaju odgovor u smislu modernizacije postojeće infrastrukture i prilagođavanja zahtjevima modernih poduzetnika.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- Troškove financiranja plaća djelatnika kroz redovan rad na projektu.

Tekući projekt T1054-35:

Financiranje projekta "Projekt Urban green belts"

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:	1.1.7. Profiliranje, sadržajno i oblikovno unaprjeđivanje te stvaranje novih zadarskih tržnica, plaža i javnih površina.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Priručnik upravljanja urbanim zelenim površinama	pametnog integriranim površinama	Broj	0	0	1	n/p	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Unaprjeđenje upravljanjem zelenim površinama u funkcionalnim urbanim područjima	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	CE174
Početak provedbe:	01.06.2016.
Završetak provedbe:	31.05.2019.

Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja“ odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020.

Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EUR-a, a partnerstvo na projektu je sačinjeno od predstavnika iz 7 srednjoeuropskih zemalja (Mađarska, Austrija, Slovenija, Poljska, Italija, Češka i Hrvatska), a u projektu Grad Zadar sudjeluje kao pridruženi partner. Cilj projekta je unaprijediti upravljanje zelenim površinama u funkcionalnim urbanim područjima kako bi ih učinili ugodnijima za život. Agencija za razvoj Zadarske županije kao jedan od projektnih partnera će organizirati sastanke ključnih dionika iz sektora upravljanja urbanim zelenim površinama u funkcionalnom urbanom području čije je mišljenje od iznimne važnosti prilikom uspostavljanja pametnog modela upravljanja urbanim zelenim površinama. Novi modeli upravljanja bit će prikazani u Priručniku pametnog upravljanja integriranim urbanim zelenim površinama.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini te obuhvaćaju:

- Trošak službenog putovanja na projektni sastanak u Krakow u svibnju.

Tekući projekt T1054-36:

Financiranje projekta "Projekt Smart Commuting"

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Provedba pilot aktivnosti na području grada Zadra		Broj	0	0	1	n/p	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Unapređenje procesa planiranja u području održive urbane mobilnosti	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	
Početak provedbe:	01.06.2017.
Završetak provedbe:	31.05.2020.

Projekt SMART COMMUTING odobren je unutar 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020. Svakodnevno vrijeme gužve kroz zagušene ceste u srednjoj Europi dovodi do onečišćenja zraka, emisije CO₂, buke i nesreća. Bez obzira radi li se o urbanom širenju, neadekvatnim intermodalnim sustavima ili lošoj željezničkoj infrastrukturi u kombinaciji s kulturnim navikama i današnjim životnim stilom, dovelo je do visoke stope svakodnevnih putnika koji još uvijek koriste automobile umjesto održivijih prijevoznih sredstava. Projekt će pridonijeti rješavanju prometnih gužvi u gradu Zadru, s naglaskom na područje poluotoka. Za vrijeme trajanja projekta uspostaviti će se koordinacijska struktura u koju će biti uključeni predstavnici Grada i okolnih općina zajedno s tvrtkama javnog prijevoza.

Ukupna vrijednost projekta je 1.555.337,00 eura, od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 138.257,00 eura. Vodeći partner je grad Rimini (Italija) a na projektu sudjeluju još partneri iz Austrije, Slovenije, Češke i Mađarske, a Grad Zadar u projektu sudjeluje kao pridruženi partner. Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2017. i trajat će do 31. svibnja 2020. godine, ukupno 36 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- Trošak službenog putovanja na projektni sastanak u Beč u lipnju.

Tekući projekt T1054-37:

Financiranje projekta "Projekt VR LABORATORIJ za mlade"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša
Prioritet:	3.3. Razvoj ljudskih potencijala
Mjera:	3.3.1. Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržištu rada

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Organizirana javna kampanja s nizom aktivnosti za podizanje svijesti i poticanje socijalne uključenosti		Broj	0	0	2	n/p	n/p
Organizirana javna kampanja s nizom aktivnosti usmjerenih na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani		Broj	0	0	1	n/p	n/p

dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih						
Organizirana edukacija / radionica s ciljem povećanja znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti mladih na tržištu rada	Broj	6	6	6	n/p	n/p
Polaznici edukacija / radionica (ukupno)	Broj	60	80	100	n/p	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Uspostavljen model za prevenciju socijalne isključenosti mladih kroz unaprjeđenje kapaciteta partnera za pružanje usluga potpore mladima te osnažene kompetencija mladih za konkurentniji nastup na tržištu rada i proaktivno sudjelovanje u kreiranju politika za mlade.	Implementacija je u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku

Broj ugovora:	UP02.1.1.04.0082
Početak provedbe:	18.05.2018.
Završetak provedbe:	18.11.2019.

Grad Zadar nositelj je projekta LABORatorij za mlade kojim planira, u partnerstvu s Prirodoslovno-grafičkom školom, Udrugom Cinaz i Udrugom Porat, osigurati model za prevenciju socijalne isključenosti mladih kroz unaprjeđenje kapaciteta partnera za pružanje usluga potpore mladima i jačanje kompetencija mladih za konkurentniji nastup na tržištu rada te proaktivno sudjelovanje u kreiranju politika. Stečena znanja i vještine iz područja samozapošljavanja, poduzetništva i virtualne stvarnosti mladi će naučiti primijeniti u stvarnom okruženju, kroz kampanje, nastup na sajmu, prezentacije, radionice mobilnosti.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- financiranje plaća za redovan rad djelatnika na provedbi projekta
- usluge promidžbe i informiranja
- reprezentaciju
- intelektualne i osobne usluge
- uredski materijal te
- transfer sredstava partnerima.

Tekući projekt T1054-38:

Financiranje projekta "Projekt INTENSIFY"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša
Prioritet:	3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša
Mjera:	3.4.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju prirode

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Povećanje svijesti javnosti o važnosti uloge građana u postizanju smanjenja stope ugljika.		broj	0	0	0	25%	27%
Povećanje potpore ključnih donositelja odluka za uključivanje građana i sudjelovanja dionika u akcijama smanjenja ugljika.		broj	0	0	0	30%	30%
Promocija najboljih praksi, procesa, metodologija i alata za povećanje uključivanja i angažmana građana.		broj	0	0	0	1	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Napredak prema smanjenju emisije ugljika bit će 15% veći od onoga što se očekuje ili planira u svakoj partnerskoj regiji do 2022. godine, kroz povećanje broja lokalnih dionika.	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.
Poboljšanje instrumenata politike na temelju prenesenih dobrih praksi.	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRUP-a	
Cilj:	2. Razvoj ljudskih potencijala i visoke kvalitete društvenih sadržaja i usluga
Prioritet:	2.3. Unaprijeđen i teritorijalno uravnotežen razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i skrbi uz povećanje socijalne uključenosti
Mjera:	3.2.5. Aktivno uključivanje socijalno ugroženih skupina i mladih u život zajednice
Cilj:	3. Održivo gospodarenje prostornim resursima uz poboljšanu kvalitetu urbanog okoliša
Prioritet:	3.2. Poboljšanje kvalitete urbanog okoliša, te proaktivno djelovanje u slučaju prirodnih i antropogenih rizika
Mjera:	3.2.5. Aktiviranje brownfield područja
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprijeđenje infrastrukturnog sustava grada prioritet
Prioritet:	1.1. Unaprijeđenje i održivo korištenje prostora grada
Mjera:	1.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja sukladno sa razvojnim potrebama Grada

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Rekonstruiran Centar za mlade i novi dio Gradske knjižnice		Broj	0	0	0	1	n/p
Izrada novog urbanističkog rješenja bivše vojarne Stjepan Radića u Zadru		Broj	0	0	0	1	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta u prostor javno – društvenog i kulturnog sadržaja	Implementacija je u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj ugovora:	KK.06.2.2.02.0002
---------------	-------------------

Projekt „Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja“ odobren je za financiranje u sklopu Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Uz vodećeg partnera, Pučko otvoreno učilište ALGEBRA, na projektu djeluju projektni partneri: Grad Zadar, Grad Benkovac i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Razvojem i provedbom jedinstvenog programa usavršavanja, projekt pomaže u povećanju zapošljivosti ranjivih skupina te povećava kapacitete stručnjaka u pripremi i provedbi EU projekata. Ukupna vrijednost projekta iznosi 994.250,71 kuna. Trajanje projekta je 16 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove plaće djelatnika za rad na projektu.

Tekući projekt T1054-45:

Financiranje projekta "Projekt Izrada dokumentacije za crkvu Sv.Stošije - Puntamika"

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Snimak postojećeg stanja		Broj	1	1	n/p	n/p	n/p
Glavni i izvedbeni projekt		broj	1	1	n/p	n/p	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Izrađena dokumentacija za potrebe zaštite i obnove lokaliteta	Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.

Broj ugovora:	16-504-18
Početak provedbe:	12.02.2018.
Završetak provedbe:	31.10.2018.

Projekt je odobren od strane Ministarstva Kulture RH. Vrijednost dodjeljenih sredstava Ministarstva je 40.000, 00 kn, a ostatak će sufinancirati Grad Zadar. Projektom će se izraditi dopuna i digitalizacija snimke postojećeg stanja i projekt konstruktivne sanacije i obnove ostataka crkve sv. Stošije na Puntamici.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove izrade projektne (konzervatorske) dokumentacije za crkvu sv.Stošije na Puntamici (Zadar).

Tekući projekt T1054-48:

Financiranje projekta "Projekt Tourism4all"

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 sezone turističke ponude
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	2. Povećanje gospodarske konkurentnosti
Prioritet:	2.3. Razvoj turizma grada Zadra
Mjera:	2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude
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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)							
Izrađena metodologija za razvoj turizma pristupačnog osobama s poteškoćama i osobama starije životne dobi		Broj	0	0	0	1	0
Implementirana metodologija u turističkim destinacijama		Broj	0	0	0	1	0

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Poboljšanje turističkih usluga koje doprinose društvenoj inkluziji osoba s poteškoćama i osoba starije životne dobi.	Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	10047361
Početak provedbe:	01.11.2018.
Završetak provedbe:	31.05.2021.

Projekt „Tourism4all“ ,odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 14 europskih partnera u pogledu razvoja i promocije prekogranične mreže turističkih destinacija koje doprinose društvenoj uključenosti osoba s poteškoćama i osoba starije životne dobi

kroz razvoj pristupačnog turizma. Ukupna vrijednost projekta je 2.440.000,00 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 220.000,00 EUR-a. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu,
- troškovi službenog putovanja.

Program 1057: Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje /Plan 2018
Aktivnost	2.044.264,11	1.537.678,92	75,22
A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA	1.082.339,11	842.199,52	77,81
A1057-02 Matenijalni rashodi	961.925,00	695.479,40	72,30

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, 2/15 - proč.tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst)
2. Sporazum o osnivanju javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Dodatak I. Sporazumu o osnivanju javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
3. Statut javne ustanove za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

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

Aktivnost A1057-01:

Financiranje ustanove ZADRA NOVA

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 1. listopada 2014. godine funkcionira u pravnom obliku javne ustanove nakon što je izvršeno preoblikovanje iz društva s ograničenom odgovornošću. 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 (KLASA: 300-01/12-01/07 , URBROJ: 2198/01-1/4-13-4) i DODATKA I.

Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 300-01/12-01/07, URBROJ: 2198/01-2-18-6) te Programu rada Agencije za razvoj Zadarske županije i financijskom planu, Grad Zadar osigurao je sredstva za rad javne ustanove u Proračunu Grada Zadra za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu na razdjelu 050, aktivnost 1057-01, odjeljku 3631 – Tekuće pomoći županijskom proračunu. Izvršenje aktivnosti tijekom 2018. godine detaljno je obrazloženo u godišnjem izvješću o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2018. godinu.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2018. godini koje obuhvaćaju:

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

Aktivnost A1057-02:

Materijalni rashodi

U sklopu ove aktivnosti predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za nadolazeće natječe, troškove projektiranja, troškovi izrade Cost-benefit analize, te ostali troškovi konzultantskih usluga za prijavu projekata i tehničke pomoći u provedbi.

Pored navedenog, za 2018. godinu bila su predviđena sredstva za usluge promidžbe i informiranja te sredstva za članarinu za LAGUR „Plodovi mora“.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2018. godini koje obuhvaćaju:

- troškove pripreme projektne dokumentacije za natječe čije je raspisivanje bilo tijekom 2018. godine (mjere ruralnog razvoja, ESF, ...),
- usluge promidžbe i informiranja
- troškove izrade potrebnih studija za prijave na natječe i potrebne projektne dokumentacije
- trošak ostale nematerijalne imovine
- troškove tehničke pomoći za provedbu projekata
- troškove stručnog usavršavanja djelatnika u području javne nabave
- troškove članarine 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.

Cilj ovih programa je poticanje razvoja i sustava planiranja u gradu s ciljem ravnomjernijeg razvoja svih dijelova Grada, stambeno zbrinjavanje putem izgradnje socijalnih stanova, efikasnije korištenje novih energetskih izvora te dovršetak izgradnje objekata sportsko rekreativnih sadržaja. Pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva su broj zahvata i izgradnja komunalnih vodnih građevina, stupanj dovršetka izgradnje ceste i pripadajuće komunalne infrastrukture (javna rasvjeta i javne površine), broj objekata obuhvaćeni u program energetske učinkovitosti, kvadratura zemljišta izvlaštenih za potrebe gradnje te broj projektnih dokumentacija u pripremi za buduću gradnju i sl.

Sredstva u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo planirana su iznosu od 50.978.494,84 kuna, a realizirana u iznosu od 38.140.255,51 što iznosi 74,82% plana.

U glavi 060-01 komunalna izgradnja financiraju se programi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina.

Programom 1029 izgradnja objekata i uređaja komunalne Infrastrukture obuhvaćena je: izgradnja cesta, izgradnja javnih površina, izgradnja javne rasvjete i izgradnja groblja.

Planirano: 18.910.000,00 kuna, a realizirano: 13.443.143,73 kuna, odnosno 71,09 %.

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
K1029-01	10.010.000,00	7.341.128,73	73,34
K1029-04	4.000.000,00	2.480.157,45	62,00
K1029-06	2.500.000,00	2.082.296,54	83,29
K1029-07	2.400.000,00	1.539.561,01	64,15

Rashodi u ovom programu u skladu su sa Programom izgradnje koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za 2018.g. i obuhvaćaju:

- **izgradnju cesta** na kojoj su utrošena sredstava u iznosu od 7.341.128,73 kuna na rekonstrukciju pristupne ceste D8 u industrijskoj zoni Barbaričine, nastavak Šižgoričeve ulice, dovršetak izgradnje raskrižja ulice J.J. Strossmayera i I. Mažuranića, raskrižje ulica Benka Benkovića, Put Nina i Put Bokanjca, križanje Ulice Jurja Križanića, rekonstrukciju Puta Stanova, rekonstrukciju dijela ulice Nikole Tesle, novu pristupnu cestu prema Puntir Radman, pristupnu cestu Novog gradskog groblja, te izgradnju nogostupa u Ulici Jurja Dobrile.

- **izgradnju javnih površina** gdje su utrošena sredstva u iznosu od 2.480.157,45 kuna, a odnose se na sufinanciranje javne površine – obalni pojas Petrčane, arheološko istraživanje na Gradskoj tržnici, tržnicu uz ulicu Put Bokanjca, te uređenje pločnika uz bedeme na Obali kralja Tomislava.
- **izgradnju javne rasvjete** koja je realizirana u iznosu od 2.082.296,54 kn i prati investicije kod izgradnje cesta i javnih površina.
- **izgradnja groblja** realizirana je u iznosu od 1.539.561,01 kn, a sredstva su utrošena na Novo Gradsko groblje Grada Zadra, postojeće Gradsko groblje Zadar, te izgradnju ispraćajnice na groblju u Crnom.

1056 - Program izgradnje komunalnih vodnih građevina planiran je u iznosu od 3.780.000,00 kuna, a iskazan je u Proračunu kao kapitalna pomoć u iznosu od 700.000,00 kuna, opskrbu pitkom vodom u iznosu od 580.000,00 kuna te odvodnju otpadnih voda u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Ovaj program realiziran je u iznosu od 3.575.600,50 kuna. Sredstva su utrošena za projektiranje kanalizacijske mreže na MO Gaženica uz državnu cestu D8, za projektiranje kanalizacijske mreže na MO Sinjoretovo, za izradu projektne dokumentacije za zaštitu obalnog mora - projekt odvodnje CP Dražice u Diklu, za izradu idejnog i glavnog projekta za izgradnju gravitacijskog kolektora - Sinjoretovo prema Ričinama, izradu projektne dokumentacije za zaštitu vodocrpilišta Bokanjac, izradu projektne dokumentacije o nabavi sanacije UPOV centar, izradu dokumentacije o nabavi za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar Petrčane, te izradu projektne dokumentacije za gravitacijsku odvodnju u ulici Put Dikla. Ostatak sredstava utrošen je na opskrbu pitkom vodom te odvodnju otpadnih voda. Ova sredstva utrošena su na izgradnju odvodnje te vodovoda kod izgradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta.

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
K1056-01	3.780.000,00	3.575.600,50	94,59

1030 - Program priprema zemljišta i Izrada prostorno-planske dokumentacije planiran je u iznosu od 13.850.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 12.136.082,50 kuna. Ovaj program čine **otkupi zemljišta za izgradnju** za koje su rezervirana sredstva u iznosu od 10.000.000,00 kuna te realizirani u iznosu od 8.923.190,26 kuna, a odnose se na rješavanje imovinskopravnih odnosa i otkup zemljišta za UPU Vidikovac II, spoj Molatske i Skradinske ulice – nastavak Riječke ulice, Aglomeraciju Zadar – Petrčane, rekonstrukciju ulice Put Bokanjca na križanju sa ulicom J. Križanića, ulice Nenada Mataka i Otokara Keršovanija, rekonstrukciju ulice Nikole Tesle, izgradnju trase iz ulice Grge Novaka u ulicu Roberta F. Mihanovića, te rekonstrukciju Puta Stanova. **Prostorno planski dokumenti** realizirani su u iznosu od 3.212.892,24 kuna od planiranih 3.850.000,00 kuna, a sredstva su utrošena na izradu izradu prostorno planske dokumentacije izmjena i dopuna UPU Trajektni terminal

Gaženica, Idejno rješenje za UPU Kolovare. **Intelektualne i osobne usluge** planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirane. **Geodetske podloge** - od planiranih 500.000,00 kuna realiziralo se 310.175,00 kuna. **Projektna dokumentacija** planirana je u iznosu od 2.600.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 2.531.685,99 kuna. Projekti koji su financirani sa ove kapitalne stavke su: Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu na području UPU Vitrenjak II, izradu izmjene i dopune glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ Petar Preradović, idejni projekt infrastrukture Karma, arhitektonski projekt pročelja trafostanice za Novo gradsko groblje Etapa E7, idejno rješenje garaže na ex TŠC Zadar, glavni i izvedbeni projekt spoja UPU-a Vidikovac II i Put Bokanjca, izradu idejnog i glavnog projekta ceste uz ulicu Rampada, izradu projektne dokumentacije - križanje ulice Jurja Križanića i Puta Bokanjca, idejni projekt - produžetak Riječke ulice, idejni i glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ Krune Krstića, izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije za izgradnju ulice Put Stanova, itd.

Program 1032: Program stambene izgradnje

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
K1032-02	3.000.000,00	0,00	0,00

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 poticajno 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, a u 2018. godini nije bilo realizacije navedenoga.

1058-Programi energetske učinkovitosti planirani su u iznosu od 4.388.494,84 kuna, a realiziran u iznosu od 2.283.474,25 kuna.

Aktivnost A1058-01- Naknade građanima i kućanstvima u novcu od predviđenih 594.667,39 kuna realizirano je 504.525,49 kuna što se odnosi na isplatu sredstava za sufinanciranje provedbe energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2018. godinu.

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
A1058-01	594.667,39	504.525,49	84,84

Aktivnost A1058-02 – Ostali poslovi energetske učinkovitosti – Osigurana sredstva se najvećim dijelom odnose na provedbu projekta Energetske obnove zgrade OŠ Smiljevac, te su ista realizirana u iznosu od 1.739.326,53 kune. Stavke se odnose na plaće projektnog tima za rad na projektu, za usluge promidžbe i informiranja, izradu energetske certifikata nakon provedene energetske obnove škole, za provedbu građevinskih radova, usluge stručnog i projektantskog nadzora, kao i usluge koordinatora zaštite na radu te stručnu pomoć partnera na projektu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
A1058-02	3.754.205,22	1.739.326,53	46,33

Projekt EnerMO u ovom dijelu godine je realiziran u iznosu od 39.622,23 kuna.

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
T1058-03	39.622,23	39.622,23	100,00

1035 - Program izgradnja ostalih objekata planiran je u iznosu od 7.050.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 6.701.954,53 kuna. Ovaj program čine **sredstva predviđena za kapitalnu pomoć ŠC Višnjik** koja su realizirana u iznosu od 5.401.225,10 kuna, a odnose se na pripremne i zemljane građevinske radove na uređenju atletske trim staze, izgradnju i uređenje atletske staze u sklopu ŠC Višnjik, uređenje vanjskog vježbališta u sklopu ŠC Višnjik, izgradnju parkirališta u sklopu ŠC Višnjik, sredstva za nastavak izgradnje Nacionalnog teniskog centra, financiranje izgradnje klizališta u sklopu ŠC Višnjik, financiranje izgradnje dječjeg vrtića u sklopu ŠC Višnjik, sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u sklopu ŠC Višnjik, **Povrat komunalnog doprinosa** iz prethodnih godina realiziran je u iznosu od 42.793,02 kuna od planiranih 50.000,00 kuna. Sredstva za **Izgradnju Osnovne škole MO Novi Bokanjac** utrošena su u iznosu od 50.940,31 kuna. **Izgradnja centra Moci** planirana je u iznosu od 850.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 661.445,85 kuna. Za **Dječje igralište Jazine** osigurana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn nisu realizirana. **Rekonstrukcija područnog objekta Osnovne škole Krune Krstića** je realizirana u iznosu od 48.750,00 kuna. Kapitalna pomoć za **Inovativni Zadar d.o.o.** je izvršena u iznosu od 196.800,25 kuna. Sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna planirana za **Međunarodni Centar za podvodnu arheologiju** su realizirana u postpunosti.

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018

K1035-02	5.500.000,00	5.401.225,10	98,20
K1035-06	50.000,00	42.793,02	85,59
K1035-09	50.000,00	50.940,31	101,88
K1035-17	850.000,00	661.445,85	77,82
K1035-18	50.000,00	0,00	0,00
K1035-19	50.000,00	48.750,00	97,50
T1035-20	200.000,00	196.800,25	98,40
T1035-21	300.000,00	300.000,00	100,00

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 6.383.761,25 kuna, a realizirana su u iznosu od 4.900.847,95 kuna ili 76,77%.

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. Planirano je 2.683.761,25 kuna, a realizirano 1.684.039,47 kuna ili 62,75%.

Naziv	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
Energija	230.000,00	83.752,71	36,41
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.083.761,25	503.793,08	46,49
Komunalne usluge (voda)	50.000,00	20.963,05	41,93
Komunalne usluge- pričuva	920.000,00	844.252,38	91,77
Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	231.278,25	57,82
SVEUKUPNO	2.683.761,25	1.684.039,47	62,75

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 ili najam, a sve sukladno čl. 12 Zakona o najmu stanova i čl. 8. Zakona o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora te se isti kontinuirano održavaju u uvjetnom stanju.. Intelektualne usluge podrazumijavaju plaćanje troškova procjena nekretnina kao i geodetskih snimaka te izrada energetske certifikata, a sve u svrhu sređivanja imovinsko-pravnih poslova i nekretnina u vlasništvu grada Zadra te se time postiže svrha evidencije nekretnina, mogućnost raspolaganja, a sve sukladno članku 391. Zakona.

Naziv	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
K1035-02	3.700.000,00	3.216.808,48	86,94

K1035-02 ulaganja u gradsku imovinu odnosno depozirano zemljište isplaćuje se sukladno Zakonu o izvlaštenju te pravomoćnim upravnim rješenjima ili pravomoćnim sudskim ovršnim odlukama. Prvenstveni cilj je isplata dospjelih potraživanja za depozirano zemljište, sukladno odlukama. Ukupno planirana sredstva za gospodarenje gradskim zemljištem u 2018. godini iznose 3.300.000,00 kuna, a realizirano je 2.834.808,48 kuna ili 85,90%. Troškovi za stambeni objekt su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 382.000,00 kuna ili 95,50%, a odnose se na kupnju stana u ulici Poljana Požarišće 4. Grad Zadar je imao izniman interes

postati vlasnikom predmetnog stana, obzirom da je Grad vlasnik cijele zgrade. Predmetna zgrada je narušene statike i kao takva predstavlja opasnost po živote i zdravlje prolaznika, pa se na ovaj način omogućuje Gradu Zadru kao jedinom vlasniku postupak sanacije postojeće zgrade.

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.

Glava: 080-01 KULTURA

Ukupan proračun ovo razdjela planirano iznosi 57.575.130,92 kuna, a izvršen je u iznosu od 57.433.959,98 kuna ili 99,75%. Proračunom Grada Zadra za 2018. godinu za djelatnost kulture planirano je 24.525.306,09 kn, od čega je ostvaren iznos od 24.530.443,09 kn ili 100,02%.

Opis		Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
Program:1037	Programi u kulturi	6.388.823,09	6.065.625,83	94,94
Program: 1038	Ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar	18.136.483,00	18.464.817,26	101,81
	Sveukupno	24.525.306,09	24.530.443,09	100,02

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, 2/15 i 3/18.) 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 2018. godinu predviđeno je financiranje 96 zaposlenika (45 Gradska knjižnica Zadar, 30 Znanstvena knjižnica Zadar, 17 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 4 Koncertni ured Zadar), a također se osiguravaju sredstva za financiranje još 10 zaposlenika: tajnice Matice hrvatske Zadar, restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla, voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, šest zaposlenika u Narodnom muzeju za obavljanje poslova u prostoru Kneževe palače.

Realizirana sredstva:

Godišnje izvješće Proračuna za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 6.388.823,09 kn od čega je ostvareno 6.065.625,83 kn ili 94,94%.

Opis		Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
Program:1037	Programi u kulturi			
Aktivnost:A1037-01	Rashodi za zaposlene	111.621,58	87.917,36	78,76
Aktivnost:A1037-02	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost:A1037-03	Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)	5.342.201,51	5.159.567,40	96,58
Aktivnost:A1037-04	Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost	342.000,00	325.995,23	95,32

Aktivnost:A1037-07	Zaštita i obnova spomenika kulture	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost:A1037-10	Redovno održavanje Kneževe palače	490.000,00	389.145,84	79,42
Ukupno		6.388.823,09	6.065,625,83	94,94

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – sredstva za financiranje plaća tajnici Matice hrvatske Zadar, iznos od 111.621,58 kn ostvaren je u iznosu od 87.917,36 ili 78,76% 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 5.342.201,51 kn ostvaren je u iznosu 5.159.567,40 kn ili 96,58%.

Aktivnost: Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)

A:1037-03	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
Tekuće pom. korisn. drugih proračuna – Narodni muzej	550.000,00	506.024,54	92,00
Tekuće pom. korisn. drugih proračuna -MAS	301.201,51	281.097,01	93,33
Međunarodna kulturna razmjena	95.000,00	95.000,00	100,00
Kulturni program za otoke	119.000,00	119.000,00	100,00
Izdavačka djelatnost	190.000,00	189.999,79	100,00
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	597.000,00	577.732,00	96,77
Glazbene večeri u Sv. Donat	670.000,00	670.000,00	100,00
Pjevački zborovi	300.000,00	293.404,00	97,80
Festivali i ostale smotre lik. i glaz. svar.	330.000,00	330.000,00	100,00
Gradska glazba	150.000,00	119.758,03	79,84
Druge ustanove u kulturi kojima nije Grad osnivač	340.000,00	339.391,82	99,82
HPGD „P. Zoranić“	150.000,00	150.000,00	100,00
Matica hrvatske Zadar	140.000,00	104.800,34	74,86
Zadarski komorni orkestar	580.000,00	579.859,76	99,98
SICU	750.000,00	750.000,00	100,00
Potpورا za promicanje programa u kulturi	80.000,00	53.500,00	66,88
Ukupno	5.342.201,51	5.159.567,40	96,58

Aktivnost: Međunarodna kulturna razmjena planirani iznos od 95.000,00 kn ostvaren je u visini 95.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana.

Ostvareni programi međunarodne kulturne razmjene (javnih potreba u kulturi Grada Zadra) u 2018. godini:

Udruga Zadarske mažoretkinje Odlazak mažoretkinja na regionalno, državno i europsko prvenstvo; **Udruga svirača tradicijskih glazbala „Zvući Zavičaja“** 4. Međunarodni susret svirača usne harmonike: Međunarodna cvitanjada u Sloveniji „Ah te orglice“ 3. Susret KUD-ova grada Zadra; **Hrvatsko- rusko društvo prijatelja Zadar** /Dalmacija u zagrljaju Rusije; **Plesna udruga Gesta** /7.Međunarodni zadarski plesni festival In memoriam Nives Šimatović-Predovan; **Hrvatsko-francuska udruga Zadar** / Zadarski dani frankofonije 2018.; **Udruga 3000 godina Za dar** / Internacionalni pjesnički festival u Havani; **Zajednica Talijana Zadar** / 17. Međunarodni tjedan talijanskog jezika u svijetu; **Hrvatsko društvo likovnih umjetnika** / U planinama / međunarodna suradnja Hrvatske Austrije i Švicarske.

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.

Aktivnost: Kulturni program za otoke planirani iznos od 119.000,00 kn ostvaren u visini 119.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana.

KUD Sloga Veli Iž / Iško kulturno ljeto 2018.; **MO Mali Iž** / 12. izložba fotografije „Otočni fotografi“ ; **Udruga „Iž u srcu“ Mali Iž** / 22. izložba „Brodi i kvadri“; **Kazališna družina Bastien** Olipski ljetni festival 2018., Gostovanja predstave na otocima Istu i Silbi; **Izborna folklorna skupina Silba** Nastupi i gostovanje na smotri folklor „Na Neretvu misečina pala 2018.“ u Metkoviću; **SEA Silba Environment Art Umjetnička – ekološka multimedijalna platforma na Silbi** SEA Silba Environment Art 2018. Umjetničke kolonije: 1.Dobre vode, 2. Elektra, 3. SAK , 4. NMG / SHE-Story @Silba, 5. MMK@SEA, 6. Island of Books, 7. Umjetničko –ekološke radionice za djecu i odrasle, 8 . Rezidencijalni boravci umjetnika , 9. Kino pod zvijezdama, 10. On Stage /kazališna produkcija **SOS Silba Off Season** Radionice (glazbene, likovne i radionice održivog razvoja), koncerti i rezidencijalni boravci umjetnika.

Ciljevi i provedbe programa

Po već ustaljenoj tradiciji ljeta na otocima protječu u znaku niza 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	10	10
Kulturni program za otoke	Programi	18	18

Aktivnost: Izdavačka djelatnost – sredstva planirana u iznosu od 190.000,00 kn realizirana su u visini 189.999,79 kn ili 100,00% godišnjeg plana.

U Izdavačkoj djelatnosti realizirani su sljedeći programi:

Boris Ostojić / zbirka pjesama; **Ante Tičić** / „Moja razmišljanja“ književni osvrti i kritike; **Bruno Zorić** / „Iščupano srce“ (zbirka pjesama); **Drago Marić** / „Zadar kroz vrijeme“; **Marija Obad** / „Dodiri“ (zbirka pjesama); **Sanela Bačić** / „Prst sudbine“ (zbirka pjesama); **Ante Karlić Rava** / 5. zbirka čakavske poezije „Cvit mindule“; **Panacea d.o.o.** / Frane Herende „1202.“ (prijevod i tisak na engleski jezik); **Mirjana Šarec** / „Prijateljica“ (roman); **Zadarski plesni ansambl** / MONOgrafija; **Dinka Dušević** / „Luba“ (povijesni roman); **Mirjana Mrkela** / Slavni i zaslužni - Perivoji i prirodne ljepote; **Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u Zadru** „Barakovićeve dani; **Družba Braća hrvatskoga zmaja Zmajski stol u Zadru** Roman Segarić „Leksikon zadarskih laureata“; **Udruga književnih stvaralaca** / „Riječi iznad svega“ 2018.; **HKD Rijeka** / Andreja Malta „Ultraljubičasto“ (zbirka kratkih priča); **Ivica Ušljebrka** / „Otisci“ (zbirka pjesama); **Melita Ivković** / Netet (Notturmo) – (snimanje CD-a); **Maja Pavin** / Monografija Maja Pavin; **Jere Bilan** / „Svjetonik“ (zbirka kratkih priča); **Zaklada Ljubo Stipišić Delmata** Digitalizacija kulturne baštine Ljube Stipišića Delmate; **Udruga Zadarski pisci (ZaPis)** Radionice pisanja za mlade OtPis , ZaPisovi književni programi 2018.; **Bujala naklada d.o.o.** /Petar Zoranić „Planine“ (elektroničko EPUB izdanje); **Naklada Ljevak d.o.o.** / Sanja Knežević „Tema TMB“; **Igor Županić** Hrvatsko izdanje publikacije „Nel bicentario della nascita di Francesco Drioli“ Dvjestogodišnjica rođenja Francesca Driolija, izdane 1938. u Genovi; **Sunlight d.o.o.** Izdavanje notnog izdanja skladbe „Dječja suita“ skladatelja Pavla Dešpalj.

Ciljevi i provedbe programa

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	Jednica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izdavačka djelatnost	Programi	27	27

Aktivnost: Djelatnost amaterskih i stručnih udruga planirani iznos od 597.000,00 kn realizirana su u visini 577.732,00 kn ili 96,77% godišnjeg plana.

Hrvatsko filatelističko društvo Zadar / Časopis „Zadarski filatelist“ i filatelističke izložbe; **Udruga osoba oštećena sluha Zadar** / Promotivna izložba „Zadar na razglednicama“ 2018.; **Kazališna udruga „Igrajmo se“** / 5. Nobi festival- „Čarobnjak iz Oza“, kazališna predstava; **Umjetnička organizacija HISTERIA NOVA** / Vertical Dance Platform in Croatia; **Zadarski plesni ansambl** / STREAM Zadar (plesne radionice) „Pjesma protiv žena“, plesna predstava; **Ansambl Ars Cantabile** / Godišnji program rada; **HDLU Zadar** Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula (8 do 10 izložbi, godišnja izložba povodom Dana Grada Zadra); **Matica Zadrana** Organizacija predavanja i tribina; **Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar** / 1.Izvođenje hrvatske pasionske glazbene baštine na danima Pasionke baštine u Zagrebu 2. Koncert na danima Pasionke baštine u Vukovaru 3. Izvođenje pasionskih oratorija u mjestima

stradanja za vrijeme Domovinskog rata⁴. Koncerti hrvatske i europske kulturne baštine u Rožatu (Rijeka Dubrovačka) i samostanu Male braće u Dubrovniku 5. Sudjelovanje na Danima kršćanske kulture u Zadru u organizaciji Zadarske nadbiskupije 6. Suradnja sa Sveučilištem u Zadru i gradskim ustanovama u kulturi 7. Istraživanje crkvene i svjetovne glazbene baštine, koncerti u Preku i Dragama; **Stošija Zrinski** Starling (Sketchers From The Future), plesna predstava; **Društvo zadarskih Arbanasa** Dani Gospe Loretske Arbanaska glagoljašica; **KUU „Vicko Zmajević“ Zadar – Arbanasi** Održavanje tečaja arbanaškog jezika, izložbe, predavanja, promocija CD-a uz udžbenik arbanaškog govora, okrugli stol „Arbanaški svećenici“; **Udruga za promicanje i poticanje izrade rukotvorina „Pozitiva senior“** „Radost Uskrsa“ (radionice); **Društvo arhitekata Zadar** Ciklus predavanja i tribina „Vojame Zadra“, „Arhitektura i djeca“, „Gradionica“ –interdisciplinarna radionica oživljavanja zapuštenih prostora; **Likovna udruga ZadArt /** Izložbe (11) hrvatskih likovnih umjetnika; **Kulturna udruga albanske nacionalne manjine; Udruga Brodarica /** Belafuška fešta; **Kazališna udruga za poticanje plesne i scenske kulture „Antis“** „Bratac Jaglenac i sestra Rutvica“ (predstava) „Kakvo je more“ (predstava); **KUD „Zadarski tanac“** Trošak novih koreografija, narodnih nošnji i glazbenih instrumenata, Samostalni novi koncert, Izdaci za prijevoz – Festival u Pragu, Smotra u Metkoviću; **Tea Vidać /** „Čudesni Bog“ (autorski CD); **Udruga za kulturu i umjetnost Dramaplust** „Moj sin samo malo sporije hoda“ (dramska predstava), Projekt „Lektira uživo“ – predstava „Čudnovate zgode Šegrta Hlapića“, „Snajper“ (dramska predstava); **Udruga mladih Ploče i Dračevca** 1. Dalmatinska večer 18 2. Fešta na Ploči 18 3. „Naša mala mista“, časopis; **Plesna udruga „Nimeta“/** Međunarodni ORIENT FEST; **Teatro VeRRdi** Teologija praznoga groba – Flagelantski cabaret; Othello: Nezakonita liturgija – gostovanja u Hrvatskoj 2018; Othello: Nezakonita liturgija – gostovanja u inozemstvu 2018 NOSI SE Kazališna revija Teatra VeRRdi 2018.; **KUD „Baul“ Petržane /** Petrčka godina; **Udruga glagoljaša Zadar** Dani glagoljice - staza glagoljaša , Radionice za djecu i predstavljanje knjiga, Slikovnica „Legenda o nastanku hrvatskog grba“, Časopis „Slovo rogovsko“, 9. Sabor glagoljaša Slovo rogovsko, Likovni natječaj – Iskoni bje slovo; **Plesna udruga „U pokretu“** Radionice vertikalnog plesa, Radionice Urbanih Plesova , Urban Jam 023 - Hip hop, a ne dop.

Ciljevi i provedba programa

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. 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	75	72

Aktivnost: Glazbene večeri u Sv. Donatu- sredstva planirana u iznosu od 670.000,00 kn realizirana su u visini 670.000,00 kuna ili 100,00%.

Od 4. srpnja do 9. kolovoza uspješno je održan međunarodni ljetni glazbeni festival 58. Glazbene večeri Sv. Donatu u produkciji Koncertnog ureda Zadar.

Ciljevi i provedba programa

Osnovan od strane Grada Zadra, festival je neizostavan dio ljetne kulturne ponude u gradu, a ujedno i 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.

Aktivnost: Pjevački zborovi sredstva planom predviđena u visini od 300.000,00 kn ostvarena su u visini 293.404,11 kn ili 97,80% godišnjeg plana.

Od 24. do 27. ovoga svibnja u Zadru je održano 11. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova, bienalna manifestacija se uz potporu Grada Zadra održava od 1997. Svečano otvorenje koncertom zbora Slovenske filharmonije održano je u katedrali Sv. Stošije. Selekciju programskog povjerenstva prošlo je svih 14 zborova koji su u Zadar doći iz Slovenije, Češke, Litve, Švedske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske.

Aktivnost: Festivali i ostale smotre likovnog i glazbenog stvaralaštva planirani iznos od 330.000,00 kn ostvaren je u visini 330.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana.

U okviru traženih sredstava realizirani su programi sljedećih festivala; **Udruga „Stihovi i Note“** 6. Festival duhovne glazbe „Svjetlost dolazi“ Zadar 2018., 5. koncert duhovne glazbe „Stihovima i Notama slavimo Boga“; **Zadarski plesni ansambl** 10. Monoplay - Festival suvremenog plesa posvećen solo formi (program); **Umjetnička organizacija 21:21** 10. Monoplay – Festival suvremenog plesa posvećen solo formi (produkcija); **ROSS MEDIA CONSULTING d.o.o.** Dječji karnaval 057 Kamevalić 2018 Festival ulične umjetnosti „KalelargArt“; **Udruga Zadarski pisci (ZaPis)** KaLibar bestival 2018- festival književnosti i kulture; **Udruga Domino** Perforacije 2018. Noć performansa; **Umjetnička organizacija Teatro Verdi** Artak /V/2018. DERIVAT /Art/Rock Festival; **Zadar snova** 22. Međunarodni kazališni festival Zadar snova 2018; **Društvo Propela Zadar** Noć punog miseca.

Programska i stručna prepoznatljivost u organizaciji festivala, inovativni i stručno vođeni programi, nove inicijative u razvoju dramske i plesne scene, poticanje mladih glazbenih talenata, prepoznatljivost u organizaciji koncertne scene i klupske scene, projekti koji omogućuju ili pretpostavljaju suradnju međugradsku i međunarodnu suradnju i partnerstvo s drugima.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
ROSS d.o.o. Kamevalić 2018. KalelargArt 2018. Društvo Propela		1 1	1 1

Noć punog miseca		1	1
Udruga „Stihovi i note“	Glazbene izvedbe	1	1
Festival „Svjetlost dolazi“	Glazbene izvedbe	1	1
Festival „Stihovima i Notama slavimo Boga“			
Zadarski plesni ansambl	MONOPLAY	1	1
Umjetnička organizacija 21:21	Plesno izvedbena (5) Edukativna radionice (1) Stream Zadar		
Festiva Zadar snova			1
	12 programa (4 radionice, 2 performansa, 6 izvedbenih predstava)		1
Ostali programi odobreni u Programu javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu	Festivalski program		6

Nastavljeno je pružanje materijalne potpore i svim poznatijim kulturnim manifestacijama:

Tradicionalni **Dječji Karnevalić 057** (6. i 7. veljače) održava se svake godine u vrijeme zadarskog kamevala. Popraćen je i zapažen od strane javnosti i medija zbog velikog broja djece (drugi po veličini dječji kameval u Hrvatskoj, nakon riječkog) i njihovih maštovitih grupnih maski.

U organizaciji **Udruga „Svjetlost dolazi“** održao se **6. Festival duhovne glazbe „Svjetlost dolazi“** 20. travnja 2018. u HNK Zadar. Sudjelovalo je 14 izvođača iz raznih krajeva RH.

Deseto izdanje **MONOPLAY-a** održalo se od 20. do 24. kolovoza, u zajedničkoj organizaciji Zadarskog plesnog ansambla i umjetničke organizacije 21:21 iz Zagreba.

22. Međunarodni festival suvremenog kazališta Zadar snova održao se od 7. do 14. kolovoza na različitim lokacijama i oblicima djelovanja s preko 100 sudionika i gostiju iz 13 zemalja.

Aktivnost: Gradska glazba Zadar planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn ostvarena su u iznosu 119.758,03 kn ili 79,84%.

Članovi Gradske glazbe Zadar, predvođeni dirigentom Draženom Habušem, sudjelovali su na Susretu puhačkih orkestara sjeverne i srednje Dalmacije, Državnom natjecanju u Novom Vinodolskom gdje je osvojila brončanu plaketu. Ujedno su u mjesecu svibnju bili domaćini puhačkim orkestrima iz Fužina i Laškog. U okviru traženih sredstava godišnja izvršenje se odnosi na redovnu djelatnost, program sviranja budnica za državne i lokalne blagdane u organizaciji Grada.

Cilj programa

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	Jednica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Gradski glazba	Koncerti	4	4
	Natjecanja	2	2
	Promenadni nastupi	8	8

Aktivnost: Druge ustanove u kulturi kojima nije grad osnivač / programi planirana su sredstva u iznosu od 340.000,00 kn, a ostvarena u iznosu 339.391,82 kn ili 99,82%.

Od predloženih programa ostvareni su sljedeći:

Državni arhiv u Zadru: Bruno Milić (retrospektivna izložba)

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

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

Narodni muzej Zadar : 1. Izložba „Iž u objektivu Ante Brkana“, 2. Ante Brkan – retrospektivni pregled, 3. 18. Plavi salon: Realizmi privatnosti: subjektivno u objektivnom u novom hrvatskom slikarstvu, 4. Bojan Breclj: Vodeni zmaj Venecije / Galerija Umjetnina Narodnog muzeja , 5. Andy Warhol : The Art of Pop.

Cilj programa

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

Pokazatelj učinka	Jednica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Narodni muzej Zadar	Izložbe	5	5
Muzej antičkog stakla	Izdavaštvo	2	2
	Radionica	1	1

Državni arhiv u Zadru	Izložba	1	1
Kazalište lutaka Zadra	Predstava	1	1
	Festival	1	1
	Monografija	1	1

Aktivnost: HPGD „Petar Zoranić“ planirani iznos od 150.000,00 kn ostvaren je u visini 100,00% godišnjeg plana. Godišnji program je realiziran po odobrenim programima.

U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost, realizirani su koncerti povodom obilježavanja značajnih datuma i obljetnica u Zadru i Zadarskoj županiji, godišnji koncerti međunarodnih gostovanja, nastup u mjestu izvan Zadarske županije, sudjelovanje na Međunarodnom natjecanju zborova u Zadru. HPGD „Petar Zoranić“, uz redovne prigodne gradske koncerte uoči 11. Međunarodnog natjecanja pjevačkih zborova i u povodu 110. obljetnice Hrvatskog pjevačkog glazbenog društva Zoranić, 10. svibnja u crkvi sv. Nikole održao je koncert u suradnji s klapom Munića.

Cilj programa

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 kulture povijesti, aktivan i uspješan čimbenik glazbenog života svog Grada i Županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
HPGD P. Zoranić	Programi	10	10

Aktivnost: Matica hrvatske Zadar planirani iznos od 140.000,00 kn ostvareno je 104.800,34 kn ili 74,86% godišnjeg plana.

U okviru utrošenih sredstava za redovnu djelatnost ostvareni su sljedeći programi: Časopis zadarska smotra, 4 sveska.

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	7	7

	djelatnost Manifestacije Promocije knjiga i tribine	1 12	1 12
--	--	-----------------------	-----------------------

Aktivnost: Zadarski komorni orkestar planirani iznos od 580.000,00 kn ostvaren je u visini 579.859,74 kn ili 99,98% godišnjeg plana.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Zadarski komorni orkestar	Koncerti	5	5
	/Donatske večeri/	2	2

U okviru utrošenih sredstava realizirana su četiri koncerta u okviru koncertne sezone 2017/ 2018. Zadarski komorni orkestar je u siječnju održao dva koncerta: **Ponos hrvatskog pijanizma i Zadarski komorni za zadarsku djecu / Peća i vuk**, simfonijsku bajku za pripovjedača i orkestar, namijenjen djeci vrtičke i ranije osnovnoškolske dobi. U mjesecu travnju koncert **Glazbena fantazija** u povodu 60. rođendana skladatelja Berislava Šipuća, i lipnju koncert **Čarolija komorne glazbe**.

Cilj programa

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.

Cilj programa

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 crkava 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 53.500,00 kn ili 66,88% godišnjeg plana. U okviru utrošenih sredstava realizirani su programi međugradske suradnje kazališnih udruga Dragon teatRA, KD „Iza zavjese“, izdavačke djelatnosti zadarskih autora, humanitarnih

programa, sudjelovanja klapa na Festivalu DK u Omišu, sufinanciranje programa Udruga dragovoljaca i branitelja 112. brigade, izložbe Maria Javorna i programa Društva Stanaraca.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Promicanje programa u kulturi	Programi	12	12

Aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost

Tekuće donacije u novcu: iznos od 342.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 325.995,23 kn ili 95,32%. Dio izvršenja odnosi se na plaće i doprinose na plaće voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.

SICU: Glagoljske matice umrlih Župe sv. Kasijana u Sukošanu, 1608.-1826. Glagoljske matice umrlih Župe sv. Nikole u Božavi, 1731.-1832.; **Sveučilište u Zadru - Odjel za kroatistiku i slavistiku** „Prvi Brešanov svibanj“ - Međunarodni znanstveni skup o djelu Ive Brešana; **Helena Peričić** „60 godina zadarskoga Odsjeka za hrvatski jezik i književnost“; **Tihomil Maštrović:** „Kroatološki ogledi“; **HAZU**, Zavod za povijesne znanosti u Zadru održavanje Pomorske zbirke, priprema izložbe-/dr. G.F. Živković; **Valter Tomas** „Strenna Dalmata (1847.) –prvi dalmatinski novogodišnji almanah“; **Hrvatsko geografsko društvo Sveučilište u Zadru** 1. Mario Županović „Latinoamerički film i identiteti“, 2. Serđo Dokoza i Mladen Andeš „Zadarsko plemstvo (genealogije)“, 3. Valter Tomas „Strenna Dalmata (1847.)–prvi dalmatinski novogodišnji almanah“, 4. Josip Balabanić i Josip Kolanović „Zadarski kalendar sv. Krševana (1322.)“, 5. Helena Peričić „60 godina zadarskoga Odsjeka za hrvatski jezik i književnost“.

Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru financiranje radnog mjesta voditelja Pomorske zbirke, financiranje djelatnosti Sveučilišta u Zadru, izdavačke djelatnosti SICU.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Zavod za povijesne znanosti HAZU	Programi	2	2
Sveučilište u Zadru	Izdavaštvo	6 1	6 1
SICU	Izdavaštvo	2	2
HGD	Izdavaštvo	1	1

Cilj programa

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	4	4

Opis programa

Izvršenje se odnosi na restauracija umjetnina iz Fundusa Narodnog muzeja Zadar. Planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, izvršeno je 100.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg programa.

KUU Zora Olib Izrada troškovnika za unutarnje i vanjsko uređenje Kule na Olibu; **Hrvatski restauratorski zavod** Izložba poliptiha sv. Martina V. Carpaccia iz zadarske katedrale; **Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe** Obnova Marinićevog dvora u Silbi; **Restauracija umjetnina iz Fundusa Narodnog muzeja Zadar**

Cilj programa

Provođenjem ovog programa osigurava se zaštita 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.

Opis		Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
Program: 1038	Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar			
080-02	Znanstvena knjižnica	4.624.355,00	4.500.307,49	97,32
080-03	Gradska knjižnica	7.962.000,00	8.179.756,72	102,73
080-04	Hrvatsko narodno kazalište Zadar	4.175.098,44	4.091.452,16	98,00
080-07	Koncertni ured Zadar	1.375.029,56	1.693.300,89	123,15
	Ukupno	18.136.483,00	18.464.817,26	101,81

Korisnik : 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.624.335,00 kuna od čega je ostvareno 4.500.307,49 kn ili 97,32%.

Opis	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
Znanstvena knjižnica			

A1038-01 Rashodi za zaposlene	3.713,695,00	3.597.211,56	96,86
A1038-02 Materijalni rashodi	697.145,00	582.019,48	83,49
A1038-03 Knjige i oprema	213.515,00	321.076,45	150,38
Ukupno	4.624.355,00	4.500.307,49	97,32

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 3.713,695,00 ostvaren je u iznosu 3.597.211,56 kn ili 96,86 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – iznos od 697.145,00 ostvaren je u iznosu 582.019,48 kn ili 83,49%planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i sredstva predviđena za restauracija i mikrofilmiranje najugroženije knjižne građe.

Aktivnosti: Knjige i oprema– iznos od 213.515,00 kn ostvaren je u iznosu 321.076,45 kn ili 150,38 %planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstva za kupnju knjiga, odnosno programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. Godinu, ali i iz vlastitih sredstava. Znanstvena knjižnica u 2018. nabavila je kupnjom 1975 primjeraka knjižne građe.

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....4.075.330,63 kuna

Vlastiti i namjenski prihodi166.913,70 kuna

Višak prihoda.....56.704,00, kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....201.359,16 kuna.

Opći ciljevi programa

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 2018. godini i dalje će se nastaviti, zakonski utemeljenim načinom primanja obveznog primjerka, kupnjom te darovima i donacijama. Prigodnim programima knjižnica je 2018. godine obilježila Dan Grada Zadra, Županijske dane, Mjesec hrvatske knjige, Dan hrvatskih knjižnica, Tjedan cijelo životnog učenja.

Korisnik : 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR

Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 7.962.000,00 kn, od čega je ostvareno 8.179.756,72 kn ili 102,73%.

Opis	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
Gradska knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	5.147.000,00	5.160.213,00	100,26
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	1.425.000,00	1.650.049,72	115,79
A1038-03 Knjige i oprema	1.390.000,00	1.369.494,00	98,52
Ukupno	7.962.000,00	8.179.756,72	102,73

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 5.147.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 5.160.213,00 kn ili 100,26% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – iznos od 1.425.000,00 kn ostvaren je u iznosu 1.650.049,72 kn ili 115,79 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove.

Aktivnosti: Knjige i oprema – iznos od 1.390.000,00 kn ostvaren je u iznosu 1.369.494 kn ili 98,52% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstava za kupnju knjiga. U 2018. Godini planirana je nabavka 15 000 primjeraka knjižne građe, do 31.12 2018. nabavljeno je 15.696 primjeraka.

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 2018. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....5.511.404,90 kuna

Višak prihoda.....43.072,00 kuna

Vlastiti prihodi1.501.673,82 kuna

Rashodi iz uplata HZZ.....13.437,00 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....1.110.169,00 kuna.

S obzirom da se planiralo manje sredstava iz pomoći, a ostvarilo više moguće je s obzirom na namjenu iskoristiti u poslovanje cjelokupni uprihodovani dio. Stoga i nastaju odstupanja u realizaciji što je vidljivo kod materijalnih i financijskih rashoda.

Opis i ciljevi programa

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 spomenutim 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 mlađe životne dobi.

Knjižnica djeluje na pet gradskih lokacija: Središnja knjižnica i ogranci Arbanasi, Bili brig, Cmo 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.

Korisnik : 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.175.098,44 kn, od čega je ostvareno 4.091.452,16 kn ili 98%.

Opis	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
Hrvatsko narodno kazalište Zadar			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.111.598,44	1.999.430,16	94,69
A1038-02 Materijalni rashodi	1.106.500,00	1.173.817,00	106,08
A1038-03 Kazališne predstave	850.000,00	850.000,00	100,00
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	100.000,00	62.303,00	62,30
A1038-05 Financijski rashodi HNK	7.000,00	5.902,00	84,31
Ukupno	4.175.098,44	4.091.452,16	98,00

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 2.111.598,44 kn ostvaren je u iznosu 1.999.430,16 kn ili 94,69 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – iznos od 1.106.500,00 kn ostvaren je u iznosu 1.173.817,00 kn ili 106,08% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja.

Aktivnosti: Ostali rashodi – Kazališne predstave- iznos od 850.000,00 kn ostvaren je u iznosu 850.000,00 kn ili 100% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na realizaciju programa Kazališne sezone 2017./2018. 23. Zadarskog kazališnog ljeta i Festivala suvremene glazbe definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu.

Aktivnosti: Kapitalna ulaganja – iznos od 100.000,00 kn ostvaren je u iznosu 62.303,00 kn ili 62,30% planiranog iznosa.

Pokazatelj učinka	Programi	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Dramska sezona 2018.	Pretplata Izvan pretplate/ programi u organizaciji kazališta /	12 70-80	12 43 dramskih predstava 16 glazbenih gostovanja 11 ostalih programa

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 2018. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	3.091.955,16 kuna
Korštenje viška prihoda.....	6.207,00 kuna
Vlastiti prihodi	858.559,00 kuna
Tekuće pomoći iz Proračuna.....	129.000,00 kuna
Rashodi financirani iz sredstava HZZ.....	5.731,00 kuna.

S obzirom da se planiralo manje sredstava iz pomoći i vlastitih prihoda, a ostvarilo više moguće je s obzirom na namjenu iskoristiti u poslovanje cjelokupni uprihodovani dio. Stoga i nastaju odstupanja u realizaciji što je vidljivo kod materijalnih rashoda.

Korisnik : 080-07 KONCERTNI URED ZADAR

Proračunom za 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 1.375.029,56 kn, od čega je ostvareno 1.693.300,89 ili 123,15%.

Opis	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018

KONCERTNI URED ZADAR			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	514.709,56	504.026,00	97,92
A1038-02 Materijalni rashodi	791.020,00	1.138.912,43	143,98
A1038-04Financijski rashodi	10.000,00	16.407,00	164,07
K1038-03 Kapitalna ulaganja	59.300,00	33.955,06	57,26
Ukupno	1.375.029,56	1.693.300,89	123,15

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene – iznos od 514.709,56 kn ostvaren je u iznosu 504.026,00 kn ili 97,92% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Koncertnom uredu.

Aktivnosti: Materijalni rashodi – iznos od 791.020,00 ostvaren je u iznosu 1.138.912,43 kn ili 143,98% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ureda, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge Ureda.

Napomena- u zbroju se nalaze i ukupni rashodi programa pod stavkom ostalo

Pokazatelj učlnka	Jedlnica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Koncertna sezona 2018.	Programi	41	41
Zadarski komorni orkestar	Programi	5	5
Koncertna sezona 2018.	Koncertna pretplata	10	10
	Ciklus Bersa	4	4
	Ciklus mladi zadarski glazbenici	3	3
	Izvan pretplate	5	5
	Mladi, klub i ples u Kneževoj	14	14

S aspekta izvora financiranja poslovanje Koncertnog ureda u 2018. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	1.046.084,77 kuna
Vlastiti prihodi	495.975,12 kuna
Donacije.....	3.500,00 kuna
Tekuće pomoći iz Proračuna.....	140.000,00 kuna.
Ostale pomoći.....	7.741,00 kuna

Cilj programa

Kontinuirana koncertna djelatnost (koncertna sezona, klupska scena), programska i stručna prepoznatljivost, očuvanje glazbenog identiteta Zadra, poticanje mladih glazbenika, stručno vođeni programi edukacije djece i mladih.

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 sredstvima proračuna 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 jest (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 2018. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 507.568,03 kuna. Ostvaren je iznos od 507.568,03 kuna ili 100,00% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti stručnih udruga tehničke kulture koje su definirane Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2018. godinu.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi

Opis	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
Udruge iz područja tehničke kulture			
Astronomsko-astronautičko društvo	3.568,03	3.568,03	100,00
Društvo pedagoga tehničke kulture	20.000,00	20.000,00	100,00
Radio klub „Jadera“	24.000,00	24.000,00	100,00
Ronilački klub „KPA“ Zadar	20.000,00	20.000,00	100,00
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	507.568,03	507.568,03	100,00

Opis i ciljevi programa

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, ujedno, kao krovna udruga tehničke kulture Grada Zadra, okuplja sljedeće udruge na području grada Zadra: 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 2018. 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 Grada Zadra i Zadarske županije. Udruge i oblici djelovanja koji čine Zajednicu, a u 2018. Godini su (su)financirani iz UO-a za kulturu i šport - Odsjek za kulturu i tehničku kulturu su sljedeći: Aeroklub „Zadar“, Astronomsko astronautičko društvo „Zadar“, CB radio klub „Donat“, Društvo energetičara „Zadar“, Ronilački klub „KPA Zadar“, Društvo pedagoga tehničke kulture „Zadar“, Društvo informatičara „Zadar“, Radio klub „Jadera“ i Speleološko planinarsko društvo „Paklenica“.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra ostvaren je kako je navedeno:

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. Zajednica tehničke kulture zadarske županije u 2018. godini realizirala je sljedeće programe:

- škole tehničke kulture (ljetne i zimske škole – Telašćica, Han)
- natjecanja tehničke kulture
- financiranje programa udruga članica Zajednice
- Zaštita i spašavanje/eko programi
- Edukacija
- Ostali troškovi (režijski, izdaci za reprezentaciju, poštanski troškovi, telekomunikacije i ostali troškovi).

2. ASTRONOMSKO-ASTRONAUTIČKO DRUŠTVO.....3.568,03 kn

Astronomsko-astronautičko društvo sudjelovalo je na natjecanjima s učenicima.

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

Društvo pedagoga tehničke kulture realiziralo je Godišnji program:

- natjecanja te razvitak i promidžba tehničke kulture u OŠ (Natjecanje mladih tehničara, Modelarska liga)
- predstavljanje projekta „Hrvatska stvara“
- organiziranje stručnih radionica i natjecanja učenika (Elementarna robotika).

4. CB RADIO KLUB „DONAT“.....25.000,00 kn

CB radio klub „Donat“ ostvario je sljedeće aktivnosti i programe:

- natjecanja
- radionice i tečajevi na na Velebitu (Alan i Čelavac)
- natjecanje Mery-Mery, državno natjecanje na Zavižanu
- susreti i radionice s ostalim CB udrugama i natjecanje mladih operatera

5. **SPELEOLOŠKO PLANINARSKO DRUŠTVO „PAKLENICA“.....20.000,00 kn**
 Speleološko planinarsko društvo „Paklenica“ ostvarilo je sljedeće programe:
 - speleološka škola
 - istraživanje
 - popularizacija speleologije
 - edukacija članova.
6. **DRUŠTVO INFORMATIČA „ZADAR“.....25.000,00 kn**
 Društvo informatičara Zadar realiziralo je sljedeće programe/aktivnosti:
 - održavanje radionica, obuka i rad s mladim članovima
 - natjecanja i kampovi
 - održavanje i nabavka opreme
 - sudjelovanje na natjecanjima.
7. **RADIO KLUB „JADERA“.....24.000,00 kn**
 Radio klub „Jadera“ realizirao je programe/aktivnosti:
 - radioamaterska natjecanja/vježbe
 - nabavka opreme.
8. **DRUŠTVO ENERGETIČARA ZADAR.....5.000,00 kn**
 Društvo energetičara Zadar održalo je predavanja iz energetike i ekologije.
9. **AEROKLUB „ZADAR“.....45.000,00 kn**
 Aeroklub „Zadar“ realizirao je sljedeće programe/aktivnosti:
 - radionice
 - natjecanja
 - nabavka opreme.
10. **RONILAČKI KLUB „KPA ZADAR“.....20.000,00 kn**
 Ronilački klub „KPA Zadar“ ostvarilo je sljedeće programe/aktivnosti:
 - Ekološka akcija čišćenja
 - predavanja
 - zaštita i očuvane otočkog, priobalnog i kopnenog dijela županije kroz ekološke programe
 - nabavka opreme.

Glava: 080- 06 ŠPORT

Program javnih potreba u športu na području grada Zadra za razdoblje siječanj- prosinac 2018. osiguravao je funkcioniranje i održavanje dostignute razine kvalitete i funkcioniranja športskog sustava. Svojim sadržajima „A“ i „B“ (program Športske 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.

Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018

29.292.9000,00	29.120.988,89	99,41 %
----------------	---------------	---------

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 Športsku 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 Športske zajednice Grada Zadra je tijekom siječanj-prosinac 2018. 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 2018. godine koncipirano je i izrađeno prema prihvaćenom Programu. Izvješće obuhvaća sva područja i njihove sadržaje, a temelji se na dostavljenim izvješćima korisnika, radu Športske zajednice grada Zadra i nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport.

PROGRAMSKA PODRUČJA

Program javnih potreba u športu za 2018. g. imao je Programski sadržaj „A“ i „B“ s utvrđenim poslovima, aktivnostima i djelatnostima, kao i planiranim iznosima za njihovu realizaciju tijekom 2018 godine.

Program 1040 razvoj športa i rekreacije

Aktivnost A1040-01 Materijalni rashodi planirani iznos 1.810.000,00 kuna od toga realizirano je 1.725.743,47 kuna za uređenje i popravke na vanjskim sportskim igralištima, plaćanje komunalnih usluga, energije na sportskim terenima i intelektualnih usluga (izrada troškovnika i projekata).

Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje iznosi 95,34 %.

Aktivnost 1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti

planirani iznos 17.902.900,00 kuna od toga realizirano 17.821.781,42 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,55 %

- sportski programi

ŠC Višnjik-najam dvorane za sportske škole, prema rasporedu UO za šport plaća se mjesečni najam za sportske škole sportskih udruga Grada Zadra planirani iznos je 3.550.000,00 kuna utrošeno je 3.527.780,93 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,37 %.

ŠC Višnjik-najam zatvorenog bazena, prema rasporedu UO za šport 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 3.650.000,00 kuna utrošeno je 3.631.564,88 kuna, indeks za izvještajno razdoblje iznosi 99,49%

Tekuće donacije u novcu Športska zajednica Grada Zadra, planirani iznos 8.617.900,00 kuna od toga isplaćeno Športskoj zajednici Grada Zadra 8.617.900,00 kuna što je indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 100,00 %. Ovaj programski sadržaj namijenjen je poticanju i promicanju športa, športu djece i mladeži, sustavu športskih priprema i natjecanja, djelovanju športskih 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 2018.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 1.715.000,00 kuna od toga isplaćeno 1.714.535,61 kuna , indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,97 %.

Ovo područje sa svojim zasebnim programima (športska natjecanja i kvalifikacije na državna prvenstva mlađih dobnih kategorija, kvalifikacije sportskih klubova u veći rang natjecanja, 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 kuna od toga utrošeno 330.000,00 kuna za korištenje staze za natjecanje i trening sportskih udruga te sportske rekreacije građana.

Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 89,19%.

Ulaganje u športske objekte i opremu planirani iznos 30.000,00 kuna za nabavku mrežica za koš, nogometne mreže, obruč za koš te golovi za nogomet od tog utrošeno 23.464,00 kuna.

Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 78,21 %.

Glava 080-08 Javna ustanova Zadarski šport

Program 1040 08008011040

Planirani iznos 3.249.356,80 kuna od toga utrošeno 3.274.959,97 kuna. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 100,79 %.

Opis		Plan	Izvršenje	Indeks
Program:1040	Javna ustanova Zadarski sport			
Aktivnost:A1040-01	Rashodi za zaposlene	1.402.180,00	1.345.754,00	95,98
Aktivnost:A1040-02	Materijalni rashodi	1.658.976,80	1.674.834,87	100,96
Aktivnost:A1040-03	Financijski rashodi JU Zadarski sport	7.200,00	4.260,32	59,17
Aktivnost:K1040-04	Kapitalno opremanje JU Zadarski sport	181.000,00	235.273,28	129,99

-Aktivnost:A1040-01: Rashodi za zaposlene – Proračunom predviđen iznos od 1.402.180,00 kn izvršen je 95,98 % ili 1.345.754,00 kuna. Sredstva su utrošena prema Proračunu Grada Zadra za 2018. 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 1.658.976,80 kuna izvršen je 100,96% ili 1.674.834,87 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 7.200,00 kuna izvršen je 59,17% ili 4.260,32 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 181.000,00 kuna izvršen je 129,99% ili 235.273,28 kuna Sredstva su utrošena za kapitalno ulaganje u športske terene pri objektima kojima gospodari JU Zadarski sport kao i ulaganja u opremu kroz donaciju trgovačkog društva .

S aspekta izvora financiranja poslovanje Javne ustanove za gospodarenje sportskim objektima Zadarski sport u 2018. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	1.880.786,26 kuna
Vlastiti prihodi	1.385.832,62 kuna
Ostale pomoći.....	8.341,09 kuna

-Aktivnost A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava planirani iznos 9.550.000,00 kuna od toga realizirano 9.550.000,00 kuna, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 100%

Usluge promidžbe i informiranja NK Zadar planirani iznos 2.050.000,00 kuna od toga isplaćeno 2.050.000,00 kuna , indeks izvršenja 100% za redovan rad sportskog kluba.

Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru planirani iznos 7.500.000,00 kuna od toga isplaćeno 7.500.000,00 kuna, indeks izvršenja 100%

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.

Proračun ovog Upravnog odjela za 2018. godinu planiran je u sveukupnom iznosu od 49.005.508,74 kuna, a izvršen je u nominalnom iznosu od 46.554.584,73 kuna ili 95,00 %.

Izvršenje proračuna ovog Upravnog odjela po Programima i aktivnostima iznosi:

- 1) Program 1042 (Glava 090-01) tj. Program poticanja gospodarskih aktivnosti realiziran je u iznosu od 5.605.033,11 kuna tj. 96,38 % od planiranog iznosa,
- 2) Program 1043 (Glava 090-01) tj. Program subvencioniranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra realiziran je u iznosu od 16.145.394,40 kn tj. 99,45 % od planiranog iznosa,
- 3) Program 1045 (Glava 090-02) tj. Program zaštite i spašavanja realiziran je u iznosu od 1.896.676,75 kuna tj. 99,95 % od planiranog iznosa,
- 4) Program 1046 (Glava 090-03) tj. Redovne aktivnosti JVP Grada Zadra realizirane su u iznosu od 18.779.230,15 kuna tj. 91,21 % od planiranog iznosa,

- 5) Program 1049 (Glava 090-04) tj. Program informatizacije Gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.684.313,05 kuna tj. u iznosu od 96,59 % od planiranog iznosa,
- 6) Program 1050 (Glava 090-05) tj. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja realiziran je u iznosu od 480.959,33 kuna tj. 84,01 % 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 sa područja Grada Zadra nije prijavila na objavljeni Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača za 2018.g., te
- 8) Program 1051 (Glava 090-07) tj. Program poticanja razvoja otoka realiziran je u iznosu od 1.962.977,94 kuna tj. u postotku od 92,90 % od planiranog iznosa

AD.1. 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 8 poduzetničkih odnosno kredita obrtnika za što smo iz proračuna Grada Zadra za 2018.g. izdvojili sveukupno 21.121,02 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 18 obrta. Najviši iznos potpore po ovom programu iznosio je 6.085,84 kune i taj iznos potpore ostvarilo je 14 korisnika dok je najniži iznos potpore ostvaren u vrijednosti od 3.317,22 kuna.
3. Program poticanja malog gospodarstva realiziran je također u 100 % iznosu tj. u sveukupnom iznosu od 400.000,00 kuna, a dodijeljeno je sveukupno 15 potpora. Najviši iznos potpore dodijeljen je u iznosu od 54.518,93 kuna dok je najniži iznos potpore dodijeljen u iznosu od 7.328,99 kuna. Ovim Programom naglasak smo stavili na jačanje konkurentnosti i poboljšanje 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 Crmo bitno je istaknuti da nije bilo nikakvih financijskih troškova vezanih za izmjene projektne dokumentacije komunalne infrastrukture GZ Crmo čime je uvedena dodatna faznost izgradnje iste. Temeljem izmijenjenog projekta, početkom godine predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju komunalne infrastrukture GZ Crmo, te se je krenulo u proceduru prikupljanja brojnih suglasnosti, očitovanja i potvrda nadležnih javnopravnih tijela potrebnih za ishodovanje lokacijske dozvole. Do kraja godine ishodena je većina potrebne dokumentacije te se dobivanje lokacijske dozvole očekuje u prvoj polovici 2019. godine.

Također, Programom 1042 financirali smo 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 5.083.912,09 kuna. Shodno navedenom, Grad Zadar je izdvojio sredstva za sufinanciranje udruženog oglašavanja u iznosu od 1.750.000,00 kuna kao i nikad veća sredstva za Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi za 2018.g. čime smo sufinancirali 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 nastavkom trenda rasta turističkog prometa. Tako je u 2018.g. ostvaren porast broja dolazaka gostiju za 5 % te smo, po prvi put u povijesti, premašili brojku od 2 milijuna ostvarenih noćenja. Za napomenuti je i to da je Lonely Planet, najpopularniji svjetski turistički vodič, uvrstio Grad Zadar u top 10 gradskih destinacija koje valja posjetiti u 2019. godini što će zasigurno doprinijeti nastavku trenda rasta turističkog prometa i još jednoj dobroj turističkoj godini.

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:

1. Zakon o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14),
2. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),
3. Strategija razvoja Grada Zadra 2013-2020. („Glasnik Grada Zadra“ broj 5/13),
4. Strategija razvoja turizma Grada Zadra 2016.-2026.

AD.2. Po ovom Programu realizirane su subvencije, ostale donacije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra u sveukupnom iznosu od 16.145.394,40 kuna od kojih se dobar dio odnosio na subvencioniranje pokrića 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 652.623,86 kuna. Dodjelom kapitalne pomoći Inovativnom Zadru d.o.o. u sveukupnom iznosu od 2.927.730,14 kuna potpomogli smo realizaciju niza aktivnosti vezanih za obnovu javne turističke infrastrukture te aktivnosti vezanih za razvoj sustava komuniciranja s turistima (mjere 3.1.3. i 3.2.1. iz Strategije razvoja turizma Grada Zadra) kao i aktivnosti vezanih za razvoj poslovne infrastrukture (mjera 2.2.1. iz Strategije razvoja Grada Zadra). Naime, ovom kapitalnom pomoći financirali smo radove na obnovi, modernizaciji i nadogradnji instalacije „Pozdrav suncu“ u iznosu od 1.500.000,00 kuna te niza ICT projekata koje razvija ovo Društvo, a od iznimne su

važnosti za razvoj poslovne infrastrukture te unaprjeđenje sustava informiranja turista u destinaciji (rekonstrukcija, izgradnja i proširenje bežične i SVK mreže Grada Zadra, izgradnja bežične mreže za pristup internetu u autobusima gradskog prijevoza, izgradnja sustava video nadzora pristupa pješačkim zonama stare gradske jezgre, razvoj projekta eZadrani itd.)

AD.3. U sklopu aktivnosti zaštite i spašavanja financirane su redovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra i HGSS-a te je financirana izrada važnih akata bitnih za funkcioniranje sustava Civilne zaštite na području Grada Zadra (Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar i Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zadra).

AD.4. U okviru ove aktivnosti financirana je redovna djelatnost zajedničke Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra i ostalih osnivača koja je u 2018.g. imala značajno manji broj intervencija u odnosu na prethodnu godinu što je rezultiralo i značajno manjim rashodima poslovanja, a poglavito se to odnosi na troškove za zaposlene (prekovremeni rad, dnevnice).

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovih dvaju programa temelje se na:

1. Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15),
2. Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06, 110/15),
3. Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),
4. Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10),
5. Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini („Narodne novine“ broj 7/18),
6. Statutu Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst).

JVP Zadar je decentralizirani korisnik 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 2018. godini s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak uprihodovalo se 1.968.798,26 kuna, a nedostatni dio do visine bilančnih prava u iznosu od 10.134.375,21 kuna iz fonda poravnjanja. Općine suosnivači uplatili su 1.421.354,79 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 342.477,27 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 2018. godini poslovanje JVP Zadar izgleda na sljedeći način:

Višak prihoda iz prethodnih godina.....	707.694,05 kuna
Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....	3.338.112,77 kuna

Decentralizirana sredstva.....	13.664.751,00 kuna
Sredstva suosnivača.....	342.477,27 kuna
Vlastiti prihodi	329.841,06 kuna
Donacije.....	292.397,00 kuna
Tekuće pomoći	88.794,00 kuna
Ostale pomoći.....	15.163,00 kuna

AD.5. Po ovom Programu, a 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.

AD.6. Program 1050 - Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja planiran je u iznosu od 572.500,00 kuna i realiziran je u iznosu od 480.959,33 kuna odnosno 84,01% od planiranog iznosa, a provodio se kroz tri aktivnosti:

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/P lan 2018.
A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	400.000,00	308.684,33	77,17
A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva	135.000,00	134.775,00	99,83
A1050-04 Izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	37.500,00	37.500,00	100,00

Po ovom Programu dodijeljeno je sveukupno 40 potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 308.684,33 kuna, čime smo realizirali mjeru 4.3.1. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda iz Strategije razvoja Grada Zadra.

U koordinaciji s JVP Zadar i Hrvatskim šumama izvedeni su radovi na sanaciji godinama zapuštenog poljskog, šumskog i protupožarnog puta koji spaja naselja Diko i Kožino, u iznosu od 134.775,00 kuna.

Financirana je i izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 37.500,00 kuna te se tijekom 2019.g. planira donošenje istog.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje ovog Programa temelje se na:

1. Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15),
2. Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18)
3. Statutu Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst).

AD.7. Usprkos udvostručenju proračunskih sredstava za ovu namjenu, ovaj Program čija se zakonska osnova temelji na Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15) nije realiziran jer se niti jedna od udruga s područja Grada Zadra koje se bave zaštitom potrošača nije prijavila na objavljeni Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2018. godini.

AD.8. U ovoj glavi su planirana i izvršena sredstva:

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
Glava 090-07	2.113.000,00	1.962.977,94	92,90

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
1051 Poticanje razvoja otoka	2.113.000,00	1.962.977,94	92,90

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“ broj 5/13)

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

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvršenje/P lan 2018
A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	1.986.000,00	1.853.048,14	93,31
A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	127.000,00	109.929,80	86,56

Aktivnost A1051-01 provodila se kroz tri proračunske stavke: usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kapitalne pomoći i ostala nematerijalna imovina.

Stavka tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.578.816,25 kuna odnosi se na radove na sanaciji putova i objekata na otocima i izvršavana je sukladno zahtjevima i prioritetima mjesnih odbora. Radovi na sanaciji putova izvedeni su u svih 12 otočnih mjesnih odbora, u ukupnoj površini od 4427 m². U Brguljama su izvođeni radovi na sanaciji godinama zapuštenog objekta s tuševima i toaletom, koji je u vlasništvu Grada Zadra i koji se planira staviti u gospodarsku funkciju. U Veloj Ravi su izvršeni radovi na sanaciji zgrade mjesnog odbora.

Sredstvima kapitalne pomoći u iznosu od 98.231,89 kuna sufinancirana je sanacija vodospreme na otoku Molatu, te je u suradnji s Inovativnim Zadrom d.o.o. nabavljena oprema za rekonstrukciju i proširenje WiFi mreže na otocima.

Stavka ostala nematerijalna imovina u iznosu od 176.000,00 kuna odnosi se na izradu tehničke dokumentacije za uređenje biciklističkih staza na otocima Molatu, Olibu i Ižu.

Aktivnost A1051-03 se provodila kroz proračunske stavke tekućih donacija u novcu i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka na području Grada Zadra za 2018. godinu, donesena je Odluka o odabiru udruga čiji projekti će se sufinancirati u 2018. godini. Na temelju Odluke, Ugovori o financijskoj potpori potpisani su za 16 projekata, a ukupna vrijednost svih ugovora iznosila je 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 105.224,81 kuna.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje Hrvatskog otočnog proizvoda, podnesena su i odobrena 3 zahtjeva za sufinanciranje u iznosu od 4.704,99 kuna.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2018.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2018.
Aktivnost A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima			
Sanirani putovi	m ²	3844	4427/4000
Objekti dovedeni u funkciju	broj	2	2/2
Aktivnost A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima			
Dodijeljene potpore za otočne udruge	broj	13	16/14

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

Provođenjem aktivnosti unaprjeđenja komunalne i društvene infrastrukture na otocima te poticanjem projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka proveli smo i niz mjera definiranih strateškim ciljem Održivi razvoj ruralnog područja i otoka iz Strategije razvoja Grada Zadra, kao i iz Strategije razvoja turizma Grada Zadra koje se odnose na poticanje kulturno zabavnih i sportskih događanja (mjera 4.2.4.).

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 (dezinsekcija 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 51.864.900,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 51.689.804,96 kuna ili 99,66% 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 2018. godinu.

Program 1052-komunalno održavanje planirano je u iznosu od 49.000.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 48.908.967,74 kuna ili 99,81%. Osnovni cilj je ovog programa održati dosadašnju razinu komunalne opremljenosti i standarda, a s kojim aktivnostima je cilj ostvaren detaljnije je prikazano u izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. Godinu. Aktivnosti u ovom programu planirano/ realizirano su kako slijedi:

-u kunama

Odvodnja atmosferskih voda	3.200.000,00	3.199.686,25
Održavanje čistoće javnih površina	5.200.000,00	5.197.833,89
Održavanje javnih zelenih površina	9.950.000,00	9.949.054,83
Održavanje nerazvrstanih cesta	13.250.000,00	13.238.520,53
Održavanje groblja	100.000,00	99.947,50
Održavanje javne rasvjete i energetski pregled javne rasvjete	11.600.000,00	11.575.567,39
Održavanje gradskih bedema	100.000,00	100.000,00
Božićno uređenje grada	400.000,00	399.593,75
Komunalne djelatnosti na javnom dobru	300.000,00	299.428,73
Održavanje gradske opreme	3.300.000,00	3.292.976,45
Izrada podloga, skica, idejnih rješenja....	50.000,00	42.687,50
Preventivna dezinfekcija, dezinskecija, deratizacija	1.400.000,00	1.363.727,17
Troškovi komunalnog redarstva	150.000,00	149.943,75
UKUPNO	49.000.000,00	48.908.967,74

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 426.590,15 kuna ili 94,80%.

Uklanjanje ruševina planirano je u iznosu od 300.000,00 kuna, a realizirano 299.483,56 kuna. Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja planirani su iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 127.106,59 kuna ili 84,74%, 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.

Odsjek za zaštitu okoliša u okviru Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, racionalno korištenje prirodnih izvora, utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćenja okoliša te obavlja ostale poslove sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti zraka, Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
110-03	2.414.900,00	2.354.247,07	97,49

Glava 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA sastoji se od 2 programa:

1033 – Program u službi zaštite okoliša

1034 – Program sanacije komunalnog otpada

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
1033	298.000,00	289.067,43	97,00
1034	2.116.900,00	2.065.179,64	97,56

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1. 1033 - Program u službi zaštite okoliša

Opis programa

Unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša je jedan od pet strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja Grada Zadra, vertikalno usklađen s dokumentima više razine iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. Programom se želi osigurati očuvanje okoliša, unapređenje upravljanja zaštitom okoliša i provođenje mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša, i to osobito: osiguravanjem praćenja stanja mora i zraka, izradom programsko-planske dokumentacije lokalne razine te, poticanjem aktivnosti udruga.

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018
1033	298.000,00	289.067,43	97,00

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

A 1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka

K1033-02 Kapitalni projekt zaštite okoliša

A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša

Aktivnost/kapitalni projekt	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1033-01	188.000,00	187.017,50	99,48
K1033-02	10.000,00	9.750,00	97,50
A1033-04	100.000,00	92.299,93	92,30

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

1.1.1. Zdravstvene i veterinarske usluge

1.1.2. Ostale usluge

1.1.1. 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 za kupanje u periodu od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno 10 analiza po svakoj točki, svakih 15 dana. Rezultati su se javno objavljivali na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva, kao i na mrežnoj stranici Grada Zadra.

U cilju informiranja građana te osiguranja mogućnosti pripreme i prilagodbe zdravstveno osjetljivih skupina na peludne uvjete, Grad Zadar je u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar provodio praćenje vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku. Praćenje peludi provodilo se svakodnevnim uzorkovanjem te analizom prikupljenih uzoraka, od 1. siječnja do 31. prosinca. Rezultati su se javno objavljivali na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar kao i putem poveznice na mrežnoj stranici Grada Zadra.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena /ciljana vrijednost
Točke na kojima se provodi praćenje kakvoće mora	broj	19	19/19

1.1.2. Ostale usluge se odnose na izradu i tisak peludnog kalendara. Na temelju rezultata praćenja vrste i koncentracije peludi u zraku tijekom prethodne godine, izradio se peludni kalendar koji je objavljen na mrežnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar i mrežnoj stranici Grada Zadra te je tiskan u 4400 primjeraka i dostavljen zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama i ostalim interesnim skupinama.

1.2. Kapitalni projekt K1033-02 Projekt zaštite okoliša provodio se kroz proračunsku stavku:

Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša – Stavka se odnosi na financiranje posljednja situacija prema Ugovoru za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. do 2023., čija izrada je započela 2017. godine i koji je obveza jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

1.3. Aktivnost A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša provodila se kroz proračunske stavku:

Tekuće donacije u novcu

U cilju poticanja razvoja udruga te podizanja razine svijesti i uključivanja građana u pitanja zaštite okoliša, putem javnog natječaja dodijeljene su financijske potpore udrugama za provedbu 11 projekata prema unaprijed definiranim prioritetnim područjima. Javni natječaj se proveo u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Plaćanje se provodilo prvom isplatom predujma u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti pojedinačnog projekta te ostatak na temelju zahtjeva za isplatu sredstava uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena /ciljana vrijednost
Dodijeljene potpore udrugama	Broj projekata	10	11/11

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19)
3. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. („Narodne novine“, broj 3/17)
4. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“ 5/13)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva

C i Ij. Sprečavanje onečišćenja okoliša i praćenje stanja okoliša

Grad Zadar svojim redovnim aktivnostima nastoji spriječiti i smanjiti mogućnost onečišćenja okoliša kroz izvršavanje zakonskih obveza. Poseban naglasak stavlja se na praćenje stanja okoliša i povećanja razine svijesti građana financiranjem projekata udruga.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

2. 1034 - Program sanacije komunalnog otpada

Program	Plan 2018.	Izvršenje	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
1034	2.116.900,00	2.065.179,64	97,56

Program sanacije komunalnog otpada provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

- 2.1. A1034-01 Sanacija odlagališta otpada
- 2.2. A1034-02 Unapređenje održivog gospodarenja otpadom
- 2.3. A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.
- 2.4. K1034-05 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

Aktivnost/kapitalni projekt	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1034-01	100.000,00	99.678,40	99,68
A1034-02	79.000,00	75.367,14	95,40
A1034-03	1.597.900,00	1.574.616,07	98,54
A1034-05	340.000,00	315.518,03	92,80

Opis programa

Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom te Planom gospodarenja otpadom RH predviđeno je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Planirane aktivnosti predviđaju uklanjanje nepropisnog odbačenog otpada, provođenje edukativno-informativnih aktivnosti za gospodarenje otpadom, financiranje redovne djelatnosti i subvencija za dodatne aktivnosti TD Eko d.o.o. te kapitalnu pomoć za izgradnju CGO Biljane Donje.

2.1. Aktivnost A1034-01 Sanacija odlagališta otpada provodi se kroz proračunsku stavku: **Komunalne usluge**
Člankom 28. i 36. Zakona o održivom gospodarenjem otpadom propisana je obveza jedinice lokalne samouprave u sprječavanju odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i uklanjanja tako odbačenog otpada. Po provedenom jednostavnom postupku nabave, putem ovlaštene osobe uklonjeno je ukupno 245,30 tona otpada s dviju lokacija: Novi Bokanjac-uz makadamsku cestu i Novi Bokanjac-uz bivši vojni poligon.

2.2. Aktivnost A1034-02 Unapređenje održivog gospodarenja otpadom provodi se kroz proračunske stavke:

2.2.1. Usluge promidžbe i informiranja

2.2.2. Računalne usluge

2.2.3. Ostale usluge

Stavke se odnose na skup aktivnosti propisanih člankom 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom: provedba izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom i održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom. Također, iz stavke Ostale usluge financirala se i naknada javno-pravnih tijela radi izdavanja potvrde o usklađenosti glavnih projekata mini pretovarnih stanica na otocima s propisima.

2.3. Aktivnost A1034-03 Financiranje EKO d.o.o. provodi se kroz proračunske stavke:

2.3.1. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.3.2. Tekuće donacije u novcu

2.3.1. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija zaključili su 2. svibnja 2008. Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o. kojim su utvrđeni udjeli u vlasništvu ugovornih strana. Temeljem Društvenog ugovora, Zadarska županija i Grad Zadar sklapaju godišnje sporazume o financiranju redovne djelatnosti TD Eko d.o.o. u omjeru: Zadarska županija 49% - Grad Zadar 51%. Troškovi su se odnosili na usluge pravne pomoći, konzultantske usluge u javnoj

nabavi, tehničko tehnološke konzultantske usluge u javnoj nabavi te stručne usluge izrade elaborata. Isplate su se vršile na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu sredstava uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju.

2.3.2. Tekuće donacije u novcu se odnose na troškove redovnog poslovanja trgovačkog društva Eko d.o.o. Temeljem Društvenog ugovora između Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije od 2. svibnja 2008., Zadarska županija i Grad Zadar sklapaju godišnje sporazume o financiranju redovne djelatnosti TD Eko d.o.o. u omjeru: Zadarska županija 49% - Grad Zadar 51%. Nadalje, definiran je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta, a koju čine zaposlenici Društva, u iznosu od 70,652% u periodu od 3 godine. Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju, a prema nalogu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, za tvrtke koje plaću za rad djelatnika dobivaju iz proračuna, a zatim još jednom kroz Projekt, vrši se povrat isplaćenih sredstava u proračun grada odnosno županije. Slijedom toga, TD Eko d.o.o. po povlačenju sredstava (70,652% 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.

2.5. Kapitalni projekt A1034-05 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje provodi se kroz proračunske stavke:

2.5.1. Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO)

2.5.2. Kapitalna pomoć (Promidžba i informiranje)

2.5.3. Kapitalna pomoć (Tehnička pomoć)

2.5.4. Kapitalna pomoć (Pristojbe i naknade)

2.5.1. Kapitalna pomoć (Izgradnja CGO) se odnosi na troškove Ugovora o radovima – FIDIC -Žuta knjiga, usluge nadzora nad izgradnjom CGO-a, troškove izgradnje pretovarnih stanica kao i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica. Odlukom o financiranju projekta izgradnje CGO Biljane Donje, Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 7. listopada 2016. osigurano je financiranje projekta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Grad Zadar sudjeluje u sufinanciranju lokalnog udjela temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra o osiguranju financijskih sredstava Grada Zadra za lokalno sufinanciranje CGO Biljane Donje. Lokalni udio sufinanciranja izgradnje CGO Biljane Donje procijenjen je na 38.500.000,00 (10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta procijenjenih na 385.000.000,00 kuna). Također, budući da je po provedenom postupku javne nabave za izgradnju i nadzor nad izgradnjom CGO Biljane Donje, najniža ponuđena cijena veća od procijenjene vrijednosti nabave, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Grad Zadar i Zadarska županija preuzeli su obvezu financiranja razlike između procijenjene vrijednosti nabave i ponuđene cijene u postupku javne nabave.

2.5.2. Kapitalna pomoć (promidžba i informiranje) se odnosi na troškove usluga odnosa s javnošću TD Eko d.o.o., koje su dio prihvatljivih troškova za EU financiranje te se od strane Grada Zadra financiraju u lokalnom udjelu, uključujući i ugovorene financijske korekcije.

2.5.3. Kapitalna pomoć (tehnička pomoć) se odnosi na usluge tehničke pomoći savjetovanja i upravljanja projektom izgradnje CGO-a. Ovi troškovi dio su prihvatljivih troškova za EU financiranje te se od strane Grada Zadra financiraju u lokalnom udjelu.

2.5.4. Kapitalna pomoć (pristojbe i naknade) se odnosi na troškove koji su neprihvatljivi za financiranje iz EU fondova te se u potpunosti financiraju od strane osnivača TD Eko d.o.o., a predstavljaju troškove pristojbi pri izdavanju potrebnih dozvola za CGO Biljane Donje i pretovarnih stanica, troškove komunalnog doprinosa, vodnih naknada, elektro i drugih priključaka i ostale troškove sukladno važećem Pravilniku o prihvatljivosti izdataka.

Vezano za sve stavke Kapitalnog projekta Izgradnja CGO-a Biljane Donje, financiranje se provodilo u skladu sa Sporazum o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji CGO Biljane Donje koji je 12. studenog 2015. zaključen između jedinica lokalne samouprave i u kojem su bili definirani udjeli financiranja pojedine JLS razmjerno udjelu u ukupnoj količini otpada.

31. prosinca 2018. raskinut je Sporazum između JLS-ova od 12. studenog 2015. te je između Grada Zadra, Zadarske županije i Grada Benkovca kao osnivača, zaključen novi Sporazum u sufinanciranju lokalnog udjela sukladno vlasničkim udjelima: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%. Sukladno zaključenim Sporazumima, TD Eko d.o.o. izvršio je povrat do sada uplaćenih sredstava ostalih JLS-ova, koje troškove su preuzeli osnivači u novo definiranim udjelima.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. („Narodne novine“, broj 3/17)
2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19)
3. Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. – 2023. („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/18)
4. Strategija razvoja Grada Zadra 2013.-2020. („Glasnik Grada Zadra“, broj 5/13)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

C i I j: Osigurati uvjete za uspostavu sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Zadra

U skladu s važećim propisima potrebno je osigurati cjeloviti sustav gospodarenja otpadom odnosno osigurati odvojeno skupljanje otpada, izgradnju centra za gospodarenje otpadom te sanirati postojeće neusklađeno odlagalište. Također edukacijom i informiranjem potrebno je povećati razinu svijesti građana o odvojenom skupljanju otpada.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena /ciljana vrijednost
Količina odloženog miješanog komunalnog otpada s obzirom na količinu u 2015. godini	%	80	80/74

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

120. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Upravni odjel za financije obavlja poslove:

- razreza i naplate gradskih poreza,
- naplate drugih prihoda koji pripadaju Gradu,
- izrade nacrtu 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 64.050.566,39 kuna, a realizirana su u iznosu od 63.460.933,33 kuna ili 99,08%. U ovom razdjelu financiraju se sljedeći programi:

- Program 1003 financiranje izgradnje sportskih objekata na Višnjiku
- Program 1060 javna uprava i administracija
- Program 1061 Kratkoročno financiranje
- Program 1063 Prirodne nepogode

Izvršenje pojedinih programa daje se u nastavku:

Program 1003-financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku ostvaren je u iznosu od 24.066.189,25 kuna od planiranih 24.070.946,00 kuna. Ostvarenje se odnosi na plaćanje kamata po kreditu za refinanciranje izdanih gradskih obveznica i sedma rate glavnice koja je dospjela u rujnu te kojom je kredit otplaćen.

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1003-03	306.864,00	302.107,72	98,45
K1003-04	23.764.082,00	23.764.081,53	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).

U proračunskoj 2018.godini plaćena je zadnja rata kredita i kamata, te je program 1003-financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku u cijelosti izvršen.

Program 1060 Javna uprava i administracija planiran je u iznosu od 28.941.493,39 kuna, a realiziran je u iznosu od 28.356.617,67 kuna ili 97,98%. Vrijednosno su najveći rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće zaposlenih) iskazani kao aktivnost A1060-01 i to ukupno 23.630.852,52 kuna od planiranih 23.765.000,00 kuna ili 99,44%.

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1060-01	23.765.000,00	23.630.852,52	99,44

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.105.993,39 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.772.958,63 kuna ili 89,28%.

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1060-02	3.105.993,39	2.772.958,63	89,28

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, 3/18, 7/18 – 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 2018.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 564.685,25 kuna, zakup za automobile kroz operativni leasing i to iznosu od 94.467,99 kuna. Zatim računalne usluge kroz održavanje baze podataka u iznosu od 223.250,00 kuna, naknade osobama koje se nalaze na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 198.952,76 kuna. Troškovi pristojbi i naknada iznose 273.968,89 kuna.Na troškove sudskih postupaka otpada 576.688,09 kuna. Odnosi se to na

troškove ovjere ovršnih postupaka i naknada po ovršnim postupcima. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su u iznosu od 840.945,65 kuna.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1060-03 u iznosu od 1.985.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.929.056,52 kuna ili 97,16%.

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
A1060-03	1.985.500,00	1.929.056,52	97,16

Vrijednosno najznačajnija stavka je plaćanje usluga OTP banci d.d. budući da je još u realizaciji Ugovor 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 483.160,60 kuna. Zatezne kamate realizirane su u iznosu od 945.275,87 kuna, a negativne tečajne razlike i val.klauzula u iznosu 500.620,05 kuna .

Naziv aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
K1060-04	85.000,00	23.750,00	27,94

U ovom projektu evidentiran je rashod za nabavu / doradu programa u svrhu praćenja dospelosti potraživanja.

Program 1061-Kratkoročno financiranje planiran je u iznosu od 10.053.891,00 kuna, a izvršen je u iznosu od 10.053.890,41 kuna ili 100 %. Kamate na kratkoročni kredit realizirane su u iznosu od 53.890,41 kuna, a povrat glavnice 10.000.000,00 kuna.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
T1061-01	10.053.891,00	10.053.890,41	100,00

Program 1063 Prirodne nepogode

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
T1063-01	984.236,00	984.236,00	100,00

Sredstva su isplaćena pravnimi fizičkim osobama uslijed elementarne nepogode iz rujna 2017. godine u iznosu od 984.236,00 kuna.

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, 102/17"), 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, 7/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Zadra na 19. sjednici održanoj dana **17.lipnja 2019. godine** donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 2018. GODINA	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	370.127.051,00	391.979.844,29	386.753.453,64	98,67
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.478.206,41	6.816.619,06	6.400.160,86	93,89
UKUPNI PRIHODI	384.605.257,41	398.796.463,35	393.153.614,50	98,59
RASHODI POSLOVANJA	290.289.481,61	312.333.007,51	305.689.623,31	97,87
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.541.916,31	59.082.738,93	45.110.967,23	76,35
UKUPNI RASHODI	324.831.397,92	371.415.746,44	350.800.590,54	94,45
RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK	59.773.859,49	27.380.716,91	42.353.023,96	154,68

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 2018. GODINA	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.092.594,11	10.100.000,00	10.092.938,08	99,93
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	61.658.411,23	35.968.082,00	35.978.781,53	100,03
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	-53.565.817,12	- 25.868.082,00	- 25.885.843,45	100,07

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 2018. GODINA	INDEKS
PRENESENI MANJAK	-1.050.026,34	- 4.798.012,04	- 78.747.210,88	
MANJAK PRIHODA -GRAD ZADAR za pokriće u idućem razdoblju	-83.416.019,10			-
PRENESENI VIŠAK KORISNICI I GRAD ZADAR	766.359,37	3.285.377,13	3.337.090,14	101,57
VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	6.208.042,37	-1.512.634,91	16.467.180,51	

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA	- 78.258.003,07	0,00	- 58.942.940,23	-
---	------------------------	-------------	------------------------	----------

Članak 2.

Preneseni manjak od 78.258.003,07 korigirao se u 2018. godini i to kod Grada Zadra u iznosu od 73.471,19 kuna, kod korisnika 562.679 kuna iz razloga što je proračunski korisnik prešao na vođenje neprofitnog računovodstva se njegov višak prihoda morao izuzeti iz prenesenog rezultata.

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2018. godini u iznosu od 16.467.180,51 kuna. Višak prihoda Grada Zadra iznosi 17.116.257,10 kuna, a manjak prihoda poslovanja proračunskih korisnika 649.076,59 kuna.

Utvrđuje se ukupan manjak prihoda nad rashodima i izdacima za pokriće u idućem razdoblju u iznosu od 58.942.940,23 kuna. 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 59.949.582,10 kuna. Višak poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od 1.006.641,87 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:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6 PRIHODI POSLOVANJA	370.127.051,00	391.979.844,29	386.753.453,64	104,49	98,67
61 PRIHODI OD POREZA	162.891.067,85	191.664.269,27	192.077.032,42	117,92	100,22
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	126.484.265,95	147.127.269,27	147.487.739,06	116,61	100,25
6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	126.484.265,95		147.487.739,06	116,61	
613 POREZI NA IMOVINU	30.560.070,64	39.900.000,00	40.052.310,69	131,06	100,38
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu	2.436.951,64		2.530.661,80	103,85	
6134 Povremeni porez na imovinu	28.123.119,00		37.521.648,89	133,42	
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	5.759.043,36	4.635.000,00	4.536.315,67	78,77	97,87
6142 Porez na promet	4.775.273,37		4.397.240,24	92,08	
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost	983.769,99		139.075,43	14,14	
616 OSTALI PRIHODI OD POREZA	87.687,90	2.000,00	667,00	0,76	33,35
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	87.687,90		667,00	0,76	
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	48.645.547,44	44.965.051,07	47.015.361,65	96,65	104,56
631 Pomoći od inozemnih vlada	75.000,00	70.000,00	82.565,00	110,09	117,95
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	75.000,00		82.565,00	110,09	
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	260.039,54	570.467,93	1.219.976,28	469,15	213,86
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-dv radost	260.039,54		1.219.976,28	469,15	
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	16.935.666,31	7.511.560,10	9.382.609,92	55,40	124,91
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	13.360.157,31		9.382.609,92	70,23	
6332 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.575.509,00		0,00	0,00	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.909.865,25	4.756.632,28	5.879.423,94	99,48	123,60
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	3.857.241,65		5.879.423,94	152,43	
6342 Kapit.pomoći od izvanproračunskih korisnika drž. pror. 7978-	2.052.623,60		0,00	0,00	
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	16.879.538,05	16.727.579,80	16.908.040,97	100,17	101,08
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentr.funkcije	14.531.261,79		14.458.970,53	99,50	
6352 KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	2.348.276,26		2.449.070,44	104,29	
636 POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.423.185,61	4.205.496,50	5.030.960,52	113,74	119,63
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-OŠ	4.082.470,61		4.843.063,02	118,63	
6362 Kapitalne pomoći prorač.korisn. iz proračuna koji im nije nadležan	340.715,00		187.897,50	55,15	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.160.521,16	11.062.778,46	8.511.785,02	204,58	76,94
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU-preh	3.504.967,16		6.657.339,47	189,94	
6382 Kap. pomoći iz drž. pror.temeljem prijenosa sredstava EU	655.554,00		1.854.445,55	282,88	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	1.731,52	60.536,00	0,00	0,00	0,00
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	692,76		0,00	0,00	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos:	1.038,76		0,00	0,00	
64 PRIHODI OD IMOVINE	34.756.724,44	43.193.670,00	38.088.276,85	109,59	88,18
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.871.668,22	3.437.870,00	3.629.120,45	126,38	105,56
6413 Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	92.170,79		428.592,99	465,00	
6414 Prihodi od zateznih kamata -7790-	2.218.060,77		1.511.100,83	68,13	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k-Osnovne škole	61.436,66		40.210,14	65,45	
6416 Prihodi od dividendi	0,00		2.440,00		
6417 PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPISIM	500.000,00		1.646.776,49	329,36	
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.885.056,22	39.755.800,00	34.459.156,40	108,07	86,68
6421 Naknade za koncesije	2.002.262,23		1.942.403,43	97,01	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.114.235,61		29.441.369,96	112,74	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.950.445,67		1.870.978,98	95,93	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.818.112,71		1.204.404,03	66,24	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6 PRIHODI POSLOVANJA	370.127.051,00	391.979.844,29	386.753.453,64	104,49	98,67
65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	117.104.662,19	105.378.197,88	102.297.090,27	87,36	97,08
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.639.229,46	5.614.510,88	6.014.931,89	90,60	107,13
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	1.169.671,10		1.055.840,62	90,27	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i nakn	4.257.345,11		2.040.915,18	47,94	
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.212.213,25		2.918.176,09	240,73	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.897.525,85	13.195.979,00	12.534.496,91	78,85	94,99
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.899.037,85		772.708,11	40,69	
6524 Doprinosi za šume	794,86		1.528,39	192,28	
6526 O s t a l i nespomenuti prihodi	13.997.693,14		11.760.260,41	84,02	
653 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	94.567.906,88	86.567.708,00	83.747.661,47	88,56	96,74
6531 Komunalni doprinosi	44.230.411,36		28.675.124,86	64,83	
6532 Komunalne naknade	50.336.247,52		55.070.572,11	109,41	
6533 Naknade za priključak	1.248,00		1.964,50	157,41	
66 PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	4.637.316,50	5.173.740,07	5.839.403,31	125,92	112,87
661 Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu	2.902.154,39	4.564.666,00	4.884.117,57	168,29	107,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	38.567,90		24.922,50	64,62	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.863.586,49		4.859.195,07	169,69	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR	1.735.162,11	609.074,07	955.285,74	55,05	156,84
6631 Tekuće donacije	1.431.416,40		700.123,06	48,91	
6632 Kapitalne donacije -7765-	303.745,71		255.162,68	84,01	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.091.732,58	1.604.916,00	1.436.289,14	68,67	89,49
681 KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.152.459,27	1.200.000,00	1.164.852,17	101,08	97,07
6815 Kazne za prekršaje u prometu	1.014.952,11		1.001.214,71	98,65	
6819 Ostale kazne	137.507,16		163.637,46	119,00	
683 OSTALI PRIHODI	939.273,31	404.916,00	271.436,97	28,90	67,04
6831 Ostali prihodi -7706-	939.273,31		271.436,97	28,90	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.478.206,41	6.816.619,06	6.400.160,86	44,21	93,89
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.693.294,81	3.358.000,00	3.626.177,28	31,01	107,99
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA	11.693.294,81	3.358.000,00	3.626.177,28	31,01	107,99
7111 Zemljište	11.693.294,81		3.626.177,28	31,01	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.784.911,60	3.458.619,06	2.773.983,58	99,61	80,20
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.784.741,60	3.402.823,00	2.719.687,52	97,66	79,92
7211 Stambeni objekti	2.733.807,91		2.320.612,72	84,89	
7214 Ostali građevinski objekti	50.933,69		399.074,80	783,52	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	54.296,06	54.296,06		100,00
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00		54.296,06		
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	1.500,00	0,00		0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00		
724 Prih.od prodaje knjiga,umjet.djela i ostalih v	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241 Knjige	170,00		0,00	0,00	
ukupno:	384.605.257,41	398.796.463,35	393.153.614,50	102,22	98,59

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./2017.	Izvršenje 2018./Plan 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA	290.289.481,61	312.333.007,51	305.689.623,31	105,31	97,87
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.451.070,73	93.240.942,87	91.577.532,31	104,72	98,22
311 PLAĆE	71.976.703,84	76.108.462,75	74.642.886,20	103,70	98,07
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69.014.601,95		71.824.837,42	104,07	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	290.650,41		42.024,61	14,46	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.671.451,48		2.776.024,17	103,91	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.189.537,97	3.265.807,50	3.346.926,07	152,86	102,48
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.189.537,97		3.346.926,07	152,86	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.284.828,92	13.866.672,62	13.587.720,04	102,28	97,99
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	957.031,12		906.173,95	94,69	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.125.946,63		11.448.499,68	102,90	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.201.851,17		1.233.046,41	102,60	
32 MATERIJALNI RASHODI	115.738.824,89	118.675.701,61	115.798.388,03	100,05	97,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.014.509,95	4.552.677,61	4.527.070,26	112,77	99,44
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.198.985,99		1.407.186,74	117,36	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	2.528.461,49		2.643.432,34	104,55	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	258.608,47		451.488,02	174,58	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.454,00		24.963,16	87,73	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.714.192,91	15.500.955,34	13.966.634,22	101,84	90,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	3.448.013,03		3.401.673,82	98,66	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.379.682,34		2.573.894,87	108,16	
3223 ENERGIJA	6.311.949,95		6.507.087,77	103,09	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	727.219,07		748.611,86	102,94	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	301.241,74		333.099,47	110,58	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	546.086,78		402.266,43	73,66	
323 RASHODI ZA USLUGE	91.646.895,04	91.341.579,26	90.209.922,12	98,43	98,76
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.168.756,50		4.219.870,69	101,23	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	36.822.443,52		36.986.736,36	100,45	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12.457.620,20		10.270.518,06	82,44	
3234 KOMUNALNE USLUGE	26.143.939,53		24.339.047,81	93,10	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.754.226,06		2.357.277,80	85,59	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	717.990,66		850.735,01	118,49	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.094.202,23		4.651.833,83	113,62	
3238 RAČUNALNE USLUGE	561.634,19		746.043,11	132,83	
3239 OSTALE USLUGE	3.926.082,15		5.787.859,45	147,42	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	903.385,41	923.582,01	905.100,35	100,19	98,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	903.385,41		905.100,35	100,19	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.459.841,58	6.356.907,39	6.189.661,08	113,37	97,37
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	1.409.628,56		1.358.674,91	96,39	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	1.020.292,50		929.191,56	91,07	
3293 REPREZENTACIJA	721.931,57		915.634,85	126,83	
3294 ČLANARINE	165.104,76		158.382,42	95,93	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	380.623,07		416.464,78	109,42	
3296 Troškovi sudskih postupaka	448.207,96		576.688,09	128,67	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.314.053,16		1.834.624,47	139,62	
34 FINACIJSKI RASHODI	1.710.558,75	2.485.222,00	2.429.626,53	142,04	97,76
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	726.105,92	360.755,00	355.998,13	49,03	98,68
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	726.105,92		355.998,13	49,03	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	984.452,83	2.124.467,00	2.073.628,40	210,64	97,61
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	633.937,90		602.321,42	95,01	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	4.306,40		500.620,05	11625,02	
3433 ZATEZNE KAMATE	293.631,53		954.617,43	325,11	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	52.577,00		16.069,50	30,56	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./2017.	Izvršenje 2018./Plan 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA	290.289.481,61	312.333.007,51	305.689.623,31	105,31	97,87
35 SUBVENCije	10.522.369,51	9.924.600,00	9.304.813,51	88,43	93,76
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	9.526.553,50	8.992.100,00	8.470.303,17	88,91	94,20
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	9.526.553,50		8.470.303,17	88,91	
352 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVREDNICIMA I OBR'	995.816,01	932.500,00	834.510,34	83,80	89,49
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	492.472,91		421.121,02	85,51	
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRtnicima	503.343,10		413.389,32	82,13	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.904.639,65	5.898.246,16	5.469.006,33	140,06	92,72
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	448.387,12	783.505,21	783.505,20	174,74	100,00
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	448.387,12		783.505,20	174,74	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.438.698,57	2.143.807,74	1.903.668,15	132,32	88,80
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.278.047,34		1.903.668,15	148,95	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	160.651,23		0,00	0,00	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.860.801,77	2.475.823,74	2.396.787,32	128,80	96,81
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.860.801,77		2.096.787,32	112,68	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		300.000,00		
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	155.020,29	434.573,47	360.283,00	232,41	82,90
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.020,29		360.283,00	232,41	
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	1.731,90	60.536,00	24.762,66	1429,80	40,91
3693 Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava	1.731,90		24.762,66	1429,80	
37 NAKNADE GRADA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.599.617,29	5.044.137,39	4.872.431,26	105,93	96,60
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.599.617,29	5.044.137,39	4.872.431,26	105,93	96,60
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	3.523.070,29		4.068.446,29	115,48	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.076.547,00		803.984,97	74,68	
38 OSTALI RASHODI	66.362.400,79	77.064.157,48	76.237.825,34	114,88	98,93
381 TEKUĆE DONACIJE	52.441.716,87	51.012.715,42	50.750.178,64	96,77	99,49
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	52.406.260,52		50.719.793,39	96,78	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	35.456,35		30.385,25	85,70	
382 KAPITALNE DONACIJE	698.380,69	679.206,06	692.509,94	99,16	101,96
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	20.000,00		62.133,56	310,67	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	678.380,69		630.376,38	92,92	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	984.236,00	987.677,35		100,35
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	0,00		984.236,00		
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00		3.441,35		
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	200.000,00	0,00		0,00
3851 Proračunska pričuva	0,00		0,00		
386 KAPITALNE POMOĆI	13.222.303,23	24.188.000,00	23.807.459,41	180,06	98,43
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	13.222.303,23		23.807.459,41	180,06	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.541.916,31	59.082.738,93	45.110.967,23	130,60	76,35
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.114.643,39	20.416.425,00	18.294.034,73	151,01	89,60
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	9.271.855,32	13.300.000,00	11.757.998,74	126,81	88,41
4111 ZEMLJIŠTE	9.271.855,32		11.757.998,74	126,81	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.842.788,07	7.116.425,00	6.536.035,99	229,92	91,84
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	2.842.788,07		6.536.035,99	229,92	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.965.350,44	32.779.327,64	22.867.032,31	120,57	69,76
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.180.515,29	26.450.000,00	17.593.926,39	133,48	66,52
4211 STAMBENI OBJEKTI	48.375,00		382.000,00	789,66	
4212 POSLOVNI OBJEKTI	3.506.291,84		761.136,16	21,71	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	5.787.613,25		7.341.128,73	126,84	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.838.235,20		9.109.661,50	237,34	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.541.916,31	59.082.738,93	45.110.967,23	130,60 76,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.965.350,44	32.779.327,64	22.867.032,31	120,57 69,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.841.487,27	4.083.978,33	3.748.974,16	131,94 91,80
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.164.907,38		2.441.700,46	209,60
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	93.252,22		56.288,00	60,36
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	432.330,77		402.457,19	93,09
4224	MEDICINSKA I LABARATORJSKA OPREMA	49.778,00		23.754,00	47,72
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	3.625,00		8.625,00	237,93
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	766.438,24		219.311,34	28,61
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	331.155,66		596.838,17	180,23
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	248.125,00	348.659,26	13.900,00	5,60 3,99
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	248.125,00		13.900,00	5,60
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.205.945,63	1.104.690,05	1.108.450,51	50,25 100,34
4241	KNJIGE	1.181.725,63		1.108.450,51	93,80
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI	1.024.220,00		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	489.277,25	792.000,00	401.781,25	82,12 50,73
4262	ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME	76.300,00		30.750,00	40,30
4263	UMJET. LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	397.327,25		358.656,25	90,27
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.650,00		12.375,00	79,07
43	RASHODI ZA NAB. PL. METALA I OST. POHRANJ. VRIJED.	0,00	0,00	2.863,11	
431	PLEMENITI METALI I OST. POHRANJEME VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	2.863,11	
4312	POHRANJENE KNJIGE, UMJET. DJELA I SL. VRIJEDNOSTI	0,00		2.863,11	
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.461.922,48	5.886.986,29	3.947.037,08	114,01 67,05
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.661.553,73	5.123.624,84	3.183.675,63	119,62 62,14
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.661.553,73		3.183.675,63	119,62
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	800.368,75	515.861,45	515.861,45	64,45 100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	800.368,75		515.861,45	64,45
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	247.500,00	247.500,00	100,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00		247.500,00	
ukupno:		324.831.397,92	371.415.746,44	350.800.590,54	107,99 94,45

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./2017.	Izvršenje 2018./Plan 2018.
izvor financiranja:					
1 Opći prihodi i primici	212.359.032,63	239.696.246,35	235.103.811,83	110,71	98,08
11 Gradski Proračun	212.359.032,63	239.696.246,35	235.103.811,83	110,71	98,08
3 Vlastiti prihodi	15.193.183,60	14.564.441,00	14.044.773,84	92,44	96,43
31 Vlastiti prihodi korisnika	15.193.183,60	14.564.441,00	14.044.773,84	92,44	96,43
4 Prihodi za posebne namjene	101.314.876,89	93.574.508,00	90.855.180,30	89,68	97,09
43 Ostali prihodi za posebne namjene	101.314.876,89	93.574.508,00	90.855.180,30	89,68	97,09
5 Pomoći	39.524.795,77	43.535.574,87	45.804.663,98	115,89	105,21
51 Tekuće pomoći	25.838.034,10	26.790.117,70	30.011.712,84	116,15	112,03
52 Kapitalne pomoći	3.575.509,00	618.728,50	187.897,50	5,26	30,37
53 Ostale pomoći	5.909.865,25	4.756.632,28	5.879.423,94	99,48	123,60
54 Financiranje iz sredstava EU	4.201.387,42	11.370.096,39	9.725.629,70	231,49	85,54
6 Donacije	1.735.162,11	609.074,07	945.023,69	54,46	155,16
61 Donacije	1.735.162,11	609.074,07	945.023,69	54,46	155,16
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.478.206,41	6.816.619,06	6.400.160,86	44,21	93,89
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	11.693.294,81	3.358.000,00	3.626.177,28	31,01	107,99
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.784.911,60	3.458.619,06	2.773.983,58	99,61	80,20
ukupno:	384.605.257,41	398.796.463,35	393.153.614,50	102,22	98,59

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
izvor financiranja:					
1 Opći prihodi i primici	200.150.961,09	211.101.663,04	204.179.456,03	102,01	96,72
11 Gradski Proračun	199.384.601,72	206.983.419,83	200.579.348,25	100,60	96,91
12 Predfinanciranje EU projekata	0,00	2.146.732,47	1.576.884,03		73,46
16 Višak prihoda korisnici	766.359,37	1.971.510,74	2.023.223,75	264,00	102,62
3 Vlastiti prihodi	14.690.726,27	14.564.441,00	13.955.431,79	94,99	95,82
31 Vlastiti prihodi korisnika	14.690.726,27	14.564.441,00	13.955.431,79	94,99	95,82
4 Prihodi za posebne namjene	70.475.371,00	93.574.508,01	86.037.472,88	122,08	91,95
43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.475.371,00	93.574.508,01	86.037.472,88	122,08	91,95
5 Pomoći	36.385.532,91	43.535.574,87	40.709.038,78	111,88	93,51
51 Tekuće pomoći	23.641.509,97	26.790.117,70	25.559.987,95	108,11	95,41
52 Kapitalne pomoći	3.575.312,79	618.728,50	614.337,50	17,18	99,29
53 Ostale pomoći	5.491.684,20	4.756.632,28	5.585.631,50	101,71	117,43
54 Financiranje iz sredstava EU	3.677.025,95	11.370.096,39	8.949.081,83	243,38	78,71
6 Donacije	1.069.861,85	509.074,07	539.446,05	50,42	105,97
61 Donacije	1.069.861,85	509.074,07	539.446,05	50,42	105,97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.058.944,80	6.816.619,06	4.065.878,62	197,47	59,65
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.008.794,80	3.358.000,00	3.626.177,28	180,52	107,99
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.150,00	3.458.619,06	439.701,34	876,77	12,71
9 9	0,00	1.313.866,39	1.313.866,39		100,00
92 Višak prihoda -Grad Zadar	0,00	1.313.866,39	1.313.866,39		100,00
ukupno:	324.831.397,92	371.415.746,44	350.800.590,54	107,99	94,45

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto: funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./2017.	Izvršenje 2018./Plan 2018.
01 OPĆE JAVNE USLUGE	41.110.441,45	46.949.280,64	45.098.648,60	109,70	96,06
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	39.038.112,23	42.632.519,39	41.834.663,31	107,16	98,13
3 RASHODI POSLOVANJA	38.961.812,23	42.547.519,39	41.810.913,31	107,31	98,27
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.422.101,92	23.765.000,00	23.630.852,52	96,76	99,44
32 MATERIJALNI RASHODI	12.318.576,37	15.461.264,39	15.172.906,14	123,17	98,13
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.557.949,00	2.346.255,00	2.285.054,65	146,67	97,39
38 OSTALI RASHODI	663.184,94	975.000,00	722.100,00	108,88	74,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.300,00	85.000,00	23.750,00	31,13	27,94
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.300,00	85.000,00	23.750,00	31,13	27,94
013 OPĆE USLUGE	2.072.329,22	4.316.761,25	3.263.985,29	157,50	75,61
3 RASHODI POSLOVANJA	1.952.268,04	4.161.761,25	3.112.779,67	159,44	74,79
32 MATERIJALNI RASHODI	1.661.349,19	2.835.761,25	1.817.574,85	109,40	64,09
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
38 OSTALI RASHODI	290.918,85	326.000,00	295.204,82	101,47	90,55
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.061,18	155.000,00	151.205,62	125,94	97,55
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.061,18	155.000,00	151.205,62	125,94	97,55
03 JAVNI RED I SIGURNOST	20.764.264,95	22.486.982,25	20.675.906,90	99,57	91,95
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	20.764.264,95	22.486.982,25	20.675.906,90	99,57	91,95
3 RASHODI POSLOVANJA	20.339.849,21	21.654.790,99	20.216.789,90	99,39	93,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.157.055,36	16.874.734,00	15.732.618,04	97,37	93,23
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500.895,52	3.092.702,28	2.798.298,15	111,89	90,48
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.124,65	7.500,00	6.019,00	117,45	80,25
38 OSTALI RASHODI	1.676.773,68	1.679.854,71	1.679.854,71	100,18	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	424.415,74	832.191,26	459.117,00	108,18	55,17
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	424.415,74	584.691,26	211.617,00	49,86	36,19
45 RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	247.500,00	247.500,00		100,00
04 EKONOMSKI POSLOVI	26.490.618,05	24.431.744,02	23.983.503,15	90,54	98,17
041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	4.508.077,40	5.315.276,49	5.105.033,11	113,24	96,04
3 RASHODI POSLOVANJA	4.508.077,40	5.315.276,49	5.105.033,11	113,24	96,04
32 MATERIJALNI RASHODI	4.269.354,49	5.241.776,49	5.083.912,09	119,08	96,99
35 SUBVENCije	92.472,91	25.500,00	21.121,02	22,84	82,83
38 OSTALI RASHODI	146.250,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
042 POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	0,00	37.500,00	37.500,00		100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.500,00	37.500,00		100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.500,00	37.500,00		100,00
045 PRIJEVOZ	0,00	51.260,61	48.156,89		93,95
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.760,61	48.156,89		94,87
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.085,61	16.942,14		99,16
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	33.675,00	31.214,75		92,69

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./2017.	Izvršenje 2018./Plan 2018.
konto:	funkcija:					
04	EKONOMSKI POSLOVI	26.490.618,05	24.431.744,02	23.983.503,15	90,54	98,17
045	PRIJEVOZ	0,00	51.260,61	48.156,89		93,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	0,00		0,00
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	409.325,98	1.049.956,92	963.105,70	235,29	91,73
3	RASHODI POSLOVANJA	409.325,98	1.049.956,92	963.105,70	235,29	91,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	281.286,40	405.510,97	414.739,68	147,44	102,28
32	MATERIJALNI RASHODI	128.039,58	444.445,95	351.565,77	274,58	79,10
38	OSTALI RASHODI	0,00	200.000,00	196.800,25		98,40
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	21.573.214,67	17.977.750,00	17.829.707,45	82,65	99,18
3	RASHODI POSLOVANJA	21.529.618,45	17.922.750,00	17.786.634,38	82,61	99,24
32	MATERIJALNI RASHODI	1.613.903,67	1.688.750,00	1.641.239,98	101,69	97,19
35	SUBVENCije	6.532.080,20	5.779.000,00	5.765.040,40	88,26	99,76
38	OSTALI RASHODI	13.383.634,58	10.455.000,00	10.380.354,00	77,56	99,29
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.596,22	55.000,00	43.073,07	98,80	78,31
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43.596,22	55.000,00	43.073,07	98,80	78,31
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	19.158.549,41	16.941.992,94	14.725.221,91	76,86	86,92
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	204.169,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	169.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	103.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	35.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	GOSPODARENJE OTPADOM	5.261.367,69	1.942.400,00	1.890.134,10	35,92	97,31
3	RASHODI POSLOVANJA	5.261.367,69	1.942.400,00	1.890.134,10	35,92	97,31
32	MATERIJALNI RASHODI	3.285.284,39	4.500,00	0,00	0,00	0,00
35	SUBVENCije	813.283,30	435.100,00	411.816,07	50,64	94,65
38	OSTALI RASHODI	1.162.800,00	1.502.800,00	1.478.318,03	127,13	98,37
052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	3.199.931,25	3.200.000,00	3.199.686,25	99,99	99,99
3	RASHODI POSLOVANJA	3.199.931,25	3.200.000,00	3.199.686,25	99,99	99,99
32	MATERIJALNI RASHODI	3.199.931,25	3.200.000,00	3.199.686,25	99,99	99,99
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	8.267.154,25	5.479.523,68	5.460.472,51	66,05	99,65
3	RASHODI POSLOVANJA	5.952.450,40	5.479.523,68	5.460.472,51	91,73	99,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.318,79	13.196,45	13.196,45	21,52	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.709.440,12	5.326.705,00	5.315.353,90	93,10	99,79
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	39.622,23	39.622,23		100,00
38	OSTALI RASHODI	181.691,49	100.000,00	92.299,93	50,80	92,30

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto: funkcija:		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	19.158.549,41	16.941.992,94	14.725.221,91	76,86	86,92
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	8.267.154,25	5.479.523,68	5.460.472,51	66,05	99,65
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.314.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.314.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	57.688,87	273.196,65	270.903,96	469,59	99,16
3	RASHODI POSLOVANJA	57.688,87	273.196,65	270.903,96	469,59	99,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.824,19	85.233,88	85.136,94	276,20	99,89
32	MATERIJALNI RASHODI	26.864,68	187.962,77	185.767,02	691,49	98,83
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.168.237,90	6.046.872,61	3.904.025,09	180,06	64,56
3	RASHODI POSLOVANJA	2.153.612,90	2.516.700,73	2.354.602,76	109,33	93,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	178.783,85	175.529,71		98,18
32	MATERIJALNI RASHODI	1.697.888,86	1.740.362,50	1.671.660,57	98,46	96,05
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	2.886,99	2.886,99		100,00
37	NAKNADE GRABA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	455.724,04	594.667,39	504.525,49	110,71	84,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.625,00	3.530.171,88	1.549.422,33	10594,34	43,89
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.625,00	10.000,00	9.750,00	66,67	97,50
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	3.520.171,88	1.539.672,33		43,74
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	74.530.894,73	101.590.759,41	89.108.426,59	119,56	87,71
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	74.530.894,73	101.590.759,41	89.108.426,59	119,56	87,71
3	RASHODI POSLOVANJA	51.358.582,35	55.774.508,61	54.317.374,53	105,76	97,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	329.325,68	731.418,76	696.673,59	211,55	95,25
32	MATERIJALNI RASHODI	44.160.521,83	44.044.751,09	43.243.494,81	97,92	98,18
35	SUBVENCije	903.343,10	907.000,00	813.389,32	90,04	89,68
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.022.963,32	2.416.739,89	2.176.596,01	107,59	90,06
38	OSTALI RASHODI	3.942.428,42	7.674.598,87	7.387.220,80	187,38	96,26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.172.312,38	45.816.250,80	34.791.052,06	150,14	75,94
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.984.118,39	19.133.550,00	17.043.159,73	142,21	89,07
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.188.193,99	26.343.350,80	17.366.918,48	155,23	65,93
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	339.350,00	380.973,85		112,27
07	ZDRAVSTVO	963.513,00	1.935.000,00	1.850.726,08	192,08	95,64
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	486.946,75	1.545.000,00	1.479.395,05	303,81	95,75
3	RASHODI POSLOVANJA	486.946,75	1.545.000,00	1.479.395,05	303,81	95,75
32	MATERIJALNI RASHODI	187.790,99	260.000,00	209.351,51	111,48	80,52
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	299.155,76	1.285.000,00	1.270.043,54	424,54	98,84
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	476.566,25	390.000,00	371.331,03	77,92	95,21
3	RASHODI POSLOVANJA	476.566,25	390.000,00	371.331,03	77,92	95,21
32	MATERIJALNI RASHODI	28.166,00	30.000,00	27.625,00	98,08	92,08
38	OSTALI RASHODI	448.400,25	360.000,00	343.706,03	76,65	95,47

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	56.544.240,88	60.150.683,21	59.885.775,87	105,91 99,56
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	27.335.280,65	32.542.256,80	32.395.948,86	118,51 99,55
3	RASHODI POSLOVANJA	26.948.696,08	32.331.256,80	32.137.211,58	119,25 99,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.289.891,23	1.402.180,00	1.345.754,00	104,33 95,98
32	MATERIJALNI RASHODI	7.068.918,38	5.518.976,80	5.450.578,34	77,11 98,76
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.923,82	7.200,00	4.260,32	61,53 59,17
38	OSTALI RASHODI	18.582.962,65	25.402.900,00	25.336.618,92	136,34 99,74
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	386.584,57	211.000,00	258.737,28	66,93 122,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	386.584,57	211.000,00	258.737,28	66,93 122,62
082	SLUŽBA KULTURE	29.208.960,23	27.608.426,41	27.489.827,01	94,11 99,57
3	RASHODI POSLOVANJA	24.387.337,88	25.051.853,92	24.943.293,00	102,28 99,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.914.789,32	12.290.669,41	12.027.188,50	110,19 97,86
32	MATERIJALNI RASHODI	5.503.950,56	4.891.266,56	5.275.506,51	95,85 107,86
34	FINANCIJSKI RASHODI	54.651,67	35.000,00	42.023,46	76,89 120,07
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.561.646,01	1.049.289,05	950.270,17	60,85 90,56
38	OSTALI RASHODI	6.352.300,32	6.785.628,90	6.648.304,36	104,66 97,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.821.622,35	2.556.572,49	2.546.534,01	52,81 99,61
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	115.900,00	1.272.875,00	1.241.125,00	1070,86 97,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.720.457,06	1.200.905,00	1.224.918,51	45,03 102,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.985.265,29	82.792,49	80.490,50	4,05 97,22
09	OBRAZOVANJE	72.425.715,07	82.418.918,59	82.144.343,39	113,42 99,67
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	72.176.148,27	82.326.418,59	82.051.848,41	113,68 99,67
3	RASHODI POSLOVANJA	69.165.797,50	77.335.366,09	77.425.218,40	111,94 100,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.697.387,42	35.997.764,56	36.070.048,29	110,31 100,20
32	MATERIJALNI RASHODI	20.644.721,34	23.326.001,53	23.250.083,82	112,62 99,67
34	FINANCIJSKI RASHODI	85.909,61	89.267,00	92.269,10	107,40 103,36
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.156,56	104.708,00	29.587,39	711,82 28,26
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	931.550,00	1.008.250,00	977.700,80	104,95 96,97
38	OSTALI RASHODI	14.802.072,57	16.809.375,00	17.005.529,00	114,89 101,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.010.350,77	4.991.052,50	4.626.630,01	153,69 92,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.533.693,58	3.293.880,58	2.925.366,50	190,74 88,81
43	RASHODI ZA NAB. PL. METALA I OST. POHRANJ. VRIJED.	0,00	0,00	2.863,11	
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.476.657,19	1.697.171,92	1.698.400,40	115,02 100,07
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	249.566,80	92.500,00	92.494,98	37,06 99,99
3	RASHODI POSLOVANJA	249.566,80	92.500,00	92.494,98	37,06 99,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.322,92	0,00	0,00	0,00 0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	125.263,28	2.500,00	2.499,31	2,00 99,97
38	OSTALI RASHODI	89.980,60	90.000,00	89.995,67	100,02 100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto: funkcija:		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	12.843.160,38	14.510.385,38	13.328.038,05	103,78	91,85
101	BOLEST I INVALIDITET	2.133.775,73	2.690.000,00	2.469.564,44	115,74	91,81
3	RASHODI POSLOVANJA	2.010.832,48	1.840.000,00	1.808.118,59	89,92	98,27
32	MATERIJALNI RASHODI	448.037,48	150.000,00	123.118,59	27,48	82,08
38	OSTALI RASHODI	1.562.795,00	1.690.000,00	1.685.000,00	107,82	99,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.943,25	850.000,00	661.445,85	538,01	77,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	122.943,25	850.000,00	661.445,85	538,01	77,82
102	STAROST	3.186.280,41	3.356.165,38	3.203.199,25	100,53	95,44
3	RASHODI POSLOVANJA	3.186.280,41	3.356.165,38	3.203.199,25	100,53	95,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.211.456,72	1.479.365,38	1.368.852,45	112,99	92,53
32	MATERIJALNI RASHODI	204.423,69	216.800,00	218.546,80	106,91	100,81
38	OSTALI RASHODI	1.770.400,00	1.660.000,00	1.615.800,00	91,27	97,34
104	OBITELJ I DJECA	2.424.462,06	2.870.000,00	2.863.000,00	118,09	99,76
3	RASHODI POSLOVANJA	2.424.462,06	2.870.000,00	2.863.000,00	118,09	99,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.097.156,25	2.550.000,00	2.548.000,00	121,50	99,92
38	OSTALI RASHODI	320.000,00	320.000,00	315.000,00	98,44	98,44
106	STANOVANJE	23.146,75	30.000,00	28.466,38	122,98	94,89
3	RASHODI POSLOVANJA	23.146,75	30.000,00	28.466,38	122,98	94,89
38	OSTALI RASHODI	23.146,75	30.000,00	28.466,38	122,98	94,89
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	5.075.495,43	5.564.220,00	4.763.807,98	93,86	85,62
3	RASHODI POSLOVANJA	5.075.495,43	5.564.220,00	4.763.807,98	93,86	85,62
32	MATERIJALNI RASHODI	851.914,09	940.000,00	690.903,87	81,10	73,50
35	SUBVENCije	2.181.190,00	2.778.000,00	2.293.446,70	105,15	82,56
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.115.187,00	891.220,00	842.204,97	75,52	94,50
38	OSTALI RASHODI	927.204,34	955.000,00	937.252,44	101,08	98,14
ukupno:		324.831.397,92	371.415.746,44	350.800.590,54	107,99	94,45

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.092.594,11	10.100.000,00	10.092.938,08	124,72	99,93
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	92.594,11	100.000,00	92.938,08	100,37	92,94
812 PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANIMA	92.594,11	100.000,00	92.938,08	100,37	92,94
8121 Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	92.594,11		92.938,08	100,37	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00	100,00
844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00	100,00
8443 primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan JS	8.000.000,00		10.000.000,00	125,00	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	61.658.411,23	35.968.082,00	35.978.781,53	58,35	100,03
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.280.100,00	2.204.000,00	2.214.700,00	97,13	100,49
512 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.280.100,00	2.204.000,00	2.214.700,00	97,13	100,49
5121 Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.280.100,00		2.214.700,00	97,13	
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	9.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	9.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	9.684.500,00		0,00	0,00	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	49.693.811,23	33.764.082,00	33.764.081,53	67,94	100,00
544 OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTLIZVAN JS	32.330.774,18	33.764.082,00	33.764.081,53	104,43	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS	32.330.774,18		33.764.081,53	104,43	
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	17.363.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5471 Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna	17.363.037,05		0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

				Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
		Izvršenje2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.092.594,11	10.100.000,00	10.092.938,08	124,72 99,93
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	92.594,11	100.000,00	92.938,08	100,37 92,94
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	92.594,11	100.000,00	92.938,08	100,37 92,94
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	92.594,11	100.000,00	92.938,08	100,37 92,94
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00 100,00
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00 100,00
8443	primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00 0,00
84431	primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS-kratkoročni	0,00	0,00	10.000.000,00	
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	61.658.411,23	35.968.082,00	35.978.781,53	58,35 100,03
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.280.100,00	2.204.000,00	2.214.700,00	97,13 100,49
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.280.100,00	2.204.000,00	2.214.700,00	97,13 100,49
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.280.100,00	2.204.000,00	2.214.700,00	97,13 100,49
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	9.684.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	9.684.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53212	Dionice i udjeli u glav.trg.druš.u jav.sek	9.684.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	49.693.811,23	33.764.082,00	33.764.081,53	67,94 100,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	32.330.774,18	33.764.082,00	33.764.081,53	104,43 100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS	24.330.774,18	23.764.082,00	23.764.081,53	97,67 100,00
54431	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00 100,00
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	17.363.037,05	0,00	0,00	0,00 0,00
54711	Otplata glavnice primljenih zajmva od državnog proračuna-kratkoročni	17.363.037,05	0,00	0,00	0,00 0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./2017.	Izvršenje 2018./Plan 2018.
izvor financiranja:					
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	8.092.594,11	10.100.000,00	10.092.938,08	124,72	99,93
1 Opći prihodi i primici	92.594,11	100.000,00	92.938,08	100,37	92,94
11 Gradski Proračun	92.594,11	100.000,00	92.938,08	100,37	92,94
8 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00	100,00
81 Namjenski primici	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00	100,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	61.658.411,23	35.968.082,00	35.978.781,53	58,35	100,03
1 Opći prihodi i primici	43.822.977,54	25.868.082,00	25.878.781,53	59,05	100,04
11 Gradski Proračun	43.822.977,54	25.868.082,00	25.878.781,53	59,05	100,04
6 Donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
61 Donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.735.433,69	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	9.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.933,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00	100,00
81 Namjenski primici	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 010 URED GRADA	2.237.271,00	2.145.619,67	95,90
Glava: 010-01 URED GRADA	2.237.271,00	2.145.619,67	95,90
Razdjel: 015 URED GRADONAČELNIKA	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
Glava: 015-01 URED GRADONAČELNIKA	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	9.335.000,00	9.157.088,08	98,09
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	9.335.000,00	9.157.088,08	98,09
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	80.481.418,59	80.225.546,09	99,68
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	15.978.000,00	15.973.379,52	99,97
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST	19.552.438,99	19.256.816,00	98,49
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE	15.894.124,00	15.704.113,79	98,80
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI	2.206.500,00	2.217.199,31	100,48
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE	26.850.355,60	27.074.037,47	100,83
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	19.586.885,38	18.551.125,27	94,71
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB	11.854.165,38	10.906.888,41	92,01
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ LATICA	4.812.720,00	4.827.791,96	100,31
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO	2.135.000,00	2.050.726,08	96,05
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	785.000,00	765.718,82	97,54
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	12.455.891,33	11.130.368,42	89,36
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	12.455.891,33	11.130.368,42	89,36
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	50.978.494,84	38.140.255,51	74,82
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA	22.690.000,00	17.018.744,23	75,01
Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	13.850.000,00	12.136.082,50	87,63
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA	3.000.000,00	0,00	0,00
Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.388.494,84	2.283.474,25	52,03
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	7.050.000,00	6.701.954,53	95,06
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.383.761,25	4.900.847,95	76,77
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.383.761,25	4.900.847,95	76,77
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	6.388.823,09	6.065.625,83	94,94

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA	4.624.355,00	4.500.307,49	97,32
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA	7.962.000,00	8.179.756,72	102,73
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.175.098,44	4.091.452,16	98,00
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA	507.568,03	507.568,03	100,00
Glava: 080-06 SPORT	29.292.900,00	29.120.988,89	99,41
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR	1.375.029,56	1.693.300,89	123,15
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	3.249.356,80	3.274.959,97	100,79
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTHNITSTVO I RAZVITAK OTOKA	49.005.508,74	46.554.584,73	95,00
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTHNITSTVO I RAZVITAK OTOKA	22.049.276,49	21.750.427,51	98,64
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	1.897.558,65	1.896.676,75	99,95
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	20.589.423,60	18.779.230,15	91,21
Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	1.743.750,00	1.684.313,05	96,59
Glava: 090-05 POLJOPRIVREDA	572.500,00	480.959,33	84,01
Glava: 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA	40.000,00	0,00	0,00
Glava: 090-07 OTOCI	2.113.000,00	1.962.977,94	92,90
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	51.864.900,00	51.689.804,96	99,66
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	49.000.000,00	48.908.967,74	99,81
Glava: 110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	450.000,00	426.590,15	94,80
Glava: 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.414.900,00	2.354.247,07	97,49
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	64.050.566,39	63.460.933,33	99,08
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	64.050.566,39	63.460.933,33	99,08
Proračun ukupno:	407.383.828,44	386.779.372,07	94,94

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 010 URED GRADA	2.237.271,00	2.145.619,67	95,90
Glava: 010-01 URED GRADA	2.237.271,00	2.145.619,67	95,90
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	2.237.271,00	2.145.619,67	95,90
Razdjel: 015 URED GRADONAČELNIKA	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
Glava: 015-01 URED GRADONAČELNIKA	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	9.335.000,00	9.157.088,08	98,09
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	9.335.000,00	9.157.088,08	98,09
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	8.911.600,80	8.910.046,10	99,98
43 Ostali prihodi za posebne namjene	109.803,20	86.065,61	78,38
51 Tekuće pomoći	111.096,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	202.500,00	159.611,87	78,82
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.364,50	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	80.481.418,59	80.225.546,09	99,68
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	15.978.000,00	15.973.379,52	99,97
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	15.978.000,00	15.973.379,52	99,97
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST	19.552.438,99	19.256.816,00	98,49
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	15.437.204,25	15.436.719,59	100,00
16 Višak prihoda korisnici	94.672,00	94.672,00	100,00
31 Vlastiti prihodi korisnika	3.539.999,74	3.339.822,76	94,35
51 Tekuće pomoći	286.713,00	280.543,00	97,85
53 Ostale pomoći	100.000,00	31.766,00	31,77
54 Financiranje iz sredstava EU	92.350,00	73.292,65	79,36
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00
Glava: 030-03 DJEČJI VRTIĆ SUNCE	15.894.124,00	15.704.113,79	98,80
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	12.044.670,00	12.044.670,00	100,00
16 Višak prihoda korisnici	281.854,00	22.254,90	7,90
31 Vlastiti prihodi korisnika	3.377.600,00	3.446.288,69	102,03
51 Tekuće pomoći	120.000,00	117.680,00	98,07
53 Ostale pomoći	70.000,00	66.422,20	94,89
61 Donacije	0,00	6.798,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	80.481.418,59	80.225.546,09	99,68
Glava: 030-04 UČENICI I STUDENTI	2.206.500,00	2.217.199,31	100,48
<i>izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	2.106.500,00	2.117.199,31	100,51
61 <i>Donacije</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE	26.850.355,60	27.074.037,47	100,83
<i>izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	9.296.316,96	10.295.128,00	110,74
16 <i>Višak prihoda korisnici</i>	522.188,74	742.872,80	142,26
31 <i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	2.753.841,00	2.483.776,08	90,19
51 <i>Tekuće pomoći</i>	8.326.085,33	8.505.856,89	102,16
52 <i>Kapitalne pomoći</i>	519.710,50	514.337,50	98,97
53 <i>Ostale pomoći</i>	323.658,00	304.885,13	94,20
54 <i>Financiranje iz sredstava EU</i>	4.959.492,00	4.042.583,24	81,51
61 <i>Donacije</i>	147.845,07	184.162,05	124,56
72 <i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.218,00	435,78	35,78
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	19.586.885,38	18.551.125,27	94,71
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB	11.854.165,38	10.906.888,41	92,01
<i>izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	11.354.165,38	10.594.338,41	93,31
51 <i>Tekuće pomoći</i>	500.000,00	312.550,00	62,51
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ LATICA	4.812.720,00	4.827.791,96	100,31
<i>izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	3.562.600,00	3.445.311,13	96,71
16 <i>Višak prihoda korisnici</i>	343.000,00	349.747,00	101,97
31 <i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	0,00	2.650,00	
51 <i>Tekuće pomoći</i>	877.120,00	923.136,83	105,25
53 <i>Ostale pomoći</i>	0,00	54.358,00	
61 <i>Donacije</i>	30.000,00	52.589,00	175,30
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO	2.135.000,00	2.050.726,08	96,05
<i>izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	905.000,00	747.549,36	82,60
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.230.000,00	1.218.176,72	99,04
Glava: 040-05 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	785.000,00	765.718,82	97,54
<i>izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	785.000,00	765.718,82	97,54

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	12.455.891,33	11.130.368,42	89,36
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	12.455.891,33	11.130.368,42	89,36
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	3.674.262,54	3.601.045,51	98,01
12 Predfinanciranje EU projekata	2.146.732,47	1.576.884,03	73,46
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	643.118,31	58,47
51 Tekuće pomoći	590.706,86	617.417,87	104,52
54 Financiranje iz sredstava EU	4.944.189,46	4.686.853,83	94,80
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	50.978.494,84	38.140.255,51	74,82
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA	22.690.000,00	17.018.744,23	75,01
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	526.500,00	1.111.564,94	211,12
43 Ostali prihodi za posebne namjene	21.710.000,00	15.907.179,29	73,27
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	453.500,00	0,00	0,00
Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	13.850.000,00	12.136.082,50	87,63
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	0,00	4.850,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.850.000,00	12.131.232,50	87,59
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA	3.000.000,00	0,00	0,00
<i>izvori financiranja:</i>			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	0,00
Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.388.494,84	2.283.474,25	52,03
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	610.567,39	504.525,49	82,63
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.018.196,01	951.232,62	93,42
51 Tekuće pomoći	1.385.666,51	641.741,80	46,31
53 Ostale pomoći	0,00	39.622,23	
54 Financiranje iz sredstava EU	1.374.064,93	146.352,11	10,65
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	7.050.000,00	6.701.954,53	95,06
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	400.000,00	596.490,56	149,12
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.829.512,00	5.433.475,97	93,21
51 Tekuće pomoći	620.488,00	620.488,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	200.000,00	51.500,00	25,75
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.383.761,25	4.900.847,95	76,77
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.383.761,25	4.900.847,95	76,77
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	4.506.761,25	1.889.051,50	41,92
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.477.000,00	2.629.796,45	178,05
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	382.000,00	95,50

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	6.388.823,09	6.065.625,83	94,94
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	6.289.805,09	5.965.625,83	94,85
52 Kapitalne pomoći	99.018,00	100.000,00	100,99
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA	4.624.355,00	4.500.307,49	97,32
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	4.220.756,00	4.075.330,63	96,55
16 Višak prihoda korisnici	0,00	56.704,00	
31 Vlastiti prihodi korisnika	165.050,00	165.308,70	100,16
51 Tekuće pomoći	236.944,00	201.359,16	84,98
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.605,00	1.605,00	100,00
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA	7.962.000,00	8.179.756,72	102,73
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	5.512.000,00	5.511.404,90	99,99
16 Višak prihoda korisnici	0,00	43.072,00	
31 Vlastiti prihodi korisnika	1.450.000,00	1.501.673,82	103,56
51 Tekuće pomoći	980.000,00	1.110.169,00	113,28
53 Ostale pomoći	0,00	13.437,00	
61 Donacije	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.175.098,44	4.091.452,16	98,00
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	3.266.598,44	3.091.955,16	94,65
16 Višak prihoda korisnici	10.000,00	6.207,00	62,07
31 Vlastiti prihodi korisnika	758.500,00	858.559,00	113,19
51 Tekuće pomoći	120.000,00	129.000,00	107,50
53 Ostale pomoći	0,00	5.731,00	
61 Donacije	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA	507.568,03	507.568,03	100,00
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	507.568,03	507.568,03	100,00
Glava: 080-06 SPORT	29.292.900,00	29.120.988,89	99,41
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	27.732.900,00	27.640.503,76	99,67
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.530.000,00	1.457.021,13	95,23
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	30.000,00	23.464,00	78,21
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR	1.375.029,56	1.693.300,89	123,15
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	1.064.309,56	1.046.084,77	98,29
31 Vlastiti prihodi korisnika	250.000,00	495.975,12	198,39
51 Tekuće pomoći	57.220,00	140.000,00	244,67
53 Ostale pomoći	0,00	7.741,00	
61 Donacije	3.500,00	3.500,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	3.249.356,80	3.274.959,97	100,79
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	1.849.180,00	1.760.589,46	95,21
16 Višak prihoda korisnici	7.000,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi korisnika	1.272.980,00	1.385.832,62	108,87
43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.196,80	120.196,80	100,00
53 Ostale pomoći	0,00	8.341,09	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	49.005.508,74	46.554.584,73	95,00
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	22.049.276,49	21.750.427,51	98,64
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	19.595.276,49	17.894.220,36	91,32
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.995.000,00	3.445.207,15	172,69
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	459.000,00	411.000,00	89,54
Glava: 090-02 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	1.897.558,65	1.896.676,75	99,95
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	1.897.558,65	1.896.676,75	99,95
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	20.589.423,60	18.779.230,15	91,21
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	5.955.817,00	5.474.089,64	91,91
16 Višak prihoda korisnici	712.796,00	707.694,05	99,28
31 Vlastiti prihodi korisnika	996.470,26	275.545,00	27,65
51 Tekuće pomoći	12.554.704,00	11.960.045,40	95,26
53 Ostale pomoći	27.611,28	15.163,00	54,92
61 Donacije	287.729,00	292.397,00	101,62
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	54.296,06	54.296,06	100,00
Glava: 090-04 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.743.750,00	1.684.313,05	96,59
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	1.688.750,00	1.641.239,98	97,19
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	55.000,00	43.073,07	78,31
Glava: 090-05 POLJOPRIVREDA	572.500,00	480.959,33	84,01
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	566.700,00	475.159,33	83,85
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.800,00	5.800,00	100,00
Glava: 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA	40.000,00	0,00	0,00
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	40.000,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	49.005.508,74	46.554.584,73	95,00
Glava: 090-07 OTOCI	2.113.000,00	1.962.977,94	92,90
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	<i>1.657.000,00</i>	<i>1.100.855,42</i>	<i>66,44</i>
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>70.000,00</i>	<i>587.890,63</i>	<i>839,84</i>
71 <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>386.000,00</i>	<i>274.231,89</i>	<i>71,04</i>
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	51.864.900,00	51.689.804,96	99,66
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	49.000.000,00	48.908.967,74	99,81
<i>Izvori financiranja:</i>			
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>44.600.000,00</i>	<i>43.746.876,15</i>	<i>98,09</i>
53 <i>Ostale pomoći</i>	<i>4.150.363,00</i>	<i>4.912.454,59</i>	<i>118,36</i>
92 <i>Višak prihoda -Grad Zadar</i>	<i>249.637,00</i>	<i>249.637,00</i>	<i>100,00</i>
Glava: 110-02 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	450.000,00	426.590,15	94,80
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	<i>450.000,00</i>	<i>426.590,15</i>	<i>94,80</i>
Glava: 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.414.900,00	2.354.247,07	97,49
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	<i>2.100.900,00</i>	<i>2.033.746,18</i>	<i>96,80</i>
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>304.000,00</i>	<i>304.000,00</i>	<i>100,00</i>
53 <i>Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>6.750,89</i>	
71 <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.750,00</i>	<i>97,50</i>
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	64.050.566,39	63.460.933,33	99,08
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	64.050.566,39	63.460.933,33	99,08
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	<i>52.690.963,00</i>	<i>52.253.994,57</i>	<i>99,17</i>
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
51 <i>Tekuće pomoći</i>	<i>23.374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53 <i>Ostale pomoći</i>	<i>85.000,00</i>	<i>118.959,37</i>	<i>139,95</i>
71 <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>85.000,00</i>	<i>23.750,00</i>	<i>27,94</i>
81 <i>Namjenski primitci</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
92 <i>Višak prihoda -Grad Zadar</i>	<i>1.064.229,39</i>	<i>1.064.229,39</i>	<i>100,00</i>
Proračun ukupno:	407.383.828,44	386.779.372,07	94,94

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 010 URED GRADA	2.237.271,00	2.145.619,67	95,90
Glava: 010-01 URED GRADA	2.237.271,00	2.145.619,67	95,90
<i>Izvori financiranja:</i>			
II Gradski Proračun	2.237.271,00	2.145.619,67	95,90
Program: 1001 Javna uprava i administracija	1.610.000,00	1.559.460,96	96,86
aktivnost: A1001-01 Materijalni i ostali rashodi	1.610.000,00	1.559.460,96	96,86
323 RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	368.737,70	92,18
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		368.737,70	92,18
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	4.000,00	3.666,29	91,66
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.666,29	91,66
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	651.000,00	649.956,97	99,84
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		649.956,97	99,84
381 TEKUĆE DONACIJE	555.000,00	537.100,00	96,77
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		537.100,00	96,77
Program: 1002 Oblježavanje dana Grada i ostale obljetnice	206.271,00	212.466,01	103,00
aktivnost: A1002-01 Ostali nespomenuti protokolarni rashodi	206.271,00	212.466,01	103,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	206.271,00	212.466,01	103,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		212.466,01	103,00
Program: 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina	421.000,00	373.692,70	88,76
aktivnost: A1005-01 Aktivnosti nacionalnih manjina	421.000,00	373.692,70	88,76
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	73.487,88	81,65
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		73.487,88	81,65
381 TEKUĆE DONACIJE	326.000,00	295.204,82	90,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		295.204,82	90,55
Razdjel: 015 URED GRADONAČELNIKA	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
Glava: 015-01 URED GRADONAČELNIKA	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
<i>Izvori financiranja:</i>			
II Gradski Proračun	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
Program: 1004 Program rada Ureda Gradonačelnika	3.429.000,00	3.389.238,08	98,84
aktivnost: A1004-01 Materijalni i ostali rashodi	2.429.000,00	2.389.238,08	98,36
323 RASHODI ZA USLUGE	2.330.000,00	2.324.134,71	99,75
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.324.134,71	99,75
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	99.000,00	65.103,37	65,76
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		31.854,37	49,77
3293 REPREZENTACIJA		33.249,00	95,00
tekući projekt: T1004-02 Sufinanciranje poslovnog prostora MUP	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.000.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	9.335.000,00	9.157.088,08	98,09
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	9.335.000,00	9.157.088,08	98,09
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	8.911.600,80	8.910.046,10	99,98
43 Ostali prihodi za posebne namjene	109.803,20	86.065,61	78,38
51 Tekuće pomoći	111.096,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	202.500,00	159.611,87	78,82
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.364,50	
Program: 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.020.000,00	8.927.088,08	98,97
aktivnost: A1006-02 Materijalni rashodi	8.865.000,00	8.775.882,46	98,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00	270.086,87	96,46
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		201.787,67	96,09
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		68.299,20	97,57
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.615.000,00	1.500.476,39	92,91
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		588.734,34	100,64
3222 MATERIJAL I SIROVINE		500,20	5,00
3223 ENERGIJA		777.172,66	88,32
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		29.390,91	97,97
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		57.759,78	96,27
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		46.918,50	93,84
323 RASHODI ZA USLUGE	5.670.000,00	5.763.162,94	101,64
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.146.142,05	95,51
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		702.823,48	100,40
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		153.653,30	153,65
3234 KOMUNALNE USLUGE		385.042,44	87,51
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		710.275,24	98,65
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		95.085,00	86,44
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		417.756,35	99,47
3239 OSTALE USLUGE		2.152.385,08	108,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.300.000,00	1.242.156,26	95,55
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.		273.874,83	85,59
3292 PREMIJE OSIGURANJA		341.679,10	97,62
3293 REPREZENTACIJA		499.327,41	99,87
3294 ČLANARINE		127.274,92	97,90
kapitalni projekt: K1006-04 Opremanje poslovnih prostorija	155.000,00	151.205,62	97,55
422 POSTROJENJA I OPREMA	155.000,00	151.205,62	97,55
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		36.593,75	91,48
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		114.611,87	99,66
Program: 1007 Rad vijeća mjesnih odbora	220.000,00	185.000,00	84,09
aktivnost: A1007-01 Tekuće donacije u novcu	220.000,00	185.000,00	84,09
381 TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	185.000,00	84,09
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		185.000,00	84,09
Program: 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO	95.000,00	45.000,00	47,37
kapitalni projekt: K1008-06 Dodatno ulaganje u MO Dračevac	45.000,00	45.000,00	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	45.000,00	0,00	0,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1008 Dodatna ulaganja na objektima u MO	95.000,00	45.000,00	47,37
kapitalni projekt: K1008-06 Dodatno ulaganje u MO Dračevac	45.000,00	45.000,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	45.000,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		45.000,00	0,00
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		0,00	0,00
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	80.481.418,59	80.225.546,09	99,68
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	15.978.000,00	15.973.379,52	99,97
<i>izvori financiranja:</i>			
II Gradski Proračun	15.978.000,00	15.973.379,52	99,97
Program: 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA	15.978.000,00	15.973.379,52	99,97
aktivnost: A1009-01 Financiranje privatnih vrtića	15.438.000,00	15.446.873,94	100,06
381 TEKUĆE DONACIJE	15.438.000,00	15.446.873,94	100,06
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.446.873,94	100,06
aktivnost: A1009-02 Financiranje stručnog tima vrtića drugih osnivača	540.000,00	526.505,58	97,50
381 TEKUĆE DONACIJE	540.000,00	526.505,58	97,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		526.505,58	97,50

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		80.481.418,59	80.225.546,09	99,68
Glava: 030-02 DJEČJI VRTIĆ RADOST		19.552.438,99	19.256.816,00	98,49
<i>Izvori financiranja:</i>				
11	<i>Gradski Proračun</i>	15.437.204,25	15.436.719,59	100,00
16	<i>Višak prihoda korisnici</i>	94.672,00	94.672,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	3.539.999,74	3.339.822,76	94,35
51	<i>Tekuće pomoći</i>	286.713,00	280.543,00	97,85
53	<i>Ostale pomoći</i>	100.000,00	31.766,00	31,77
54	<i>Financiranje iz sredstava EU</i>	92.350,00	73.292,65	79,36
72	<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.500,00	0,00	0,00
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA		19.552.438,99	19.256.816,00	98,49
aktivnost: A1010-01 Rashodi za zaposlene		14.300.390,00	14.445.878,76	101,02
311	PLAĆE	11.632.600,00	11.668.438,24	100,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.668.438,24	100,31
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	667.000,00	770.772,50	115,56
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		770.772,50	115,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.000.790,00	2.006.668,02	100,29
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.808.340,52	100,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		198.327,50	100,29
aktivnost: A1010-02 Materijalni rashodi		4.664.948,99	4.374.383,12	93,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	548.800,00	579.666,68	105,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		69.018,65	331,82
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		473.900,50	98,73
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		32.613,73	75,85
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.133,80	82,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.303.778,99	2.000.638,11	86,84
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		457.174,00	76,02
3222	MATERIJAL I SIROVINE		901.389,23	93,76
3223	ENERGIJA		577.146,59	90,75
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		43.139,03	107,85
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		21.126,26	33,53
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		663,00	33,15
323	RASHODI ZA USLUGE	1.433.000,00	1.428.266,18	99,67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		111.225,47	91,92
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		806.517,46	107,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.480,25	72,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		257.180,00	94,21
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.164,83	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		171.227,00	103,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.751,44	35,01
3238	RAČUNALNE USLUGE		38.841,25	80,92
3239	OSTALE USLUGE		26.878,48	64,00
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	75.000,00	70.650,24	94,20
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		70.650,24	94,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	304.370,00	295.161,91	96,97
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		94.483,73	93,55
3292	PREMIJE OSIGURANJA		90.104,49	100,12
3293	REPREZENTACIJA		1.996,05	39,92

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	19.552.438,99	19.256.816,00	98,49
aktivnost: A1010-02	Materijalni rashodi	4.664.948,99	4.374.383,12	93,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	304.370,00	295.161,91	96,97
3294	ČLANARINE		650,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		53.579,76	92,09
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		54.347,88	108,30
aktivnost: A1010-03	Opremanje objekata DV Radost	475.000,00	324.512,00	68,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	475.000,00	324.512,00	68,32
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		283.955,00	99,63
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		9.562,50	79,69
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		30.994,50	17,41
aktivnost: A1010-04	Program sufinanciranja preko MZOS	98.100,00	98.080,00	99,98
381	TEKUĆE DONACIJE	98.100,00	98.080,00	99,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		98.080,00	99,98
aktivnost: A1010-05	Financijski rashodi DV Radost	14.000,00	13.962,12	99,73
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	14.000,00	13.962,12	99,73
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		13.962,12	99,73

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		80.481.418,59	80.225.546,09	99,68
Glava: 030-03 Dječji vrtić Sunce		15.894.124,00	15.704.113,79	98,80
<i>izvori financiranja:</i>				
11 Gradski Proračun		12.044.670,00	12.044.670,00	100,00
16 Višak prihoda korisnici		281.854,00	22.254,90	7,90
31 Vlastiti prihodi korisnika		3.377.600,00	3.446.288,69	102,03
51 Tekuće pomoći		120.000,00	117.680,00	98,07
53 Ostale pomoći		70.000,00	66.422,20	94,89
61 Donacije		0,00	6.798,00	
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA		15.894.124,00	15.704.113,79	98,80
aktivnost: A1010-05 Rashodi za zaposlene		12.170.470,00	12.249.277,00	100,65
311 PLAĆE		10.000.238,00	10.003.264,85	100,03
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.003.264,85	100,03
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		451.000,00	474.545,00	105,22
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			474.545,00	105,22
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		1.719.232,00	1.771.467,15	103,04
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.598.267,15	103,57
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI			173.200,00	98,41
aktivnost: A1010-06 Materijalni rashodi DV Sunce		3.336.454,00	3.099.083,48	92,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		395.000,00	391.240,98	99,05
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			19.641,64	78,57
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			359.101,84	102,60
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			12.497,50	62,49
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.966.000,00	1.818.448,45	92,49
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			334.325,62	77,93
3222 MATERIJAL I SIROVINE			880.478,43	99,26
3223 ENERGIJA			460.992,98	102,44
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			108.391,59	72,26
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.540,13	63,60
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			24.719,70	70,63
323 RASHODI ZA USLUGE		583.200,00	569.282,69	97,61
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			90.262,11	103,75
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			207.636,84	94,72
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.197,50	159,88
3234 KOMUNALNE USLUGE			99.051,65	104,26
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			109.869,50	91,56
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.162,93	143,26
3238 RAČUNALNE USLUGE			27.883,75	92,95
3239 OSTALE USLUGE			24.218,41	96,87
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA		92.254,00	88.677,10	96,12
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			88.677,10	96,12
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		300.000,00	231.434,26	77,14
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			138.168,51	86,36
3292 PREMIJE OSIGURANJA			45.298,86	56,62
3293 REPREZENTACIJA			1.226,15	24,52
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			46.740,74	93,48
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA	15.894.124,00	15.704.113,79	98,80
aktivnost: A1010-07	Opremanje objekata DV Sunce	254.200,00	224.888,81	88,47
422	POSTROJENJA I OPREMA	254.200,00	224.888,81	88,47
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.035,00	2,37
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		6.798,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		200.292,40	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		8.625,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		1.657,80	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.480,61	0,00
aktivnost: A1010-08	Program sufinanciranja preko MZOS	120.000,00	117.680,00	98,07
381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	117.680,00	98,07
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		117.680,00	98,07
aktivnost: A1010-09	Financijski rashodi DV Sunce	13.000,00	13.184,50	101,42
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	13.000,00	13.184,50	101,42
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		12.165,92	101,38
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		1.018,58	101,86
Glava: 030-04	UČENICI I STUDENTI	2.206.500,00	2.217.199,31	100,48
<i>izvori financiranja:</i>				
11	Gradski Proračun	2.106.500,00	2.117.199,31	100,51
61	Donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Program: 1011	UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE	2.206.500,00	2.217.199,31	100,48
aktivnost: A1011-01	Ostali nespomenuti rashodi	2.500,00	2.499,31	99,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.499,31	99,97
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.J SL.		2.499,31	99,97
aktivnost: A1011-02	Stipendije učenicima i studentima	2.204.000,00	2.214.700,00	100,49
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.204.000,00	2.214.700,00	100,49
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu		2.214.700,00	100,49

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	80.481.418,59	80.225.546,09	99,68
Glava: 030-05 OSNOVNE ŠKOLE	26.850.355,60	27.074.037,47	100,83
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	9.296.316,96	10.295.128,00	110,74
16 Višak prihoda korisnici	522.188,74	742.872,80	142,26
31 Vlastiti prihodi korisnika	2.753.841,00	2.483.776,08	90,19
51 Tekuće pomoći	8.326.085,33	8.505.856,89	102,16
52 Kapitalne pomoći	519.710,50	514.337,50	98,97
53 Ostale pomoći	323.658,00	304.885,13	94,20
54 Financiranje iz sredstava EU	4.959.492,00	4.042.583,24	81,51
61 Donacije	147.845,07	184.162,05	124,56
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.218,00	435,78	35,78
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.903.158,60	19.013.248,71	100,58
aktivnost: A1012-01 Materijalni rashodi škola-STANDARD	8.633.068,20	8.692.269,31	100,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	506.801,00	502.205,96	99,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		446.079,61	99,12
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		56.126,35	98,85
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.186.593,29	3.276.314,74	102,82
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		1.033.968,09	99,96
3223 ENERGIJA		2.078.779,58	104,72
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		40.000,00	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		74.565,38	95,59
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		49.001,69	99,76
323 RASHODI ZA USLUGE	4.565.049,91	4.536.286,28	99,37
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.939.175,64	98,75
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		855.818,81	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.462,50	99,99
3234 KOMUNALNE USLUGE		533.850,60	98,38
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.250,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		62.402,50	71,24
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		108.543,99	99,81
3238 RAČUNALNE USLUGE		128.692,90	98,03
3239 OSTALE USLUGE		886.089,34	103,82
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	374.624,00	377.462,33	100,76
3292 PREMIJE OSIGURANJA		149.442,07	99,99
3293 REPREZENTACIJA		97.592,89	99,89
3294 ČLANARINE		13.780,00	96,50
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		116.647,37	103,05
aktivnost: A1012-02 Financijski rashodi škola-STANDARD	55.319,00	53.172,31	96,12
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	55.319,00	53.172,31	96,12
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		46.838,75	96,39
3433 ZATEZNE KAMATE		6.333,56	94,18
kapitalni projekt: K1012-03 Opremanje škola-STANDARD	832.710,88	756.333,39	90,83
422 POSTROJENJA I OPREMA	792.725,83	716.348,34	90,37
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		427.634,26	98,10
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		10.000,00	55,56
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		51.879,83	100,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		91.621,25	67,02

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program:	1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.903.158,60	19.013.248,71	100,58
kapitalni projekt:	K1012-03 Opremanje škola-STANDARD	832.710,88	756.333,39	90,83
422	POSTROJENJA I OPREMA	792.725,83	716.348,34	90,37
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		135.213,00	90,01
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	39.985,05	39.985,05	100,00
4241	KNJIGE		39.985,05	100,00
aktivnost:	A1012-04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD	1.697.171,92	1.697.171,92	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.181.310,47	1.181.310,47	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.181.310,47	100,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	515.861,45	515.861,45	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		515.861,45	100,00
aktivnost:	A1012-05 Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD	6.270.970,90	6.509.248,02	103,80
311	PLAĆE	501.234,49	370.511,83	73,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		370.511,83	73,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.484,00	65.904,60	209,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		65.904,60	209,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	88.042,07	56.912,65	64,64
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		51.084,65	64,52
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		5.828,00	65,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	220.860,00	248.008,49	112,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		180.521,79	93,15
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		16.596,41	276,61
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		46.012,93	305,31
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.877,36	81,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.297.199,07	1.298.972,09	100,14
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		263.280,47	87,48
3222	MATERIJAL I SIROVINE		527.547,01	58,65
3223	ENERGIJA		440.953,99	881,91
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		37.899,50	222,94
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		23.087,60	88,91
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		6.203,52	163,38
323	RASHODI ZA USLUGE	3.146.962,53	3.564.803,41	113,28
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		510.091,71	103,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		622.760,46	494,58
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		54.334,08	122,86
3234	KOMUNALNE USLUGE		27.605,44	95,19
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11.833,75	94,04
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.466,00	9,02
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		896.810,04	105,50
3238	RAČUNALNE USLUGE		141.461,41	102,66
3239	OSTALE USLUGE		1.298.440,52	90,16
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	529.922,00	443.405,08	83,67
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		443.405,08	83,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.558,74	421.530,33	120,25
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		25.727,42	125,87
3292	PREMIJE OSIGURANJA		13.216,49	193,51
3293	REPREZENTACIJA		105.356,64	204,77
3294	ČLANARINE		1.770,00	252,86
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		500,00	5,43

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		18.903.158,60	19.013.248,71	100,58
aktivnost: A1012-05	Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD	6.270.970,90	6.509.248,02	103,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.558,74	421.530,33	120,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		274.959,78	104,97
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	44.172,00	4.824,73	10,92
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.824,73	10,92
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	60.536,00	24.762,66	40,91
3693	Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava		24.762,66	40,91
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	6.170,80	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.170,80	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	3.441,35	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		3.441,35	0,00
aktivnost: A1012-06	Financijski rashodi škola-IZVANSTANDARD	3.948,00	9.045,18	229,11
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.948,00	9.045,18	229,11
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.440,18	402,17
3433	ZATEZNE KAMATE		1.605,00	76,50
kapitalni projekt: K1012-07	Rashodi za opremanje škola-IZVANSTANDARD	1.409.969,70	1.296.008,58	91,92
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.336.869,70	1.220.588,18	91,30
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.144.319,06	104,34
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		7.996,25	106,63
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		31.388,15	55,37
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		12.553,29	15,40
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		24.331,43	25,77
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	73.100,00	71.328,81	97,58
4241	KNJIGE		71.328,81	97,58
431	PLEMENITI METALI I OST. POHRANJEME VRIJEDNOSTI	0,00	2.863,11	0,00
4312	POHRANJENE KNJIGE,UMJET.DJELA I SL.VRIJEDNOSTI		2.863,11	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	1.228,48	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.228,48	0,00
Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI		7.867.197,00	7.980.793,09	101,44
aktivnost: A1013-04	Izvanškolske aktivnosti	324.287,00	314.286,11	96,92
381	TEKUĆE DONACIJE	324.287,00	314.286,11	96,92
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		314.286,11	96,92
aktivnost: A1013-05	Drugi izvanstandardni programi	249.188,00	458.862,02	184,14
381	TEKUĆE DONACIJE	249.188,00	458.862,02	184,14
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		458.862,02	184,14
aktivnost: A1013-06	Produženi boravak	1.979.645,00	1.978.101,62	99,92
311	PLAĆE	1.590.935,00	1.590.375,93	99,96
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.590.375,93	99,96
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.980,00	81.009,35	98,82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		81.009,35	98,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	273.680,00	273.672,18	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		246.623,13	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		27.049,05	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.050,00	33.044,16	99,98
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		33.044,16	99,98

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1013	IZVANSTANDARDNI PROGRAMI	7.867.197,00	7.980.793,09	101,44
aktivnost: A1013-07	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	1.000.000,00	949.710,00	94,97
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	949.710,00	94,97
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		949.710,00	94,97
aktivnost: A1013-13	Prehrana učenika u osnovnim školama	831.220,00	803.984,97	96,72
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	831.220,00	803.984,97	96,72
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		803.984,97	96,72
aktivnost: A1013-14	Škola PUNa mogućnosti IV	3.128.800,00	3.121.883,35	99,78
311	PLAĆE	2.228.400,00	2.226.791,77	99,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.226.791,77	99,93
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	180.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		180.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	383.300,00	383.223,22	99,98
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		345.344,15	99,98
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		37.879,07	99,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195.200,00	194.215,40	99,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.500,00	92,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		183.715,40	99,95
323	RASHODI ZA USLUGE	96.250,00	73.453,72	76,32
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		73.453,72	76,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.850,00	4.443,24	75,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.443,24	75,95
381	TEKUĆE DONACIJE	39.800,00	39.800,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		39.800,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	19.956,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.956,00	0,00
aktivnost: A1013-15	Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika	246.681,00	246.674,62	100,00
311	PLAĆE	202.690,00	202.687,39	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		202.687,39	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.866,00	34.862,23	99,99
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31.416,55	99,99
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.445,68	99,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.625,00	5.625,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		5.625,00	100,00
aktivnost: A1013-16	Potpoma stručnim službama osnovnih škola-logoped	103.347,00	103.263,19	99,92
311	PLAĆE	84.893,00	84.892,05	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		84.892,05	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.603,00	14.601,41	99,99
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.158,23	99,99
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.443,18	99,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.351,00	1.269,73	93,98
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.269,73	93,98

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1013	IZVANSTANDARDNI PROGRAMI	7.867.197,00	7.980.793,09	101,44
aktivnost: A1013-17	Predškola Olib	4.029,00	4.027,21	99,96
311	PLAĆE	1.746,00	1.745,05	99,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.745,05	99,95
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	1.250,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	301,00	300,16	99,72
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		270,49	99,81
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		29,67	98,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	732,00	732,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		732,00	100,00
Program: 1014	FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	80.000,00	79.995,67	99,99
aktivnost: A1014-01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000,00	79.995,67	99,99
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	79.995,67	99,99
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		79.995,67	99,99

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	19.586.885,38	18.551.125,27	94,71
Glava: 040-01 SOCIJALNA SKRB	11.854.165,38	10.906.888,41	92,01
<i>izvori financiranja:</i>			
II Gradski Proračun	11.354.165,38	10.594.338,41	93,31
SI Tekuće pomoći	500.000,00	312.550,00	62,51
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe	2.676.165,38	2.523.199,25	94,28
aktivnost: A1015-01 Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane	1.421.331,23	1.334.800,18	93,91
311 PLAĆE	987.331,23	900.973,49	91,25
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		900.973,49	91,25
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.500,00	76.148,09	95,78
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		76.148,09	95,78
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	153.000,00	154.435,40	100,94
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		139.435,40	101,04
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		15.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.500,00	59.243,20	103,03
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		12.000,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		40.243,20	104,53
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	60.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		7.000,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		17.000,00	100,00
3223 ENERGIJA		5.000,00	100,00
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		5.000,00	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.000,00	100,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		16.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	43.000,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.000,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.000,00	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE		3.000,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		15.000,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE		2.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	31.000,00	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		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	100,00
tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama	314.834,15	292.599,07	92,94
311 PLAĆE	210.034,15	190.700,14	90,79
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		190.700,14	90,79
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.500,00	14.256,66	86,40
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.256,66	86,40
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	33.000,00	32.338,67	98,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.977,30	98,23
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.361,37	96,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.300,00	12.303,60	100,03
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.300,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		6.003,60	100,06
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1015 Program socijalne skrbi za starije osobe	2.676.165,38	2.523.199,25	94,28
tekući projekt: T1015-02 HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama	314.834,15	292.599,07	92,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	100,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA		4.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.000,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.000,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.000,00	100,00
382 KAPITALNE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		30.000,00	100,00
aktivnost: A1015-03 Gradska udruga umirovljenika	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	100,00
aktivnost: A1015-04 Novčana pomoć (uskrsnice)	760.000,00	715.800,00	94,18
381 TEKUĆE DONACIJE	760.000,00	715.800,00	94,18
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		715.800,00	94,18
Program: 1016 Program zaštite životnog standarda	4.398.000,00	3.664.350,57	83,32
aktivnost: A1016-01 Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva	940.000,00	690.903,87	73,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	760.000,00	547.590,00	72,05
3223 ENERGIJA		547.590,00	72,05
323 RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	143.313,87	79,62
3234 KOMUNALNE USLUGE		143.313,87	79,62
aktivnost: A1016-02 Subvencioniranje predškola i prijevoza umirovljenika	2.778.000,00	2.293.446,70	82,56
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.778.000,00	2.293.446,70	82,56
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		2.293.446,70	82,56
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	100,00
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji	2.940.000,00	2.911.220,00	99,02
aktivnost: A1017-01 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	60.000,00	38.220,00	63,70
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000,00	38.220,00	63,70
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		38.220,00	63,70
aktivnost: A1017-04 Zaštita djece, braka i obitelji	950.000,00	950.000,00	100,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000,00	650.000,00	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		650.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		300.000,00	100,00
aktivnost: A1017-05 Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.920.000,00	1.913.000,00	99,64
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.900.000,00	1.898.000,00	99,89
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.898.000,00	99,89
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	15.000,00	75,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.000,00	75,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1017 Program psihosocijalne zaštite obitelji	2.940.000,00	2.911.220,00	99,02
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	100,00
Program: 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00
aktivnost: A1019-01 Prijenosi udrugama građana	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.475.000,00	100,00
Program: 1021 Mobilnost osoba s invaliditetom	365.000,00	333.118,59	91,27
aktivnost: A1021-03 Poboljšanje psihofizičkog stanja osoba s teškoćama u razvoju	365.000,00	333.118,59	91,27
323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	123.118,59	82,08
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		83.188,93	75,63
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		39.929,66	99,82
381 TEKUĆE DONACIJE	215.000,00	210.000,00	97,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		210.000,00	97,67

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO		19.586.885,38	18.551.125,27	94,71
Glava: 040-03 DJEČJI VRTIĆ LATICA		4.812.720,00	4.827.791,96	100,31
<i>Izvori financiranja:</i>				
11	<i>Gradski Proračun</i>	3.562.600,00	3.445.311,13	96,71
16	<i>Višak prihoda korisnici</i>	343.000,00	349.747,00	101,97
31	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	0,00	2.650,00	
51	<i>Tekuće pomoći</i>	877.120,00	923.136,83	105,25
53	<i>Ostale pomoći</i>	0,00	54.358,00	
61	<i>Donacije</i>	30.000,00	52.589,00	175,30
Program: 1022 Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju		4.812.720,00	4.827.791,96	100,31
aktivnost: A1022-01 Rashodi za zaposlene		3.821.500,00	3.800.152,71	99,44
311	PLAĆE	3.129.000,00	3.129.859,12	100,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.129.859,12	100,03
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.500,00	140.991,96	91,26
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		140.991,96	91,26
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	538.000,00	529.301,63	98,38
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		476.987,03	98,55
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		52.314,60	96,88
aktivnost: A1022-02 Materijalni rashodi		816.220,00	816.665,26	100,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	271.842,50	281.938,50	103,71
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		47.897,00	117,74
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		118.838,00	98,21
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		115.203,50	104,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	329.140,00	327.458,19	99,49
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		140.832,00	102,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE		98.480,00	98,48
3223	ENERGIJA		56.420,17	95,63
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		21.452,00	97,51
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		325,00	32,50
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		9.949,02	99,49
323	RASHODI ZA USLUGE	131.800,00	121.603,38	92,26
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.802,22	99,01
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		26.788,75	89,30
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		23.850,00	98,55
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.888,00	68,88
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.321,00	94,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.001,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.847,50	97,23
3239	OSTALE USLUGE		13.104,91	51,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.187,50	63.845,19	84,91
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		30.837,03	98,21
3292	PREMIJE OSIGURANJA		23.764,69	99,02
3293	REPREZENTACIJA		6.698,00	66,98
3294	ČLANARINE		2.337,50	83,86
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		55,00	1,38
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		152,97	5,10

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1022	Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	4.812.720,00	4.827.791,96	100,31
aktivnost: A1022-02	Materijalni rashodi	816.220,00	816.665,26	100,05
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.250,00	21.820,00	264,48
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		21.820,00	264,48
aktivnost: A1022-03	Financijski rashodi	3.000,00	2.904,99	96,83
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	2.904,99	96,83
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.904,99	96,83
kapitalni projekt: K1022-04	kapitalno opremanje DV Latica	172.000,00	208.069,00	120,97
422	POSTROJENJA I OPREMA	172.000,00	208.069,00	120,97
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		106.398,00	158,67
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		2.337,00	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.943,00	100,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		23.754,00	87,98
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		2.650,00	99,51
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		69.987,00	99,98

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO	19.586.885,38	18.551.125,27	94,71
Glava: 040-04 ZDRAVSTVO	2.135.000,00	2.050.726,08	96,05
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	905.000,00	747.549,36	82,60
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.230.000,00	1.218.176,72	99,04
Program: 1023 Program financiranja potreba u zdravstvu	495.000,00	441.218,33	89,14
aktivnost: A1023-02 Zaštita i skrb o životinjama	260.000,00	209.351,51	80,52
323 RASHODI ZA USLUGE	260.000,00	209.351,51	80,52
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		209.351,51	80,52
aktivnost: A1023-04 Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	55.000,00	51.866,82	94,30
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	55.000,00	51.866,82	94,30
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		51.866,82	94,30
aktivnost: A1023-08 Prepoznavanje problema i pomoć djeci 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	100,00
Program: 1024 Pomoć Općoj bolnici Zadar	1.230.000,00	1.218.176,72	99,04
kapitalni projekt: K1024-01 Donacije Općoj bolnici Zadar	1.230.000,00	1.218.176,72	99,04
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.230.000,00	1.218.176,72	99,04
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.218.176,72	99,04
Program: 1025 Program prevencija i borbe protiv ovisnosti	270.000,00	259.351,03	96,06
aktivnost: A1025-01 Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama	30.000,00	29.726,03	99,09
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	29.726,03	99,09
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		29.726,03	99,09
aktivnost: A1025-02 Osmišljavanje slobodnog vremena	30.000,00	27.625,00	92,08
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	27.625,00	92,08
3239 OSTALE USLUGE		27.625,00	92,08
aktivnost: A1025-04 Školski preventivni programi	110.000,00	110.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		110.000,00	100,00
aktivnost: A1025-05 Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti	80.000,00	72.000,00	90,00
381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	72.000,00	90,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		72.000,00	90,00
aktivnost: A1025-08 Prevencija urbanog kriminaliteta	20.000,00	20.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	100,00
Program: 1026 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelim	140.000,00	131.980,00	94,27
aktivnost: A1026-01 Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu	30.000,00	24.480,00	81,60
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	24.480,00	81,60
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		24.480,00	81,60

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1026	Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i pomoć oboljelim	140.000,00	131.980,00	94,27
aktivnost: A1026-02	Prijenosi udrugama za pomoć oboljelim	110.000,00	107.500,00	97,73
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	107.500,00	97,73
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		107.500,00	97,73
Glava: 040-05	UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	785.000,00	765.718,82	97,54
<i>Izvori financiranja:</i>				
II	Gradski Proračun	785.000,00	765.718,82	97,54
Program: 1027	Udruge iz Domovinskog rata	745.000,00	731.718,82	98,22
aktivnost: A1027-01	Financiranje aktivnosti Udruga iz Domovinskog rata	550.000,00	549.960,01	99,99
381	TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	549.960,01	99,99
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		549.960,01	99,99
aktivnost: A1027-02	Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	30.000,00	28.000,00	93,33
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	28.000,00	93,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		28.000,00	93,33
aktivnost: A1027-03	Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima	50.000,00	41.622,92	83,25
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	41.622,92	83,25
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		41.622,92	83,25
aktivnost: A1027-05	Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja	30.000,00	28.466,38	94,89
382	KAPITALNE DONACIJE	30.000,00	28.466,38	94,89
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		28.466,38	94,89
aktivnost: A1027-06	Oblježavanje obljetnica iz Domovinskog rata	45.000,00	44.985,75	99,97
381	TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	44.985,75	99,97
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		44.985,75	99,97
aktivnost: A1027-08	Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja	40.000,00	38.683,76	96,71
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	38.683,76	96,71
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		38.683,76	96,71
Program: 1028	Udruge iz II.svjetskog rata	40.000,00	34.000,00	85,00
aktivnost: A1028-01	Redovne aktivnosti Udruga iz II: svjetskog rata	40.000,00	34.000,00	85,00
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	34.000,00	85,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		34.000,00	85,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDVE	12.455.891,33	11.130.368,42	89,36
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDVE	12.455.891,33	11.130.368,42	89,36
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	3.674.262,54	3.601.045,51	98,01
12 Predfinanciranje EU projekata	2.146.732,47	1.576.884,03	73,46
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	643.118,31	58,47
51 Tekuće pomoći	590.706,86	617.417,87	104,52
54 Financiranje iz sredstava EU	4.944.189,46	4.686.853,83	94,80
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova	10.411.627,22	9.592.689,50	92,13
kapitalni projekt: K1054-02 Financiranje projekta "PoTRaGA"	57.000,00	55.047,50	96,57
323 RASHODI ZA USLUGE	57.000,00	55.047,50	96,57
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		55.047,50	96,57
tekući projekt: T1054-06 Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Collaboration"	180.000,00	179.996,91	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	179.996,91	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		179.996,91	100,00
kapitalni projekt: K1054-14 Projekt "Izrada prometnog Masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija"	2.463.750,00	2.392.403,13	97,10
323 RASHODI ZA USLUGE	368.000,00	302.715,63	82,26
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		115.543,75	97,92
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		187.171,88	74,87
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	5.937,50	49,48
3293 REPREZENTACIJA		5.937,50	49,48
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.083.750,00	2.083.750,00	100,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		2.083.750,00	100,00
tekući projekt: T1054-19 Projekt LIVING STREETS	264.207,54	233.956,70	88,55
311 PLAĆE	25.597,28	17.442,95	68,14
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.442,95	68,14
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.402,74	3.000,19	68,14
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.703,66	68,14
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		296,53	68,14
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.623,40	8.623,40	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.623,40	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	3.000,00	60,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		3.000,00	60,00
323 RASHODI ZA USLUGE	205.322,97	186.629,01	90,90
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.008,98	81,98
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.250,00	42,86
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		51.826,28	80,70
3239 OSTALE USLUGE		117.543,75	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.261,15	15.261,15	100,00
3293 REPREZENTACIJA		15.261,15	100,00
tekući projekt: T1054-22 Projekt CityMobileNet	281.800,00	270.275,00	95,91
311 PLAĆE	12.798,63	12.701,31	99,24
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.701,31	99,24
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.201,37	2.184,63	99,24
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.968,71	99,24
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		215,92	99,24

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova	10.411.627,22	9.592.689,50	92,13
tekući projekt: T1054-22	Projekt CityMobileNet	281.800,00	270.275,00	95,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	36.349,33	90,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		36.349,33	90,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.100,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	224.700,00	219.039,73	97,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		219.039,73	97,48
tekući projekt: T1054-23	Projekt Locations	288.500,00	241.323,39	83,65
311	PLAĆE	112.200,00	120.672,99	107,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		120.672,99	107,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	20.755,75	103,78
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.704,31	103,91
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.051,44	102,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.800,00	18.492,46	98,36
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.836,21	98,91
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.656,25	96,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	9.277,19	42,17
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		9.277,19	42,17
323	RASHODI ZA USLUGE	115.500,00	72.125,00	62,45
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		31.425,00	41,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		40.700,00	101,75
tekući projekt: T1054-24	Projekt Optitrans	279.567,00	246.198,76	88,06
311	PLAĆE	112.500,00	101.060,04	89,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		101.060,04	89,83
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	17.382,33	86,91
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.664,30	87,02
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.718,03	85,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.822,00	46.931,42	96,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		43.862,67	97,42
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.068,75	80,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.245,00	7.362,50	33,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		7.362,50	33,10
323	RASHODI ZA USLUGE	64.000,00	66.124,47	103,32
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		66.124,47	103,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	7.338,00	61,15
3293	REPREZENTACIJA		7.338,00	61,15
kapitalni projekt: K1054-25	ITU Tehnička pomoć	904.924,09	838.256,00	92,63
311	PLAĆE	290.734,00	290.345,94	99,87
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		290.345,94	99,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	49.977,79	49.939,52	99,92
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		45.003,66	99,94
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		4.935,86	99,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.199,23	98.730,04	98,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		37.064,84	91,40
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		16.359,99	98,74
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		45.305,21	105,16

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1054 Program prijavljenih projekata iz EU fondova		10.411.627,22	9.592.689,50	92,13
kapitalni projekt: K1054-25 ITU Tehnička pomoć		904.924,09	838.256,00	92,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.833,17	3.462,50	12,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		3.462,50	12,90
323	RASHODI ZA USLUGE	222.324,10	202.726,00	91,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		66.640,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		118.750,00	98,83
3239	OSTALE USLUGE		17.336,00	48,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.955,00	4.955,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		4.955,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	184.900,80	163.097,00	88,21
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		163.097,00	88,21
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	25.000,00	25.000,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		25.000,00	100,00
kapitalni projekt: K1054-26 Kapitalni projekti u pripremi		107.944,37	98.725,00	91,46
323	RASHODI ZA USLUGE	9.219,37	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	98.725,00	98.725,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		98.725,00	100,00
tekući projekt: T1054-27 Projekt eGUTS		335.856,92	317.976,54	94,68
311	PLAĆE	144.249,98	144.249,97	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		144.249,97	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	1.050,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.050,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.810,99	24.810,97	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.358,72	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.452,25	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.413,93	18.413,95	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.709,19	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		4.704,76	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.222,38	10.342,00	39,44
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		10.342,00	39,44
323	RASHODI ZA USLUGE	121.109,64	119.109,65	98,35
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		109.109,65	99,09
tekući projekt: T1054-28 Projekt GROWN GREEN		264.938,76	262.646,07	99,13
311	PLAĆE	72.039,58	71.956,86	99,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		71.956,86	99,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	803,50	803,50	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		803,50	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.390,80	12.376,58	99,89
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.153,31	99,89
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.223,27	99,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.767,12	10.767,83	100,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.117,85	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.649,98	100,04

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova	10.411.627,22	9.592.689,50	92,13
tekući projekt: T1054-28	Projekt GROWN GREEN	264.938,76	262.646,07	99,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,26	21.803,80	90,85
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		21.803,80	90,85
323	RASHODI ZA USLUGE	144.937,50	144.937,50	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		144.937,50	100,00
tekući projekt: T1054-29	Projekt CODE	1.488.764,48	1.453.420,41	97,63
311	PLAĆE	96.000,00	95.236,32	99,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		95.236,32	99,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.700,01	16.380,65	98,09
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.761,62	98,41
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.619,03	95,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.254,92	28.517,09	94,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		25.839,09	95,70
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.678,00	82,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	28.816,88	64,04
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		28.816,88	64,04
323	RASHODI ZA USLUGE	44.500,00	36.296,39	81,56
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		36.296,39	84,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	10.239,69	68,26
3293	REPREZENTACIJA		10.239,69	68,26
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	783.505,21	783.505,20	100,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		783.505,20	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	61.468,63	61.468,63	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		61.468,63	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	180.710,71	180.710,71	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		180.710,71	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	215.625,00	212.248,85	98,43
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		212.248,85	98,43
tekući projekt: T1054-30	Projekt RUINS	184.610,00	163.358,64	88,49
311	PLAĆE	128.800,00	122.735,89	95,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		122.735,89	95,29
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.735,00	21.110,57	97,13
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.024,06	97,31
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.086,51	95,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.870,00	11.812,18	85,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.987,18	94,60
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.825,00	64,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.205,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.700,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.700,00	0,00
tekući projekt: T1054-31	Projekt Virtual Arch	338.107,01	320.010,51	94,65
311	PLAĆE	101.958,74	109.866,84	107,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		109.866,84	107,76

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova	10.411.627,22	9.592.689,50	92,13
tekući projekt: T1054-31	Projekt Virtual Arch	338.107,01	320.010,51	94,65
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.426,49	18.897,09	84,26
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.029,35	84,26
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.867,74	84,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.942,79	11.025,24	79,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.943,99	100,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.081,25	51,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.557,65	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	165.530,00	165.530,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.450,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		160.080,00	100,00
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	801,34	801,34	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		801,34	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.890,00	13.890,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		13.890,00	100,00
kapitalni projekt: K1054-32	Projekt Zadar Baštini	1.924.177,56	1.840.344,01	95,64
311	PLAĆE	354.794,73	345.115,78	97,27
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		345.115,78	97,27
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	61.025,52	59.359,90	97,27
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		53.492,93	97,27
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		5.866,97	97,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.451,41	5.308,96	97,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		5.308,96	97,39
323	RASHODI ZA USLUGE	28.500,00	27.660,00	97,05
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		27.660,00	97,05
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	198.087,54	163.148,62	82,36
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		163.148,62	82,36
381	TEKUĆE DONACIJE	33.150,87	30.385,25	91,66
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		30.385,25	91,66
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.160.375,00	1.128.875,00	97,29
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		1.128.875,00	97,29
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	82.792,49	80.490,50	97,22
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		80.490,50	97,22
tekući projekt: T1054-33	Projekt ASPIRE	225.600,00	207.005,52	91,76
311	PLAĆE	87.600,00	87.600,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		87.600,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.600,00	15.600,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.000,00	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.600,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.400,00	19.868,02	61,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.468,02	58,23
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.400,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	83.937,50	93,26
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		83.937,50	93,26

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova	10.411.627,22	9.592.689,50	92,13
tekući projekt: T1054-34	Projekt INZAD INKUBATOR 2.0	72.400,23	60.913,60	84,13
311	PLAĆE	58.652,07	50.412,63	85,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		50.412,63	85,95
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.088,16	8.670,97	85,95
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.813,95	85,95
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		857,02	85,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.660,00	1.830,00	50,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.830,00	50,00
tekući projekt: T1054-35	Projekt Urban Green belts	8.257,89	8.257,89	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.257,89	8.257,89	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.257,89	100,00
tekući projekt: T1054-36	Projekt Smart Commuting	8.300,00	6.695,10	80,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.300,00	6.695,10	80,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.695,10	80,66
tekući projekt: T1054-37	Projekt VR Laboratorij za mlade	224.462,41	151.054,06	67,30
311	PLAĆE	10.435,49	10.435,49	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.435,49	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.794,90	1.794,90	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.617,50	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		177,40	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.946,42	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	124.216,50	124.216,50	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		28.416,50	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		95.800,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.540,00	543,13	35,27
3293	REPREZENTACIJA		543,13	35,27
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.716,23	8.711,95	99,95
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.711,95	99,95
381	TEKUĆE DONACIJE	5.362,87	5.352,09	99,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.352,09	99,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	68.450,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: T1054-38	Projekt INTENSIFY	60.901,45	55.349,32	90,88
311	PLAĆE	11.259,77	11.259,77	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.259,77	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.936,68	1.936,68	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.745,26	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		191,42	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.750,00	42.152,87	90,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		40.402,87	89,78
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.750,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	955,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova	10.411.627,22	9.592.689,50	92,13
tekući projekt: T1054-39	Projekt PARK4SUMP	42.460,61	41.461,79	97,65
311	PLAĆE	14.508,02	14.455,75	99,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.455,75	99,64
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.577,59	2.486,39	96,46
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.240,64	99,64
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		245,75	74,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.375,00	11.540,28	93,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.170,28	93,09
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		370,00	98,67
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	12.979,37	99,84
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.979,37	99,84
kapitalni projekt: K1054-40	Projekt CENTAR ZA MLADE	268.540,40	17.136,07	6,38
311	PLAĆE	14.534,01	14.429,06	99,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.429,06	99,28
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.499,88	2.481,81	99,28
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.236,51	99,28
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		245,30	99,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255,81	225,20	88,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		225,20	88,03
323	RASHODI ZA USLUGE	251.250,70	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
tekući projekt: T1054-41	Projekt Program održivog gospodarenja otpadom	4.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
tekući projekt: T1054-42	Projekt MINT_E-Zadar	500,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	500,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
tekući projekt: T1054-43	Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	2.898,78	2.774,85	95,72
311	PLAĆE	2.135,16	2.367,62	110,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.367,62	110,89
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	367,27	407,23	110,88
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		366,98	110,88
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		40,25	110,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	396,35	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	0,00
tekući projekt: T1054-45	Projekt MIN.KULTURE_Sv.Stožlja_dokumentacija	112.500,00	112.250,00	99,78
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	112.500,00	112.250,00	99,78
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		112.250,00	99,78
tekući projekt: T1054-48	Projekt Tourism4all	16.157,72	15.852,73	98,11
311	PLAĆE	1.112,92	1.112,92	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.112,92	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1054	Program prijavljenih projekata iz EU fondova	10.411.627,22	9.592.689,50	92,13
tekući projekt: T1054-48	Projekt Tourism4all	16.157,72	15.852,73	98,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	191,43	191,43	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		172,51	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		18,92	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.652,61	14.548,38	99,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.514,27	99,29
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		34,11	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200,76	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	0,00
Program: 1057	Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova	2.044.264,11	1.537.678,92	75,22
aktivnost: A1057-01	Financiranje ustanove ZADRA NOVA	1.082.339,11	842.199,52	77,81
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.082.339,11	842.199,52	77,81
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		842.199,52	77,81
aktivnost: A1057-02	Materijalni rashodi	961.925,00	695.479,40	72,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.350,00	10.123,60	81,97
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.123,60	81,97
323	RASHODI ZA USLUGE	626.775,00	447.805,80	71,45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		52.493,75	95,44
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.775,00	68,95
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		86.875,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		304.662,05	64,89
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	100,00
3294	ČLANARINE		9.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	45.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		45.000,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	268.800,00	183.550,00	68,28
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		183.550,00	68,28

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	50.978.494,84	38.140.255,51	74,82
Glava: 060-01 KOMUNALNA IZGRADNJA	22.690.000,00	17.018.744,23	75,01
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	526.500,00	1.111.564,94	211,12
43 Ostali prihodi za posebne namjene	21.710.000,00	15.907.179,29	73,27
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	453.500,00	0,00	0,00
Program: 1029 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	18.910.000,00	13.443.143,73	71,09
kapitalni projekt: K1029-01 Izgradnja ceste	10.010.000,00	7.341.128,73	73,34
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.010.000,00	7.341.128,73	73,34
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		7.341.128,73	73,34
kapitalni projekt: K1029-04 Izgradnja javnih površina	4.000.000,00	2.480.157,45	62,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000,00	2.480.157,45	62,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.480.157,45	62,00
kapitalni projekt: K1029-06 Izgradnja javne rasvjete	2.500.000,00	2.082.296,54	83,29
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	2.082.296,54	83,29
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.082.296,54	83,29
kapitalni projekt: K1029-07 Izgradnja groblja	2.400.000,00	1.539.561,01	64,15
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.400.000,00	1.539.561,01	64,15
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.539.561,01	64,15
Program: 1056 Program izgradnje komunalnih vodnih građevina	3.780.000,00	3.575.600,50	94,59
kapitalni projekt: K1056-01 Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina	3.780.000,00	3.575.600,50	94,59
386 KAPITALNE POMOĆI	700.000,00	567.954,00	81,14
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		567.954,00	81,14
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.080.000,00	3.007.646,50	97,65
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.007.646,50	97,65
Glava: 060-02 PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	13.850.000,00	12.136.082,50	87,63
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	0,00	4.850,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.850.000,00	12.131.232,50	87,59
Program: 1030 Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	13.850.000,00	12.136.082,50	87,63
kapitalni projekt: K1030-01 Otkup zemljišta za izgradnju	10.000.000,00	8.923.190,26	89,23
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	10.000.000,00	8.923.190,26	89,23
4111 ZEMLJIŠTE		8.923.190,26	89,23
kapitalni projekt: K1030-02 Prostorno planski dokumenti	3.850.000,00	3.212.892,24	83,45
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	3.100.000,00	2.841.860,99	91,67
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		2.841.860,99	91,67
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	700.000,00	371.031,25	53,00
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		358.656,25	55,18
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		12.375,00	24,75

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	50.978.494,84	38.140.255,51	74,82
Glava: 060-04 STAMBENA IZGRADNJA	3.000.000,00	0,00	0,00
<i>izvori financiranja:</i>			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	0,00
Program: 1032 Program stambene izgradnje	3.000.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1032-02 Izgradnja socijalnih stanova	3.000.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	0,00	0,00
4211 STAMBENI OBJEKTI		0,00	0,00
Glava: 060-05 ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.388.494,84	2.283.474,25	52,03
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	610.567,39	504.525,49	82,63
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.018.196,01	951.232,62	93,42
51 Tekuće pomoći	1.385.666,51	641.741,80	46,31
53 Ostale pomoći	0,00	39.622,23	
54 Financiranje iz sredstava EU	1.374.064,93	146.352,11	10,65
Program: 1058 Programi energetske učinkovitosti	4.388.494,84	2.283.474,25	52,03
aktivnost: A1058-01 Naknade građanima i kućanstvima	594.667,39	504.525,49	84,84
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	594.667,39	504.525,49	84,84
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		504.525,49	84,84
aktivnost: A1058-02 Ostali poslovi energetske učinkovitosti	3.754.205,22	1.739.326,53	46,33
311 PLAĆE	152.545,95	149.769,35	98,18
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		149.769,35	98,18
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	26.237,90	25.760,36	98,18
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.011,55	105,78
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		748,81	28,88
323 RASHODI ZA USLUGE	52.362,50	21.237,50	40,56
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.237,50	94,97
3239 OSTALE USLUGE		0,00	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.886,99	2.886,99	100,00
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.886,99	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.520.171,88	1.539.672,33	43,74
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.539.672,33	43,74
tekući projekt: T1058-03 Projekt "EnerMO"	39.622,23	39.622,23	100,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	39.622,23	39.622,23	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		39.622,23	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	50.978.494,84	38.140.255,51	74,82
Glava: 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	7.050.000,00	6.701.954,53	95,06
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	400.000,00	596.490,56	149,12
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.829.512,00	5.433.475,97	93,21
51 Tekuće pomoći	620.488,00	620.488,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	200.000,00	51.500,00	25,75
Program: 1035 Izgradnja ostalih objekata	7.050.000,00	6.701.954,53	95,06
kapitalni projekt: K1035-02 ŠC Višnjik	5.500.000,00	5.401.225,10	98,20
386 KAPITALNE POMOĆI	5.500.000,00	5.401.225,10	98,20
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		5.401.225,10	98,20
aktivnost: A1035-06 Povrat komunalnog doprinosa	50.000,00	42.793,02	85,59
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	42.793,02	85,59
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		42.793,02	85,59
kapitalni projekt: K1035-09 Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac	50.000,00	50.940,31	101,88
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.940,31	101,88
4212 POSLOVNI OBJEKTI		50.940,31	101,88
kapitalni projekt: K1035-17 Izgradnja centra "Mocire"	850.000,00	661.445,85	77,82
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	850.000,00	661.445,85	77,82
4212 POSLOVNI OBJEKTI		661.445,85	77,82
kapitalni projekt: K1035-18 Dječje igralište Jazine	50.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00
kapitalni projekt: K1035-19 Rekonstrukcija područnog objekta Osnovne škole Krune Krstića (objekat Ploče)	50.000,00	48.750,00	97,50
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	48.750,00	97,50
4212 POSLOVNI OBJEKTI		48.750,00	97,50
tekući projekt: T1035-20 Inovativni Zadar d.o.o.	200.000,00	196.800,25	98,40
386 KAPITALNE POMOĆI	200.000,00	196.800,25	98,40
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		196.800,25	98,40
tekući projekt: T1035-21 Međunarodni Centar za podvodnu arheologiju	300.000,00	300.000,00	100,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	100,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.383.761,25	4.900.847,95	76,77
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.383.761,25	4.900.847,95	76,77
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	4.506.761,25	1.889.051,50	41,92
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.477.000,00	2.629.796,45	178,05
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	382.000,00	95,50
Program: 1035 Gospodarenje imovinom Grada Zadra	6.383.761,25	4.900.847,95	76,77
aktivnost: A1035-01 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	2.683.761,25	1.684.039,47	62,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000,00	83.752,71	36,41
3223 ENERGIJA		83.752,71	36,41
323 RASHODI ZA USLUGE	2.453.761,25	1.600.286,76	65,22
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		503.793,08	46,49
3234 KOMUNALNE USLUGE		865.215,43	89,20
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		231.278,25	57,82
kapitalni projekt: K1035-02 Ulaganja u gradsku imovinu	3.700.000,00	3.216.808,48	86,94
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.300.000,00	2.834.808,48	85,90
4111 ZEMLJIŠTE		2.834.808,48	85,90
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	382.000,00	95,50
4211 STAMBENI OBJEKTI		382.000,00	95,50

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	6.388.823,09	6.065.625,83	94,94
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	6.289.805,09	5.965.625,83	94,85
52 Kapitalne pomoći	99.018,00	100.000,00	100,99
Program: 1037 Programi u kulturi	6.388.823,09	6.065.625,83	94,94
aktivnost: A1037-01 Rashodi za zaposlene	111.621,58	87.917,36	78,76
311 PLAĆE	94.813,63	74.588,16	78,67
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		74.588,16	78,67
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	500,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.307,95	12.829,20	78,67
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.561,16	78,67
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.268,04	78,67
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		3.000,00	100,00
aktivnost: A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)	5.342.201,51	5.159.567,40	96,58
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	851.201,51	787.121,55	92,47
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		787.121,55	92,47
381 TEKUĆE DONACIJE	4.491.000,00	4.372.445,85	97,36
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		4.372.445,85	97,36
aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost	342.000,00	325.995,23	95,32
381 TEKUĆE DONACIJE	342.000,00	325.995,23	95,32
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		325.995,23	95,32
aktivnost: A1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture	100.000,00	100.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		100.000,00	100,00
aktivnost: A1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače	490.000,00	389.145,84	79,42
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00	234.559,99	83,77
3223 ENERGIJA		234.559,99	83,77
323 RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	154.585,85	73,61
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE		3.073,10	30,73
3239 OSTALE USLUGE		151.512,75	84,17

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA		4.624.355,00	4.500.307,49	97,32
<i>Izvori financiranja:</i>				
11	<i>Gradski Proračun</i>	4.220.756,00	4.075.330,63	96,55
16	<i>Višak prihoda korisnici</i>	0,00	56.704,00	
31	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	165.050,00	165.308,70	100,16
51	<i>Tekuće pomoći</i>	236.944,00	201.359,16	84,98
72	<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.605,00	1.605,00	100,00
Program: 1038 Promicanje kulture		4.624.355,00	4.500.307,49	97,32
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		3.713.695,00	3.597.211,56	96,86
311	PLAĆE	2.921.240,00	2.829.626,26	96,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.829.626,26	96,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	290.000,00	293.477,60	101,20
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		293.477,60	101,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	502.455,00	474.107,70	94,36
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		427.248,01	94,36
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		46.859,69	94,36
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		697.145,00	582.019,48	83,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	116.130,00	110.605,20	95,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.712,20	17,12
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		99.225,00	98,12
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.900,00	158,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.768,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	191.000,00	168.318,20	88,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		70.799,26	94,40
3223	ENERGIJA		92.169,30	88,62
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		5.264,64	52,65
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		85,00	8,50
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	287.315,00	194.868,09	67,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.421,35	85,69
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		132.625,82	81,76
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		937,50	9,38
3234	KOMUNALNE USLUGE		19.083,00	106,02
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.250,00	56,82
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.878,00	28,90
3239	OSTALE USLUGE		2.672,42	13,36
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	0,00	9.315,28	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.315,28	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.700,00	90.639,88	95,71
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		19.602,48	92,46
3292	PREMIJE OSIGURANJA		48.989,51	95,68
3293	REPREZENTACIJA		4.963,37	99,27
3294	ČLANARINE		1.300,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		12.704,64	90,75
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.079,88	153,99
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	8.272,83	103,41
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8.272,83	103,41

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program:	1038 Promicanje kulture	4.624.355,00	4.500.307,49	97,32
	aktivnost: A1038-03 Knjige i oprema	213.515,00	321.076,45	150,38
382	KAPITALNE DONACIJE	211.910,00	211.910,00	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		211.910,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	38.720,80	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		23.860,49	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		14.860,31	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.605,00	70.445,65	.389,14
4241	KNJIGE		70.445,65	.389,14

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-03 GRADSKA KNJIŽNICA		7.962.000,00	8.179.756,72	102,73
<i>izvori financiranja:</i>				
11 Gradski Proračun		5.512.000,00	5.511.404,90	99,99
16 Višak prihoda korisnici		0,00	43.072,00	
31 Vlastiti prihodi korisnika		1.450.000,00	1.501.673,82	103,56
51 Tekuće pomoći		980.000,00	1.110.169,00	113,28
53 Ostale pomoći		0,00	13.437,00	
61 Donacije		20.000,00	0,00	0,00
Program: 1038 Promicanje kulture		7.962.000,00	8.179.756,72	102,73
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		5.147.000,00	5.160.213,00	100,26
311 PLAĆE		4.200.000,00	4.210.071,00	100,24
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.210.071,00	100,24
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		252.500,00	254.650,00	100,85
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			254.650,00	100,85
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		694.500,00	695.492,00	100,14
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			626.917,00	100,15
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI			68.575,00	100,11
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		1.425.000,00	1.650.049,72	115,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		165.000,00	193.887,00	117,51
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			31.488,00	157,44
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			143.110,00	106,01
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			19.289,00	192,89
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		587.000,00	677.356,00	115,39
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			220.768,00	116,19
3223 ENERGIJA			317.104,00	102,29
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			135.335,00	175,76
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.099,00	30,99
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.050,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		475.000,00	562.048,59	118,33
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			136.817,00	109,45
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			130.404,00	217,34
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.211,00	93,43
3234 KOMUNALNE USLUGE			59.070,79	118,14
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			6.994,00	116,57
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			66.089,00	86,96
3238 RAČUNALNE USLUGE			98.812,80	94,11
3239 OSTALE USLUGE			52.650,00	131,63
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA		20.000,00	26.268,00	131,34
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			26.268,00	131,34
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		168.000,00	179.048,90	106,58
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			19.404,90	97,02
3292 PREMIJE OSIGURANJA			102.994,00	114,44
3293 REPREZENTACIJA			38.265,00	147,17
3294 ČLANARINE			1.750,00	87,50
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			9.888,00	49,44
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.747,00	67,47

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1038	Promicanje kulture	7.962.000,00	8.179.756,72	102,73
aktivnost: A1038-02	Materijalni rashodi	1.425.000,00	1.650.049,72	115,79
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	11.441,23	114,41
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		11.441,23	114,41
aktivnost: A1038-03	Knjige i oprema	1.390.000,00	1.369.494,00	98,52
382	KAPITALNE DONACIJE	350.000,00	350.000,00	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		350.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	92.803,00	185,61
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		92.803,00	185,61
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	990.000,00	926.691,00	93,61
4241	KNJIGE		926.691,00	93,61

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-04 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		4.175.098,44	4.091.452,16	98,00
<i>Izvori financiranja:</i>				
11 Gradski Proračun		3.266.598,44	3.091.955,16	94,65
16 Višak prihoda korisnici		10.000,00	6.207,00	62,07
31 Vlastiti prihodi korisnika		758.500,00	858.559,00	113,19
51 Tekuće pomoći		120.000,00	129.000,00	107,50
53 Ostale pomoći		0,00	5.731,00	
61 Donacije		20.000,00	0,00	0,00
Program: 1038 Promicanje kulture		4.175.098,44	4.091.452,16	98,00
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		2.111.598,44	1.999.430,16	94,69
311 PLAĆE		1.685.728,80	1.681.681,15	99,76
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.681.681,15	99,76
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		135.000,00	28.500,00	21,11
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			28.500,00	21,11
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		290.869,64	289.249,01	99,44
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			260.660,52	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI			28.588,49	94,66
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		1.106.500,00	1.173.817,00	106,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		86.000,00	88.126,00	102,47
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			31.296,00	125,18
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			56.830,00	99,70
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		274.000,00	274.737,00	100,27
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			33.625,00	96,07
3223 ENERGIJA			168.587,00	93,66
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			66.481,00	120,87
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.044,00	151,10
323 RASHODI ZA USLUGE		637.500,00	592.116,00	92,88
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			87.818,00	109,77
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			23.180,00	231,80
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			98.403,00	218,67
3234 KOMUNALNE USLUGE			29.490,00	98,30
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			103.292,00	121,52
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			196.329,00	53,06
3238 RAČUNALNE USLUGE			10.093,00	100,93
3239 OSTALE USLUGE			43.511,00	725,18
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA		0,00	11.938,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			11.938,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		109.000,00	206.900,00	189,82
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			30.874,00	88,21
3292 PREMIJE OSIGURANJA			43.370,00	69,95
3293 REPREZENTACIJA			40.086,00	334,05
3294 ČLANARINE			520,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			92.050,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018
Program: 1038	Promicanje kulture	4.175.098,44	4.091.452,16	98,00
aktivnost: A1038-03	Kazališne predstave	850.000,00	850.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	850.000,00	850.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		850.000,00	100,00
aktivnost: A1038-04	Kapitalno ulaganje u HNK Zadar	100.000,00	62.303,00	62,30
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	60.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	62.303,00	155,76
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.988,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		13.865,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		43.450,00	108,63
aktivnost: A1038-05	Financijski rashodi HNK	7.000,00	5.902,00	84,31
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	5.902,00	84,31
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.902,00	84,31
Glava: 080-05	TEHNIČKA KULTURA	507.568,03	507.568,03	100,00
<i>izvori financiranja:</i>				
II	Gradski Proračun	507.568,03	507.568,03	100,00
Program: 1039	Financiranje programa na području tehničke kulture	507.568,03	507.568,03	100,00
aktivnost: A1039-01	Udruge iz područja tehničke kulture	507.568,03	507.568,03	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	507.568,03	507.568,03	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		507.568,03	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-06 SPORT	29.292.900,00	29.120.988,89	99,41
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	27.732.900,00	27.640.503,76	99,67
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.530.000,00	1.457.021,13	95,23
71 <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	30.000,00	23.464,00	78,21
Program: 1040 Razvoj športa i rekreacije	29.292.900,00	29.120.988,89	99,41
aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi	1.810.000,00	1.725.743,47	95,34
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	137.722,34	98,37
3223 ENERGIJA		98.930,30	98,93
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		38.792,04	96,98
323 RASHODI ZA USLUGE	1.670.000,00	1.588.021,13	95,09
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.200.349,40	100,03
3234 KOMUNALNE USLUGE		256.671,73	77,78
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		131.000,00	93,57
aktivnost: A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti	17.902.900,00	17.821.781,42	99,55
381 TEKUĆE DONACIJE	17.902.900,00	17.821.781,42	99,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		17.821.781,42	99,55
aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu	30.000,00	23.464,00	78,21
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	23.464,00	78,21
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		23.464,00	78,21
aktivnost: A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.050.000,00	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		7.500.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-07 KONCERTNI URED ZADAR		1.375.029,56	1.693.300,89	123,15
<i>Izvori financiranja:</i>				
11	<i>Gradski Proračun</i>	1.064.309,56	1.046.084,77	98,29
31	<i>Vlastiti prihodi korisnika</i>	250.000,00	495.975,12	198,39
51	<i>Tekuće pomoći</i>	57.220,00	140.000,00	244,67
53	<i>Ostale pomoći</i>	0,00	7.741,00	
61	<i>Donacije</i>	3.500,00	3.500,00	100,00
Program: 1038 Promicanje kulture		1.375.029,56	1.693.300,89	123,15
aktivnost: A1038-01 Rashodi za zaposlene		514.709,56	504.026,00	97,92
311	PLAĆE	437.892,12	427.516,96	97,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		427.516,96	97,63
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	3.000,00	200,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	200,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	75.317,44	73.509,04	97,60
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		66.243,68	97,60
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		7.265,36	97,60
aktivnost: A1038-02 Materijalni rashodi		791.020,00	1.138.912,43	143,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	23.289,00	93,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.789,00	107,89
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		12.500,00	83,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.537,00	40.302,09	131,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		29.415,00	161,80
3223	ENERGIJA		440,44	772,70
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		21,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.425,65	84,76
323	RASHODI ZA USLUGE	725.483,00	1.027.766,88	141,67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		36.072,64	360,73
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.525,00	107,13
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.889,76	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		53.417,52	60,36
3238	RAČUNALNE USLUGE		19.301,95	211,55
3239	OSTALE USLUGE		886.560,01	148,79
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	0,00	20.116,66	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.116,66	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	27.437,80	274,38
3293	REPREZENTACIJA		10.032,80	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		17.405,00	348,10
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
kapitalni projekt: K1038-03 Kapitalna ulaganja		59.300,00	33.955,06	57,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	52.300,00	26.955,06	51,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.848,00	98,48
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		17.107,06	40,44
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.000,00	7.000,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		7.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1038 Promicanje kulture	1.375.029,56	1.693.300,89	123,15
aktivnost: A1038-04 Financijski rashodi	10.000,00	16.407,40	164,07
343 OSTALI FINANIJSKI RASHODI	10.000,00	16.407,40	164,07
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.621,48	36,21
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANIJSKI RASHODI		12.785,92	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT		57.575.130,92	57.433.959,98	99,75
Glava: 080-08 JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT		3.249.356,80	3.274.959,97	100,79
<i>Izvori financiranja:</i>				
11 Gradski Proračun		1.849.180,00	1.760.589,46	95,21
16 Višak prihoda korisnici		7.000,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi korisnika		1.272.980,00	1.385.832,62	108,87
43 Ostali prihodi za posebne namjene		120.196,80	120.196,80	100,00
53 Ostale pomoći		0,00	8.341,09	
Program: 1040 08008011040		3.249.356,80	3.274.959,97	100,79
aktivnost: A1040-01 Rashodi za zaposlene		1.402.180,00	1.345.754,00	95,98
311 PLAĆE		1.190.000,00	1.134.972,08	95,38
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.134.972,08	95,38
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00	24.500,00	326,67
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			24.500,00	326,67
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		204.680,00	186.281,92	91,01
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			186.281,92	100,99
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00
aktivnost: A1040-02 Materijalni rashodi		1.658.976,80	1.674.834,87	100,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		94.000,00	77.242,00	82,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			19.458,00	108,10
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU			37.000,00	82,22
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			6.600,00	0,00
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			14.184,00	45,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		758.000,00	383.637,49	50,61
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			41.764,25	59,66
3223 ENERGIJA			223.281,06	73,69
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE			113.348,00	33,24
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.161,18	6,75
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.083,00	25,69
323 RASHODI ZA USLUGE		745.276,80	1.139.639,00	152,91
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			31.325,50	80,32
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			911.096,20	180,67
3234 KOMUNALNE USLUGE			119.252,13	125,79
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			65.448,31	86,80
3238 RAČUNALNE USLUGE			1.088,05	9,07
3239 OSTALE USLUGE			11.428,81	57,72
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA		0,00	8.341,09	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			8.341,09	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		61.700,00	65.975,29	106,93
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			17.642,52	92,86
3292 PREMIJE OSIGURANJA			8.408,35	67,81
3293 REPREZENTACIJA			4.622,92	51,37
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			1.115,00	39,82
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.186,50	184,79
aktivnost: A1040-03 Financijski rashodi JU Zadarski sport		7.200,00	4.260,32	59,17
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.200,00	4.260,32	59,17
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			4.260,32	59,17

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1040 08008011040	3.249.356,80	3.274.959,97	100,79
kapitalni projekt: K1040-04 Kapitalno opremanje JU zadarski sport	181.000,00	235.273,28	129,99
422 POSTROJENJA I OPREMA	181.000,00	235.273,28	129,99
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.839,58	108,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		73.500,00	61,25
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		136.933,70	360,35
aktivnost: A1040-05 Ostali rashodi	0,00	14.837,50	0,00
382 KAPITALNE DONACIJE	0,00	14.837,50	0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		14.837,50	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	49.005.508,74	46.554.584,73	95,00
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	22.049.276,49	21.750.427,51	98,64
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	19.595.276,49	17.894.220,36	91,32
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.995.000,00	3.445.207,15	172,69
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	459.000,00	411.000,00	89,54
Program: 1042 Program poticanja gospodarskih aktivnosti	5.815.276,49	5.605.033,11	96,38
aktivnost: A1042-01 Financiranje promidžbenih aktivnosti	5.241.776,49	5.083.912,09	96,99
323 RASHODI ZA USLUGE	5.241.776,49	5.083.912,09	96,99
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.083.912,09	96,99
kapitalni projekt: K1042-02 Poslovna zona Crno	48.000,00	0,00	0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	48.000,00	0,00	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		0,00	0,00
tekući projekt: T1042-03 Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.	25.500,00	21.121,02	82,83
352 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	25.500,00	21.121,02	82,83
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		21.121,02	82,83
aktivnost: A1042-05 Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000,00	100.000,00	100,00
352 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	100.000,00	100.000,00	100,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		100.000,00	100,00
aktivnost: A1042-06 Potpora poduzetništvu	400.000,00	400.000,00	100,00
352 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	400.000,00	400.000,00	100,00
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		400.000,00	100,00
Program: 1043 Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra	16.234.000,00	16.145.394,40	99,45
aktivnost: A1043-02 Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.	5.779.000,00	5.779.000,00	100,00
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	4.279.000,00	4.279.000,00	100,00
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		4.279.000,00	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		1.500.000,00	100,00
aktivnost: A1043-04 Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.	1.500.000,00	1.486.040,40	99,07
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.500.000,00	1.486.040,40	99,07
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		1.486.040,40	99,07
aktivnost: A1043-05 ŠC Višnjik d.o.o.	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		4.500.000,00	100,00
aktivnost: A1043-06 Inovativni Zadar d.o.o.	3.655.000,00	3.580.354,00	97,96
381 TEKUĆE DONACIJE	655.000,00	652.623,86	99,64
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		652.623,86	99,64
386 KAPITALNE POMOĆI	3.000.000,00	2.927.730,14	97,59
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		2.927.730,14	97,59
aktivnost: A1043-11 Tržnica Zadar d.o.o.	300.000,00	300.000,00	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	300.000,00	300.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		300.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1043	Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra	16.234.000,00	16.145.394,40	99,45
aktivnost: A1043-12	Nasadi d.o.o.	500.000,00	500.000,00	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI	500.000,00	500.000,00	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		500.000,00	100,00
Glava: 090-02	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	1.897.558,65	1.896.676,75	99,95
<i>izvori financiranja:</i>				
11	Gradski Proračun	1.897.558,65	1.896.676,75	99,95
Program: 1045	Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja	1.897.558,65	1.896.676,75	99,95
aktivnost: A1045-01	Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra	1.627.558,65	1.627.551,75	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	245.000,00	244.993,10	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		244.993,10	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.382.558,65	1.382.558,65	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.382.558,65	100,00
aktivnost: A1045-02	Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje	270.000,00	269.125,00	99,68
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	19.125,00	95,63
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.125,00	95,63
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		250.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA		49.005.508,74	46.554.584,73	95,00
Glava: 090-03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA		20.589.423,60	18.779.230,15	91,21
<i>Izvori financiranja:</i>				
11 Gradski Proračun		5.955.817,00	5.474.089,64	91,91
16 Višak prihoda korisnici		712.796,00	707.694,05	99,28
31 Vlastiti prihodi korisnika		996.470,26	275.545,00	27,65
51 Tekuće pomoći		12.554.704,00	11.960.045,40	95,26
53 Ostale pomoći		27.611,28	15.163,00	54,92
61 Donacije		287.729,00	292.397,00	101,62
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		54.296,06	54.296,06	100,00
Program: 1046 Redovna djelatnost JVP Grada Zadra		20.589.423,60	18.779.230,15	91,21
aktivnost: A1046-01 Rashodi za zaposlene-standard		12.038.060,00	12.038.060,00	100,00
311 PLAĆE		9.460.820,00	9.460.820,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.635.820,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			25.000,00	100,00
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			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	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		2.285.000,00	2.285.000,00	100,00
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			720.000,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.400.000,00	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL. NEZAPOSLENOSTI			165.000,00	100,00
aktivnost: A1046-02 Materijalni rashodi-standard		1.628.316,00	1.624.046,00	99,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		442.650,00	438.380,00	99,04
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU			438.070,00	99,03
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			310,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		702.861,00	702.861,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI			60.000,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE			81.000,00	100,00
3223 ENERGIJA			290.000,00	100,00
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE			70.000,00	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			31.861,00	100,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			170.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE		432.805,00	432.805,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			36.000,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			270.115,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.000,00	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE			59.690,00	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			25.000,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.000,00	100,00
3238 RAČUNALNE USLUGE			26.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	50.000,00	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA			50.000,00	100,00
aktivnost: A1046-03 Financijski rashodi-standard		2.645,00	2.645,00	100,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		2.645,00	2.645,00	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			625,00	100,00
3433 ZATEZNE KAMATE			1.000,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1046	Redovna djelatnost JVP Grada Zadra	20.589.423,60	18.779.230,15	91,21
aktivnost: A1046-03	Financijski rashodi-standard	2.645,00	2.645,00	100,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.645,00	2.645,00	100,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		1.020,00	100,00
aktivnost: A1046-04	Redovna djelatnost JVP Grada Zadra-izvanstandard	6.088.211,34	4.655.362,15	76,47
311	PLAĆE	3.827.175,00	2.879.808,33	75,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.886.759,55	71,32
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		17.024,61	48,64
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		976.024,17	85,11
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	193.500,00	212.516,10	109,83
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		212.516,10	109,83
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	815.999,00	602.233,61	73,80
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		186.173,95	58,81
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		385.257,29	91,12
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		30.802,37	40,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.690,00	32.275,00	87,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.855,00	98,79
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20.420,00	82,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	536.389,00	320.574,46	59,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		34.543,05	60,60
3222	MATERIJAL I SIROVINE		67.500,00	44,63
3223	ENERGIJA		54.207,00	77,44
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		34.097,15	68,19
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		59.549,26	76,21
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		70.678,00	54,37
323	RASHODI ZA USLUGE	519.196,00	490.382,76	94,45
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		31.267,00	80,17
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		364.788,27	101,36
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.965,43	75,86
3234	KOMUNALNE USLUGE		15.259,00	93,56
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.120,00	55,64
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.935,00	48,38
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.893,48	88,93
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.642,50	18,25
3239	OSTALE USLUGE		41.512,08	92,25
324	NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	27.611,28	22.968,51	83,19
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		22.968,51	83,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	79.500,00	43.933,32	55,26
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		19.305,60	80,44
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.924,00	34,62
3293	REPREZENTACIJA		14.054,15	46,85
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		507,75	25,39
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.141,82	89,77
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.855,00	3.374,00	69,50
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.726,00	92,05
3433	ZATEZNE KAMATE		403,00	26,87
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		1.245,00	84,12
382	KAPITALNE DONACIJE	47.296,06	47.296,06	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		47.296,06	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1046	Redovna djelatnost JVP Grada Zadra	20.589.423,60	18.779.230,15	91,21
kapitalni projekt: K1046-06	Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard	832.191,26	459.117,00	55,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	236.032,00	197.717,00	83,77
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		73.867,00	85,86
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		9.590,00	63,93
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		91.531,00	96,35
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		22.729,00	56,82
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	348.659,26	13.900,00	3,99
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		13.900,00	3,99
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	247.500,00	247.500,00	100,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		247.500,00	100,00
Glava: 090-04	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	1.743.750,00	1.684.313,05	96,59
<i>izvori financiranja:</i>				
11	Gradski Proračun	1.688.750,00	1.641.239,98	97,19
71	Prihod od prodaje neproizvedene imovine	55.000,00	43.073,07	78,31
Program: 1049	Program informatizacije Gradske uprave	1.743.750,00	1.684.313,05	96,59
kapitalni projekt: K1049-01	Ulaganje u informatizaciju	1.743.750,00	1.684.313,05	96,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	787,00	39,35
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		787,00	39,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.750,00	24.850,10	78,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		1.379,87	137,99
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		23.470,23	76,33
323	RASHODI ZA USLUGE	1.655.000,00	1.615.602,88	97,62
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		72.418,19	68,97
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.164.559,69	97,05
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		378.625,00	108,18
422	POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	43.073,07	78,31
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		23.506,32	67,16
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		19.566,75	97,83
Glava: 090-05	POLJOPRIVREDA	572.500,00	480.959,33	84,01
<i>izvori financiranja:</i>				
11	Gradski Proračun	566.700,00	475.159,33	83,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.800,00	5.800,00	100,00
Program: 1050	Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	572.500,00	480.959,33	84,01
aktivnost: A1050-01	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	400.000,00	308.684,33	77,17
352	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	400.000,00	308.684,33	77,17
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		308.684,33	77,17
aktivnost: A1050-02	Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva	135.000,00	134.775,00	99,83
323	RASHODI ZA USLUGE	135.000,00	134.775,00	99,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		134.775,00	99,83
aktivnost: A1050-04	Izrada programa raspolaganja poljop.zemlj. u vlasništ. RH	37.500,00	37.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	37.500,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		37.500,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018. Plan	Izvršenje 2018.
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	49.005.508,74	46.554.584,73	95,00
Glava: 090-06 ZAŠTITA POTROŠAČA	40.000,00	0,00	0,00
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	40.000,00	0,00	0,00
Program: 1059 Zaštita potrošača	40.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A1059-01 Financiranje aktivnosti Udruga zadarski potrošač	40.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
Glava: 090-07 OTOCI	2.113.000,00	1.962.977,94	92,90
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 <i>Gradski Proračun</i>	1.657.000,00	1.100.855,42	66,44
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	70.000,00	587.890,63	839,84
71 <i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	386.000,00	274.231,89	71,04
Program: 1051 Poticanje razvoja otoka	2.113.000,00	1.962.977,94	92,90
aktivnost: A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene Infrastrukture na otocima	1.986.000,00	1.853.048,14	93,31
323 RASHODI ZA USLUGE	1.600.000,00	1.578.816,25	98,68
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.578.816,25	98,68
386 KAPITALNE POMOĆI	100.000,00	98.231,89	98,23
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		98.231,89	98,23
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	286.000,00	176.000,00	61,54
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		176.000,00	61,54
aktivnost: A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	127.000,00	109.929,80	86,56
352 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	7.000,00	4.704,99	67,21
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		4.704,99	67,21
381 TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	105.224,81	87,69
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		105.224,81	87,69

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	51.864.900,00	51.689.804,96	99,66
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	49.000.000,00	48.908.967,74	99,81
<i>Izvori financiranja:</i>				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	44.600.000,00	43.746.876,15	98,09
53	<i>Ostale pomoći</i>	4.150.363,00	4.912.454,59	118,36
92	<i>Višak prihoda -Grad Zadar</i>	249.637,00	249.637,00	100,00
Program: 1052	Održavanje komunalne infrastrukture	49.000.000,00	48.908.967,74	99,81
	aktivnost: A1052-01 Odvodnja atmosferskih voda	3.200.000,00	3.199.686,25	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	3.200.000,00	3.199.686,25	99,99
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.199.686,25	99,99
	aktivnost: A1052-02 Održavanje čistoće javnih površina	5.200.000,00	5.197.833,89	99,96
323	RASHODI ZA USLUGE	5.200.000,00	5.197.833,89	99,96
3234	KOMUNALNE USLUGE		5.197.833,89	99,96
	aktivnost: A1052-03 Održavanje javnih zelenih površina	9.950.000,00	9.949.054,83	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	9.950.000,00	9.949.054,83	99,99
3234	KOMUNALNE USLUGE		9.949.054,83	99,99
	aktivnost: A1052-04 Održavanje nerazvrstanih cesta	13.250.000,00	13.238.520,53	99,91
323	RASHODI ZA USLUGE	13.250.000,00	13.238.520,53	99,91
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.238.520,53	99,91
	aktivnost: A1052-05 Održavanje groblja	100.000,00	99.947,50	99,95
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	99.947,50	99,95
3234	KOMUNALNE USLUGE		99.947,50	99,95
	aktivnost: A1052-06 Održavanje javne rasvjete	11.600.000,00	11.575.567,39	99,79
323	RASHODI ZA USLUGE	11.600.000,00	11.575.567,39	99,79
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.575.567,39	99,79
	aktivnost: A1052-07 Održavanje gradskih bedema	100.000,00	100.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		100.000,00	100,00
	aktivnost: A1052-08 Božićno uređenje grada	400.000,00	399.593,75	99,90
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	399.593,75	99,90
3234	KOMUNALNE USLUGE		399.593,75	99,90
	aktivnost: A1052-09 Komunalne djelatnosti na javnom dobru	300.000,00	299.428,73	99,81
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	299.428,73	99,81
3234	KOMUNALNE USLUGE		299.428,73	99,81
	aktivnost: A1052-10 Održavanje gradske opreme	3.300.000,00	3.292.976,45	99,79
323	RASHODI ZA USLUGE	3.300.000,00	3.292.976,45	99,79
3234	KOMUNALNE USLUGE		3.292.976,45	99,79
	aktivnost: A1052-11 Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.	50.000,00	42.687,50	85,38
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	42.687,50	85,38
3234	KOMUNALNE USLUGE		42.687,50	85,38

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018. / Plan 2018.
Program: 1052	Održavanje komunalne Infrastrukture	49.000.000,00	48.908.967,74	99,81
aktivnost: A1052-12	Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	1.400.000,00	1.363.727,17	97,41
323	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000,00	1.363.727,17	97,41
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.363.727,17	97,41
aktivnost: A1052-13	Troškovi komunalnog redarstvo	150.000,00	149.943,75	99,96
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	149.943,75	99,96
3234	KOMUNALNE USLUGE		149.943,75	99,96
Glava: 110-02	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	450.000,00	426.590,15	94,80
<i>izvori financiranja:</i>				
11	Gradski Proračun	450.000,00	426.590,15	94,80
Program: 1053	Program ostalih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja	450.000,00	426.590,15	94,80
aktivnost: A1053-02	Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)	300.000,00	299.483,56	99,83
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	299.483,56	99,83
3234	KOMUNALNE USLUGE		299.483,56	99,83
aktivnost: A1053-04	Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja	150.000,00	127.106,59	84,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	127.106,59	84,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		127.106,59	84,74

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018/ Plan 2018.
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	51.864.900,00	51.689.804,96	99,66
Glava: 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.414.900,00	2.354.247,07	97,49
<i>Izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	2.100.900,00	2.033.746,18	96,80
43 Ostali prihodi za posebne namjene	304.000,00	304.000,00	100,00
53 Ostale pomoći	0,00	6.750,89	
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.000,00	9.750,00	97,50
Program: 1033 Programi u službi zaštite okoliša	298.000,00	289.067,43	97,00
aktivnost: A1033-01 Analiza kakvoće mora i zraka	188.000,00	187.017,50	99,48
323 RASHODI ZA USLUGE	188.000,00	187.017,50	99,48
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		172.077,50	99,47
3239 OSTALE USLUGE		14.940,00	99,60
kapitalni projekt: K1033-02 Kapitalni projekt zaštite okoliša	10.000,00	9.750,00	97,50
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	9.750,00	97,50
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		9.750,00	97,50
aktivnost: A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	100.000,00	92.299,93	92,30
381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	92.299,93	92,30
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		92.299,93	92,30
Program: 1034 Program sanacije komunalnog otpada	2.116.900,00	2.065.179,64	97,56
aktivnost: A1034-01 Sanacija odlagališta otpada	100.000,00	99.678,40	99,68
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	99.678,40	99,68
3234 KOMUNALNE USLUGE		99.678,40	99,68
aktivnost: A1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	79.000,00	75.367,14	95,40
323 RASHODI ZA USLUGE	79.000,00	75.367,14	95,40
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		49.666,25	99,33
3238 RAČUNALNE USLUGE		8.250,00	91,67
3239 OSTALE USLUGE		17.450,89	87,25
aktivnost: A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.	1.597.900,00	1.574.616,07	98,54
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	435.100,00	411.816,07	94,65
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		411.816,07	94,65
381 TEKUĆE DONACIJE	1.162.800,00	1.162.800,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.162.800,00	100,00
kapitalni projekt: K1034-05 Izgradnja centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"	340.000,00	315.518,03	92,80
386 KAPITALNE POMOĆI	340.000,00	315.518,03	92,80
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		315.518,03	92,80

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	64.050.566,39	63.460.933,33	99,08
Glava: 120-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	64.050.566,39	63.460.933,33	99,08
<i>izvori financiranja:</i>			
11 Gradski Proračun	52.690.963,00	52.253.994,57	99,17
43 Ostali prihodi za posebne namjene	102.000,00	0,00	0,00
51 Tekuće pomoći	23.374,00	0,00	0,00
53 Ostale pomoći	85.000,00	118.959,37	139,95
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	85.000,00	23.750,00	27,94
81 Namjenski primici	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
92 Višak prihoda -Grad Zadar	1.064.229,39	1.064.229,39	100,00
Program: 1003 Financiranje izgradnje športskih objekata na Višnjiku	24.070.946,00	24.066.189,25	99,98
aktivnost: A1003-03 Otplata kamate po kreditu	306.864,00	302.107,72	98,45
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	306.864,00	302.107,72	98,45
3423 KAMATE ZA PRIZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS		302.107,72	98,45
kapitalni projekt: K1003-04 Otplata glavnice po kreditu	23.764.082,00	23.764.081,53	100,00
544 OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	23.764.082,00	23.764.081,53	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS		23.764.081,53	100,00
Program: 1060 Javna uprava i administracija	28.941.493,39	28.356.617,67	97,98
aktivnost: A1060-01 Rashodi za zaposlene	23.765.000,00	23.630.852,52	99,44
311 PLAĆE	19.917.235,00	19.800.334,92	99,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.800.334,92	99,41
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	422.000,00	424.810,71	100,67
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		424.810,71	100,67
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.425.765,00	3.405.706,89	99,41
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.067.355,97	99,36
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		338.350,92	99,93
aktivnost: A1060-02 Materijalni rashodi	3.105.993,39	2.772.958,63	89,28
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600.000,00	564.685,25	94,11
3212 NAKNADE ZA PRUEVOZ,RAD NA TERENU		564.685,25	94,11
323 RASHODI ZA USLUGE	332.000,00	317.717,99	95,70
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		94.467,99	89,97
3238 RAČUNALNE USLUGE		223.250,00	98,35
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	173.993,39	198.952,76	114,35
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		198.952,76	114,35
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.800.000,00	1.691.602,63	93,98
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		273.968,89	91,32
3296 Troškovi sudskih postupaka		576.688,09	88,72
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		840.945,65	98,93
385 PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	0,00	0,00
3851 Proračunska pričuva		0,00	0,00
aktivnost: A1060-03 Financijski rashodi	1.985.500,00	1.929.056,52	97,16
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.985.500,00	1.929.056,52	97,16
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		483.160,60	94,18
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		500.620,05	99,82
3433 ZATEZNE KAMATE		945.275,87	97,45

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: 1060	Javna uprava i administracija	28.941.493,39	28.356.617,67	97,98
aktivnost: A1060-03	Financijski rashodi	1.985.500,00	1.929.056,52	97,16
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.985.500,00	1.929.056,52	97,16
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	0,00
kapitalni projekt: K1060-04	Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	85.000,00	23.750,00	27,94
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	85.000,00	23.750,00	27,94
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		23.750,00	27,94
Program: 1061	Kratkoročno financiranje	10.053.891,00	10.053.890,41	100,00
tekući projekt: T1061-01	Otplata glavnice i kamata kratkoročnog kredita	10.053.891,00	10.053.890,41	100,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	53.891,00	53.890,41	100,00
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS		53.890,41	100,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS		10.000.000,00	100,00
Program: 1063	Prirodne nepogode	984.236,00	984.236,00	100,00
tekući projekt: T1063-01	Isplata sredstava uzrokovana prirodnim nepogodama	984.236,00	984.236,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	984.236,00	984.236,00	100,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		984.236,00	100,00
Proračun ukupno:		407.383.828,44	386.779.372,07	94,94

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA
ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2018. GODINE**

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 2018.	1. izmjena 2018.	2. izmjena 2018.	Izvršenje 2018.	poказatelj rezultata	jedinica	ciljana vrijednost 2018	1. izmjena 2018.	2. izmjena 2018.	Izvršena 2018.	Razdjel
K1029-01	Izgradnja ceste	15.790.000,00	14.650.000,00	10.010.000,00	7.341.128,73	Broj izgrađenih cesta	broj	27	28	20	11	'060
K1029-04	Izgradnja javnih površina	4.250.000,00	3.050.000,00	4.000.000,00	2.480.157,45	Broj izgrađenih i obnovljenih javnih površina	brojm2	10	9	7	4	'060
K1029-07	Izgradnja groblja	2.900.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.539.561,01	Broj izgrađenih groblja	broj	3	3	3	3	'060
K1029-06	Izgradnja javne rasvjete	3.200.000,00	2.860.000,00	2.500.000,00	2.082.296,54	Broj izgrađene javne rasvjete	broj/km	15	8	6	6	'060
K1056-01	Izgradnja komunalnih vodnih građevina	7.000.000,00	6.080.000,00	3.780.000,00	3.575.600,50	Broj područja koja su komunalna opremljena	broj	5	5	5	6	'060
K1030-01,02	Otkup zemljišta	7.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	8.923.190,26	Novčana sredstva uložena u održavanje/prema podacima iz Programa	kn	-	-	-	-	'060
K1030-01,02	Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	3.350.000,00	3.350.000,00	3.850.000,00	3.212.892,24	Površine otkupljenih zemljišta, planovi i projektne dokumentacije	broj	-	-	-	-	060
K1052-01-13	Održavanje komunalne infrastrukture	46.350.000,00	48.100.000,00	49.000.000,00	48.908.967,74	Novčana sredstva uložena u održavanje/prema podacima iz Programa	kn	-	-	-	-	110
K1042-02	Poslovna zona Crno	300.000,00	300.000,00	48.000,00	-	Uložena novčana sredstva u aktivnosti na zoni Crno	kn	-	-	-	-	090
Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprijeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine												
Prioritet: 1.3. Razvoj prometne mreže grada												
KP1054-14	Izrada prometnog Masterplana	3.995.000,00	4.018.000,00	2.463.750,00	2.392.403,13	izrađen master plan održive mobilnosti zadarske regije	broj	1	1	1	1	'050
KP1054-22	Projekt CityMobileNet	267.100,00	281.800,00	281.800,00	270.275,00	izrada integriranog akcijskog plana za izradu SUMP-a	broj	1	1	1	1	'050
TP1054-33	Projekt ASPIRE	471.541,99	471.541,99	225.600,00	207.005,52	ugradnja "pametnih" platformi za logističko upravljanje u prijevozu	broj	-	-	-	-	'050
Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprijeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine												
Prioritet: 1.4. Održivo gospodarjenje energijom i povećanje obnovljivih izvora energije												
T1054-10	Projekt CB GREEN/FIESTA	-	-	-	-	Smanjeni rashodi energije	kn	-	-	-	-	050
A1058-01	Naknade građanima i kućanstvima	600.000,00	600.000,00	594.667,39	504.525,49	Broj zahtjeva građana koji sudjeluju	broj	12	12	12	24	060
A1058-02	Ostali poslovi energetske učinkovitosti	5.115.000,00	3.815.000,00	3.754.205,22	1.739.326,53	Škole na području Grada Zadra	broj	1	1	1	radovi u tijeku, završetak u 2019.	060
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti												
Prioritet: 2.1. Poticanje održivog razvoja industrije												
K1054-32	Projekt Zadar Boštini	19.437.590,78	20.447.196,77	1.924.177,56	1.840.344,01	novozaposleni u turističkom sektoru	%	0	0	0	0	'050
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti												
Prioritet: 2.2. Unaprijeđenje naduzetničkog okruženja												

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA
2018. GODINU

1042-03	Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	70.000,00	30.000,00	25.500,00	21.121,02	Broj poduzetnika u kreditiranju	broj	10	10	10	8	'090
1042-06	Potpore malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj odobrenih potpora proizvođačkom ICT sektoru	broj	20	20	20	15	'090
1050-01 i 02	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	550.000,00	535.000,00	535.000,00	443.459,33	odobrene subvencije/zatražene subvencije	broj	45	45	45	40	'090
1054-29	Projekt CODE	653.928,00	2.039.215,05	1.488.764,48	1.453.420,41	Suradnja potpornih institucija za jačanje konkurentnosti	povećana konkurentnost po granama u prekograničnoj suradnji	2	2	2	2	050
11042-05	Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj dodijeljenih potpora	kn	20	20	20	18	'090
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti												
Prioritet: 2.3. Razvoj turizma Grada Zadra												
11054-09	Obnova i turistička valorizacija Kneževe palače	-	-	-	-	broj priredbi i manifestacija te turistička posjećenost	broj	-	-	-	-	050
11042-01	Financiranje promidžbenih aktivnosti i Rayanair	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Novčana sredstva	kn	-	-	-	-	090
11004-01-	Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija-dio	1.724.000,00	2.170.000,00	2.330.000,00	2.324.134,71	Broj manifestacija i uložena novčana sredstva	broj /kn	10	10	10	33	015
11043-06	Obnavljanje pozdrava Suncu	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.927.730,14	poboljšanje turističke prepoznatljivosti/ulaganje	godine ulaganja	1	1	1	1	090
11035-15	Izgradnja "TIC"	0,00	0,00	0,00	-	Novčana sredstva uložena u ulaganje	kn	-	-	-	-	060

Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga

11024-01	Donacije Općoj bolnici Zadar	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.218.176,72	Ulaganje u zdravstvene ustanove s ciljem osiguranja jednake zdravstvene zaštite svim korisnicima	broj	1	1	1	1	040
11016-02	Subvencioniranje prevoza i prijevoza umirovljenika	2.925.000,00	2.925.000,00	2.778.000,00	2.293.446,70	korisnici usluga	broj	4717	4717	4717	2507	'040

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA
2018. GODINU

A1017-05	Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	2.020.000,00	2.020.000,00	1.920.000,00	1.913.000,00	broj	650	650	650	650	040
A1023-04	Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.866,82	broj	-	-	-	1 stručni tim liječnika za period od 3 ljetna mjeseca	040
Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša											
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga, razvoj sporta i sportske infrastrukture, kulturnih programa te kulturne infrastrukture											
A1040-1,02,03,04	Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	25.924.560,00	29.914.756,80	30.732.256,80	30.655.367,89	broj	118	118	118	108	080
A1037-03,04	Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	5.758.201,51	5.758.201,51	5.684.201,51	5.485.562,63	broj	120	120	120	117	080
A11054-30	Projekt RUINS	231.333,00	242.939,00	184.610,00	163.358,64	broj	3	3	3	izrada u tijeku, izvršenje se očekuje u 2019.	050
A1038-03	Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.603.515,00	1.603.515,00	1.603.515,00	1.690.570,45	broj	17200	17200	17200	17671	080
Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša											
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga, poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja											
A1009-01	Financiranje privatnih vrtića	15.671.700,00	15.680.000,00	15.978.000,00	15.973.379,52	broj	1350	1350	1350	1362	030
A1010-03,07	Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	310.400,00	560.400,00	729.200,00	549.400,81	broj	2	2	2	2	030
K1035-01	Izgradnja objekata DV Radost	100.000,00	0,00	-	-	broj	1	1	1	-	060
K1035-09	Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac	2.000.000,00	2.000.000,00	50.000,00	50.940,31	komada	1	1	1	-	060
K1035-12	Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica	-	-	-	-	broj	-	-	-	-	060

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA
2018. GODINU

A1035-13	Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac	-	-	-	-	broj objekata/broj djece koja pohađaju vrtić na Smiljevcu	-	-	-	-	-	-	-	'060
P1035-14	Izgradnja škole u NO Crvene kuće	-	-	-	-	broj objekata	broj	-	-	-	-	-	-	'060
K1012- 8,04,07,08	Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	2.908.601,00	3.337.003,06	3.939.852,50	3.749.513,89	Broj Osnovnih škola u koje se ulaže	broj	10	10	10	10	10	9	'030
A1013- 4,05,15,16	Izvanškolske i izvan nastavne aktivnosti	1.135.100,00	1.135.100,00	923.503,00	1.123.085,94	Broj učenika prema podacima Osnovnih škola	broj	-	-	-	-	-	2000 učenika	'030
A1013-06	Produženi boravak	1.898.300,00	2.052.000,00	1.979.645,00	1.978.101,62	Broj skupina u produženom boravku	broj	15	18	18	18	18	18	'030
A1013-07	Sufinanciranje školskih udžbenika	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	949.710,00	Broj zahtjeva	broj	1000	1000	1000	1000	1000	1042	'030
A1013-14	Škola PUNA mogućnosti-pomoćnici u nastavi	3.326.600,00	3.375.600,56	3.128.800,00	3.121.883,35	Broj angažiranih asistenata /broj korisnika, zadovoljstvo korisnika usluga	broj	73 korisnika	73 korisnika	73 korisnika	75 korisnika	75 korisnika	80 korisnika	'030
A1014-01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.995,67	Novčano sredstva uložena u rad ustanove	kn	1	1	1	1	1	1	'030
A1011-02	Stipendije učenicima i studentima	2.200.000,00	2.200.000,00	2.204.000,00	2.214.700,00	broj dodjeljenih stipendija	broj	112	115	112	112	112	112	'030
Cilji: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša														
Prioritet: 3.2. Razvoj društvene infrastrukture i usluga														
K1032-02	Program socijalne stanogradnje/POS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Broj novonabavljenih stanova	broj korisnika prema pretraživanju	-	-	-	-	-	-	'060
Cilji: 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	187.017,50	Točke na kojima se provodi praćenje i analiza	broj	20	20	20	20	20	19	110
A1033-04	Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.299,93	Dodijeljene potpore ulugama	broj	14	11	11	11	11	11	'110
K1033-02	Projekt zaštite okoliša	4.050.000,00	7.710.000,00	-	-	Plan gospodarenja otpadom, broj opreme	broj	1/960	1/960	1/960	0	0	0	'110
A1034-01	Sanacija komunalnog otpada	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.678,40	Broj posjeta mrežnim stranicama za informacije o gospodarenjem otpadom	broj	4000	5000	5000	5000	5000	4939	'110

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA
2018. GODINU

A1034-02	Unaprijeđenje održivog gospodarenja otpadom	149.000,00	79.000,00	79.000,00	75.367,14	izgradnja reciklažnog dvorišta/smanjenje količine komunalnog otpada	komad/%	1 rec dvorište/80	74	74	1/80	140
1054-28	GROW GREEN	135.746,81	276.637,43	264.938,76	262.646,07	Strategija izrade pristupa za rješavanje izazova klimatskih promjena i zdravlja čovjeka	broj studije	-	-	-	-	050
K1034-05	Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Donje	2.271.419,39	2.271.419,39	340.000,00	315.518,03	Sredstva za provedbu aktivnosti ZCGO za izgradnju jednog centra	kn	-	-	-	-	110

Cilji: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka
Prioritet: 4.1. Razvoj društvene infrastrukture

A1051-01	Unaprijeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	2.100.000,00	2.136.000,00	1.986.000,00	1.853.048,14	Sanirani putevi	m/m2	4000	4000	4000	4427	090
						broj objekata dovedenih u funkciju	broj	2	2	2	2	090
A1051-03	Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	220.000,00	220.000,00	127.000,00	109.929,80	dodjeljene potpore za troškove sudjelovanja na manifestaciji HOP	broj	10	10	1	3	090
						dodjeljene potpore za otočne udruge	broj	13	13	14	16	090

Cilji: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Prioritet: 5.1. Povećanje kompetencija i unaprijeđenje sustava za upravljanje razvojem

K1060-04	Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	200.000	85.000,00	85.000,00	23.750,00	novi oblici dostupnosti javnim informacijama	kn	2 programa	1 program	1 program	1 program	120
----------	---	---------	-----------	-----------	-----------	--	----	------------	-----------	-----------	-----------	-----

Cilji: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Prioritet: 5.2. Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom

K1008-06,07	Ulaganje u prostore MO	1.400.000,00	1.412.500,00	45.000,00	45.000,00	Uključenost svih dobnih skupina građana u aktivnosti MO	broj posjeta	100	100	100	N/P ulaganje u 1 prostor u tijeku	020
A1035-01	Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	2.200.000,00	2.683.761,25	2.683.761,25	1.684.039,47	stanje imovine i novčana sredstva uložena u održavanje	kn	-	-	-	-	070
K1049-01	Ulaganje u informatizaciju	1.728.250,00	1.769.750,00	1.743.750,00	1.684.313,05	Novčana sredstva uložena u informatizaciju	kn	-	-	-	-	090
K1054-25	ITU tehnička pomoć	1.044.893,14	1.374.114,41	904.924,09	838.256,00	organizirana radionica/edukacija	broj	4/64	4/64	4/60	3/24	050

Cilji: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Prioritet: 5.4 Jačanje međugrađanske, međudržavne, prekogranične i međunarodne suradnje

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA
2018. GODINU

004-01 dio	Međugradska i međunarodna suradnja	370000	370.000,00	370.000,00	368.637,94	održavanje susreta i manifestacija	broj	10	12	12	12	015
------------	---------------------------------------	--------	------------	------------	------------	------------------------------------	------	----	----	----	----	-----

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 2018. godinu.

Članak 5.

Ovaj godišnji Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

Klasa: 400-01/17-01/10
URBROJ: 2198/01-1-19-21
Zadar, 17. lipnja 2019.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

