|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja,unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine** | | | | | | | | | |  |
| **Prioritet: 1.2. Razvoj i unaprjeđenje infrastrkturnog sustava grada,** | | | | | | | | | |  |
| Aktivnost/ projekt | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2017 | projekcija 2018 | projekcija 2019 | pokazatelj rezultata | jedinica | ciljana vrijednost 2017 | ciljana vrijednost  2018 | ciljana vrijednost  2019 | Razdjel |
| K1029-01 | Izgradnja ceste | 14.434.625 | 11.000.000 | 12.000.000 | Broj izgrađenih cesta | broj | 18 | 15 | 15 | ´060 |
| K1029-04 | Izgradnja javnih površina | 1.650.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | Broj izgrađenih i obnovljenih javnih površina | brojm2 | 8 | 7 | 7 | ´060 |
| K1029-07 | Izgradnja groblja | 1.900.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | Broj izgrađenih groblja | broj | 4 | 3 | 3 | ´060 |
| K1029-06 | Izgradnja javne rasvjete | 1.840.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | Broj izgrađene javne rasvjete | broj/km | 5 | 5 | 5 | ´060 |
| K1056-01 | Izgradnja komunalnih vodnih građevina | 12.243.500 | 18.600.000 | 18.600.000 | Broj područja koja su komunalno opremljena | broj | 5 | 5 | 5 | ´060 |
| K1030-01,02 | Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata | 16.050.000 | 16.150.000 | 16.150.000 | Površine otkupljenih zemljišta, planovi i projektne dokumentacije | broj | - | - | - | 060 |
| A1052-01-13 | Održavanje komunalne infrastrukture | 47.450.000 | 47.450.000 | 48.050.000 | Novčana sredstva uložena u održavanje | kn | - | - |  | 110 |
| K1042-02 | Poslovna zona Crno | 300.000 | 650.000 | 1.100.000 | Uložena novčana sredstva u aktivnosti na zoni crno | kn | 1 | 1 | 1 | 090 |
| **Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja,unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine** | | | | | | | | | |  |
| **Prioritet: 1.4. održivo gospodarenje energijom i povećanje obnovljivih izvora energije** | | | | | | | | | |  |
| T1054-10 | Projekt CB GREEN/FIESTA | 200.000 | - |  | Smanjeni rashodi energije | kn | - | - |  | 050 |
| A1058-01 | Naknade građanima i kućanstvima | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.500.000 | Broj zahtjeva građana koji sudjeluju u energetskoj obnovi | broj | 17 | 20 | 20 | 060 |
|  |  | - | - |  | 010 |
| A1058-02 | Ostali poslovi energetske učinkovitosti | 1.700.000 | 5.000.000 |  | Škole na području Grada Zadra | broj | 10 | - |  | 060 |
| **Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti** | | | | | | | | | |  |
| **Prioritet: 2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja** | | | | | | | | | |  |
| T1042-03 | Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika | 100.000 | 150.000 | 150.000 | Broj poduzetnika u kreditiranju | broj | 45 | 50 | 50 | ´090 |
| 1042-06 | Potpore malom gospodarstvu za jačanje  konkurentnosti | 400.000 | 400.000 | 400.000 | broj odobrenih potpora proizvođačkom ICT sektoru | broj | 20 | 20 | 20 | 090 |
| A1050-01 | Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti | 450.000 | 500.000 | 500.000 | odobrene subvencije/zatražene subvencije | broj | 50 | 60 | 60 | ´090 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1042-05 | Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 | Novčana sredstva uložena po provedenom natječaju | kn | - | 20 | 20 | 20 | | ´090 |
|  |  |  |  | **Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti** | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | **Prioritet: 2.3. Razvoj turizma Grada Zadra** | | | | |  |  |  | |  |
| K1054-09 | Obnova i turistička valorizacija Kneževe palače | - | - |  |  | broj priredbi i manifestacija te turistička posjećenost | broj |  | - | - |  | | 050 |
| A1042-01 | Financiranje  promidžbenih aktivnostiRayanair | 2.000.000 | 2.000.000 |  | 2.000.000 | produljenje turističke sezone i povećanje broja dolazaka | kn |  |  |  |  | | 090 |
| A1001-01, A1004-01- | Međugradske i mađunarodne suradnje, organizacija manifestacija | 1.260.000 | 1.260.000 |  | 1.260.000 | Broj manifestacija i uložena novčana sredstv | abroj /kn |  | - | - |  | | 010 |
| K1035-15 | Izgradnja "TIC" | 1.300.000 | - |  | - | Novčana sredstva uložena u ulaganje | kn |  | 1 | - |  | | 060 |
|  | **Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga** | | | | | | | | | | |  |  |
| A-1024-01 | Donacije Općoj bolnici  Zadar | 1.000.000 |  | |  | Ulaganje u zdravstvene ustanove s ciljem osiguranja jednake zdravstvene zaštite svim korisnicima | broj | 1 | |  |  |  | 040 |
| A1016-02 | Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovljenika | 3.300.000 | 3.300.000 | | 3.300.000 | korisnici usluga | broj |  | |  |  |  | ´040 |
| A1017-05 | Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta | 1.340.000 | 1.340.000 | | 1.340.000 | broj zahtjeva za isplatom naknade za novorođenčad | broj |  | |  |  |  | ´040 |
| A1023-04 | Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom | 130.000 | 130.000 | | 130.000 | Broj korisnika usluga prema Izvještaju  Doma zdravlja | broj | - | | - |  |  | 050 |
|
|  | **Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga,- razvoj sporta i sportske infrastrukture, kulturnih programa te kulturne infrastrukture** | | | | | | | | | | |  |  |
| A1040-  02,03,04 | Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | Broj udruga koje se financiraju iz Proračuna | broj | 150 | | 150 |  | 150 | ´080 |
| A103703,04 | Financiranje kulturnih manifestacija,  istraživačkih i tiskarskih  djelatnosti | 4.571.925,00 | 4.712.325,00 | | 4.712.325,00 | Broj udruga i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna | broj | 120 | | 120 |  | 120 | ´080 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A103802,03 | Knjige i oprema u Znanstvenoj  knjižnici,Gradskoj knjižnici | 1.854.605 | 1.794.501 | 1.794.501 | broj knjižne građe koja se nabavlja prema podacima ustanove | broj | 17500 | 17000 | 17000 | ´080 |
| **Cilj: 3Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša** | | | | | | | | | | |
| **Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga, poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja** | | | | | | | | | | |
| A1009-01 | Financiranje privatnih vrtića | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | Broj privatnih vrtića koje Grad financira | broj | 23 | 23 | 23 | ´030 |
| A1010-03,07 | Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar | 365.760 | 335.760 | 335.760 | Broj ustanova u koje se ulaže i uložena novčana sredstva | broj | 2 | 2 | 2 | 030 |
| K1035-01 | Izgradnja objekata DV  Radost | - | - | - | broj objekata | broj | - | - |  | ´060 |
| K1035-09 | Izgradnja Osnovne škole  MO Novi Bokanjac | - | 1.000.000 | 10.000.000 | objekt ulaganja | komada | - | 1 | 1 | ´060 |
| K1035-12 | Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica | - | - | - | bro djece koja pohađaju DV Pčelica | broj |  |  |  | ´060 |
| K1035-13 | Izgradnja dječjeg vrtića  Smiljevac | - | 1.000.000 | 4.000.000 | broj objekata/broj djece koja pohađaju vrtić na Smiljevcu |  | - | 1 | 1 | ´060 |
| KP1035-14 | Izgradnja škole u NO  Crvene kuće | - | 1.000.000 | 10.000.000 | broj objekata | broj | - | 1 | 1 | ´060 |
| K101207,08 | Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola | 133.878,00 | 133.878,00 | 133.878,00 | Broj Osnovnih škola u koje se ulaže | broj | 10 | 10 | 10 | `030 |
| A101304,05 | Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | Broj učenika prema podacima Osnovnih škola | broj | - | - | - | ´030 |
| A1013-06 | Produženi boravak | 1.572.660,00 | 1.572.660,00 | 1.572.660,00 | Broj škola u kojima se provodi program produženog boravka | broj | 7 | 7 | 7 | ´030 |
| A1013-07 | Sufinanciranje školskih udžbenika | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Broj zahtjeva | broj | 800 | 800 | 800 | ´030 |
| A1013-09 | Škola PUNa mogućnostipomoćnici u nastavi | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | Broj angažiranih asistenata /broj korisnika, zadovoljstvo korisnika usluga | broj | 65 korisnika | 65 korisnika | 65korisnika | ´030 |
| A1014-01 | Redovna djelatnost  Pučkog otvorenog učilišta | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Novčana sredstva uložena u rad ustanove | kn | 1 | 1 | 1 | ´030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1011-02 | Stipendije učenicima i studentima | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | broj dodjeljenih stipendija | broj | 100 | 100 | 100 | ´030 |
|  |  |  | **Cilj: 3Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Prioritet: 3.2. Razvoj društvene infrastrukture i usluga** | | |  |  |  |  |  |
| K1032-02 | Program socijalne stanogradnje | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | Broj novonabavljenih stanova | broj | - | - | - | ´060 |
|  |  |  | **Cilj: 3. Zaštita okoliša i unaprjeđenje kvalitete življenja** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Prioritet:3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša** | | |  |  |  |  |  |
| A1033-01 | Analiza kakvoće mora i zraka | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | Točke na kojima se provodi praćenje i analiza | broj | 20 | 20 | 20 | 100 |
| A1033-04 | Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša | 280.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | Dodjeljene potpore udrugama | broj | 15 | 15 | 15 | ´100 |
| K1033-02 | Projekt zaštite okoliša | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Plan gospodarenja otpadom, broj mjerne opreme | broj | 1 | 1 | 1 | ´100 |
| A1034-01 | Sanacija komunalnog otpada | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Broj Rješenja o uklanjanju odbačenog otpada | broj | - | - | 6000 | ´100 |
| A1034-02 | Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom | 2.370.800,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | Uspostava reciklažnog dvorišta | komad | 1 |  |
|  |  |  |  | Postavljanje zelenih otoka | komad | 12 | - |
| mrežna stanica s informacijama o gospodarenju otpadom | broj posjeta | 5000 | 6000 |
| K1034-05 | Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Donje | 4.577.000 | 4.222.000 | 6.606.000 | Sredstva za provedbu aktivnosti  ZCGO | kn | - | - |  | ´100 |
|  |  |  | **Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Prioritet: 4.1. Razvoj društvene infrastrukture** | | |  |  |  |  |  |
| A1023-05 | Adaptacija i uređenje otočkih ambulanti | - | 20.000,00 | 20.000,00 | broj uređenih zdravstvenih ustanova | broj | - | 2 | 2 | ´040 |
| A1051-04 | Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima | 3.350.000,00 | 2.500.000,00 | 2.400.000,00 | Sanirani putevi | m/m2 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 |
|  |  |  |  |  | broj objekata dovedenih u funkciju | broj | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1051-06 | Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | dodjeljene potpore za troškove sudjelovanja na manifestaciji HOP | broj | 4 | 6 | 6  12 | 100 |
| dodjeljene potpore za otočne udruge | 12 | 12 |
|  |  |  | **Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem** | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Prioritet: 5.1. Povećanje kompentencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvoj** | | | | | **em** |  |  |  |
| K1060-04 | Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe | 200.000 | 100.000 | 100.000 | novi oblici dostupnosti javnim    informacijama | kn | - | - |  | 120 |
|  |  | **Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem** | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **Prioritet: 5.2. Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom** | | | | |  |  |  |  |
| A1035-01 | Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | tanje imovine i novčana sredstva    uložena u održavanje | kn | - | - |  | ´070 |
| K1049-01 | Ulaganje u informatizaciju | 1.772.000 | 1.837.000 | 1.837.000 | Novčana sredstva uložena u informatizaciju | kn | - | - | - | 090 |