GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2019. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

G R A D Z A D A R

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2019. 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. *Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Zadra i njegovih korisnika*
7. *Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Zadra i njegovih korisnika*
8. *Stanje potencijalnih obveza po sudskim postupcima Grada Zadra i njegovih korisnika*
9. *Obrazloženje izvršenja posebnog dijela Proračuna Grada Zada za 2019.god.*
10. *Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa*

Svibanj, 2020. godine

I. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2019. 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, 102/17,1/20) 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 Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

--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. 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 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Glasnik Grada Zadra" br. 15/19)

-Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu („Glasnik Grada Zadra" br. 15/19),

-Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Glasnik Grada Zadra" br.5/19),

-Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Glasnik Grada Zadra" br.9/19),

--Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.godinu („Glasnik Grada Zadra" br. 9/19)

-Treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2019.godinu sa projekcijama za 2020. i 2021.godinu („Glasnik Grada Zadra" br. 14/19)

-Odluka o drugoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.godinu („Glasnik Grada Zadra" br. 14/19)

Tijekom 2019. 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 2019.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 2019. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2019. godinu planirani su u iznosu od 454.860.469,56 kuna, a izvršeni su u iznosu 437.014.722,05 kuna ili 96,07%. Iznos od 3.348.572,42 kuna planirani je višak prihoda za korištenje u 2019. godini . Pokriće manjka prihoda kod Grada Zadra planirano je u iznosu od 8.594.193,25 kuna. Neto planirani efekt korištenja viška prihoda te pokrića manjka prihoda iznosi - 5.245.620,83 kuna.Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2019. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u kunama

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 2018. godine	Izvorni Plan 2019. godina	Izvršenje 2019. godine	Indeks 2019/2018	Indeks Izvršenje 2019/Plan 2019
Prihodi od poreza	192.077.032,42	202.186.695,00	200.882.398,46	104,58	99,35
Pomoći	47.015.361,65	73.515.812,54	71.705.294,51	152,51	97,54
Prihodi od imovine	38.088.276,85	41.822.217,16	36.702.372,25	96,36	87,76
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	102.297.090,27	115.933.717,26	107.788.368,41	105,37	92,97
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	5.839.403,31	6.296.719,60	5.853.868,13	100,25	92,97
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.436.289,14	2.003.000,00	2.183.551,80	152,03	109,01

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	*6.400.160,86*	*7.002.308,00*	*5.821.965,96*	*90,97*	*83,14*
Primici	*10.092.938,08*	*6.100.000,00*	*6.076.902,53*	*60,20*	*99,62*
UKUPNO	***403.256.552,58***	***454.860.469,56***	***437.014.722,05***	***108,37***	***96,07***

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 425.115.853,56 kuna od planiranih 441.758.161,56 kuna odnosno ostvareni su sa 96,23% 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 159.857.697,94 kuna.

Od poreza i prireza vrijednosno je najznačajniji dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Zadru i to u iznosu od 128.056.886,37 kuna,

-dodatni udio u porezu na dohodak (1,9%) za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 4.055.110,22 kuna

-dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva (1%) u iznosu 2.134.260,13 kuna

-prirez porezu na dohodak u iznosu 25.611.441,22 kuna.

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

-u kunama

	2018.	*2019.*	*Index*
Porez na dohodak	*118.129.075,26*	*128.056.886,37*	*108,40*
Prirez porezu na dohodak	*23.649.134,10*	*25.611.441,22*	*108,29*
Dodatni udio-osnovno školstvo	*3.740.731,44*	*4.055.110,22*	*108,40*
Dodatni udio-vatrogastvo	*1.968.798,26*	*2.134.260,13*	*107,42*
UKUPNO	*147.487.739,06*	*159.857.697,94*	*108,39*

Porez i prirez na dohodak u odnosu na 2019. godinu je značajno veći zbog posljednje porezne reforme.

***Porezi na imovinu** planirani su u iznosu od 36.900.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 35.540.497,93 kuna ili 96,32% plana. Ovi porezi obuhvajaću porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.*

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 32.937.582,24 kuna ili 96,87% plana (plan poreza na promet nekretnina iznosio je 34.000.000,00 kuna). Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi

Porezna uprava , a dosadašnji udio od 80% u ukupnoj naplati sada iznosi 100%. Od 2019.godine porez se plaća po stopi od 3%. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 2.602.915,69 kuna ili 89,75 % plana.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju i porez na tvrtku *od planiranih 5.600.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 5.481.394,76 kuna U odnosu na prethodno razdoblje naplata je znatno bolja. Porez na potrošnju naplaćen je u iznosu od 5.441.075,42 kuna ili 98,92% planiranog . Porez na tvrtku (zaostatak potraživanja iz prethodnih godina) naplaćen je u iznosu od 40.319,34 kuna ili 40,32% plana. Ukupno u ovoj podskupini prihoda od poreza u odnosu na plan ostvareno je 97,88%.*

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 73.515.812,54 kuna, a ostvarene su u iznosu od 71.705.294,51 kuna ili 97,54% plana.

Pomoći od inozemnih vlada*-planirani iznos bio je 70.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 56.898 kuna ili 81,28% plana. Navedeno predstavlja prihod od američkog veleposlanstva za Gradsku knjižnicu.*

Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU *–Planirani iznos od 2.334.469,91 kuna realizirao se u iznosu od 1.669.145,15 kuna ili 71,50% plana.Prihod je to 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, INTESIFY, Park4Sump te Locations. 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 15.879.739,25 kuna od planiranih 16.175.322,24 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* ***1.574.867,80 kuna*** *što predstavlja troškove za provođenje izbora u EU Parlament i akontaciju za nadolazeće Predsjedničke izbore. Iz državnog proračuna ostvarene su pomoći u visini 15% u financiranju EU projekata te sufinanciranje MRRFEU u iznosu od* ***2.715.185,77 kuna****. Refundacija iz MRRFEU kao nadoknada troškova u vidu bruto plaće za djelatnicu koja radi u Ministarstvu, a još uvijek je radnom odnosu u Gradu Zadru naplatila se u iznosu od* ***180.113,26 kuna.*** *Za pokriće troškova ogrjeva te refundaciju izbora Zadarska županija uplatila je iznos od* ***274.700,00 kuna****. Sudjelovanje općinskih proračuna (Općina Bibinje, Poličnik i Zemunik Donji) iznosi u pomoćima Grada Zadra* ***2.351.147,61 kuna*** *i to s osnove financiranja (suvlasničkih dijelova) JVP Zadar. Kao pomoć iz centralnog proračuna uprihodovalo se i* ***7.254,20 kuna*** *razlike za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva u 2018.godini te zaostatak u financiranju iz prethodnih godina za sanaciju na otoku Premuda u iznosu od* ***50.000,00 kuna****. Sufinanciranje prema Ugovoru za dio investicije u ŠC Višnjik d.o.o. naplatilo se u iznosu od* ***490.000 kuna****. Ministarstvo znanosti i obrrazovanja te Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike i Grad Zadar imaju tripartitni ugovor o sufinanciranju rekonsktrukcije „Centa Mocire". Za tu namjenu*

*uprihodovalo se u 2019.godini **8.036.470,61 kuna**. Za radove na plaži u Diklu uplaćeno je u 2019.godini **200.000,00 kuna.***

***Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 3.699.980,94 kuna od planiranih 3.525.535,00 kuna ili 104,95%. U odnosu na prethodnu godinu naplata je nešto manja jer su i doznake od strane ŽUC Zadar bile redovitije za razliku od 2018.godine kad se naplatilo i značajno potraživanje od ŽUC Zadar iz 2017.godine. Ukupno od ŽUC Zadar naplatilo se 3.574.165,65 kuna. Prihod od FZOEU u iznosu od 591,85 kuna predstavlja povrat od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U ovoj podskupini pomoći proračunski korisnici su ostvarili 95.753,36 kuna od HZZ za stručno usavršavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa. S ove osnove Gradu Zadru pripada 29.470,08 kuna.*

***Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** od planiranih 16.506.756,00 kuna, realizirane su u iznosu od 16.467.037,76 kuna ili 99,76% i predstavljaju doznaku do visine bilančnih prava po Odluci Vlade RH u 2019. godini .*

*U proračunskoj 2019. godini imamo realizaciju na kontu prihoda **636-pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,** a kako je određeno Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Naime, sve uplate iz proračuna koji nije nadležan za proračunske korisnike Grada Zadra (navedeni su u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika) uplaćuju se u proračun Grada Zadra te se preko konta rashoda doznačuju proračunskim korisnicima. Ukupno je u Proračunu Grada Zadra realizirano 9.806.774,81 kuna i to kao:*

-tekuće pomoći iz općinskih i gradskih proračuna za pokriće rashoda DV Latica u iznosu od 464.800,00 kuna,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa u dječjim vrtićima DV Latica, DV Sunce i DV Radost 603.840,00 kuna,

-pomoći za JVP Zadar 107.057,88 kuna,

-pomoći Gradska knjižnica Zadar 981.974 kuna,

-pomoći HNK Zadar 138.000,00 kuna,

-pomoći Koncertni ured 151.690 kuna,

-pomoći Znanstvena knjižnica 212.194,82 kuna,

-pomoći DV Latica iz zadarske županije 30.000,00 kuna

-financiranje troškova prijevoza učenika u Osnovnim školama zajedno sa dodatkom za prehranu i pomoć opremu i udžbenike u iznosu od 7.117.218,11 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 sl. Korisnici su s ove osnove samostalno realizirali 1.854.255,58 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 27.456.571,51 kuna realizirano je 24.125.718,60 kuna ili 87,87%. Odnosi se to na projekte koji se u Gradu Zadru provode iz europskih fondova. U ovoj podskupini prihoda korisnici su ostvarili 709.691,78 kuna za projekte koje provode samostalno i to:*

-Osnovna škola Bartula Kašića ....335.976,96 kuna
-Osnovna škola Zadarski otoci.....84.976,86 kuna
-osnovna škola Voštarnica..... 12.721,40 kuna
-Dječji vrtić Radost.....131.220,46 kuna
-Koncertni ured Zadar.....74.833,35 kuna
-Gradska knjižnica.....23.078,00 kuna
-ostala sredstva za škole preko MZO .....46.884,75 kuna

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 41.822.217,16 kuna, a realizirani su u iznosu od 36.702.372,25 kuna ili 87,76 % plana. Tu su evidentirani prihodi od financijske imovine i to kamate a vista 249.194,12 kuna, zatezne kamate u iznosu od 1.352.283,60 kuna ,prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 4.530,18, prihod od dividende 15.480,00 kuna te prihodi od dobiti koje su u gradski proračun uplatili društva u vlasništvu Grada Zadra u iznosu od 1.585.508,16 kuna (Obala i lučice d.o.o. i zračna luka Zadar). Korisnici su naplatili ukupno 16.856,07 kuna kao kamate a vista i na oročene depozite te pozitivne tečajne razlike.

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 2019.***	***Realizirani iznosi za 2019.***
Naknade za koncesije	*1.995.500,00 kuna*	*2.059.825,09 kuna*
Prihodi od zakupa imovine	*32.976.800,00 kuna*	*28.641.496,00 kuna*
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	*2.147.000,00 kuna*	*1.986.764,78 kuna*
Ostali prihodi-legalizacija	*800.000,00 kuna*	*807.290,32 kuna*
UKUPNO	***37.919.300,00 kuna***	***33.495.376,19 kuna***

U dijelu koji se odnosi na prihode od koncesije u 2019. godini, naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 767.388,63 kuna, naknade za koncesijsko odobrenje 984.385,00 kuna, naknade za koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u iznosu od 138.440,20 kuna, dok koncesije koje daje-naplaćuje Grad Zadar naplaćen je u iznosu od 169.611,26 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 28.641.496,00 kuna. Pojedinačno najznačajnija stavka je naplata zakupa poslovnog prostora u iznosu od 17.483.373,23 kuna. Prihodi od zakupa javnih površina za postavu stolova i stolica, za postavu reklamnih panoa te prihodi s osnove naknade za ulaz u pješačku zonu ostvareni su u iznosu od 9.849.963,18 kuna od planiranih 10.006.800,00 kuna ili 98,43%. Zakup javne površine za postavu kioska i štanda realiziran je u iznosu od 606.259,86 kuna.

Prihodi s osnova zakupa gradskih stanova od planiranih 750.000,00 kuna realiziralo se u iznosu od 701.899,73 kuna ili 93,58% plana.

Spomenička renta planirana je u iznosu od 1.050.000,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 890.085,94 kuna ili 84,77% 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 2019. godini iznos od 1.096.678,84 kuna od planiranih 1.097.000,00 kuna ili 99,97%.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 800.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 807.290,32 kuna ili 100,91% 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 115.933.717,26 kuna, a realizirani su u iznosu od 107.788.368,41 kuna ili 92,97% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 5.450.000,00 kuna realizirane su u iznosu od 4.495.835,55 kuna ili 82,49% od plana. Naplata naknade za postavu reklamnih panoa iznosi 1.024.135,16 kuna, a naknada za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko u iznosu od 111.116,16. Boravišna pristojba uprihodovana je u iznosu od 1.713.751,64 kuna, dok su pristojbe za odobrenje za građenje naplaćene 708.690,99 kuna. Državne upravne pristojbe (takse) naplaćene su 934.121,60 kuna dok su ostale pristojbe i naknade naplaćene 4.020,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima te komunalne naknade i doprinosi ukupno su planirani u iznosu od 110.483.717,26 kuna, a realizirani su u iznosu od 103.292.532,86 kuna ili 93,49% 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 2019. godina	Realizacija 2019. godina	Index izvršenje/plan
Vodni doprinos 8%	700.000,00 kuna	642.470,19 kuna	91,78
Prihodi od Hrvatskih voda	0,00	0,00	0,00
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga i prostornih .planova	800.000,00 kuna	730.549,45 kuna	91,31
Prihodi od APN	180.000,00 kuna	137.707,17 kuna	76,50
Prihodi od refundacija i od naknade štete	400.000,00 kuna	479.462,58 kuna	119,86
Prihodi za MO	30.000,00 kuna	0,00kuna	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	304.000,00 kuna	802.388,34 kuna	263,94
Komunalni doprinos	39.324.875,00 kuna	31.098.102,94 kuna	88,48
Komunalna naknada	56.800.000,00 kuna	57.579.521,61 kuna	101,37
Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu	0,00 kuna	2.102,48 kuna	-
Doprinos za šume	8.000,00 kuna	7.142,34 kuna	89,27
Prihodi proračunskih korisnika	11.936.842,26 kuna	11.813.085,76 kuna	96,84
UKUPNO	**110.483.717,26 kuna**	**103.292.532,86 kuna**	**93,49**

-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 ista se radi i za Crno, 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 vodi se analitika ovog prihoda pa je tako „redovan" komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 28.014.244,89 kuna, a komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije" u iznosu od 3.083.858,05 kuna.

Komunalna naknada uprihodovana je u iznosu od 57.579.521,61 kuna, veća je u odnosu na prethodnu godinu dijelom zbog procesa legalizacije čime se korigirala površina prostora koja je relevantan parametar za obračun komunalne naknade, a dijelom zbog poduzetnih mjera naplate.

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, refundaciju rashoda iz prethodnih godina te povrate od društva EKO d.o.o. za dio europskih sredstava. Proračunski korisnici naplatili su 11.813.085,76 kuna ili

nominalno 1.006.084,21 kuna više nego prethodne godine. U strukturi proračunskih korisnika bolju naplatu najvećim dijelom je uvjetovano dobrom realizacijom JVP Zadar, HNK Zadar i Koncertni ured U odnosu na plan izvršenje iznosi 96,84%. Redom su to ostvarili sljedeći korisnici:

Proračunski korisnik	***Realizacija 2019. godina***
Gradska knižnica Zadar	*1.447.919,00 kuna*
Znanstvena knjižnica	*149.459,17 kuna*
Dječji vrtić Radost	*3.578.509,84 kuna*
Dječji vrtić Sunce	*3.167.265,02 kuna*
Hrvatsko narodno kazalište Zadar	*728.209,20 kuna*
Osnovne škole	*1.905.449,65 kuna*
JVP Zadar	*628.348,88 kuna*
Koncertni ured Zadar	*207.925,00 kuna*
UKUPNO	*11.813.085,76 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 5.853.868,13 kuna od planiranih 6.296.719,60 kuna ili 92,97% plana. U ovoj skupini prihoda najveći dio realizacije odnosi se na proračunske korisnike Grada Zadra. Proračun je naplatio 1.660.153,19 kuna od čega se 100.000,00 kuna odnosi na donaciju OTP banka d.d. za stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja. Iznos od 1.560.153,19 kuna odnosi se na naplaćenu uslugu od Hrvatskih voda za naplaćenu i prenesenu naknadu za uređenje voda i pripadajuće zatezne kamate te materijalne rashode usluge, a sve sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostatak ostvarene realizacije od 4.193.714,94 kuna 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). Pregled naplaćene realizacije daje se u sljedećoj tablici:

Proračunski korisnik	*Vlastiti prihodi*	*Donacije*
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	*1.293.672,01 kuna*	*222.825,78 kuna*
JVP Zadar	*734.274,92 kuna*	*389.075,75 kuna*

Gradska knjižnica	*51.900,00 kuna*	*13.380,00 kuna*
Znanstvena knjižnica	*7.830,00 kuna*	*0,00 kuna*
HNK Zadar	*234.889,77 kuna*	*0,00 kuna*
Koncertni ured Zadar	*171.400,00 kuna*	*0,00 kuna*
Dječji vrtić Radost	*11.257,50 kuna*	*0,00 kuna*
Dječji vrtić Sunce	*129.235,06 kuna*	*0,00 kuna*
Dječji vrtić Latica	*0,00 kuna*	*70.051,39 kuna*
Osnovne škole	*683.669,64 kuna*	*180.253,12 kuna*
UKUPNO	***3.318.128,90 kuna***	***875.586,04 kuna***

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 2.003.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.183.551,80 kuna ili 109,01% plana. Najveća stavka u ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni i prometni redari u iznosu od 1.380.144,68 kuna , naknade za izdavanje dozvola taxi službe te ostali prihodi, a sve u iznosu od 803.407,12 kuna. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su svega 36.712,57 kuna.

Proračunski korisnik	*Ostali vlastiti prihodi*
JVP Zadar	*13.000,00 kuna*
Osnovne škole - zbirno	*23.712,57 kuna*

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.002.308,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 5.821.965,96 kuna ili 83,14% plana. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta, prihode od prodaje stanova, poslovnih prostora i ostalih građevinskih objekata, prihode od prodaje postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga te prihode od prodaje nematerijalne proizvedene imovine. Korisnici su iz svojih izvora uprihodovali 3.913,24 kuna. Prihodi od prodaje zemljišta od planiranih 4.000.000,00 kuna realizirani su u iznosu od 3.700.156,94 kuna ili 92,50 % plana.

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo realizirana sa 2.117.895,78 kuna . Sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo čine 45% ukupno naplaćene realizacije u 2019. godini, dok je 55% realizacije Grad Zadar uplatio u državni proračun i to za razdoblje 1.1.-30.11.2019. godine. Za mjesec prosinac plaćeno je u siječnju 2020.godine.

PRIMICI

Primici su planirani u iznosu od 6.100.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 6.076.902,53 kuna ili 99,62%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju Gradu Zadru. Iznos od 76.902,53 kuna odnosi se na povrat danih učeničkih i studentskih kredita. Iznos od 6.000.000,00 kuna predstavlja evidenciju u primicima za ostatak plaćanja preostale glavnice kratkoročnog kredita koji je podignut u 2018. godini.

Opis	*Iznos*
Povrat učeničkih i studentskih kredita	*76.902,53 kuna*
Primljeni kratkoročni krediti	*6.000.000,00 kuna*
UKUPNO	*6.076.902,53 kuna*

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 449.614.848,73 kuna realizirani su u iznosu od 422.764.107,41 kuna ili 94,03% plana. U odnosu na konsolidirani financijski izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2019. godinu javljaju se razlike u iskazivanju na pojedinim kontima što je rezultat različitog iskazivanja po pojedinom kontu. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 5.

Tablica 5. *-u kunama*

Rashodi i izdaci	***Izvršenje 2018.***	***Izvorni Plan 2019. godine***	***Izvršenje 2019.***	***2019/2018***	***Izvršenje 2019/plan 2019***
Rashodi poslovanja	*305.689.623,31*	*350.619.498,02*	*336.596.314,52*	*110,11*	*96,00*
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	*45.110.967,23*	*90.589.650,71*	*77.763.992,89*	*172,38*	*85,84*
Izdaci	*35.978.781,53*	*8.405.700,00*	*8.403.800,00*	*23,35*	*99,98*
UKUPNO	***386.779.372,07***	***449.614.848,73***	***422.764.107,41***	***109,30***	***94,02***

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 103.103.935,43 kuna, a realizirani su u iznosu od 101.650.318,99 kuna ili 98,59% 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 1.449.435,35 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, kao i novi projekti u Proračunu (MrežaZAdar) koji su uzrokovali i veće rashode za zaposlene. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima rashodi za zaposlene participiraju sa 24,04%. U obrazloženju posebnog dijela proračuna vidljiva je struktura svih troškova za zaposlenike i korisnike proračuna. Ostvareni rashodi za zaposlene u 2019.godini u skladu su sa planiranim veličinama.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 128.681.222,14 kuna, a realizirani su u iznosu od 123.046.088,22 ili 95,62%. 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 Plan 2019. god.**	**Izvršenje 2019. god.**	**Index**
Službena putovanja	1.589.660,74	1.374.761,59	86,48
Naknade za prijevoz	2.814.340,70	2.777.325,28	98,68
Stručno usavršavanje	479.405,00	536.785,71	111,97
Ostale naknade zaposlenima	16.500,00	16.583,39	100,51
Uredski materijal	4.026.103,42	3.587.647,76	89,11
Materijal i sirovine	2.752.481,00	2.295.010,88	83,38
Energija	6.981.626,00	6.315.297,39	90,46
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	1.080.843,00	935.486,47	86,55
Sitni inventar	424.936,00	470.970,08	110,83
Službena odjeća i obuća	459.882,00	407.801,95	88,68
Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.541.303,00	5.208.429,63	93,99
Investicijsko i tekuće održavanje	38.052.101,08	37.137.189,38	97,60
Usluge promidžbe i informiranja	12.311.874,32	11.878.820,97	96,48

Komunalne usluge	*25.678.645,06*	*25.300.179,85*	*98,53*
Zakupnine i najamnine	*2.590.906,97*	*2.421.217,13*	*93,45*
Zdravstvene i veterinarske usluge	*1.218.048,00*	*1.124.069,00*	*92,28*
Intelektualne usluge	*6.833.427,29*	*6.053.243,96*	*88,58*
Računalne usluge	*867.768,00*	*929.121,67*	*107,07*
Ostale usluge	*6.318.752,58*	*6.134.522,28*	*97,08*
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	*715.597,15*	*472.325,25*	*66,00*
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	*2.761.282,03*	*2.678.779,23*	*97,01*
Premije osiguranja	*1.017.636,47*	*971.450,61*	*95,46*
Reprezentacija	*984.069,53*	*991.284,12*	*100,73*
Članarine	*160.050,00*	*124.308,29*	*77,67*
Pristojbe i naknade	*1.525.895,00*	*1.493.779,79*	*97,90*
Troškovi sudskih postupaka	*355.000,00*	*234.034,32*	*65,93*
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*1.123.087,80*	*1.175.662,24*	*104,68*
UKUPNO	***128.681.222,14***	***123.046.088,22***	***95,62***

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 1.374.761,59 kuna, od čega proračunski korisnici 289.544,48 kuna iz svojih vlastitih prihoda. U odnosu na plan realiziralo se 86,48%. 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 2.777.325,28 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prhoda korisnika 33.236,09 kuna. Isplate se realiziraju sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima,

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 536.785,71 kuna od čega na korisnike (iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda otpada 272.536,70 kuna. U odnosu na plan realizirano je više za 57.380,71 kuna. Pokriće prekoračenja imamo kod prenesenih viškova korisnika i donacija, ali i kod europskih sredstava,

-ostale naknade zaposlenima ukupno su realizirane u iznosu od 16.583,39 kuna u cijelosti iz vlastitih prihoda korisnika

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 3.587.647,76 kuna od čega iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika 1.432.759,55 kuna,

- materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 2.295.010,88 kuna od čega iz vlastitih sredstava 2.130.533,85 kuna. Uz eliminaciju vlastitih sredstava razvidno je da se realiziralo gotovo isto kao u prethodnom izvještajnom razdoblju,

-energija se realizirala u iznosu od 6.315.297,39 kuna ,a iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika realiziralo se 1.686.482,43 kuna,

-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 935.486,47 kuna od čega iz vlastitih prihoda 686.045,43 kuna,

-sitni inventar i auto gume relizirano je u iznosu od 470.970,08 kuna, od čega iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika 250.219,50 kuna. Prekoračenje u odnosu na plan iznosi 10,83% ili 46.034,08 kuna, a izvori financiranja su naplaćeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika,

-službena radna odjeća i obuća realizirana je u iznosu od 407.801,95 kuna ili 88,68% plana od čega su korisnici iz vlastitih sredstava realizirali 238.862,21 kuna,

-usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 5.208.429,63 kuna, od čega se na vlastite namjenske prihode korisnika odnosi 814.018,52 kuna,

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 37.137.189,38 kuna.,ili 97,60% plana, a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 1.770.435,25 kuna. Najznačajnije usluge zastupljene su u programu održavanja komunalne infrastrukture,

-usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 11.878.820,97 kuna od planiranih 12.311.874,32 kuna ili 96,48% , a iz vlastitih prihoda korisnika se realiziralo 210.852,96 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 Rayanair te organizacije raznih manifestacija što je vidljivo u razdjelu 015-Ured Gradonačelnika,

-komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 25.300.179,85 kuna od planiranih 25.678.645,06 kuna ili 98,53%, od čega izvan prihoda Grada Zadra tj. iz vlastitih prihoda korisnika 646.870,89 kuna. I ovdje je većina rashoda sadržana u programu održavanja komunalne infrastrukture

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 2.421.217,13 kuna , a iz vlastitih prihoda korisnika ostvareno je 304.930,23 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 opreme nastao u provođenju izbora za EU zastupnike. Evidentiraju se i zakupi prema Ministarstvu državne imovine za dva poslovna prostora.

-zdravstvene i veterinarske usluge realizirane su u iznosu od 1.124.069,00 kuna, a osim zdravstvenih usluga djelatnika (kod korisnika što financira direktno Grad Zadar) realiziralo se hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, zdravstveni pregledi u programu razvoja sporta i rekreacije te analiza kakvoće zraka i vode. U 2019. godini iz vlastitih prihoda korisnici su realizirali 184.815,50 kuna,

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 6.053.243,96 kuna od planiranih 6.833.427,29 kuna ili 83,58%. , iz vlastitih prihoda korisnika realiziralo se 975.582,47 kuna. Najzastupljeniji rashodi vidljivi su kod Oš Bartula Kašića u europskim projektima te kod produkcije programa HNK Zadar i Koncertnog ureda Zadar

-računalne usluge realizirane su u iznosu od 929.121,67 kuna, a predstavljaju održavanje baze programa odnosno računalnog softvera. Korisnici su iz svojih prihoda utrošili za računalne usluge 425.337,25 kuna. U cijeloj grupaciji dolazi do povećanja rashoda što zbog potreba ažuriranja baza za redovno poslovanje i zahtjeve koje postavljaju radni procesi ,

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 6.134.522,28 kuna, a na korisnike proračuna iz vlastitih prihoda otpada 1.509.061,49 kuna, U odnosu na prethodnu godinu realizacija je veća najvećim dijelom zbog zbog usluge od 1% koju naplaćuje Porezna uprava sukladno Zakonu o lokalnim porezima dok je u tekućoj godini realizacija unutar planiranih veličina,

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirane su u iznosu od 472.325,25 kuna od čega kod korisnika 377.496,15 kuna, a predstavljaju sredstva za stručno usavršavanje osoba izvan radnog odnosa. Ostvarenje iznosi 66% plana. Značajno su manja nego prethodne godine zbog ograničenja prijema osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa,

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 2.678.779,23 kuna i predstavljaju najvećim dijelom rashode vezane za provođenje izbora za EU Parlament te naknade za gradske vijećnike. Korisnici su iz svojih sredstava realizirali 270.304,33 kuna,

-premije osiguranja predstavljaju rashode za premije imovine Grada Zadra i korisnika . Od ukupne realizacije u iznosu od 971.450,61 kuna na korisnike iz vlastitih prihoda odnosi se 361.789,63 kuna. Ostvarene su 95,46% plana,

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 991.284,12 kuna, od čega proračunski korisnici iz svojih prihoda 253.405,26 kuna. Izvršeno je 100,73% plana,

-članarine su ostvarene u iznosu od 124.308,29 kuna, a ostvareno je iz vlastitih prihoda korisnika 5.370 kuna,

-pristojbe i naknade realizirani su u iznosu od 1.493.779,79 kuna. Korisnici su ostvarili iz vlastitih prihoda 182.522,06 kuna. Iako je realizacija unutar planiranih veličina značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na plaćanje FZOEU kao poticajna naknada za smanjenje otpada. To je naknada koja se po prvi puta plaća iz proračuna i ona je iznosila 1.079.474,89 kuna,

-troškovi sudskih postupaka realizirani u iznosu od 234.034,32 kuna ili 65,93% 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 1.175.662,24 kuna, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih i namjenskih prihoda 401.959,41 kuna . Iako je ostvarenje u odnosu na prethodno razdoblje znatno manje, u odnosu na planirane veličine dolazi do odstupanja u iznosu od 52.574,44 kuna

ili 4,68% više zbog prekoračenja kod proračunskih korisnika koji su manje planirane stavke koristili uz pokriće u naplati vlastitih i namjenskih prihoda.

-Financijski rashodi planirani su u iznosu od 728.144,66 kuna, a realizirani su u iznosu od 664.707 kuna ili 91,29% plana. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika realizirano je 81.642,02 kuna.

-bankarske usluge i usluge platnog prometa realizirane su u iznosu od 548.716,76 kuna ili 95,07% plana,

-zatezne kamate su realizirane u iznosu od 94.884,74 kuna od planiranih 121.727,00 kuna ili 77,95%,

-negativne tečajne razlike realizirane su sa 832,82 kuna ili 55,52% plana, a ostali nespomenuti financijski rashodi iznose 8.057,16 kuna ili 51,98% plana. Najveći dio je realiziran iz vlastith i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (7.037,16 kuna).

-Subvencije su planirane u iznosu 6.395.850,90 kuna, a realizirane su u iznosu od 10.389.164,31 kuna ili 162,44% plana. Ovi rashodi su rashodi gradskog proračuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Liburnija d.o.o., Eko d.o.o..Odvodnja d.o.o, Inovativni Zadar d.o.o.) iznosile su 8.595.877,20 kuna, subvencije dječjim vrtićima realizirane su u iznosu od 891.031 kuna. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora kao subvencija odnosno potpora malom gospodarstvu u procesu revitalizacije gospodarstva realizirane su u iznosu od 12.418,56 kuna,. Subvencije u poljoprivrednicima tradicijskim obrtima , potpore malom gospodarstvu te subvencija za hrvatski otočni proizvod sveukupno iznose 889.837,55 kuna. Značajno odstupanje u odnosu na plan nastaje u evidentiranju rashoda za Liburnija d.o.o. na način da se umjesto na pozicije subvencije trebalo prikazati na kapitalne pomoći iznos od 4.600.000 kuna. Iznosi su opravdani i financijski odgovaraju , ali se u izvršavanju unutar gradske riznice teretio konto subvencija umjesto kapitalnih pomoći.

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 8.092..849,15 kuna, a realizirane su u iznosu od 6.413.890,66 kuna ili 79,25% plana. Tekuće pomoći inozemnim vladama realizirane su u iznosu od 1.226.498,96 kuna. Radi se o prijenosu prema partnerima u Bosni i Hercegovini te Crnoj 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, Opća bolnica Zadar). Sveukupno tekuće pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 816.801,79 kuna. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 3.505.079,33 kuna. U dijelu koji se odnosi na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova realizirano je 665.510,58 kuna.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 200.000,00 kuna i odnose se na Ugovor sa međunarodnim centrom za arheološka istraživanja. Proračunski korisnici Grada Zadra su ostvarili 10.124,58 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 9.457.244,90 kuna, a realizirane su u iznosu od 10.676.527,82 kuna ili 112,89% od čega naknada za opremanje novorođenčadi iznosi 1.866.000,00 kuna. Isplate fizičkim osobama-građanima s osnove projekta korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima realizirale su se u iznosu od 136.886,44 kuna, sufinanciranje udžbenika 6.508.419,92 kuna, rashodi u projektu prehrane u osnovnim školama 1.289.966,04 kuna, financiranje učeničkih pokaza djeci u socijalno ugroženim obiteljima te davanja prema Caritasu sveukupno 672.340,00 kuna, Udruga 4+ realizirala preko proračuna 40.000,00 kuna. Proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su ovu vrstu rashoda u iznosu od 162.915,42 kuna (DV Latica, Oš Voštarnica, Oš Petar Preradović, Bartula Kašića).

- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 94.160.250,84 kuna, a realizirani su u iznosu od 83.755.616,61 kuna ili 88,95 plana. Kao prethodnih godina uz rashode za zaposlene najznačajnija su podskupina u rashodima poslovanja. U ukupnom Proračunu participiraju u realizaciji sa 19,81%. Tekuće donacije u novcu zastupljene su sa 53.929.219,78 kuna. Sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad neprofitnih organizacija , u Proračuna Grada Zadra to su udruga iz područja socijalne skrbi, sporta, kulture, predškolstva i političke stranke, nacionalne manjine. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 29.068.136,17 kuna i odnose se na prijenose za Odvodnja d.o.o. u dijelu sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina te kao kapitalna pomoć Liburnija d.o.o. za nabavu nefinancijske imovine, Inovativni Zadar d.o.o. , ŠC Višnjik za izgradnju sportskog dječjeg vrtića i projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu zgrade te kapitalnu pomoć za pokriće gubitka, Eko d.o.o. u projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom, KK Zadar š.d.d. za pokriće gubitka te Čistoća d.o.o. za nabavu podzemnih spremnika. Za nabavu knjižne građe Znanstvene i Gradske knjižnice realizrano je 676.518,44 kuna, Domu za odrasle Sv. Frane 30.000,00 kuna, kapitalne donacije građanima 18.420,00kuna. Izvan proračuna Grada Zadra odnosno iz vlastitih i namjenskih prihoda realizirano je 33.322,22 kuna kao rashod prijenosa kapitalnih donacija kod JU za gospodarenje sportskim objektima..

*Analitika kapitalnih pomoći u iznosu od **29.068.136,17 kuna** prema korisnicima kapitalne pomoći iznosi:*

-Liburnija d.o.o.....2.100.000,00 kuna,

-Inovativni Zadar d.o.o.....5.775.654,39 kuna,

-ŠC Višnjik d.o.o.....8.408.182,98 kuna,

-Odvodnja d.o.o.....1.803.257,04 kuna,

-KK Zadar š.d.d.....8.000.000,00 kuna,

-Eko d.o.o.....2.654.786,85 kuna

-Čistoća d.o.o.....274.905,15 kuna

-Vodovod d.o.o.....51.349,76 kuna.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 90.589.650,71 kuna , a realizirani su iznosu od 77.763.992,89 kuna ili 85,84%.*

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 2019 .godina**	**Izvršenje 2019. godina**	**Index**
Prirodna bogatstva-zemljište	14.500.000,00	12.876.194,85	88,80
Nematerijalna imovina	6.338.000,00	5.607.898,59	88,48
Građevinski objekti	40.071.126,91	32.642.343,92	81,46
Postrojenja i oprema	4.745.091,82	3.964.401,30	83,55
Prijevozna sredstva	1.486.050,00	1.535.949,91	103,36
Knjige i umjetnička djela,pohranjene knjige i ostale vrijednosti	1.156.132,00	1.071.111,68	92,65
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	1.144.000,00	503.780,06	44,04
Dodatna ulaganja u građevinske objekte opremu i prijevozna sredstva	21.149.249,98	19.562.312,58	92,50
UKUPNO	**90.589.650,71**	**77.763.992,89**	**85,84**

-Prirodna bogatstva-zemljište realizirano u iznosu od 12.876.194,85 kuna odnosi se na otkupe od pravnih i fizičkih osoba u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 12.485.409,95 kuna te se manji dio odnosi na naknadu za deposedirano zemljište ukupno u iznosu od 390.784,90 kuna.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 6.338.000,00 kuna realizirano 5.607.898,59 kuna ili 88,48%. U cijelosti su to rashodi Grada Zadra.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini, kao i prethodnih godina, sumiran je cijeli Program gradnje komunalne infrastrukture, (ceste, javna rasvjeta, i gradnja groblja) ali i dio programa gradnje vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda kao i opskrbu pitkom vodom u iznosu od 2.403.556,38 kuna.. Na poslovne objekte otpada 15.784.092,87 kuna, a predstavlja radove na izgradnji osnovne škole na Novom Bokanjcu, izgradnju zgrade MO Novi Bokanjac, rekonstrukcija Centra Mocire te rekonstrukciju područne škole Krune Krstića na području MO Ploče. Izgradnja cesta realizirala se u iznosu od 9.281.878,22 kuna od planiranih 12.950.000,00 kuna ili 71,67%. Utrošak je u skladu sa

Programom izgradnje komunalne infrastrukture. Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 7.576.372,83 kuna ili 63,94% planiranoga. I ovdje su sredstva iskazana u Programu izgradnje komunalne infrastrukture il 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 izvršeno 5.035.512,98 kuna od planiranih 5.901.223,82 kuna ili 85,32%. Proračunski korisnici iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda realizirali su 1.982.385,72 kuna dok je iz gradskog proračuna realizirano 3.053.127,26 kuna.

-Prijevozna sredstva realizirana su u iznosu od 1.535.949,91 kuna i realizirana su iz namjenskih prihoda korisnika u iznosu od 1.182.200 kuna, (JU zadarski sport 182.300 kuna, Gradska knjižnica 49.900 kuna i JVP Zadar 950.000 kuna) dok je iz Proračuna izdvojeno 353.749,91 kuna.

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 1.071.111,68 kuna ili 92,65% plana. Najveća realizacija bilježi se kod gradskih knjižnica, općenito iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realizirano je 933.051,59 kuna dok je za potrebe škola iz gradskog proračuna realizirano 138.060 kuna.

- Prostorni planovi , ulaganja u računalne programe su rashodi koji su ostvareni sa 503.780,06 kuna od planiranih 1.144.000,00 kuna ili 44,04%.

-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirana su u iznosu od 19.562.312,58 kuna. Iz gradskog proračuna financirala su se dodatna ulaganja u iznosu od 19.547.280,68 Iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika realiziran je tek neznatni dio u iznosu od 15.031,90 kuna.

Pojedinačna ulaganja po projektima/korisnicima daje se u sljedećoj formi:

-Energetska obovna Oš Smiljevac.....3.121.628,92 kuna

-Providurova palača.....14.218.107,18 kuna

-ulaganja na objektu u mjesnom odboru Puntamika, Dračevac.....35.271,35 kuna

-kapitalni projekti u pripremi.....24.987,50 kuna

-Crkvica Sv. Stošije na Puntamici.....375.182,84 kuna

-osnovne škole iz gradskog proračuna.....1.772.102,89 kuna.

Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi iz decentraliziranih sredstava realizirana su u iznosu od 1.655.997,56 kuna , a iznos od 116.105,33 iz prihoda proračuna. Sve se odnosi na osnovne škole.

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima u iznosu od 15.031,90 kuna financirana su iz vlastitih i namjenskih sredstava Dječji vrtić Sunce (područni objekt Smiljevac)..

PREGLED FINANCIRANJA RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Iznos u kunama
Izvorni prihodi Grada Zadra	74.490.451,46
Vlastiti i namjenski prihodi korisnika Grada Zadra	3.273.541,43
UKUPNO	77.763.992,89

IZDACI

Izdaci su u Proračunu Grada Zadra planirani u iznosu od 8.405.700,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 8.403.800 kuna ili 99,98%. U izdatke su evidentirani dani učenički i studentski krediti u iznosu od 2.403.800,00 kuna te je otplaćeno i 6..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 2019.godini:

Naziv	Plan 2019.	Realizacija 2019.	index
Prihodi poslovanja-Gradski proračun	423.340.696,76	405.354.080,01	95,75
Vlastiti prihodi poslovanja korisnika	18.417.464,80	19.761.773,55	107,29
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-Gradski proračun	7.000.000,00	5.818.052,72	83,11
Prihodi od prodaje nefinacijske imovine-vlastiti prihodi korisnika	2.308,00	3.913,24	169,55
Rashodi poslovanja - gradski proračun	333.636.886,50	319.124.350,18	95,65
Rashodi poslovanja- vlastiti rashodi korisnika	16.982.611,52	17.471.964,34	102,88
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - gradski proračun	86.886.807,71	74.490.451,46	85,73
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - vlastiti rashodi korisnika	3.702.843,00	3.273.541,43	88,40
Primici -gradski proračun	6.100.000,00	6.076.902,53	99,62
Izdaci-gradski proračun	8.405.700,00	8.403.800,00	99,98
Višak/manjak-gradski proračun	-6.872.360,21	-7.326.337,36	106,60
Višak/manjak –korisnici izvan riznice	+1.626.739,38	1.201.574,69	73,86

Ukupan višak tekuće godine iznosi 14.250.614,64 kuna, od čega je Gradski proračun ostvario 14.190.458,96 kuna, a proračunski korisnici višak 60.155,68 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 44.529.634,69 kuna. Iznos za pokriće manjka u sljedećem razdoblju prebijeni je rezultat gdje manjak prihoda kod proračuna Grada Zadra iznosi 45.759.123,14 kuna, raspoloživi višak kod proračunskih korisnika 1.229.488,45 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o proračunu („Narodne novine" br. 87/08, 136/12) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade i ministar financija. O korištenju proračunske zalihe ministar financija obvezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a načelnik, gradonačelnik, župan predstavničko tijelo. Člankom 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" br. 24/13) propisano je da Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju Odluke odnosno rješenja , namjeni korištenja te iznos i datum korištenja sredstava odnosno isplate sredstava iz proračunske zalihe. Sredstva zalihe u 2019. godini nisu se koristila.

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

Člankom 7. Pravilnika o Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" br. 27/13,102/17) 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. U 2019. godini Grad Zadar nije se dugoročno zadužio naa domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U 2019.godini otplaćena je i obveza s osnove prethodnog kratkoročnog kredita u iznosu od 6.000.000 kuna glavnice i 12.216,43 kuna kamata. Ovim je prethodni kratkoročni kredit u cijelosti zatvoren. Novog kratkoročnog kreditiranja u 2019.godini nije bilo.

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 2019. godine nema evidentiranih danih jamstva te Grad Zadar tijekom 2019. godine nije davao nova jamstva.

6. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA GRADA ZADRA I NJEGOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na dan 31.12.2019. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 169.429.765 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji:

Tablica 8. *-u kunama*

Naziv	Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. godine	Ostala potraživanja, skupina konta 12,13	Potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2019..	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 31.12.2019.
Grad Zadar	168.758.845	18.154.213	147.686.826	2.917.806
JVP Zadar	268.564	12.922	255.642	0,00
Dječji vrtić Radost	40.028	40.028	0,00	0,00
Dječji vrtić Sunce	207.415	203.215	4.200	0,00
Dječji vrtić Latica	477.239	11.907	465.332	0,00
Znanstvena Knjižnica	29.832	6.848	0,00	22.984
Gradska knjižnica	21.026	5.298	15.728	0,00
HNK Zadar	125.838	64.048	61.790	0,00
Koncertni ured Zadar	3.735	1.985	1.750	0,00
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	218.980	836	218.144	0,00
Osnovne škole	2.747.617	193.440	2.527.302	26.875
Ukupno	**172.899.119**	**18.694.740**	**151.236.714**	**2.967.655**
Potraživanja unutar grupacije	**-3.469.354**			
SVEUKUPNO	**169.429.765**			

Iz tablice je razvidno da se najveća potraživanja odnose na sam Grad Zadar ukupno 97,60% 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 (učenicima i studentima).

Potraživanja za prihode poslovanja obuhvaćaju :potraživanja za poreze, potraživanja za doprinose, potraživanja za pomoći, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za upravnne 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 objekta , postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, potraživanja od prodaje knjiga, umjetničkih djela i sl.

Korekcija unutar Proračuna Grada Zadra i njegovih korisnika iznosi 3.469.354 kuna, a predstavlja sredstva proračunskih korisnika koja ostali proračuni (državni, gradski, županijski, općinski) uplaćuju na transakcijski račun Grada Zadra. Stoga se i prikazao iznos od 169.429.765 kuna kao neto potraživanje cijele grupacije. Ovakav iskaz potraživanja jednak je i u konsolidacijskom financijskom izvještaju za 2019.godinu.

Promjene koje nastaju u dijelu potraživanja od 2018. godine 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 15.078.158 kuna, korekcija za potraživanja od 1-3 godine iznosi 7.048.143 kuna te korekcija za potraživanja iznad 3 godine 16.106.010 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 38.232.311 kuna dok kod proračunskih korisnika iznosi 690.039 kuna (JU za gospodarenje sportskim objektima 27.685 kuna, osnovne škole 218.695 kuna te 443.659 kuna kod JVP Zadar). Ukupna korekcija 38.922.350 kuna. 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 31.12.2019. godine iznose 208.352.115 kuna.

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

Na dan 31.12.2019. godine stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Zadra i njegovih proračunskih korisnika iznosi 43.608.504 kuna i analitički se daje pregled po cjelokupnoj grupaciji:

Napomena: Podaci su obrađeni iz financijskih izvještaja za 2019.godinu za cijelu grupaciju i prezentirani su u konsolidacijskom financijskom izvještaju.

Tablica 9. *-u kunama*

Naziv	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2019.	Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine
Grad Zadar	40.177.551	33.443.691	6.733.860
JVP Zadar	0,00	0,0	0,00
Dječji vrtić Radost	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Sunce	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Latica	12.624	10.299	2.325
Znanstvena Knjižnica	0,00	0,00	0,00
Gradska knjižnica	0,00	0,00	0,00
HNK Zadar	127.149	112.349	14.800
Koncertni ured Zadar	117.802	117.802	0,00
JU za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	0,00	0,00	0,00
Osnovne škole	3.173.378	1.178.462	1.994.916
Ukupno	**43.608.504**	**34.862.603**	**8.745.901**

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

Vrijednost pokrenutih sporova protiv Grada Zadra na dan 31.12.2019 .godine iznosi 156.914.590,61 kuna. Ukupan broj sporova -52 .

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, kulturnu i vjersku

djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Pregled izvršenja rashoda Proračuna Grada Zadra za razdoblje siječanj-prosinac 2019. prema ***funkcijskoj klasifikaciji:***

Tablica 10. ***-u kunama***

Naziv	***Plan 2019. godina***	***Izvršenje 2019. godina***
Opće javne usluge	*49.774.795,79*	*46.564.523,70*
Javni red i sigurnost	*22.662.750,60*	*22.370.613,16*
Ekonomski poslovi	*30.744.918,83*	*29.873.087,33*
Zaštita okoliša	*26.215.771,84*	*21.120.944,89*
Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	*103.352.057,58*	*88.192.117,80*
Zdravstvo	*3.435.000,00*	*3.345.246,51*
Rekreacija, kultura i religija	*81.771.558,71*	*80.012.017,07*
Obrazovanje	*99.590.645,38*	*98.489.689,37*
Socijalna zaštita	*23.661.650,00*	*24.392.067,58*

9. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2019. 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 2019.***	***Realizirano u 2019. godini***	***Index***
Razdjel 010	*Ured Grada*	*2.314.296,35*	*2.208.934,71*	*95,45*
Razdjel 015	*Ured Gradonačelnika*	*2.100.000,00*	*1.954.944,98*	*93,09*
Razdjel 020	*UO za Gradsku samoupravu i opće poslove*	*10.731.922,97*	*9.908.452,44*	*92,33*

Razdjel 030	*UO za odgoj i školstvo*	*93.739.092,48*	*93.895.411,05*	*100,17*
Razdjel 040	*UO za socijalnu skrb i zdravstvo*	*21.170.775,99*	*20.201.111,18*	*95,42*
Razdjel 050	*UO za EU fondove*	*30.366.233,41*	*25.770.844,88*	*84,87*
Razdjel 060	*UO za prostorno uređenje i graditeljstvo*	*68.664.812,93*	*56.159.065,80*	*81,79*
Razdjel 070	*UO za gospodarenje imovinom*	*4.120.000,00*	*3.196.109,34*	*77,58*
Razdjel 080	*UO za kulturu i šport*	*64.041.189,58*	*63.762.802,91*	*99,57*
Razdjel 090	*UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka*	*54.472.500,60*	*52.940.374,62*	*97,19*
Razdjel 110	*UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša*	*59.129.447,95*	*55.438.440,88*	*93,76*
Razdjel 120	*UO za financije*	*38.764.576,47*	*37.327.614,62*	*96,29*
	UKUPNO	***449.614.848,73***	***422.764.107,41***	***94,03***

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.Surađuje 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 2.314.296,35 kuna, a realizirana su u iznosu od 2.208.934,71 kuna ili 95,45% 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 1.606.467,62 kuna od planiranih 1.597.087,50 kuna ili 100,59%.*

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1001-01	1.597.087,50	1.606.467,62	100,59

Kroz aktivnosti materijalni ostali rashodi predlažu se, utvrđuju i provode aktivnosti koje se odnose na isplati 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
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 2019.-2021.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. *Redovito ispunjavanje obveza prema gradskim vijećnicima i političkim strankama*

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u kontinuiranim isplata naknada za rad gradskih vijećnika i redovito financiranje političkih stranaka, izvršavanje obveza za ugovorene odvjetničke usluge i usluge iz područja odnosa s javnošću. U 2019. 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 2019. godini javna priznanja: 2 Nagrade Grada Zadra za životno djelo, 5 Nagrada Grada Zadra i 10 Grbova Grada Zadra.

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1002-01	225.505,00	225.505,00	100,00

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021.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
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 2019.*	*Izvršenje 2019.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2019.*
A1001-01	*491.703,85*	*376.962,09*	*76,66*

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. Osigurana sredstva 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 rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zadra za 2019. godinu

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Odluku o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021.godine i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost
Zaštita i ostvarivanje prava nacionalnih	Donacije nacionalnim manjinama	Vijeća i predstavnik nacionalnih manjina	Kontinuiranost isplate
Poslovni prostori za rad nacionalnih	Zakupnine i najamnine	Vijeća i predstavnik nacionalnih manjina	Kontinuiranost isplate
Izbori za nacionalne manjine	naknade	Izborna povjerenstva	Jednokratna isplata
Izborna promidžba	troškovi izborne promidžbe	Kandidati za izbor članova vijeća predstavnika nacionalnih manjina	Jednokratna isplata

015. URED GRADONAČELNIKA

Ured Gradonačelnika *obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe obnašanja dužnosti gradonačelnika, poslove odnosa s javnošću, prezentacije i promidžbe Gradonačelnika i Grada, poslove međugradske i međunarodne suradnje, a naročito: informiranje javnosti, odnose s građanstvom i medijima, ostvarivanje prava na pristup informacijama, uređivanje i održavanje službene web stranice Grada i komunikaciju putem društvenih mreža. Obavlja poslove vezano uz protokolarna i prigodna primanja, suradnju s državnim tijelima, drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama, ustanovama i udrugama u zemlji i inozemstvu za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika. Obavlja stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad Zadar te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, kao i poslove vezane uz komunikaciju sa strateškim investitorima. Obavlja poslove nadzora i koordinacije u izradi marketinške i razvojne strategije Grada Zadra. Obavlja poslove vezane uz unaprjeđenje razvoja civilnog društva, poglavito iz domene ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, braniteljskih udruga, prava nacionalnih manjina i odnosa s vjerskim zajednicama.*

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

Program 1004*-program rada Ureda Gradonačelnika ostvaren je u iznosu od 1.954.944,98 kuna od planiranih 2.100.000,00 kuna ili 93,09%.*

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1004-01	2.100.000,00	1.954.944,98	93,09

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. I tijekom 2019. 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. U sklopu obilježavanja Europske godine kulturne baštine Grad Zadar je bio domaćin Europskom forumu za mlade stručnjake iz područja baštine, a u organizaciji UNESCO-a i Europske komisije. Tradicionalno posjećen je i bogat kulturni program koordinacije nacionalnih manjina tijekom obilježavanja Međunarodnog dana kulturne raznolikosti. Od ostalih manifestacija treba izdvojiti 661. obljetnica Zadarskog mira, EU tjedan, Dan planete Zemlja. 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 9 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 nizu svjetskih TV kuća, a time i promovirala Zadar i zadarsku regiju s posebnim naglaskom na cikloturizam. Održan je u Zadru i košarkaški Kup Krešimira Ćosića. Tuna, sushi & wine festival tradicionalna je manifestacija u prvom dijelu godine koju redovito posjećuju građani Zadra, ali i sve veći broj gostiju. 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. Izrađena je edukativno-promotivna publikacija "Program rada Vijeća za prevenciju 2019.-2021." koja donosi popis ključnih strateških dokumenata na kojima se temelje aktivnosti Vijeća, te plan programskih aktivnosti. Te aktivnosti uključuju program prevencije u svim skupinama građana - od vrtićke do treće životne dobi, te sve vrste kriminaliteta. 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. Na području međunarodne suradnje tijekom 2019. godine obilježena je i 30. godišnjica službene suradnje s gradom prijateljem Fürstenfeldbruckom; u zajedničkom nastojanju za uspostavom međugradske suradnje organiziran je službeni posjet gradonačelnika ukrajinskog Brovarya, a u sklopu sudjelovanja Grada Zadra na međunarodnoj manifestaciji „TourismA" u Firenci, usmjerenoj na sva kulturna i ekonomska događanja i aktivnosti u područjima arheologije, umjetnosti i spomeničke baštine, organiziran je susret s gradonačelnikom Firence. Bogati su bili programi učeničkih razmjena. U Anconi su se održale Igre mladih (Youth Games), u okviru suradnje Grada Zadra s europskom mrežom gradova - Forum jadranskih i jonskih gradova. U našem gradu-prijatelju Dundeeju održao se Youth Forum na kojem je, uz predstavnike Grada Zadra i drugih gradova-prijatelja Dundeeja, sudjelovalo četvero zadarskih brucoša, koji su ovim studijskim putovanjem nagrađeni za odličan uspjeh tijekom školovanja i na državnoj maturi. Nakon posjeta učenika škole Petra Preradovića francuskom gradu Contrexeville–u prošle godine, obje škole započele su Erasmus+ projekt u trajanju od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2020. Pored brojnih aktivnosti koje uključuju rad na projektima iz područja povijesti, glazbe, geografije, engleskog i francuskog jezika predviđene su dvije razmjene koje se financiraju iz sredstava projekta. Prva razmjena učenika održana je u svibnju. Kroz projekt CHAT (Croatian-Hungarian Alliance Team, osnovnoškolcima iz Mađarske domaćini su bili učenici iz Osnovne škole „Kruno Krstić". Projekt CHAT provodi se već treću godinu zaredom, a radi se o zajedničkom učenju engleskog jezika i razmjene učenika između Osnovne škole Krune Krstića iz Zadra i Osnovne škole Theresa Town, iz okruga Terezvaroš, okruga Budimpešte koji je pobratimljen s Gradom Zadrom. OŠ Smiljevac svake godine obilježava Dane hrvatskog jezika, a posljednjih godina u sklopu tog programa ugošćavaju iseljene Hrvate. Kroz projekt UNESCO-ovih gradova organiziran je i studijski posjet učenika iz Bergama. Na području međunarodne kulturne suradnje gradova Szekesfehervar i Zadar, u kolovozu je u Szekesfervaru tijekom njihovih „Kraljevskih dana" boravilo izaslanstvo Arheološkog muzeja Zadar i uspostavljena je suradnja naših arheoloških muzeja u vidu

zajedničke pripreme izložbe. U rujnu je održan Međunarodni plesni festival „Adriatic Zadar Open", u suradnji s počasnim konzulatom Republike Litve u Zadru, na kojem je sudjelovalo 300-ak plesača iz Litve i Poljske. Također, sufinanciran je odlazak vokalne grupe AKA Crescendo u SAD, odnosno njihov nastup u Carnegie Hallu u New Yorku. Održani su prijemi za predstavnike više kulturnih, zdravstvenih i sportskih udruga, pružila podrška organizaciji obljetnica civilnih udruga i organizacija, pružana potpora u organizaciji više kulturnih i sportskih natjecanja. U suradnji sa zadarskom udrugom „Pontem", koja je uz potporu Grada posjetila Padovu, potaknuta je suradnja zadarskih volontera sa volonterima u prijateljskom gradu Padovi.

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 10.731.922,97 kuna, a realizirana su u iznosu od 9.908.452,44 kuna ili 92,33%. 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 8.197.657.45 kuna od planiranih 8.988.922,97 kuna ili 91,20% i odnosi se na podmirivanje materijalnih rashoda Gradske uprave i kapitalne rashode (K1006-04) Opremanje poslovnih prostorija.*

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1006-02	8.866.922,97	8.090.495,35	91,24

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 osiguravanje redovnog poslovanje te 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 300.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 289.992,03 kuna ili 96,66%. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.655.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 1.495.835,78 kuna ili 90,38%. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5.931.922,97 kuna, a realizirani u iznosu od 5.389.345,00 kuna ili 90,85%. Planski i realizacijom predstavljaju najveće stavke u kojima treba izdvojiti usluge telefona, pošte i prijevoza koje su realizirane u iznosu od 2.133.194,04 kuna. Razlog tome su pojačani troškovi poštarine zbog slanja novih Rješenja za komunalnu naknadu sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Nadalje u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gdje je od planiranih 980.000,00 kuna realizirano 915.322,54 kuna ili 93,40%. U ovu podskupinu spadaju premije osiguranja, reprezentacija i članarine.

Kapitalni rashodi (K 1006-04) Opremanje poslovnih prostorija od planiranih 122.000,00 kuna realizirano je 107.162,10 kuna ili 87,84%. Opremanje se odnosilo na nabavu opreme i klima uređaja u iznosu u iznosu od 5.521,35 kuna.

Naziv projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
K1006-04	122.000,00	107.162,10	87,84

***Program 1007**-rad vijeća mjesnih odbora planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna, a realizirano je 15.000,00 kuna ili 30% , što je proslijeđeno na transakcijske račune račune MO Jazine i MO Veli Iž te MO Ist.*

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1007-01	50.000,00	15.000,00	30,00

***Program 1008**-Dodatna ulaganja na objektima u MO od planiranih 1.693.000,00 kuna realizirano je sa 1.695.794,99 kuna ili 100,17%. .*

Naziv projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
K 1008-06	60.000,00	31.250,00	52,08
K 1008-07	1.628.000,00	1.660.523,64	102,00
K 1008-10	5.000,00	4.021,35	80,43

Dodatna ulaganja u MO Dračevac realizirani iznos odnosi se na usluge uklanjanja ruševina s lokacije zgrade MO Dračevac. Ukupno 31.250,00 kuna.

Dodatna ulaganja u MO Novi Bokanjac realizirano je 1.660.523,64 kuna ili 2% više od plana jer se tijekom ulaganja na pročišćivaču otpadnih voda ukazala potreba za dodatnim radovima i troškovima.

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 93.739.092,48 kuna , a realizirana u iznosu od 93.895.411,05 kuna ili 100,17%.

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 16.817.107,00 kn, a realizirana u iznosu od 16.811.736,81 kn. Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 128 u 64 odgojno-obrazovne skupine, iz 19 privatnih i 3 vjerska vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. Potpisom ugovora o sufinanciranju vrtići drugih osnivača obvezali su se naplaćivati participaciju od roditelja u iznosu od 600,00 kuna za prvo dijete, 300,00 kuna za drugo dijete dok je*

za treće koje istovremeno boravi u predškolskoj ustanovi vrtić besplatan. Ovaj program uključuje i financiranje peteročlanog mobilnog stručnog tima (dva pedagoga, dva psihologa i jedna medicinska sestra).

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj vrtića u programu	*Broj upisane djece*	*1409*	*1409*

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

***Program 1064** – U okviru projekta Mreža ZaDar – Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.687.480,00, a realizirana u iznosu od 5.488.844,75 kuna.*
Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 96,51.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj vrtića u programu (7 partnerskih vrtića)	*Broj upisane djece*	*369*	*369*

***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, ostali rashodi, troškovi prijevoza, tekuće donacije Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta namijenjene financiranju programa male škole i programa za darovitu djecu. Program se provodi u 17 područnih objekata, a plaće se osiguravaju za 318 zaposlenika (od toga 55 u okviru projekta Mreža ZaDar). U tu svrhu planirano je ukupno 37.069.617,48 kuna, a za razdoblje siječanj – prosinac 2019. utrošeno je ukupno 36.687.184,40 kuna. Ukupni iznos uključuje program male škole i program za darovite gdje je od 195.920,00 planiranih kuna utrošeno 185.720,00 kn.*
Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,70 za DV Radost, a za DV Sunce 98,10.

Glava 030-02 DV Radost

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1010-01	15.516.228,00	15.877.134,47	102,33
A1010-02	4.094.632,00	3.786.937,67	92,49
K1010-03	347.000,00	241.442,00	69,58
A1010-04	99.200,00	93.200,00	93,95
A1010-05	15.000,00	13.199,96	88,00
Ukupno	20.072.060,00	20.011.914,10	99,70

Dječji vrtić Radost za realizaciju zadanih ciljeva u 2019.godini osim izvornih sredstava Grada Zadra koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....16.272.520,58 kuna

-vlastiti prihodi.....3.511.386,34 kuna

-višak prihoda iz prethodnih godina.....2.497,00 kuna

-prihodi iz fondova EU.....131.220,18 kuna

-prihodi iz MZO.....93.200,00 kuna

-prihodi od prodaje nefinancijske imovine.....1.090,00 kuna.

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

Glava 030-03 DV Sunce

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje/Plan 2019.
A1010-05	12.924.916,00	13.005.332,83	100,65
A1010-06	3.606.921,48	3.404.321,39	92,89
A1010-07	350.000,00	152.437,79	43,55
A1010-08	96.720,00	92.520,00	95,66
A1010-09	19.000,00	20.658,29	108,73
Ukupno	16.997.557,48	16.675.270,30	98,10

S aspekta izvora financiranja poslovanje DV Sunce u 2019. godini izgledalo bi na sljedeći način:

-Izvorna sredstva Grada Zadra.....13.282.564,11 kuna

-višak prihoda..... ... . 74.718,00 kuna

-vlastiti prihodi.....3.221.268,19 kuna

-prihodi iz MZOS.....96.720,00 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 2019.*
- *Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2019.*
- *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 2019.*

Pokazatelji uspješnosti za DV Radost i Dv Sunce

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Broj vrtića u programu[1]	*Broj upisane djece*	*1569*[2]	*1569*

Program 1011 *– učenici i studenti. U ovom programu prati se utrošak sredstava za učenike i studente. Obavljeni su svi stručni, administrativno-tehnički poslovi oko objave natječaja za stipendije, prikupljane prijave, formirana lista kandidata i pripremljeni ugovori. Obavljene su sve 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 115 novih stipendija, (85 za studente i 30 za učenike srednjih škola), te je svim korisnicima stipendija (postojećim i novim) podignut iznos stipendije za 100,00 kn.

U suradnji s OTP bankom za proteklu akademsku godinu Grad je dodijelio dodatnih 12 stipendija za redovite studente slabijeg imovnog stanja. Stipendije su dodijeljene prema posebnim uvjetima, sukladno potpisanom ugovoru o donaciji, a glavni kriteriji su imovno i socijalno stanje obitelji studenta. Stipendije iz ovoga programa su nepovratne i isplaćuju samo za jednu akademsku godinu.

U ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 2.408.200,00 kn, a realizirana u iznosu od 2.406.299,31 kn. Indeks izvršenja ovog programa u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,92.

Pokazatelj učinka

---

[1] *Odnosi se na Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić Sunce*

[2] *Broj uključuje djecu koja pohađaju redovite desetsatne i petosatne programe te 2,5-satni program predškole.*

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj studenata	Dodijeljeno novih stipendija	127	127

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 18.251.545,00 kuna, utrošen je iznos od 117.811.955,85 kuna. Index izvršenja iznosi 97,59.

U 2019. 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 10.665.505,00 kuna,*
2. *Sredstva iz MZO-a za prijevoz učenika i knjige u iznosu od 808.896,00 kuna,*
3. *Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.288.204,00 kuna*
4. *Sredstva iz MZO prema posebnim Odlukama u iznosu od 752.300,00 kuna*
5. *Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 4.736.640,00 kuna.*

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

1. *Sredstva MZO-a – decentralizirana sredstva u iznosu od 10.665.498,48 kuna,*
2. *Sredstva MZO-a za prijevoz učenika i knjigeu iznosu od 637.768,77 kuna,*
3. *Sredstva Grada Zadra u iznosu od 1.228.207,78 kuna*
4. *Sredstva iz MZO prema posebnim Odlukama u iznosu od 752.300,00 kuna*
5. *Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola u iznosu od 4.528.180,82 kuna uključivo i višak iz prethodnih godina.*

Program 1013 - Izvanstandardni programi u školama:

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

a) *Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti*
b) *Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni progami*
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 A1013-14: Pomoćnici u nastavi – Škola puna mogućnosti IV*
g) *Aktivnost A1013-15: Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika*
h) *Aktivnost A1013-16: Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped*
i) *Aktivnost A1013-17: Predškola Olib*

Od planiranih sredstava u iznosu od 13.405.143,00 kuna za izvanstandardne programe u školama realizirano je 14.589.391,48 kuna.

Indeks izvršenja Izvanstandardnih programa u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 108,83.

a) Aktivnost A1013-04: Izvanškolske aktivnosti

Radi zadovoljavanja različitih potreba, iskazivanja posebnih interesa, sklonosti i darovitosti učenika u Programu izvanškolskih aktivnosti realizirane su različite aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali im omogućavaju stjecanje znanja i umijeća izvan redovite nastave. Poseban oblik izvannastavnih aktivnosti predstavlja sustav natjecanja i smotri od školske do državne razine u kojima sudjeluju učenici naših škola. Stvaralaštvo učenika podupire se i kroz učeničke zadruge, sudjelovanja na različitim smotrama, a potpora se daje i kod tiskanja školskih časopisa. Od značajnijih događaja možemo istaknuti organizaciju Lidrana u OŠ Stanovi, potpora svim školskim zadrugama, Benjafest, organizacija državnog natjecanja iz njemačkog jezika u OŠ Krune Krstića te organizacija jubilarnih desetih Dana izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola Grada Zadra. Od planiranih sredstava u iznosu od 415.000,00 kuna za izvanškolske aktivnosti u školama realizirano je 408.719,73 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-04 Izvanškolske aktivnosti u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 98,49.

b) Aktivnost A1013-05: Drugi izvanstandardni progami

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). Od planiranih sredstava u iznosu od 370.000,00 kn za druge izvanstandardne programe u školama realizirano je 392.689,28 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-05 Drugi izvanstandardni programi u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 106,13, a uvećanje u odnosu na tekući plan je uzrokovano transferima sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za OŠ Voštarnica koji su doznačeni u prosincu 2019. godine.

c) Aktivnost A1013-06: Produženi boravak

U školskoj 2018./2019. godini program produženog boravka se provodi za učenike prvih i drugih razreda u sedam osnovnih škola i to: OŠ Krune Krstića, OŠ Stanovi, OŠ Petra Preradovića i OŠ Šime Budinića u tri odgojno-obrazovne skupine, te OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Smiljevac u dvije odgojno-obrazovne skupine 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. U školskoj 2019./2020. godini program se provodi za učenike prvih i drugih razreda u sedam osnovnih škola i to: u četiri odgojno-obrazovne skupine u OŠ Petra Preradovića i OŠ Šime Budinića, u tri odgojno-obrazovne

skupine u OŠ Krune Krstića, OŠ Bartula Kašića i OŠ Stanovi, te po dvije odgojno-obrazovne skupine u OŠ Zadarski otoci i OŠ Smiljevac što čini ukupno 21 odgojno-obrazovnu skupinu u 7 osnovnih škola.

Od planiranih sredstava u iznosu od 2.390.000,00 kn za program produženog boravka u školama realizirano je 2.384.011,98 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-06 Produženi boravak u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,75.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Produženi boravak u školama	*Broj skupina produženog boravka*	*18*	*21*

d) Aktivnost A1013-07: Sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Grad Zadar je u Proračunu za 2019. godinu osigurao milijun kuna za sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola kojima je osnivač. Pravo na novčanu pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvarivali su roditelji (korisnici - sukladno Zakonu o doplatku za djecu) učenika osnovnih škola kojima je Grad Zadar osnivač s prebivalištem na području Grada Zadra, ukoliko su ostvarivali pravo na dječji doplatak sukladno dohodovnom cenzusu iz Zakona o doplatku za djecu, te ako nisu ostvarivali pravo na besplatnu nabavu udžbenika po drugom osnovu.

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine", br. 116/18) Ministarstvo znanosti i obrazovanja je propisalo kako se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Kako je Republika Hrvatska putem MZO-a osigurala besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola u RH za školsku 2019./2020. godinu i transferirala sredstva osnovnim školama posredstvom Grada Zadra, Grad Zadar je financirao nabavu drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda) za sve učenike osnovnih škola grada Zadra, u cjelokupnom iznosu za što je osigurano 2.180.000,00 kuna.

	IZVOR SREDSTAVA	***PLAN 2019.***	***IZVRŠENJE 2019.***	***INDEKS***
	Grad Zadar – radne bilježnice za OŠ	*2.180.000,00 kn*	*2.176.166,18 kn*	*99,82*
	Ministarstvo znanosti i obrazovanja – transfer osnovnim školama za udžbenike	*2.600.000,00 kn*	*4.332.253,74 kn*	*166,63*
UKUPNO		***4.780.000,00 kn***		

		6.508.419,92 kn	**136,16**

Od planiranih sredstava na poziciji u iznosu od 4.780.000,00 kn za program za sufinanciranje nabave školskih udžbenika realizirano je 6.508.419,92 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-07 sufinanciranje nabave školskih udžbenika u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 136,16, a uvećanje u odnosu na tekući plan je uzrokovano transferima sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja osnovnim školama Grada Zadra za nabavu udžbenika koji su doznačeni krajem prosinca 2019. godine.

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

Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

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 te 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 krajnji korisnici koji se razvrstavaju s obzirom na obiteljsku strukturu, ekonomski status, identifikaciju te zdravstveni status i/ili invaliditet. 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 1105 učenika koji bi bili uključeni u projekt Mreža potpore za prehranu učenika u osnovnim školama Grada Zadra. 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 dostavili dokaznu dokumentaciju za navedene kriterije. 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. Ukupan iznos prihvatljivih troškova dobiven je umnoškom standardne veličine jediničnog troška (5,47 HRK) i ukupnim brojem obroka koje partnerske organizacije planiraju podijeliti tijekom provedbe projekta (od 3. rujna 2018. do 14. lipnja 2019.) te će 1105 učenika primiti 195.585 obroka, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.123.342,45 kuna uključujući i administrativne troškove u projektu.

U kolovozu 2019. 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 2019./2020.) kao nastavak projekta iz dviju prethodnih školskih godina.

Partnerske organizacije planiraju podijeliti 174.000 obroka za 1000 učenika tijekom provedbe projekta (od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020.) primiti, a ukupna vrijednost projekta iznosi 999.369,00 kuna.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Projekt prehrane učenika u osnovnim školama	Broj učenika obuhvaćenih programom	1105	1000

Školska shema

U rujnu 2018. godine sukladno javnom pozivu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u projektu Školska shema, Grad Zadar je iskazao interes te je kao osnivač osnovnoškolskih ustanova prijavio 9 osnovnih škola: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Smiljevac, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Voštarnica. Isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe.

Agencija za plaćanja je izvršila administrativnu provjeru zahtjeva i utvrdila da predmetni zahtjev udovoljava svim uvjetima propisanim Pravilnikom o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN br. 69/18, 93/18) te Gradu Zadru Odlukom za školsku 2018./2019. godinu dodijelila ukupni iznos prava na potporu za sve škole za voće i povrće koji iznosi 224.692,65 kuna bez PDV-a i odnosi se na sve učenike osnovnih škola dok ukupni iznos prava na potporu za sve škole za mlijeko i mliječne proizvode iznosi 187.743,27 kuna bez PDV-a.

U kolovozu 2019. godine sukladno javnom pozivu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u projektu Školska shema, Grad Zadar je drugu godinu zaredom iskazao interes te je kao osnivač osnovnoškolskih ustanova prijavio 9 osnovnih škola te je odlukom od 15. listopada 2019. godine Gradu Zadru odobren iznos prava na potporu od 232.900,00 kn bez PDV-a za sve škole za voće i povrće za 6850 učenika te 187.935,00 kn bez PDV-a za mlijeko i mliječne proizvode za 3350 učenika i predujam iznosa PDV-a od 54.708,55 kuna.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Projekt školska shema	Broj učenika obuhvaćenih programom	6850	6850

Od planiranih sredstava u iznosu od 1.746.000,00 kuna za program prehrane učenika u školama realizirano je 1.289.966,04 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-13 Prehrana učenika u školama u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 73,88.

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

U lipnju 2017. na Poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-

obrazovnim ustanovama, faza III., Grad Zadar podnio je projektni prijedlog „Škola PUNa mogućnosti⁴". Dana 18. kolovoza 2017. Odlukom o financiranju projekt „Škola PUNa mogućnosti⁴" odabran je za sufinanciranje. Ukupna vrijednost projekta je 9.241.567,20 kuna dok bespovratna sredstva iznose 7.855.332,12 kuna. Dana 11. prosinca 2017. Grad Zadar potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Ovim ugovorom Gradu Zadru dodijeljen je iznos od 831.741,05 kuna čime se smanjuje iznos ukupnog vlastitog sufinanciranja u projektu. Ukupni iznos isplatit će se u tri dijela. Prvi dio iznosa od 415.870,52 kuna uplaćen je u veljači 2018., a ostatak sredstava očekuje se nakon predaje Završnog izvješća.

Za razliku od prijašnjih godina, projekt je odobren za četverogodišnje razdoblje i provodit će se u razdoblju od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2021. Projekt realizira Grad Zadar – Upravni odjel za odgoj i školstvo u partnerstvu s OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Smiljevac i OŠ Voštarnica. U okviru projekta u školskoj godini 2018./2019. financiralo se 49 pomoćnika u nastavi za 52 učenika s teškoćama dok je Grad Zadar iz svog proračuna financirao 26 pomoćnika u nastavi za 28 učenika s teškoćama. U školskoj 2019./2020. pomoćnika u nastavi dobilo je 87 djece, od toga 64 u okviru projekta, te 23 proračunskim sredstvima Grada Zadra.

Od planiranih sredstava u iznosu od 3.317.143,00 kn za program pomoćnika u nastavi u školama realizirano je 3.221.959,64 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-14 Škola puna mogućnosti IV u odnosu na tekući plan proračunske godine iznosi 97,13.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Pomoćnici u nastavi	*Broj učenika obuhvaćenih programom*	*64*	*87*

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. Izvođenje nastave financirano je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i u drugim školama. Dva sata tjedne nastave izvode se u 24 razredna odjela (5 odjela razredne nastave i 19 odjela predmetne nastave) što je najveći opseg učenja njemačkog jezika od svih škola kojima je Grad osnivač. Škola je 2011. godine pokrenula inicijativu kako bi se učenje njemačkog jezika započelo od prvog razreda. Prema provedenoj anketi gotovo 70% učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program, a iskazivanje interesa nastavilo se i u narednim školskim godinama. U školskoj 2018./2019. program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave te u četiri razredna odjela prvih razreda nastavu njemačkog jezika pohađaju 63 učenika, u pet razrednih odjela drugih razreda

nastavu pohađaju 84 učenika, a u pet razrednih odjela trećih razreda 72 učenika, a u školskoj 2019./2020. program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave u četrnaest odgojno-obrazovnih skupina.

S obzirom na dobro i pozitivno iskustvo učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića od drugog polugodišta školske 2014./2015. godine u OŠ Stanovi započela je realizacija programa učenja talijanskog jezika od prvog razreda. Škola je pokrenula inicijativu, a nakon provedene ankete 46 učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program. Program se realizirao u dvije odgojno-obrazovne skupine učenika prvih razreda, dva sata tjedne nastave. U školskoj 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, a u školskoj 2019./2020. program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave u osam odgojno-obrazovnih skupina.

Na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog i talijanskog jezika, kao drugih stranih jezika, za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

Od planiranih sredstava u iznosu od 235.000,00 kn za program ranog učenja njemačkog/talijanskog jezika u školama realizirano je 233.332,61 kn. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-15 u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,29.

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*	*8*	*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.

S obzirom kako se program potpore pokazao kao velika pomoć stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra, s potporom se nastavlja i u školskoj 2018./2019. godini te školskoj 2019./2020. godini.

Od planiranih sredstava u iznosu od 124.000,00 kuna za program potpore stručnim službama osnovnih škola – logoped realizirano je 122.856,20 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-16 u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 99,08.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Potpora stručnim službama osnovnih škola – logoped	Broj učenika obuhvaćenih programom	238	250

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 obvezan. 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. i 2019./2020. godinu, organizirao realizaciju programa pri OŠ Zadarski otoci – Područnom odjelu Olib.
Od planiranih sredstava u iznosu od 28.000,00 kuna za program predškole na Olibu realizirano je 27.436,08 kuna. Indeks izvršenja aktivnosti A1013-17 u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 97,99.

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 Grada Zadra koja skrbi o obrazovanju odraslih, u proračunskoj godini planirana su sredstva u iznos od 100.000,00 kn. Realizirana su sredstva u iznosu od 99.998,45 kn.

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** Udruge iz Domovinskog rata i II.Svjetskog rata*

RAZDJEL 040: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO			
GLAVA/PROGRAM	**Izvorni plan za 2019. godinu**	**Izvršenje plana za 2019. godinu**	**Indeks**
Glava 040-01: Socijalna skrb	**11.835.650,00**	**11.294.928,87**	**95,43**
1. **Program: 1015** skrb za starije osobe	2.645.650,00	2.600.595,45	98,30
2. **Program: 1016** zaštita životnog standarda	4.030.000,00	3.821.764,32	94,83
3. **Program: 1017** psihosocijalna zaštita obitelji	3.400.000,00	3.157.031,00	92,85
4. **Program:1019** udruge i humanit. društva s područja socijalne skrbi	1.250.000,00	1.246.000,00	99,68
5. **Program: 1021** Pomoć osoba s invaliditetom	510.000,00	469.538,10	92,07
Glava:040-03 DV „Latica" – Dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju	**4.820.125,99**	**4.557.872,99**	**94,56**
1. **Program: 1022** Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju	4.820.125,99	4.557.872,99	94,56
Glava 040-04: Zdravstvo	**3.695.000,00**	**3.578.466,51**	**96,85**
1. **Program: 1023** Sufinanciranje potreba u javnom zdravstvu	935.000,00	884.646,82	94,61
2. **Program: 1024** Pomoć Općoj bolnici Zadar	2.320.000,00	2.312.548,44	99,68
3. **Program: 1025** Prevencija i borba protiv bolesti ovisnosti	270.000,00	225.158,75	83,39
4. **Program: 1026** Str. usavrš. djelatn. u zdravstvu i pomoć oboljelima	170.000,00	156.112,50	91,83
Glava 040-05: Programi udruga iz Dom. rata i iz II. svj. rata i poraća	**820.000,00**	**769.842,81**	**93,88**
1. **Program: 1027** udruge iz Domovinskog rata	780.000,00	729.842,81	93,57

2. **Program: 1028** udruge iz II. svjetskog rata i poraća	40.000,00	40.000,00	100,00
UKUPNO	**21.170.775,99**	**20.201.111,18**	**95,42**

GLAVA 040-01: Socijalna skrb	**11.835.650,00**	**11249.928,87**	**95,43**
Program 1015 skrb za starije osobe	2.645.650,00	2.600.595,45	98,30

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 2019. godine provodio 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	1.415.076,13	1.415.074,65	100

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj njegovatelja	Broj korisnika usluge	80	75

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 i u manjem opsegu Caritas Zadarske nadbiskupije. Tijekom 2019. godine ovu uslugu koristilo je 75 osoba (53 živi na području grada Zadra, a preostalih 22 na jednom od zadarskih otoka). Provedba ove aktivnost provodi se u skladu s odredbama Odluke o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" br. 15/17) i ugovora zaključenih s pružateljima usluge.

Aktivnost: A1015-02 „Halo pomoć"	320.573,87	318.520,80	99,36

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj osoba pružatelja usluge	Broj korisnika usluge	80	77
Broj osoba pružatelja usluge	Broj intervencija	740	731

Program "Halo pomoć" suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe bez obiteljske potpore, a provodi se u partnerstvu s Domom Sv. Frane u Zadru. Korisnici ove usluge, ostaju u svom domu bez osjećaja napuštenosti i

osamljenosti, jer u svakom trenutku, u životno ugrožavajućim situacijama, mogu pritiskom na gumb specijalnog aparatića dobiti vezu s pružateljima usluge i odgovarajuću žurnu pomoć ili savjet. Tijekom 2019. godine ovu uslugu koristilo je ukupno 77 osoba (731 poziva, od toga 8 poziva za HMP, 41 za dolazak socijalnog radnika te preostalih 682 za savjet po raznim pitanjima potreba iz svakodnevnog života osoba koje žive same).

Aktivnost: A1015-03 *Aktivnosti pri provedbi programa udruga umirovljenika*	*210.000,00*	*210.000,00*	*100*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga umirovljenika	*Broj umirovljenika*	*2.500*	*2.450*

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"*	*700.000,00*	*657.000,00*	*93,86*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Iznos i distribucija „uskrsnica"	*Broj umirovljenika*	*4.000*	*3.285*

Već osmu 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 2019. godine utrošen iznos od 657.000,00 kn, a pomoć je ostvarilo 3.285 umirovljenika.

Program 1016 Zaštita životnog standarda planiran je u iznosu od 4.030.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 3821.764,32 kuna ili 94,84%.

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 (struja, voda, ogrjev)*	*930.000,00*	*759.424,32*	*81,66*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Vrste troškova stanovanja	*Broj korisnika*	*310*	*270*

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 2019. godine koristilo je 310 domaćinstava. Sredstva za podmirenje troškova stanovanja isplaćuju se izravno distributerima (Elektri i Vodovodu), a troškovi ogrjeva izravno korisnicima kao novčana naknada u iznosima od 950,00 kn.

Aktivnost: A1016-02 *Subvencija javnog gradskog prijevoza*	*1.335.000,00*	*1.297.340,00*	*97,18*

Pokazatelj učinka Kategorije korisnika	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Umirovljenici, soc. ugrožene osobe, članovi određenih udruga građana	*Broj korisnika*	*4.500*	*4.700*
Djeca iz socijalno ugroženih obitelji - srednjoškolci	*Broj korisnika*	*25*	*25*

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, djeca iz socijalno ugroženih obitelji koja pohađaju srednju školu itd.

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Dnevni obroci za osobe u riziku od siromaštva	Broj korisnika	350	338

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 40, obrok se dostavlja na kućnu adresu. Odobrenje za korištenje Pučke kuhinje donosi se u koordinaciji Caritasa Zadarske nadbiskupije i Centra za socijalnu skrb Zadar. Tijekom 2019. godine pravo na korištenje Pučke kuhinje svakodnevno je koristilo oko 338 osoba. Provedba ove usluge regulirana je Ugovorom između Caritasa Zadarske nadbiskupije i Grada Zadra, a sredstva za rad Pučke kuhinje osiguravaju se i iz drugih izvora: Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije, donacija trgovačkih lanaca itd.

***Aktivnost:A-1016-05**: Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti*	*1.085.000,00*	*1.085.000,00*	*100*

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
a) Broj prevladanih kriznih situacija isplatom JNP	Broj korisnika	130	110
b) Smještaj i psihosocijalna zaštita beskućnika	Broj korisnika	20	18
c) Broj pruženih usluga pomoći i njege u kući	Broj korisnika	30	25

a) Jednokratnu novčanu pomoć

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se 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. Ovu potporu, koju je tijekom 2019. godine koristilo 110 osoba, regulirana je Ugovorom između Grada Zadra i Caritasa Zadarske nadbiskupije.

b) Prenoćište za beskućnike

Korisnici prenoćišta za beskućnike su uglavnom osobe koje koriste zajamčenu minimalnu naknadu, bez ikakve obiteljske potpore, osobe zatečene u skitnji, osobe otpuštene s izdržavanja zatvorske kazne koji se nemaju gdje smjestiti, itd. Prihvat beskućnika u prenoćištu, pored smještaja podrazumijeva pružanje i sjedećih usluga: redovne zdravstvene preglede, osiguravanje tri obroka dnevno, radno-okupacijski tretman, pomoć pri ostvarenju socijalnih prava, savjetovanje s ciljem resocijalizacije beskućnika, nalaženje honorarnih poslova itd. Prenoćište se nalazi u

neposrednoj blizini zgrade Caritasa i Pučke kuhinje, kapaciteta za dvanaest osoba. Do sada se pokazalo da prenoćište zadovoljava potrebe za smještajem svih beskućnika koji su se zatekli na području grada Zadra i koji su udovoljavali uvjetima za smještajem. Prenoćište je površine 120 m2, a sastoji se od tri spavaonice, dva sanitarna čvora, dva kupatila, skladišta te sobe za dežurnog kućepazitelja. U sklopu ovog objekta uređena je jedna prostorija kao dnevni i poludnevni boravak za pokretne samce koji imaju gdje prespavati, ali tijekom dana nemaju nikakvu pomoć ili podršku članova uže ili šire obitelji.

c) Pomoć i njega u kući *Također, u ovaj program spada i usluga pomoći i njege u kući samcima i osobama slabijeg imovinskog stanja, a koje su narušenog zdravlja i sa znatno smanjenom mobilnošću. Ova usluga, koju provodi Caritas Zadarske nadbiskupije i uz istu vrstu usluge koju provodi Dom Sv. Frane Zadar, u dobroj mjeri ublažavaju pritisak na smještaj u jednom od domova za starije i nemoćne osobe.*

Program 1017-Program psihosocijalne zaštite obitelji, djece i mladih planiran je u iznosu od 3.400.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 3.157.031,00 kuna ili 92,85%.

Programsko područje psihosocijalne zaštite obitelji, braka i djece obuhvaća aktivnosti kojima se unapređenja i poboljšava kvaliteta življenja uz rasterećenje obiteljskog budžeta.

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1017-03	3.060.000,00	2.817.031,00	92,06

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Realizirana vrijednost 2019.
a) Broj i kvaliteta usluge boravka djece u predšk. ust.	Broj korisnika	400	350
b) Visina novč. pomoć za opremu novorođenčadi	Broj korisnika	700	670
c) Pomoć djeci iz Obitelji 4+ (obitelji s 4 i više djece)	Broj korisnika	100	60
d) Broj obitelji i djece koja su se obratila za usl. savjetov.	Broj korisnika	80	70

a) Subvencija boravka u dječjim vrtićima

Boravak djece u vrtićima i jaslicama reguliran je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, a subvencija boravka Odlukom o socijalnoj skrbi Grada zadra i Zaključkom o utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih

prava iz Odluke o socijalnoj skrbi. Ova aktivnost spada u red socijalnih usluga koje značajno ublažavaju udar na obiteljski budžet, a s druge strane omogućava djeci predškolskog uzrasta sudjelovanje u programima koji osiguravaju zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba i koji utječu na sve aspekte djetetova razvoja: tjelesno, intelektualno, emocionalno, socijalno. Pravo na subvenciju u predškolskim ustanovama, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ostvaruje oko 350 djece u iznosima od 100,00, 300,00 kn ili 600,00 kn po djetetu, što ovisi o socijalnom i psihosocijalnom statusu ili broju djece u obitelji koja borave u jednoj od predškolskih ustanova.

b) Naknada za opremu novorođenčadi

Odlukom o socijalnoj skrbi („Glasnik Grada Zadra" br. 15/17) i Zaključkom o utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi za prvorođeno dijete u obitelji isplaćuje jednokratni iznos od 2.000,00 kn, drugo dijete iznos od 3.000,00 kn, te za treće i svako sljedeće dijete isplaćuje će se iznos od 4.000,00 kn. Tijekom 2019. godine pravo na naknadu za opremu novorođenčeta ostvarilo je 670 obitelji.

c) Pomoć obiteljima s četvoro i više djece

Na području grada Zadra živi oko 351 obitelj s četvero i više djece, od toga u 46 slučajeva radi se o jednoroditeljskim obiteljima ili izvanbračnim parovima. U svim tim obiteljima ima oko 900 djece koja su na redovitom školovanju. Imajući u vidu sve poteškoće i probleme s kojima se suočavaju te mnogočlane obitelji, sami roditelji organizirali su se osnovavši Udrugu 4 +. Udruga je osnovana s ciljem izjednačavanja mogućnosti i poboljšanja uvjeta života djece iz višečlanih obitelji, zatim postizanja učinkovite prevencije rizičnih ponašanja, a s druge strane i prepoznavanja i jačanja talenata i sklonosti kod djece itd. U današnje vrijeme stravične depopulacije na razini cijele Hrvatske, držimo da će djelovanje ove i drugih udruga sličnih programskih aktivnosti značajno doprinijeti demografskoj obnovi naše društvene zajednice. Ovo je ujedno i populacijska mjera, kojom se namjerava probuditi svijest i želja kod mladih za rađanjem djece i koja bi donekle mogla promijeniti omjer mlađih od 14 godina i starijih od 65 godina. Naime, prema najnovijim podacima u zdravstveno-statističkom ljetopisu ZJZ Zadar, na području grada Zadra živi ukupno 11.965 djece u dobi do 14 godina, a starijih od 65 godina ima 12.388. Ovi podaci su poražavajući i ne ulijevaju optimizam glede budućnosti našega grada i države, podaci u ostalom dijelu Hrvatske su još više poražavajući.

d) Obiteljsko savjetovalište

Zbog naraslih i učestalih kriza unutar braka i obitelji, potrebno je permanentno jačati mjere ka suzbijanju i ublažavanju uzroka koji dovode do takovih pojava. Jedna od takovih mjera je jačanje kapaciteta Obiteljskog savjetovališta, koje već djeluje pri Caritasu Zadarske nadbiskupije. Brojni su razlozi koji danas slabe ili narušavaju sklad unutar obitelji kao što su: gubitak člana obitelji, narušeni odnosi između bračnih partnera, nasilje i zlostavljanje unutar obitelji, poremećaji u ponašanju kod djece i mladih nastalih uslijed različitih vidova neprihvatljivog ponašanja, nezaposlenost i nedostatak sredstava za život itd. Za korisnike savjetovališta usluge su besplatne, a inicijalna sredstva u iznosu od 20.000,00 kn namijenjena su za dodatne honorare stručnim djelatnicima (psiholozi, socijalni radnici).

Naziv aktivnosti	*Plan 2019.*	*Izvršenje 2019.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2019.*
A1017-04	*300.000,00*	*300.000,00*	*100,00*

A1017-05	40.000,00	40.000,00	100,00

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 2019. godine (trajno ili privremeno) bilo zbrinuto ukupno 38 osoba, a potrebe za zbrinjavanjem su kud i kamo veće (kapacitet skloništa je 20 osoba). Usluge savjetovanja koristilo je 66 korisnika u stalnom tretmanu i 160 korisnika u povremenom tretmanu, bilo dolaskom u Savjetovalište bilo putem telefona.*

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Kapacitet skloništa za žrtve obiteljskog nasilja	Broj korisnika	50	36

Program 1019 Financiranje udruga s područja socijalne skrbi *planiran je u iznosu od 1.250.000,00 kuna,a realiziran je u iznosu od 1.246.000,00 kuna ili 99,68%.*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1019-01	1.250.000,00	1.246.000,00	99,68

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga	Broj korisnika	2.500	2.140
	Broj programa	30	25

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

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

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

b) Programi udruga s područja soc. skrbi: *Udruga osoba oštećena sluha, Udruga slijepih Zadarske županije, Udruga invalida rada grada Zadra, Udruga Svjetlo - udruga za pomoć osobama s intelektualnim*

poteškoćama, Udruga za Down sindrom, Udruga za autizam, Volonterski centar, "itd., udruge umirovljenika, Udruga „Cukrići", Udruga Put, itd.

Program 1021 Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom *planiran je u iznosu od 510.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 469.538,10 kuna ili 92,07%.*

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1021-03	510.000,00	469.538,10	92,07

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Izjednačavanje mogućnosti i dostupnost sadržaja u gradu osobama s invaliditetom	Broj korisnika pojedinih programa	320	310

a) Plaža za osobe s invaliditetom

Veliki broj osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili uz pomoć druge osobe tijekom turističke sezone dolaze povremeno, a njih oko tridesetak dolazi gotovo svakodnevno na plažu za osobe s invaliditetom na Vitrenjaku. Troškovi kupališta pored honorara učenicima ili studentima iz socijalno ugroženih obitelji odnose se i na redovito održavanje i čišćenje rampe za silazak u more te osiguranje objekta, za što je za 2019. godinu utrošen iznos od 90.000,00 kn.

b) Prijevoz osoba s invaliditetom

Prijevoz za osobe s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom. Korisnici vozila uglavnom su osobe s invaliditetom s prebivalištem na području grada Zadra koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Prijevoz se obavlja po pozivu i besplatan je za krajnje korisnike. Vozilo je kupljeno sredstvima iz proračuna Grada Zadra i preneseno u vlasništvo Liburnije d.o.o.. Budući da je vozilo starije od deset godina te da su potrebe za ovom vrstom prijevoza sve veće, koncem 2018. godine nabavljeno je novo kombi vozilo putem financijskog leasinga. Za 2019. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos od 70.000,00 kn za 12 mjesečnih otplatnih rata te 200.000,00 kn za plaće dvojice vozača kombi vozila. Ovu vrstu usluge koristi svakodnevno oko dvadeset osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i još oko trideset osoba koje povremeno koriste prijevoz. Prijevoz se najčešće koristi za odlazak na posao, kupovinu, športska natjecanja, kulturna događanja, plažu za osobe s invaliditetom rekreaciju, odlazak kod liječnika itd.

c) ***Ostale aktivnosti*** *usmjerene na poboljšanje uvjeta života osobama s invaliditetom*

Dodijeljen je i uređen prostor za rad Udruge tjelesnih invalida Zadar kao i ostalim udrugama koje okupljaju različite kategorije osoba s invaliditetom. U suradnji s Udrugom tjelesnih invalida zadar uklanjaju se barijere na svim razinama kako bi se omogućilo nesmetano kretanje osoba s invaliditetom koje se kreću uz pomoć kolica ili hodalica

(prilagodba rubnjaka i drugih barijera za kretanje po javnim površinama i za pristup javnim ustanovama, osiguranje parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom itd.).
U ovom Programu planirana je i realizirana aktivnost plaćanja zakupa za DV Latica.

GLAVA 040-03: DV „Latica" – dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju	***4.820.125,99***	***4.557.872,99***	***94,56***

U glavi 040-03 Dječji vrtić Latica financira se program 1022-Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju. Planiran je u iznosu od 4.820.125,99 kuna, a realiziran je u iznosu od 4.557.872,99 kuna ili 94,56%. U cijelosti iznos pripadaju proračunskom korisniku Dječji vrtić Latica.

U DV „Latica" boravi 127 djece od čega je 72 djece iz Zadra, a ostala djeca dolaze iz drugih lokalnih zajednica Zadarske županije. Sve aktivnosti se realiziraju u skladu s donesenim planom i programom.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost 2019.*	*Realizirana vrijednost za 2019.*
a) Broj i kvaliteta usluge boravka djece u DV Latica	*Broj korisnika Djeca s razvojnim teškoćama*	*130*	*127*

U izvršenju Proračuna/financijskog plana Dječji vrtić Latica u cijelosti su prikazani rashodi koje je ovaj korisnik Grada Zadra ostvario u 2019. godini. Osim gradskih sredstava prikazuju se rashodi i iz ostalih izvora financiranja i to:

-izvorni prihodi (sredstva Grada Zadra).....3.530.501,01 kuna
-višak prihoda.....127.231,52 kuna
-pomoći iz MZO.....376.015,55 kuna
-pomoći ostalih gradova i općina.....464.800,00 kuna
-pomoći iz županije.....23.312,00 kuna
-donacije.....36.012,91 kuna

GLAVA 040-04: Zdravstvo	***3.695.000,00***	***3.578.466,51***	***96,85***

Sukladno Strategiji razvoja Grada Zadra u zdravstvenom programu za 2019. godinu prioritet je bio dan sljedećim mjerama i aktivnostima: promicanju zdravlja, zdravstvenom odgoju i zdravstvenom prosvjećivanju, prevenciji

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

Program 1023 –financiranje potreba u zdravstvu *planiran je u iznosu od 935.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 884.646,82 kuna ili 94,61%. Unutar ovog programa financiraju se sljedeće aktivnosti:*

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1023-02	310.000,00	271.710,00	87,65

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Sigurnost građana i higijena grada	Broj zbrinutih životinja	90	67
	Broj zbrinutih lešina životinja	150	105

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

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1023-04	385.000,00	379.716,82	98,63

Rad dodatnog tzv. turističkog tima HMP-a provodi se u partnerstvu s Domom zdravlja Zadar i Zadarskom županijom. Ovom aktivnošću znatno je poboljšan standard zdravstvenih usluga tijekom ljetnih mjeseci kada se, zbog velikog broja turista i načina života (gužve u prometu, pojačano konzumiranje alkohola i opojnih droga, ljetne vrućine...) očekuje veća potreba za hitnim liječničkim intervencijama. Sukladno ugovoru o sufinanciranju, Turistički tim HMP-a radi tri ljetna mjeseca za što se iz Proračuna Grada Zadra tijekom 2019.godine utrošilo 51.866,82 kuna.

Radovi na uređenju i adaptaciji ambulante na Molatu okončani su koncem ljeta 2019. godine.

U nedostatku rješenje za prijevoz liječnika obiteljske medicine na udaljenim zadarskim otocima ta vrsta usluge vrši se u organizaciji Doma zdravlja Zadar, a na teret proračuna Zadarske županije i Grada Zadra u jednakim iznosima, što je regulirano tripartitnim ugovorom koji se zaključuje za svaku godinu ponaosob.

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1023-08	240.000,00	233.220,00	97,18

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj djece s razvojnim teškoćama (170)	Broj usluga (intervencija)	1.800	1.750

Ciljana skupina ove aktivnosti 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 2019. godine izdvojeno po 240.000,0 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 *planiran je u iznosu od 2.320.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.312.548,44 kuna ili 99,68%.*

Ovaj program provodi se kroz kapitalni projekt K1024-01.

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
K1024-01	2.320.000,00	2.312.548,44	99,68

Za završetak adaptacije/izgradnje potkrovlja ginekologije u Proračunu Grada Zadra za 2019. godinu realizirana su sredstva u iznosu od 2.297.548,44 kuna, dok je kao potpora održavanju stručnih skupova iz Proračuna izdvojeno 15.000,00 kuna.

Program 1025-program prevencije i borbe protiv ovisnosti *planiran je u iznosu od 270.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 225.158,75 kuna ili 83,39%. Provodi se kroz sljedeće aktivnosti:*

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1025-01	30.000,00	17.213,75	57,38

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.

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1025-02	30.000,00	28.500,00	95,00

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.

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1025-04	110.000,00	100.445,00	91,31

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1025-05	80.000,00	79.000,00	98,75
A1025-08	20.000,00	0,00	

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga	Broj korisnika	320	255

	Broj prevent. programa	15	12

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 2019. godine pružena financijska potpora za provođenje programa sljedećim udrugama: Udruga „Porat" - udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji, Udruga „CINAZ"- udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Udruga „Nada"- okuplja roditelje i članove obitelji ovisnika o opojnim drogama, Komuna «Mondo nuovo» i Komuna «Cenacolo» (priprema, upućivanje i liječenje ovisnika o opojnim drogama), Caritas – programi prevencije ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja kod mladih, Crveni križ Zadar - programi zamjene narko-pribora te savjetovalište za ovisnike itd. Programima prevencije i borbe protiv ovisnosti u velikoj mjeri smanjena je potražnja i konzumacija duhana, alkohola, marihuane i svih drugih težih droga kod mladih koji žive na području grada Zadra.

U partnerstvu s Policijskom upravom Zadar provode se preventivne aktivnosti na prevenciji i suzbijanju kriminalnih radnji koje bi mogli prouzročiti mladi ljudi pod utjecajem alkohola ili opojnih droga ili pak pod drugim okolnostima specifičnim za moderni stil življenja mladeži.

Program 1026-udruge s područja zdravstva *–planirani program iznosi 170.000,00 kuna, a realiziran je 156.112,50 kuna ili 91,83%.*

Program se provodi kroz dvije aktivnosti:

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1026-01	30.000,00	24.600,00	82,00

Tijekom 2019. godine uplaćena je financijska potpora iz Proračuna Grada Zadra za održavanje , već ustaljenog stručnog skupa „Ljetna škola iz područja primjene neurološkog ultrazvuka – recentne smjernice liječenja moždanog udara".

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1026-02	140.000,00	131.512,50	93,94

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Realizirana vrijednost
Broj udruga	Broj korisnika	1.400	1.355
	Broj prevent. programa	14	11

Predstavnici udruga, zajedno sa stručnim osobama, prvenstveno liječnicima specijalistima organizirali su javne tribine, okrugle stolove i druge javne manifestacije, a sve s ciljem senzibilizacije javnosti te pomoći u prevenciji, nastanku i liječenju pojedinih bolesti. Za provedbu programa svih udruga tijekom 2019. godine utrošeno je 131.512,50 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, Aktivi dobrovoljnog davalaštva krvi, Hrvatska udruga za prava pacijenta. Sa svim udrugama je po objavi javnog natječaja zaključen Ugovor o zajedničkoj suradnji. U aktivnosti spomenutih udruga bilo je uključeno više tisuća građana.

GLAVA 040-05: Udruge iz Dom. rata i iz II. svjetskog rata i poraća	***820.000,00***	***769.842,81***	***93,88***

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 osamnaest udruga. Svima njima dodijeljen je prostor za djelovanje, a tijekom 2019., za provedbu njihovih programa, odobrenih po Javnom natječaju isplaćeno kao i za ostale aktivnosti vezane za Domovinski rat utrošeno je 729,842,81 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 Domovinskog rata planiran je u iznosu od 780.000,00 kuna, a realiziran je u iznos od 729.842,81 kuna ili 93,57%.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Realizirana vrijednost*
Broj udruga	*Broj korisnika*	*5.000*	*4.500*
	Broj programa	*20*	*18*

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Naziv aktivnosti	*Plan 2019.*	*Izvršenje 2019.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2019.*
A1027-01	*590.000,00*	*585.500,00*	*99,24*

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

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1027-02	30.000,00	21.000,00	70,00

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1027-03	50.000,00	46.239,05	92,48

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

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1027-05	30.000,00	18.420,00	61,40

Aktivnost 1027-05 pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja podrazumijeva aktivnosti /pomoći braniteljima u vidu kapitalnih donacija za pomoć stambenom zbrinjavanju u vidu plaćanja priključka vode i struje.

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1027-06	60.000,00	40.000,00	66,67

Aktivnost: A1027-06 *Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata (VRO „Maslenicaa 93, „Oluja 95" zatim obljetnice 112. Brigade HV , 7. Domobranske pukovnije ...)*

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1027-08	20.000,00	18.683,76	93,42

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 planiran je u iznosu od 40.000,00 kuna, a realizirn je u iznosu od 40.000,00 kuna ili 100%.

Provodi se kroz sljedeću aktivnost:

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1028-01	40.000,00	40.000,00	100,00

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

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

Planirana sredstava ovog Odjela u 2019. godini iznosila su 30.366.233,41 kunu, te su izvršena u iznosu od 25.770.844,88 kuna.

		Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Razdjel 050	Upravni odjel za EU fondove	30.366.233,41	25.770.844,88	84,87

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

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

PROGRAM 1054: PROGRAM PRIJAVLJENIH PROJEKATA IZ EU FONDOVA

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Kapitalni (K) / Tekući (T) projekt	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
K1054-02 Financiranje projekta Potraga	57.000,00	55.047,50	96,57
T1054-06 Financiranje proejkta Coworking Zadar	150.000,00	149.932,16	99,95
T1054-19 Projekt Living streets	242.884,00	235.564,11	96,99
T1054-23 Projekt Locations	334.469,33	295.192,60	88,26
T1054-24 Projekt Optitrans	278.952,30	253.237,78	90,78
K1054-25 ITU tehnička pomoć	715.085,18	652.057,30	91,19
K1054-26 Kapitalni projekti u pripremi	450.000,00	113.737,50	25,28
T1054-27 Projekt eGUTS	510.686,74	473.656,63	92,75
T1054-28 Projekt Grow Green	141.227,10	126.921,87	89,87
T1054-29 Projekt CODE	2.650.685,99	2.176.251,43	82,10

T1054-30 Projekt RUINS	298.987,65	274.163,33	91,70
T1054-31 Projekt Virtual Arch	320.230,07	306.869,79	95,83
K1054-32 Projekt Zadar baštini	15.835.524,85	14.607.522,51	92,25
T1054-33 Projekt Aspire	381.541,99	222.116,75	58,22
T1054-37 Projekt VR LABoratorij za mlade	504.567,59	503.703,61	99,83
T1054-38 Projekt INTENSIFY	331.121,07	246.650,52	74,49
T1054-39 Projekt PARK4SUMP	127.645,77	69.123,69	54,15
K1054-40 Projekt Centar za mlade	1.032.374,11	802.307,66	77,71
T1054-41 Projekt Program održivog gospodarenja otpadom	946.000,00	851.724,24	90,03
T1054-42 Projekt MINT_E-Zadar	554.075,00	567.150,000	102,36
T1054-43 Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	11.830,29	11.830,29	100,00
T1054-45 Projekt Sv.Stošija	394.282,88	375.182,84	95,16
T1054-46 Projekt Recolor	219.887,08	199.066,93	90,53
T1054-47 Projekt Revival	262.406,60	222.826,15	84,92
T1054-48 Projekt Tourism4all	349.050,00	263.582,61	75,51
T1054-49 Projekt NETWAP	1.259.999,70	285.641,65	22,67
T1054-50 Projekt ZadrugART	90.563,17	90.123,73	99,51
T1054-52 Projekt POKRET	317.309,95	123.482,85	38,92
T1054-53 Projekt Zero Carbon Cities	30.000,00	7.417,04	24,72

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 - proč.tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst i 15/19)*
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
T1054-19 Projekt Living streets	LIFE15 PRE/FR/003
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
T1054-37 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 Sv.Stošija	*n/p*
T1054-46 Projekt Recolor	*10044921*
T1054-47 Projekt Revival	*10046981*
T1054-48 Projekt Tourism4all	*10047361*
T1054-49 Projekt NETWAP	*10047692*
T1054-50 Projekt ZadrugART	*UP.04.2.1.04.0026*
T1054-52 Projekt POKRET	*UP.02.1.1.05.0189.*
T1054-53 Projekt Zero Carbon Cities	*n/p*

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

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

Tekući projekt T1054-02:

Financiranje projekta „PoTRaGA"

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	Polazna vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Mjesečni posjeti portalu Potraga		Broj	400	500	550	600
Registrirani korisnici		Broj	60	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 projekta u 2019. godini te 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*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Registrirani coworkeri u COIN-u		*Broj*	*18*	*20*	*25*	*30*
Novo osnovana MSP		*Broj*	*6*	*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 projekta u 2019. godini koje obuhvaćaju:

- *trošak tekuće pomoći za održivost Coworking prostora.*

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*	*Polazna 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*
Izrađen akcijski plan za provedbu pilot projekta	*Broj*	*1*	*n/p*	*n/p*	*n/p*
Izrađen plan za implementaciju i komunikaciju	*Broj*	*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 Voštarnica za potrebe održavanja "KvartArt festivala" sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije zatvorena su za promet tri parkirališta te je predmetna javna površina privremeno prenamijenjena i korištena za brojna društvena, kulturna i sportska događanja u kojima su građani aktivno sudjelovali. Navedeno je rezlutiralo 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 travnja 2018. godine. Cilj projekta je oživiti gradske ulice tako što će se nizom aktivnosti osvijestiti građane o važnostima alternativnih načina prijevoza, zdravih navika i načina života, no ne samo to – projekt je uzeo za cilj potaknuti građane da promišljaju o ulicama u kojima stanuju. Ovim projektom će se nastojati poboljšati kvaliteta života građana, promijeniti slike grada od automobilskih gužvi i prometnih čepova ka korištenju javnih prijevoza, bicikala i/ili šetnji, spojiti generacije i kulture ljudi, učiniti da ljudi promišljaju o tome na koji način bi mogli oživiti svoju vlastitu ulicu.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti održivosti projekta u 2019. godini koje obuhvaćaju:

- *usluge promidžbe i informiranja,*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *zakupnine i najamnine*
- *troškove reprezentacije*
- *troškove ostalih usluga te*
- *komunalne 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*	*Polazna 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*
Izrađen plan nisko-ugljičnog transporta		*Broj*	*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	*Ostvareno. Izrađen je Plan nisko-ugljičnog transporta sa mjerama i scenarijima koji mogu doprinjeti smanjenju emisije CO2 u gradskoj jezgri, vezano za ulazak većeg broja vozila sa kruzerskim gostima u centar grada.*

krstarenjima i teretnim tokovima u okviru politike održivog prometa i politike mobilnosti u MED odredištima za krstarenje	*Ostvarena je suradnja partnerskih zemalja i institucija, čime je ostvarena i razmjena iskustava i sakupljanje najboljih praksi na europskoj razini vezano za temu smanjenja CO2 u kruzerskim destinacijama.*
Doprinos smanjenju prometa na gradskim prometnicama, te smanjenju proizvodnje stakleničkih plinova	*Učinci još nisu analizirani*

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 je započeo 1. studenog 2016. godine, a završio 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 2019. 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*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove promidžbe i informiranja te*
- *troškove uredske opreme i namještaja.*

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	Polazna 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	n/p	n/p	n/p
Izrađen akcijski plan za unaprijeđenje javnog prijevoza na području Grada Zadra I okolnih područja		Broj	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 unaprijeđenje 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 2019. 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*

- *intelektualne i osobne usluge*
- *uredski materijal 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*	*Polazna 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*	*7*	*2*	*0*
Organizirana edukacija / radionica		*Broj*	*1*	*2*	*4*	*6*
Polaznici edukacija / radionica (ukupno)		*Broj*	*24*	*28*	*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 teriorijalnih ulaganja.	*Tijekom 2019. godine raspisano je ukupno 6 poziva u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) te 1 poziv u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP). No, implementacija je u tijeku pa će se ukupno 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.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *Plaće djelatnika za rad na poslovima povezanim s ITU mehanizmom*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove službenih putovanja*
- *uredski materijal*
- *troškove stručnog usavršavanja zaposlenika*
- *ostale usluge*
- *troškove reprezentacije te*
- *energiju i komunalne usluge.*

Kapitalni projekt K1054-26:

Kapitalni projekti u pripremi

Temeljem prijavljenih natječaja za kapitalne projekte u 2018. i koji će uslijediti u 2019. godini, te plana financiranja projekata iz ITU mehanizma, planirana je opća proračunska stavka za finanicranje kapitalnih projekata u 2019. godini.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti kapitalnih projekata u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *dodatna ulaganja na građevinskim objektima te*
- *ostalu nematerijalnu imovinu.*

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, pješačkog i prometa u mirovanju te cestovne mreže kao i unapređenje sustava za upravljanje i nadzor prometa* *1.4.2. Povećanje energetske učinkovitosti u sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađeni eGUTS Standardi		*Broj*	*0*	*1*	*n/p*	*n/p*
Izrađena DTP eMob Strategija		*Broj*	*0*	*1*	*n/p*	*n/p*
Izrađen Lokalni Akcijski Plan		*Broj*	*1*	*n/p*	*n/p*	*n/p*
Provedena pilot akcija		*Broj*	*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	*Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

povezanost i energetska odgovornost u gradovima dunavske regije.	

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 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *financiranje plaća za redovan rad na projektu i troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *troškove nabave opreme*
- *troškove reprezentacije*
- *prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu*
- *uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene*
- *službena putovanja*
- *ostale 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 unaprjeđenje sustava praćenje kakvoće okoliša (mora, voda, tlo, zrak)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađena NBS „Nature Based Soulution" Strategija		Broj	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 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *financiranje plaća za redovan rad na projektu i troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu*
- *službena putovanja te*
- *uredski materijal.*

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*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
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*	*2*	*n/p*	*n/p*
Uspostavljeni su i umreženi coworking prostori		*Broj*	*2*	*2*	*n/p*	*n/p*
Poslovne potporne institucije ojačane su i povezane		*Broj*	*2*	*2*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)

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

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 2019. godini, koje obuhvaćaju:

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

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	Polazna vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađen model upravljanja srednjovjekovnim ruševinama		Broj	1	1	n/p	n/p
Izrađen model ponovnog korištenja srednjovjekovnih ruševina		Broj	1	1	n/p	n/p
Izrađen model konzervacije i očuvanja srednjovjekovnih ruševina		Broj	1	1	n/p	n/p
Izrađen akcijski plan za suvremeno upravljanje, suvremeno korištenje i očuvanje srednjovjekovnih ruševina		Broj	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 može 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 iskorištavaju gospodarskog potencijala baštine u gospodarskom razvoju regija, te očuvanje vrijednosti srednjovjekovnih ruševina kao kulturne baštine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-31:

Financiranje projekta "Projekt VIRTUAL ARCH"

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*	*Polazna 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*	*1*	*n/p*
Provedba pilot akcija – digitalizacija podvodnog arheološkog nalazišta u Sukošanu		*Broj*	*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.*

VirtualArch 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 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove plaće djelatnika za rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja*
- *uredski materijal*
- *naknade osobama izvan radnog odnosa*
- *intelektualne i osobne usluge te*

- *troškove reprezentacije.*

Tekući projekt T1054-32:

Financiranje projekta "Projekt ZADAR BAŠTINI"

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

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna 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*	*2*	*n/p*
Novozaposleni u turističkom sektoru	*Broj*	*0*	*0*	*48*	*48*
Novozaposleni u ostalim sektorima	*Broj*	*0*	*0*	*39*	*39*
Novo-osnovani subjekti malog I srednjeg poduzetništva	*Broj*	*0*	*0*	*7*	*7*
Novostvoreni ili prolagođeni turistički sadržaji I proizvodi	*Broj*	*0*	*0*	*6*	*6*
Povećan broj posjetitelja kulturnim dobrima	*%*	*0*	*0*	*60*	*60*
Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji	*%*	*0*	*0*	*1*	*1*
Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna)	*%*	*0*	*0*	*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.*
Završetak provedbe:	*14.12.2020.*

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. U 2019. godini sklopljen je dodatak Ugovoru o bespovratnim sredstvima kojima se razdoblje provedbe projekta produljuje do 14. prosinca 2020. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove plaća djelatnika za rad na projektu*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *troškove reprezentacije*
- *troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *prijenose sredstava partnerima projekta te*
- *komunalne usluge.*

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*	*Polazna 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 učinkovitosti i kvalitete		*Broj*	*0*	*0*	*0*	*1*

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*	*1*	*0*	*n/p*
Implementacija „pametnih" platformi za logističko upravljanje, posvećenih gradskom prijevozu	*Broj*	*0*	*0*	*0*	*1*

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:	*31.03.2021.*

Cilj ovog projekta je kreiranje napredne logističke platforme s naknadom za cestovne korisnike i pristupnim kriterijima radi poboljšanja gradske sredine i prijevoza dobara te implementacija niza mjera – regulatornih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških- kako bi se 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 2019. godini te obuhvaćaju:

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

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	Polazna 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	2	n/p	n/p
Organizirana javna kampanja s nizom aktivnosti usmjerenih na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih		Broj	0	1	n/p	n/p
Organizirana edukacija / radionica s ciljem povećanja znanja I vještina, zapošljivosti i konkurentnosti mladih na tržištu rada		Broj	6	6	n/p	n/p
Polaznici edukacija / radionica (ukupno)		Broj	60	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.	Provedbom projektnih aktivnosti jačanja znanja i vještina mladih te stručnjaka koji rade s mladima (održane 2 kampanje, 12 jednodnevnih i višednevnih edukacija, prezentacija projektnih ideja, prijava projektnog prijedloga za program ERASMUS+...) te poticanjem aktivnog

	uključivanja mladih u život zajednice (održana 1 kampanja, 4 okrugla stola, javna tribina, izrađen Vodič za mlade...) unaprijeđeni su kapaciteti partnera za pružanje usluga potpore mladima te osnažene kompetencije mladih za konkurentniji nastup na tržištu rada i proaktivno sudjelovanje u kreiranju politika za mlade.

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 je, u partnerstvu s Prirodoslovno-grafičkom školom, Udrugom Cinaz i Udrugom Porat, osigurao 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 su naučiti primijeniti u stvarnom okruženju, kroz kampanje, nastup na konferenciji, prezentacije vlastitih poslovnih ideja, radionice mobilnosti i sl. Provedba projekta završila je 18.11.2019

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *financiranje plaća za redovan rad na projektu*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove reprezentacije*
- *uredski materijal*
- *tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.*

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*	*Polazna 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*	*25%*	*27%*
Povećanje potpore ključnih donositelja odluka za uključivanje građana i sudjelovanja dionika u akcijama smanjenja ugljika.		*broj*	*0*	*0*	*30%*	*30%*
Promocija najboljih praksi, procesa, metodologija i alata za povećanje uključivanja i angažmana građana.		*broj*	*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.*

Broj ugovora:	*PGI05292*
Početak provedbe:	*01.06.2018.*
Završetak provedbe:	*31.05.2023.*

INTENSIFY projekt odobren je za financiranje u sklopu Interreg Europe programa te uključuje transnacionalnu suradnju 9 europskih partnera, a koji se inovativno bavi ključnim izazovom za europske gradove i regije: kako energizirati građane i zajednice da dođe do smanjenja ugljika. Vrijednost projekta je 2.092.949,00 EUR, dok je ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu 131.020,00 EUR. Trajanje projekta je od 01. lipnja 2018. godine do 31. svibnja 2023. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini te obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *troškove reprezentacije te*
- *administrativne troškove.*

Tekući projekt T1054-39:

Financiranje projekta "Projekt PARK4SUMP"

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*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađen ParkPad		*broj*	*0*	*0*	*1*	*n/p*
Integracija upravljanja parkiranja u SUMP		*broj*	*0*	*0*	*1*	*n/p*
Proširenje plaćanja parkirališta na nova područja		*broj*	*0*	*0*	*100*	*100*
Proširenje promocija Park & Ride-a		*broj*	*0*	*0*	*100*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Upravljanje parkiranjem integriran u SUMP	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Potaknuta daljnja inovacija u upravljanju parkiranjem	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Podignuta svijest i prihvaćanje među relevantnim dionicima o tome kako pravilna politika parkiranja može pomoći gradovima	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*
Rasterećivanje javnog prostora i smanjenje putovanja automobilom, uz povećanje održivih načina prijevoza,	*Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*769072*
Početak provedbe:	*01.09.2018.*
Završetak provedbe:	*28.02.2022.*

Park4SUMP projekt odobren je za financiranje u sklopu Horizon 2020 programa te uključuje transnacionalnu suradnju 22 europskih partnera, a koji ima za cilj povećati prihvaćanje kvalitetnog upravljanja parkiranjem i njegovu integraciju u Planove održive urbane mobilnosti. Stoga je Park4SUMP postavio sljedeće ciljeve: (1) postići široku raspoloživost i prenosivost dobrih primjera upravljanja parkingom; (2) potaknuti daljnju inovaciju u upravljanju parkiranjem; (3) podizanje svijesti i prihvaćanje među relevantnim dionicima o tome kako pravilna politika parkiranja može pomoći gradovima; (4) unaprijediti kapacitete za upravljanje parkingom; (5) rasteretiti javne površine i smanjiti putovanje automobilom, uz povećanje održivih načina prijevoza, povećati sigurnost, smanjiti emisije, podržati urbano planiranje i poboljšati kvalitetu života; (6) isporuka mjerljivog učinka za sve prethodno navedene ciljeve. Vrijednost projekta je 3.576.253,75 EUR, dok je ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu 47.587,50 EUR. Trajanje projekta je od 01. rujna 2018. godine do 28. veljače 2022. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

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

Tekući projekt T1054-40:

Financiranje projekta "Projekt CENTAR ZA MLADE"

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 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 unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada prioritet*
Prioritet:	*1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora grada*
Mjera:	*1.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja sukladno sa razvojnim potrebama Grada*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna 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*	*1*	*n/p*
Izrada novog urbanističkog rješenja bivše vojarne Stjepan Radića u Zadru		*Broj*	*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*
Početak provedbe:	*01.10.2018.*
Završetak provedbe:	*01.12.2020.*

Projekt „Centar za mlade – Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru" strateški je projekt Grada Zadra financiran kroz ITU mehanizam sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektom će se provest aktivnosti rekonstrukcije, nadogradnje i uređenja napuštene, derutne zgrade u kompleksu bivše vojarne Stjepana Radića, odmah uz zgradu Gradske knjižnice (k.č. 3686/1 k.o. Zadar). Objekt je namijenjen za potrebe budućeg Centra za mlade te proširenje Gradske knjižnice.

Projektom će se prostor bivše vojarne u Ulici S. Radića, kao brownfield prostor i bivši vojni kompleks, obnoviti i ponovno staviti u funkciju čime izravno doprinosi rješavanju važne potrebe za efikasnijim upravljanjem imovinom i prostorima Grada Zadra, odnosno nedostatka adekvatnih prostora za institucije, udruge i inicijative koje se bave mladima, kulturom i kreativnošću s UP-a Zadra.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *intelektualne i osobne usluge te*
- *troškove ostale nematerijalne imovine.*

Tekući projekt T1054-41:

Financiranje projekta "Projekt Program održivog gospodarenja otpadom"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3.Unapređenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.4.Zaštita i očuvanje prirode i unapređenje okoliša*
Mjera:	*3.4.2.Podizanje svijesti o zaštiti okoliša*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Implementacija programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom		Broj	0	1	1	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Podignuta svijest kod građana kako pravilno odvajati otpad po kategorijama	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.
Upoznavanje građana s ciljevima gospodarenja otpadom i njihovom motivacijom za njihovo ostvarivanje	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.
Sprječavanje nastanka otpada kao i odvajanje otpada te odgovorno postupanje s otpadom	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.
Veće stope odvajanja pojedinih kategorija otpada te veće stope recikliranja, kao i manja količina odloženog biorazgradivog otpada	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	KK.06.3.1.07.0013
Početak provedbe:	03.05.2018.
Završetak provedbe:	03.01.2020.

Cilj projekta" Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra" je informirati i educirati građane Zadra o razlozima Europske unije za prijelaz na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo i samim time stvoriti navike kod građana da bi što više odvajali otpad. Osim toga izgraditi svijest i razumijevanje svih skupina javnosti o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *trošak usluga promidžbe i informiranja te*
- *intelektualne i osobne usluge.*

Tekući projekt T1054-42:

Financiranje projekta "Projekt E-Zadar"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unapređenje infrastrukturnog sustava grada Zadra* *2. Povećanje gospodarske konkurentnosti* *3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*1.3. Razvoj prometne mreže grada* *2.3. Razvoj turizma grada Zadra* *3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okliša*
Mjera:	*1.3.6. Razvoj biciklističkog prometa* *2.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude* *2.3.3. Razvoj turističke infrstrukture* *2.3.4. Razvoj specifičnih oblika turističke ponude* *3.4.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju prirode*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Postavljene stanice za iznajmljivanje električnih bicikala		*Broj*	*0*	*4*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
-Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda *-Stvaranje nove atrakcijske osnove*	*Projekt u tijeku pa će se ostvareni pokazatelji moći odrediti po završetku.*

-Generiranje novih motiva dolaska turista posebice u razdoblju pred i podsezone *-Poticanje rasta turističke potrošnje* *-Povećanje zadovoljstva gostiju* *-Stvaranje dodatnih turističkih sadržaja* *-Obogaćivanje javne infrastrukture* *-Razvijanje turističke ponude s većom dodanom vrijednošću*	

Broj ugovora:	*27-III/2017 JTI*
Početak provedbe:	*05.06.2018. godine*
Završetak provedbe:	*05.06.2019. godine*

Ministarstvo turizma je kroz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini Gradu Zadru odobrilo projekt "Zadar e-Bike" u iznosu od 118.200 kuna. Projektom je predviđena uspostava četiriju stanica za iznajmljivanje e-bicikala. Traje ukupno 12 mjeseci počevši od 5. lipnja 2018. godine. Ovaj projekt znatno pomaže u smanjenju prometnih gužvi, rješavanju problema parkiranja u užem gradskom središtu, doprinosi zaštiti okoliša, bogaćenju turističke ponude, pozicioniraju grada kao poželjne cikloturističke destinacije i općenito utječe na poboljšanje kvalitete života u gradu.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove nabave sustava javnih bicikala*
- *troškove održavanja sustava javnih bicikala.*

Tekući projekt T1054-43:

Financiranje projekta "Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprijeđenje kvalitete života i zaštita okoliša*

Prioritet:	*3.3. Razvoj ljudskih potencijala*
Mjera:	*3.3.3. Poticanje obrazovanja za zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.1. Povećanje kompetancija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem*
Mjera:	*5.1.1. Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Uključenost nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina, kao što je definirano županijskim Strategijama za razvoj ljudskih potencijala, u projektu		*Broj*	*0*	*47*	*n/p*	*n/p*
Broj razvojnih projekata razrađenih tijekom projekta „Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja"		*Broj*	*0*	*6*	*n/p*	*n/p*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećana zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba u Zadarskoj županiji kroz razvoj kapaciteta za izradu i provedbu razvojnih projekata i programa financiranih iz EU fondova.	*U listopadu 2019. godine s provedbom je završio projekt "Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoj" kojim je 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije educirano za pripremu i provedbu EU projekata, od kojih se pet odlučilo za samozapošljavanje, a troje zaposlilo i trenutno rade na pripremi i provedbi EU projekata u Zadru. Osim toga, za vrijeme provedbe projekta razrađeno je ukupno 6 razvojnih projekata , čime su se u potpunosti ispunili pokazatelji rezultata, kao i pokazatelji učinaka planirani na početku provedbe projekta.*

Broj ugovora:	*UP.01.3.1.01.0053*
Početak provedbe:	*04.06.2018.*
Završetak provedbe:	*04.10.2019.*

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 su djelovali projektni partneri: Grad Zadar, Grad Benkovac i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Razvojem i provedbom jedinstvenog programa usavršavanja, projekt je pomogao u povećanju zapošljivosti ranjivih skupina te povećavanju kapaciteta stručnjaka u pripremi i provedbi EU projekata. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 994.250,71 kuna, a projekt se provodio 16 mjeseci te završio u listopadu 2019. godine.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja projekta kroz redovan rad djelatnika na projektu.*

Tekući projekt T1054-45:

Financiranje projekta "Sv.Stošija"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	1. Očuvanje i održivi razvoj prostora te unaprjeđenje infrastrukturnog sustava grada, 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša
Prioritet:	1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora grada 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga
Mjera:	1.1.4. Urbana obnova perifernih dijelova grada 3.1.3. Unaprjeđenje kvalitete infrastrukture u kulturi, kulturnih programa i poboljšanje koordinacije između kulturnih institucija

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Sanirana crkva sv. Stošije – faza I		broj	0	1	0	0

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Doprinos očuvanju i zaštiti kulturne baštine i turizma	Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	n/p
Početak provedbe:	2019.
Završetak provedbe:	2019.

Realizacija cjelokupnog projekta sanacije crkve sv. Stošije na Puntamici predviđena je u dvije faze. Prva faza sanacije crkve sv. Stošije prijavljena je na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu te se su odobrena sredstva Ministarstva kulture za provedbu projekta.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini te obuhvaćaju:

- *dodatna ulaganja na građevinskim objektima.*

Tekući projekt T1054-46:

Financiranje projekta "Projekt RECOLOR"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude*
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*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
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*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Provedena pilot akcija korištenjem inovativnih upravljačkih alata s ciljem poboljšanja održivog korištenja prirodnih i kulturnih nalazišta		*Broj*	*0*	*0*		*1*

Izrađen transnacionalni akcijski plan	*Broj*	*0*	*0*		*1*
Izrađena transnacionalna strategija održivog upravljanja urbanim i prirodnim okruženjem	*Broj*	*0*	*0*		*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećanje turističkog potencijala urbanog i prirodnog okruženja u gradu Zadru koji često nije dovoljno iskorišten niti uvršten u tradicionalne turističke obilaske.	*Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*10044921*
Početak provedbe:	*01.01.2019.*
Završetak provedbe:	*30.06.2021.*

Projekt „Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic", akronima „RECOLOR", odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 8 europskih partnera u pogledu povećanja turističkog potencijala urbanog i prirodnog okruženja u gradu Zadru koje karakterizira bogata kulturna i prirodna baština često nedovoljno iskorištena niti uvrštena u tradicionalne turističke obilaske. Projekt također doprinosi jačanju uloge kreativne industrije i prilagođavanju turističkih usluga potrebama tržišta. Odabrana pilot lokacija Grada Zadra je lokacija zadarske sfinge smještene u gradskoj četvrti Brodarica. Osim obnove i valoriziranja same sfinge, planira se uređenje okolnog prostora te kreiranje aplikacije pomoću koje će lokalno stanovništvo i njihovi gosti moći pročitati, vidjeti i čuti zanimljive informacije o lokalitetu, a tradicionalna turistička tura bit će obogaćena virtualnom turom, tzv. virtualnom šetnjom kao nezaobilaznom odlikom modernih tehnologija. Naglasak je na obogaćivanju, a ne zamjeni tradicionalne turističke ture s obzirom na to da je cilj projekta ujedno i usmjeravanje turističke rute s poluotoka na druge dijelove grada koji također obiluju kulturnom baštinom, a koja do sada nije bila dovoljno prepoznata niti valorizirana. Ukupna vrijednost projekta je 2.093.392,00 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 258.950,00 EUR-a. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu*
- *troškove službenih putovanja*
- *uredski materijal*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge telefona, pošte i prijevoza te*
- *troškove reprezentacije.*

Tekući projekt T1054-47:

Financiranje projekta "Projekt REVIVAL"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*2. Povećanje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*2.3. Razvoj turizma grada Zadra*
Mjera:	*2.3.2. Unaprjeđenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada i jačanje izvan sezonske turističke ponude*
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*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
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*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađen alat za digitalno pohranjivanje informacija i dokumentacije nalazišta		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*
Provedena pilot akcija – omogućen pristup odabranom povijesnom nalazištu kroz minimalne, ali potrebite intervencije radi uvida u njegovu važnost i uvrštavanja u turističke obilaske.		*Broj*	*0*	*0*	*1*	*0*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Veći stupanj održivog gospodarskog i teritorijalnog razvitka grada Zadra kroz korištenje pametnih alata za očuvanje povijesnih nalazišta i povećanje njihove vrijednosti.	*Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.*

Broj ugovora:	*10046981*

Početak provedbe:	*01.01.2019.*
Završetak provedbe:	*31.05.2021.*

Projekt „Revitalization and reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape", akronima „REVIVAL" (prije REPLICATE), odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 8 europskih partnera u pogledu transformiranja zaboravljene povijesne baštine i lokaliteta u ponovno otkrivene i pristupačne javnosti kako bi isti postali dijelom održivog gospodarskog i teritorijalnog razvitka gradova projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta je 1.825.035,00 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 228.490,00 EUR-a. Trajanje projekta je 29 mjeseci.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu*
- *trošak uredske opreme*
- *trošak reprezentacije te*
- *trošak službenih putovanja.*

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 sezonske 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	Polazna 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
Implementirana metodologija u turističkim destinacijama		Broj	0	0	0	1

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 11 europskih partnera u pogledu razvoja i promocije prekogranične mreže turističkih destinacija koje doprinose društvenoj inkluziji osoba s poteškoćama i osoba starije životne dobi kroz poboljšanje turističkih usluga. 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 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu
- trošak uredske opreme
- intelektualne i osobne usluge
- trošak službenih putovanja.

Tekući projekt T1054-49:

Financiranje projekta "Projekt NETWAP"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka
Prioritet:	4.1. Razvoj prostora i infrastrukture

Mjera:	4.1.2. Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, te razvoj sustava gospodarenja otpadom na otocima
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	5. Povećati efikasnost upravljanje razvojem
Prioritet:	5.4. Jačanje međugradske, međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje
Mjera:	5.4.2. Unaprijeđenje suradnje i razvoj zajedničkih projekata sa partnerskim gradovima i institucijama iz drugih županija i prekograničnog prostora

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Izrađena Metodologija održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom		Broj	0	0	1	0
Izrađen Akcijski plan za primjenu Metodologije održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom		Broj	0	0	1	0
Stvorena mreža prekogranične suradnje jedinica lokalnih samouprava i stručnjaka iz područja upravljanja otpadom		Broj	0	0	1	0
Provedena pilot akcija – instalirane inovativne tehnologije za otpad na otoku Silba		Broj	0	0	1	0

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Povećanje skupljanja organskog i plastičnog otpada za 50% u projektnom području do kraja provedbe projekta	Ostvareni pokazatelj moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	10047692
Početak provedbe:	09.2018.
Završetak provedbe:	08.2020.

Projekt „NETwork of small "in situ" Waste Prevention and management initiatives", akronima „NETWAP", odobren je za sufinanciranje u sklopu Interreg V-A Italy – Croatia CBC 2014-2020 programa te uključuje suradnju 7 europskih partnera u pogledu poboljšanja održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom u gradovima projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta je 1.480.153,25 EUR-a, dok ukupna vrijednost Grada Zadra u projektu iznosi 145.200,00 EUR-a. Trajanje projekta je 23 mjeseca.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za rad na projektu*
- *trošak uredske opreme*
- *intelektualne i osobne usluge*
- *trošak službenih putovanja te*
- *troškove reprezentacije*

Tekući projekt T1054-50:

Financiranje projekta "Projekt ZadrugArt"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*3. Unaprijeđenje gospodarske konkurentnosti*
Prioritet:	*3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga*
Mjera:	*3.1.3. Unaprjeđenje kvalitete i infrastrukture u kulturi, kulturnih programa i poboljšanje koordinacije između kulturnih institucija*
Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020	
Cilj:	*5. Povećati efikasnost upravljanja razvojem*
Prioritet:	*5.3. Jačanje kapaciteta civilnog sektora*
Mjera:	*5.3.2. Razvoj partnerstva između javnog, civilnog i gospodarskog sektora*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Lokalni OCD-ovi koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada		*broj*	*0*	*0*	*20*	*n/p*
Projekti koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi		*broj*	*0*	*0*	*48*	*n/p*
Članovi i zaposlenici udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sudjeluju u aktivnostima jačanja kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi		*broj*	*0*	*0*	*100*	*n/p*

Izrađen i uspostavljen model sudioničkog upravljanja za budući Centar za mlade u Zadru	broj	0	0	1	n/p

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Ojačani kapaciteti ciljnih skupina s područja grada Zadra za sudioničko upravljanje u kulturi s naglaskom na sudioničko upravljanje u društvenokulturnim centrima, te podignuta razina svijesti javnosti te predstavnika javnog i civilnog sektora o važnosti sudioničkog upravljanja u facilitiranju razvoja nezavisne kulture grada Zadra	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	UP.04.2.1.04.0026
Početak provedbe:	29.10.2018.
Završetak provedbe:	28.10.2020.

Projekt "ZadrugArt – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra" odobren je za financiranje iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi (UP.04.2.1.04) Ministarstva kulture. Projekt se bavi izgradnjom modela javno-civilnog partnerstva koji treba omogućiti provedbu sudioničkog upravljanja u razvoju Centra za mlade te promovira pristup uključivanja građana, međusektorske suradnje i dobrog upravljanja kod donošenja politika od važnosti za razvoj nezavisne kulture grada. U okviru navedenog projekta, Grad Zadar djeluje u svojstvu projektnog partnera, dok je ukupna vrijednost projekta 1.867.528,51 kuna.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- intelektualne i osobne usluge
- troškove uredskog materijala te
- troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu.

Tekući projekt T1054-52:

Financiranje projekta "Projekt POKRET"

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. Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržištu rada

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokazatelji rezultata (outputs)						
- žene pripadnice ciljnih skupina certificirane nakon obrazovanje te konkurentnije na tržištu rada		broj	0	20	0	0
- Zaposlene žene iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije		broj	0	20	20	20
- Pružena podrška i potpora u kućanstvu 24 mjeseca za odabrane krajnje korisnike u ZŽ		broj	0	0	0	100
- Nabavljene bicikale za pripadnice ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške krajnjim korisnicima		broj	0	20	20	20
- Nabavljeni mobiteli za pripadnice ciljnih skupina		broj	0	20	20	20

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
- 20 žena pripadnica ciljnih skupina certificirane nakon obrazovanje te konkurentnije na tržištu rada - Zaposleno 20 žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije (1 žena na mjesečnoj razini - 5 krajnjih korisnika) - Pružena podrška i potpora u kućanstvu 24 mjeseca za 100 odabranih krajnjih korisnika u ZŽ - Nabavljeno 20 bicikala za pripadnice ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške krajnjim korisnicima - Nabavljeno 20 mobitela za pripadnice ciljnih skupina - Nabavljen 1 laptop i 1 mobitel za terenskog kontrolora u svrhu koordinacije ciljnom skupinom koja brine o krajnjim korisnicima - organizirana početna i završna konferencija - izrađen vizualni identitet projekta te nabavljen promotivni materijal	Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku projekta.

Broj ugovora:	UP.02.1.1.05.0189.
Početak provedbe:	22.02.2019.

Završetak provedbe:	*22.08.2021.*

Kroz projekt "POKRET - Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada" spojit će se dvije marginalizirane skupine od kojih će obje profitirati na različite načine, ciljna skupina zaposlenjem i obrazovanjem, a krajnji korisnici socijalnom uključenošću.
Ovim projektom s jedne strane suočavamo se sa visokom nezaposlenošću žena niže razine obrazovanja, a s druge strane postoji velika potreba za uspostavom kvalitetne usluge pomoći u domaćinstvima starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Iz svega navedenog proizlazi i logična svrha ovog projekta: ojačati kompetencije i tržišnu konkurentnost teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, kroz uspostavu usluge skrbi o starim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u ZŽ.
Projekt ima za cilj pridonijeti jačanju kompetencija i tržišne konkurentnosti teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz uspostavu usluge skrbi o starim osobama i osobama u nepovoljno položaju na području Zadarske županije.

Ciljne skupine:

1. *Teže zapošljive žena i žene s nižom razinom obrazovanja - Projektom će se ojačati kompetencije i tržišna konkurentnost za 20 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, kroz mogućnost dodatnog certificiranog obrazovanja deficitarnog zanimanja na tržištu rada, te kroz zaposlenje na period od 24 mjeseca za provođenje usluge skrbi o starim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.*
2. *Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju - Projektom će se unaprijediti kvaliteta života za 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, primarno u sprečavanju njihove socijalne isključenosti i društvene izolacije, ali i osiguranja usluga pružanja pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti u vlastitom domu, čime će se ujedno i smanjiti potreba za institucionalizacijom.*

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove sufinanciranja plaća djelatnika za redovan rad na projektu te*
- *troškove uredske i komunikacijske opreme te*
- *prijevozna sredstva u cestovnom prometu (bicikle).*

Tekući projekt T1054-53:

Financiranje projekta "Projekt ZERO CARBON CITIES"

Povezanost s ciljevima, prioritetima i mjerama SRGZ 2013-2020

Cilj:	*3. Unapređenje kvalitete života i zaštita okoliša*
Prioritet:	*3.4 Zaštita i očuvanje prirode i unapređenje okoliša*
Mjera:	*3.4.1 Provođenje mjera za zaštitu, povećanje kvalitete i unapređenje sustava praćenja kvalitete okoliša*

Pokazatelj uspješnosti	*Definicija*	*Jedinica*	*Polazna vrijednost (2018.)*	*Ciljana vrijednost 2019.*	*Ciljana vrijednost 2020.*	*Ciljana vrijednost 2021.*
Pokazatelji rezultata (outputs)						
Uspostavljen akcijski plan za smanjenje ugljičnog dioksida		*broj*	*0*	*0*	*0*	*1*

Pokazatelji učinaka (outcomes)	
Doprinos uspješnoj provedbi Pariškog sporazuma i strateške vizije EU za neutralnost ugljika do 2050. godine.	*Učnci će se analizirati nakon završetka projekta.*

Broj ugovora:	*n/p*
Početak provedbe:	*02.09.2019.*
Završetak provedbe:	*31.12. 2021.*

Svrha projekta je podržati partnerske gradove da uspostave ciljeve, politike i akcijske planove za smanjenje ugljika utemeljenih na znanju, uključujući upravljanje i izgradnju kapaciteta kako bi im se omogućilo da doprinesu uspješnoj provedbi Pariškog sporazuma i strateške vizije EU za neutralnost ugljika do 2050. godine.

Ciljevi projekta su:

1) Uspostaviti znanstveno utemeljene ciljeve, politike i akcijske planove za smanjenje ugljika

2) Uspostaviti upravljanje i mehanizme za uključivanje i mobiliziranje gradskih dionika

3) Utvrditi sposobnost i resurse za provedbu politika i planova

4) Uspostaviti mehanizam (e) za prikupljanje podataka o energiji i CO2 za praćenje performansi i vođenje svakodnevnog odlučivanja i razvoja novih politika

5) Integrirati se s postojećim mrežama i inicijativama za razmjenu znanja

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti projekta u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *troškove službenih putovanja.*

Program 1057: Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Aktivnost	1.567.845,00	1.208.759,81	77,10
A1057-01 Financiranje ustanove ZADRA NOVA	1.000.000,00	801.364,29	80,14
A1057-02 Materijalni rashodi	567.845,00	407.395,52	71,74

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, 7/18 – pročišćeni tekst i 15/19)*
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 osigurava sredstva za rad javne ustanove u Proračunu Grada Zadra za 2019., 2020. i 2021. godinu na

razdjelu 050, aktivnost 1057-01, odjeljku 3631 – Tekuće pomoći županijskom proračunu. Grad Zadar kao jedan od osnivača ZADRA NOVA-e će nastaviti sufinancirati rad agencije kako bi se nastavilo s jačanjem kapaciteta grada u zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekata.

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2019. 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 natječaje, troškove projektiranja, vodnog doprinosa, troškovi izrade Cost-benefit analize, ostali troškovi konzultantskih usluga za prijavu projekata te tehničku pomoć pri provedbi projekata.

Pored navedenog, predviđena je stavka za početak eventualne provedbe još neugovorenih, prijavljenih projekata koji su u postupku evaluacije, kao i stavka usluge promidžbe i informiranja te sredstva za članarinu za LAGUR „Plodovi mora".

Utrošena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti u 2019. godini, koje obuhvaćaju:

- *intelektualne i osobne usluge*
- *usluge promidžbe i informiranja*
- *stručno usavršavanje zaposlenika*
- *računalne usluge*
- *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 Grada, stambeno zbrinjavanje putem izgradnje socijalnih stanova, efikasnije korištenje novih energetskih izvora te dovršetak izgradnje objektata 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 68.644.812,93 kuna, a realizirana u iznosu od 56.159.065,80 kuna što iznosi 81,79% 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: 19.550.000,00 kuna, a realizirano: 13.964.432,67 kuna, odnosno 71,43 %.

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
K1029-01	12.950.000,00	9.281.878,22	71,67
K1029-04	3.400.000,00	2.442.529,09	71,84
K1029-06	1.600.000,00	1.241.369,66	77,59
K1029-07	1.600.000,00	998.655,70	62,42

Rashodi u ovom programu u skladu su sa Programom izgradnje koje je donijelo Gradsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za 2019.g. i obuhvaćaju:

- ***izgradnju cesta** na kojoj su utrošena sredstava u iznosu od 9.281.878,22 kuna i to na izgradnju ceste UPU Barbaričine, spojnu prometnicu između R.F.Mihanovića i Grge Novaka, križanje Ulic Jurja Križanića, rekonstrukcija ceste Put Stanova, spoj Molatske ulice sa Skradinskom-nastavak rekonstrukcije dijela ceste Nikola Tesla, izgradnju nove pristupne ceste prema Punti Radman i izgradnju nogostupa u Ulici Jurja Dobrile*
- ***izgradnju javnih površina** gdje su utrošena sredstva u iznosu od 2.442.529,09 kuna, a odnose se na uređenje obalnog pojasa Diklo, arheološka istraživanja na Trgu tri bunara, Gradskoj tržnici, financiranje uređenja obalnog zida Jazine 3. faza, uređenje pločnika uz bedeme na Obali Kralja Tomislava i uređenje javne površine u uvali Jazine,.*
- ***izgradnju javne rasvjete** koja je realizirana u iznosu od 1.241.369,66 kuna i prati investicije kod izgradnje cesta i javnih površina.*

- ***izgradnja groblja*** *realizirana je u iznosu od 998.655,70 kuna, a sredstva su utrošena na Novo Gradsko groblje Grada Zadra.*

1056 - Program izgradnje komunalnih vodnih građevina *planiran je u iznosu od 7.200.000,00 kuna, a iskazan je u Proračunu kao kapitalna pomoć u iznosu od 2.600.000,00 kuna, opskrbu pitkom vodom u iznosu od 1.200.000,00 kuna te odvodnju otpadnih voda u iznosu od 3.400.000,00 kuna. Ovaj program realiziran je u iznosu od 4.258.463,18 kuna. Sredstva su utrošena za projektiranje kanalizacijske mreže za MO Gaženica, projektiranje kanalizacijske mreže za MO Sinjoretovo, za izgradnju sekundarnog sustava odvodnje, izradu dokumentacije za izgradnju integralnog sustava odvodnje Aglomeracija zadar-Petrčane. Ostatak sredstava utrošena su opskrbu pitkom vodom te odvodnju kod izgradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta.*

Naziv kapitalnog projekta	*Plan 2019.*	*Izvršenje 2019.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2019.*
K1056-01	*7.200.000,00*	*4.258.163,18*	*59,14*

1030 - Program priprema zemljišta i izrada prostorno-planske dokumentacije *planiran je u iznosu od 19.700.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 17.452.639,79 kuna. Ovaj program čine* ***otkupi zemljišta za izgradnju*** *za koje su rezervirana sredstva u iznosu od 14.000.000,00 kuna te realiziarni u iznosu od 12.485.409,95 kuna, a odnose se na rješavanje imovinskopravnih odnosa i otkup zemljišta za izgradnju Ulice Nikole Mataka i Otokara Krševanija, Aglomeraciju Zadar-Petrčane, rekonstrukciju Ulice Nikole Tesle, izgradnju odvojka Franje Fanceva, rekonstrukciju Put Stanova, izgradnju nogostupa u Ulici Jurja Dobrile, te nastavak ulica Augusta Šenoe i Augusta Cesarca.* ***Prostorno planski dokumenti*** *realizirani su u iznosu od 4.967.229,84 kuna od planiranih 5.650.000,00 kuna..* ***Intelektualne i osobne usluge*** *planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirane.* ***Geodetske podloge*** *- od planiranih 250.000,00 kuna realiziralo se 244.300,00 kuna.* ***Projektna dokumentacija*** *planirana je u iznosu od 4.500.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 4.377.273,59 kuna. Projekti koji su financirani sa ove kapitalne stavke su: Izrada projektne dokumentacije za obalni pojas Diklo, projekt raskrižja Žmirići, izradu prometnog rješenja J.Križanića, izradu projektne dokumentacije za nogostup Put Bokanjca, novelaciju projektne dokumentacije za ceste oko Centra Mocire, izradu idejnog projekta zelenih površina i trafostanice UPU Vltrenjak, projektnu dokumentaciju za uređenje Gradske tržnice, za arheološka istraživanja radova na Trgu tri bunara.* ***Prostorni planovi*** *od planiranih 800.000,0 kuna realizirani su u iznosu od 345.656,25 kuna ili 43,21%. Realizacija se odnosi na na četvrtu izmjenu i dopunu PPUG zadra, izmjene i dopune za tehnički školski centar u Zadru, izradu UPU Ploče, UPU Kožino i UPU Gornji Bilig.*

U glavi 060-03 Spomenici kulture *financira se obnova spomenika kulture i od planiranih 50.000 kuna nije se realiziralo ništa u 2019.godini.*

GLAVA 060-05 Energetska učinkovitost

Program 1033-Programi u službi zaštite okoliša *od planiranih 24.875,00 kuna realiziran je u cijelosti. Sredstva se odnose na konzultacijske usluge pri energetskoj obnovi Oš Smiljevac.*

1058-Programi energetske učinkovitosti *planirani su u iznosu od 4.006.811,02 kuna, a realiziran u iznosu od 3.425.802,66 kuna ili 85,50%.*

Aktivnost A1058-01*- Naknade građanima i kućanstvima u novcu od predviđenih 281.244,90 kuna realizirano je 136.886,44 kuna što se odnosi na isplatu sredstava za sufinanciranje provedbe energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2019. godinu.*

Aktivnost A1058-02 – Ostali poslovi energetske učinkovitosti *– planirana sredstva od 5.000 kuna u cijelosti su relizirana za naknadu za energetsku uslugu.*

T1058-04 Covenant of Mayors Twining program *–planirana sredstva od 3.710,00 kuna realizirala su se u iznosu od 2.610 kuna u reprezentacijske svrhe.*

T1058-05 Energetska obnova Oš Smiljevac*-planirana sredstva iznose u 2019.godini 3.716.856,12 kuna, a realizirana su u iznosu od 3.281.306,22 kuna ili 88,28%. Osigurana sredstva se odnose na provedbu projekta Energetske obnove zgrade OŠ Smiljevac. Stavke se odnose na plaće projektnog tima za rad na projektu, za usluge promidžbe i informiranja, izradu energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove škole, za provedbu građevinskih radova-dodatnog ulaganja.*

Naziv kapitalnog projekta	*Plan 2019.*	*Izvršenje 2019.*	*Indeks Izvršenje/Plan 2019.*
A1058-02	*3.716.856,12*	*3.281.306,22*	*88,28*

GLAVA 060-06 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

U ovoj glavi financira se program 1035-program izgradnje ostalih objekata

1035 - Program izgradnja ostalih objekata *planiran je u iznosu od 18.133.126,91 kuna, a realiziran je u iznosu od 17.033.152,50 kuna. Ovaj program čine* ***sredstva predviđena za kapitalnu pomoć ŠC Višnjik*** *koja su realizirana u iznosu od 2.108.182,98 kuna, a odnose se na financiranje izgradnje dječjeg vrtića u sklopu ŠC Višnjik, te energetsku obnovu zgrade.* ***Povrat komunalnog doprinosa*** *iz prethodnih godina realiziran je u iznosu od 14.498,29 kuna od planiranih 50.000,00 kuna. Sredstva za* ***Izgradnju Osnovne škole MO Novi Bokanjac*** *utrošena su u iznosu od 1.306.583,32 kuna od planiranih 1.983.126,91 kuna i predstavljaju početak izgradnje nove škole.* ***Izgradnja centra Mocire*** *planirana je u iznosu od 9.000.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od*

10.804.109,86 kuna. Iako nastaje prekoračenje u odnosu na plan ono je opravdano s obzirom na uplate od strane Ministarstva znanosti i obrazovanje te Ministarstva za demografiju, obitelji mladih i socijalnu politiku. Za ***Dječje igralište Jazine*** *osigurana sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 490.262,00 kuna ili 81,71%. Sredstva se odnose na izgradnju dječjeg igrališta pri područnom objektu Jazine .* ***Rekonstrukcija područnog objeta Osnovne škole Krune Krstića*** *je realizirana u iznosu od 1.933.326,05 kuna od planiranih 2.600.000,00 kuna ili 74,36%. Kapitalna pomoć za* ***Inovativni Zadar d.o.o.*** *je izvršena u iznosu od 176.190,00 kuna od planiranih 200.000,00 kuna. Realizacija se odnosi na kapitalnu pomoć Inovativni d.o.o. za financiranje izgradnje projekta i nove EKI mreže Grada Zadra. Sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna planirana za* ***Međunarodni Centar za podvodnu arheologiju*** *su realizirana u cijelosti i utrošena za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju samostana Sv. Nikole.*

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
K1035-02	3.500.000,00	2.108.182,98	60,23
K1035-06	50.000,00	14.498,29	29,00
K1035-09	1.983.126,91	1.306.583,32	65,89
K1035-17	9.000.000,00	10.804.109,86	120,05
K1035-18	600.000,00	490.262,00	81,71
K1035-19	2.600.000,00	1.933.326,05	74,36
T1035-20	200.000,00	176.190,00	88,10
T1035-21	200.000,00	200.000,00	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 4.120.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 3.196.109,34 kuna ili 77,58%.

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 3.500.000,00 kuna, a realizirano 2.805.324,44 kuna ili 80,15%.

Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
Energija	250.000,00	104.676,43	41,87
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	1.112.539,58	101,14
Komunalne usluge (voda)	60.000,00	15.781,90	26,30
Komunalne usluge-pričuva	1.130.000,00	1.053.738,16	93,25
Intelektualne i osobne usluge	960.000,00	518.588,37	54,02
SVEUKUPNO	**3.500.000,00**	**2.805.324,44**	**80,15**

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 energetskih 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 2019.	Izvršenje 2019..	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
K1035-02	620.000,00	390.784,90	63,03

K1035-02 ulaganja u gradsku imovinu odnosno deposedirano zemljište isplaćuje se sukladno Zakonu o izvlaštenju te pravomoćnim upravnim rješenjima ili pravomoćnim sudskim ovršnim odlukama. Prvenstveni cilj je isplata dospjelih potraživanja za deposedirano zemljište, sukladno odlukama. Ukupno planirana sredstva za gospodarenje gradskim zemljištem u 2019. godini iznose 500.000,00 kuna, a realizirano je 390.784,90 kuna ili 78,16%. Predviđena sredstva za ulaganje u računalne programe nisu iskorištena u 2019.godini. Plan je iznosio 120.000,00 kuna.

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, športskorekreacijske 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.

Razdjel 080 podijeljen je na glave kako je vidljivo u tablici:

		Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks
Razdj.080	**Upravni odjel za kulturu I sport**	**64.041.189,58**	**63.762.802,91**	**99,57**
Glava 080-01	Kultura	6.506.843,22	6.167.280,84	94,78
Glava 080-02	Znanstvena knjižnica	4.681.800,94	4.388.582,85	93,74
Glava 080-03	Gradska knjižnica	8.575.000,00	8.467.517,15	98,75
Glava 080-04	HNK Zadar	4.233.030,85	4.687.406,74	110,73
Glava 080-07	Koncertni ured Zadar	1.501.560,00	1.899.455,90	126,50
Glava 080-05	Tehnička kultura	590.000,00	575.600,00	97,56
Glava 080-06	Šport	34.115.690,00	33.950.814,98	99,52
Glava 080-08	Javna ustanova Zadarski šport	3.837.264,57	3.626.144,45	94,50

Glava: 080-01 KULTURA

Ukupan proračun ovo razdjela planirano iznosi 64.041.189,58 kuna, a izvršen je u iznosu od 63.762.802,91 kuna ili 99,57%. Proračunom Grada Zadra za 2019. godinu za djelatnost kulture planirano je 25.498.235,01 kuna, od čega je ostvaren iznos od 25.610.243,48 kuna ili 100,43%..

Opis		Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
Program:1037	**Programi u kulturi**	6.506.843,22	6.167.280,84	94,78
Program: 1038	**Ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zadar**	18.991.391,79	19.442.962,64	102,37
	Sveukupno	**25.498.235,01**	**25.610.243,48**	**100,43**

Opći i posebni cilj:

Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra donosi se temeljem odredbe članka 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi

i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Zadar. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Zadra za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba. Grad Zadar putem nadležnog Upravnog odjela za kulturu i šport, Odsjeka za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi.

Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava koja su odobrena temeljem Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra. Korisnici proračunskih sredstava dužni su izvijestiti Ured o dinamici i rokovima izvršenja pojedinog programa. Prenamjena sredstava u tijeku proračunske godine nije moguća /temeljem naputka Ministarstva pravosuđa RH od 16. svibnja 2013/. Odobreni programi i iznosi sredstava sastavni su dio ovog Programa i Proračuna Grada Zadra.

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 te kulturnim manifestacijama i festivalima koji su postali tradicionalni: Glazbenim večerima u Sv. Donatu, Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova i Zadarskom kazališnom ljetu.

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 2019. godinu predviđeno je financiranje 100 zaposlenika (45 Gradska knjižnica Zadar, 30 Znanstvena knjižnica Zadar, 19 Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 6 Koncertni ured Zadar), također se osiguravaju sredstva za financiranje za 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 i 6 zaposlenika u Narodnom muzeju za obavljanje poslova u prostoru Kneževe palače.

Glava: 080-01 KULTURA

Proračunom za 2019. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 1037, planirana su sredstava u iznosu 6.506.843,22 kn, realizirana u iznosu 6.167.280,84 ili 94,78%.

U nastavku se daje obrazloženje programske klasifikacije (Program 1037 - Programi u kulturi) po aktivnostima i projektima:

Opis		*Izvorni plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
Program:1037	***Programi u kulturi***			
Aktivnost:A1037-01	*Rashodi za zaposlene – Matica Hrvatska Zadar*	*111.121,58*	*91.004,39*	*81,90*

Aktivnost:A1037-02	*Materijalni i ostali rashodi – Matica Hrvatska Zadar*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*
Aktivnost:A1037-03	*Financiranje kulturnih manifestacija* *(Udruge u kulturi)*	*4.982.368,62*	*4.932.781,02*	*99,00*
Aktivnost:A1037-04	*Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost*	*301.000,00*	*288.780,55*	*95,94*
Aktivnost:A1037-07	*Zaštita i obnova spomenika kulture*	*237.300,00*	*235.480,28*	*99,23*
Aktivnost:A1037-10	*Redovno održavanje Kneževe palače*	*550.000,00*	*289.345,99*	*52,61*
Tekući projekt:T1037-11	*Izrada kulturne Strategije Grada Zadra*	*162.500,00*	*162.500,00*	*100,00*
Aktivnost:A1037-12	*Promidžbene i ostale aktivnosti odjela*	*159.553,02*	*164.388,61*	*103,03*
Ukupno		***6.506.843,22***	***6.167.280,84***	***94,78***

Aktivnost:A1037-01 Rashodi za zaposlene *– planirana sredstva iznose 111.121,58 kn, a realizirana su u iznosu 91.004,39 kn ili 81,90%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća i doprinosa na plaću (sredstva za financiranje plaće tajnici Matice hrvatske Zadar).*

Aktivnost:A1037-02 Materijalni rashodi *– planirana sredstva iznose 3.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 3.000,00 kn ili 100,00 %.. Izvršenje se odnosi na isplatu naknade za prijevoz (tajnica Matice hrvatske Zadar).*

Aktivnost:A1037-03 Financiranje kulturnih manifestacija (Udruge u kulturi)

A:1037-03	*Izvorni plan 2019.*	*Izvršenje 2019.*	*Indeks*
Tekuće pom. korisn. drugih proračuna-Narodni muzej	*550.000,00*	*545.151,54*	*99,12*
Tekuće pom. korisn. dr. pror. MAS	*294.121,64*	*291.412,53*	*99,08*
Međunarodna kulturna razmjena	*93.000,00*	*92.798,51*	*99,78*
Kulturni program za otoke	*156.500,00*	*155.876,17*	*99,60*
Izdavačka djelatnost	*211.500,00*	*209.500,00*	*99,05*
Djelatnost amaterskih i stručnih udruga	*749.800,00*	*738.467,48*	*98,49*

Glazbene večeri u Sv. Donatu	*550.000,00*	*550.000,00*	*100,00*
Pjevački zborovi	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
Festivali i ostale smotre lik. i glazbenog stvaralaštva	*358.000,00*	*358.000,00*	*100,00*
Gradska glazba	*107.466,23*	*107.082,11*	*99,64*
Druge ustanove u kulturi kojima nije Grad osnivač	*239.000,00*	*232.000,00*	*97,07*
HPGD „P. Zoranić"	*60.480,75*	*60.485,75*	*100,00*
Matica hrvatske Zadar	*146.000,00*	*145.164,05*	*99,43*
Zadarski komorni orkestar	*600.000,00*	*599.997,54*	*99,99*
SICU	*750.000,00*	*750.000,00*	*100,00*
Potpora za promicanje programa u kulturi	*101.500,00*	*96.850,34*	*95,42*
Ukupno	***4.982.368,62***	***4.932.781,02***	***99,00***

Tekuće pomoći korisnika drugih proračuna - Narodni muzej *- planirana sredstva iznose 550.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 545.151,54 kn ili 99,12 %. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća i doprinosa na plaću (šest zaposlenika Narodnog muzeja u Kneževoj palači).*

Tekuće pom. Korisn. Drugih proračuna - MAS *- planirana sredstva iznose 294.121,64 kn, a realizirana su u iznosu 291.412,53 kn ili 99,08 %. Izvršenje se odnosi na plaće i doprinose na plaće (restauratora-konzervatora i kustosa u Muzeju antičkog stakla).*

Međunarodna kulturna razmjena *planirana sredstva iznose 93.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 92.798,51 kn ili 99,78 %. Realizirana aktivnost odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu od kojih su ostvareni sljedeći programi: Dani frankofonije 2019. Hrvatsko-francuske udruge Zadar; Dalmacija u zagrljaju Rusije Hrvatsko-ruskog društva prijatelja Zadar; Dani hrvatskoga jezika OŠ-a Smiljevac – Zadar; 8. Međunarodni zadarski plesni festival (in memoriam Nives Šimatović-Predovan) Plesne udruge Gesta; 20 godina postojanja Društva u organizaciji MKD-a „Biljana" Zadar, 5. Međunarodna cvitarijada, Putovanje na međunarodnu cvitarijadu u Sloveniji „Ah te orglice", Večer tradicije u gradu Zadru – susret kulturno-umjetničkih udruga grada Zadra Udruge svirača tradicijskih glazbala „Zvuci Zavičaja" te program sudjelovanja na natjecanjima u mažoret plesu Udruge Zadarske mažoretkinje.*

Ciljevi i provedba ove aktivosti-programa

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.

Pokazatelj učinka	***Jedinica***	***Polazna vrijednost***	***Ostvarena vrijednost***
Međunarodna suradnja	***Programi***	***9***	***9***

Kulturni program za otoke *planirana sredstva iznose 156.500,00 kn, a realizirana su u iznosu 155.876,17 kn ili 99,60 %. Realizirana sredstva* odnose se na programe kulture na otocima koji pripadaju gradu: *1. Umjetničko-ekološka multimedijalna platforma na Silbi; Crtice s otoka - otočke community novine; DiR Diana in Residnece – rezidencijalni program na Silbi; GEA Garbage Epic Art, umjetnička kolonija; SOS Silba Off Season (SEA Silba Environemnt Art), 2. Olipski ljetni festival 2019.; gosotovanja na otocima (Kazališna družina Bastien), 3. Dani Silbe 2019. (Izvorna folklorna skupina Silba),* 4. *23. Izložba „Brodi i kvadri"* Iž u scru – udruge Ižana i prijatelja Iža, 5. *Iško kulturno ljeto 2019.* KUD-a „Sloga" Veli Iž, 6. *Kultura i tradicija Oliba (predstava) te Kareval, Tradicionalna proslava Dana zahvalnosti i Dana branitelja, Pučka zabava na Velu Gospu, Sv. Roko KUU-a Zora Olib, 7. JazzIst 2019. Udruge mladih Ista.*

Po već ustaljenoj tradiciji ljeta na otocima protječu u znaku niz kulturnih zbivanja, organiziranih ljetnih priredbi, čiji su nositelji amaterska kulturno-umjetnička društva, pojedinci. pjevačke, klanske družine, ansambli i glazbari. Promicanjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljavaju se potrebe otočana i turista.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Kulturni program za otoke	*Programi*	*14*	*13*

Izdavačka djelatnost, *planirana sredstva iznose 211.500,00 kn, a realizirana su u iznosu 209.500,00 kn ili 99,05 %. Realizirani su programi: Drago Marić, Blagoslovi Bože Zadar; Iva Pejković, Vošta do Tokija (radni naziv Svaštara); Jere Bilan, Hobotnica Nika i prijatelji; Maxima film d.o.o., Animirani film „1202"; Naklada Ljevak, Martina Vidaić – Anatomija štakora (radni naziv Amateri); Studio TiM Rijeka, Andreja Malta – Nikad ne znaš, kužiš me?; Udruga ZaPis, Samo se ti sjećaj (radni naziv Samo ti pričaj 2), Je li zvijezdama tijesno; Udruga glagoljaša, Slovo rogovsko (časopis); UPI-2M PLUS d.o.o., Bruno Milić – Dvadeset i pet stoljeća urbane kulture na tlu Hrvatske, Miljenko Domijan – Dvije obale; Udruga 3000 godina Za dar Izabrna djela T. M. Bilosnića-Izabrani haiku (Knjiga III.), Izabrna djela T. M. Bilosnića-Knjiga VI. (proza); Ana Dobrović Romantic Islands – otočni almanah; Ankica Kale Uhvati vjevericu; Alojz Pavlović Kul vrajer; Ante Tičić Doticaj dana – haiku pjesme; Bruno Zorić Uzdrhtali glas (zbirka pjesama; Elvira Katić Zoro crvenog nosa; Franko Sorić Svetost stiha, antidepresiv i ludo srce; Marija Obad Tragovi (zbirka pjesama); Romano Meštrović Zadar kao predziđe Zapada – iz života grada pod posljednjom mletačkom upravom; Vanda Babić Crta na dlanu; Zorica Antulov Maleno zlato (zbirka za djecu).*

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izdavačka djelatnost	Programi	30	25

Djelatnost amaterskih i stručnih udruga, planirana sredstva iznose 749.800,00 kn, a realizirana su u iznosu 738.467,48 kn ili 98,49 %. Realizirani su programi: Kazališna udruga „Igrajmo se" realizirala je kazališnu predstavu Durica. Udruga za kulturu i umjetnost Dramaplus nastavlja autorski projekt „Lektira na sceni", pritom obrađujući djela koja su na popisu obveznih lektira školskog kurikuluma – „Djevojčica sa šibicama" , „Kabanica" i „Životinjska farma". Društvo zadarskih Arbanasa održalo je Dane Gospe Loretske 2019.; Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u Zadru Druge Barakovićeve dane; Kvizaška udruga Zadar – Udruga KviZD Memorijal Mirka Miočića; KUD BiK Kolendru; Matica Zadrana redovnu godišnju djelatnost; Teatro VeRRdi Subverbal; Udruga glagoljaša Zadar Dani glagoljice-Staza glagoljaša, Radionice za djecu i predstavljanje knjiga te 10. Sabor glagoljaša „Slovo rogovsko"; Udruga logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima – Zadar Talijanski fašistički koncentracijski logori na tlu Hrvatske; Udruga nezavisne kulture „Šigureca" Kulturno ljeto u parku; Udruga za unapređenje kulture i života „Brodarica" Belafušku feštu. KUD Zadraski tanac nastupao je u svom području djelovanja, Ansambl Ars Cantabile održao je koncerte. KUU „Vicko Zmajević" Zadar – Arbanasi, Umjetnička organizacija Dragon teatar, Zadarski plesni ansambl (StreaM Zadar, plesne predstave Gozd, Alisa i bijeli zec igostovanja), Udruga mladih Ploče i Dračevca te Udruga književnih stvaralaca „Riječi iznad svega", Udruga ZaPis uspješno su proveli godišnji program. Od održanih likovnih izložbi financirane su izložbe članova HDLU-a Zadar, izložbe u organizaciji LU ZadArt te interdisciplinarne radionice (Gradionica), Arhitektura i djeca, s ciljem oživljavanja zapuštenih gradskih prostora Društva arhitekata Zadar i Zadar na razglednicama Udruga osoba oštećena sluha Održani su koncerti MPZ Condura Croatica, plesni programai Ples za sve Plesne udruge Nimeta i Radionice urbanih plesova i Urban Jam 023- Hip hop, a ne dop Plesne udruge „U pokretu", Arktik – Radionica improviziranog glasa, zvuka i teksta: Drugačija ja, drugačiji vi; Tko je brži?; KUU „Vicko Zmajević" Zadar – Arbanasi – Očuvanje tradicije i kulturne baštine zadarskih Arbanasa; Umjetnička organizacija Dragon teatar – Čarobnjak iz Oza, Kineska knjiga čuda, Ljetna gostovanja, Gogolj, Pinocchio.

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. 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*	*59*	*54*

Festivali i ostale smotre likovnog i glazbenog stvaralaštva, *planirana sredstva iznose 358.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 358.000,00 kn ili 100,00 %. Realizirane su sljedeće aktivnosti: : Gradska knjižnica Zadar: Festival stripa, Zadar čita, Morski utorak – cjelogodišnji program; ROSS MEDIA CONSULTING d.o.o. – KalelargArt 2019., Karnevalić 2019.,; Udruga „Stihovi i Note" – 7. festival duhovne glazbe „Svjetlost dolazi" Zadar 2019. Umjetnička organizacija 21:21, 11. Monoplay – festival suvremenog plesa posvećen solo formi; Umjetnička organizacija Teatro VeRRdi Artakt VI 2019., DERIVAT/Art/Rock Festival, NOSI SE Kazališna revija Teatra VeRRdi 2019., Diskurzivni relej; Zadar snova 23. Međunarodni kazališni festival Zadar snova 2019.; Tea Kulaš, Kreativne radionice na orguljama.*

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 , te projekti koji omogućuju ili pretpostavljaju suradnju međugradsku i međunarodnu suradnju i partnerstvo s drugim osnovni su ciljevi u ovoj aktivnosti.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Festivali i ostale smotre likovnog i glazbenog stvaralaštva	*Programi*	*17*	*14*

Gradska glazba Zadar, *planirana sredstva iznose 107.466,23 kn, a realizirana su u iznosu 107.082,11 kn ili 99,64 %. U okviru traženih sredstava godišnje izvršenje se odnosi na redovnu djelatnost, program sviranja budnica za državne i lokalne blagdane u organizaciji Grada, rad sa polaznicima Male škole. Članovi Gradske glazbe Zadar, predvođeni dirigentom Draženom Habušem, sudjelovali su na 24. Smotri puhačkih orkestara sjeverne i srednje Dalmacije, u Primoštenu. Na cjelovečernjem koncertu, održanom 11. lipnja, prvom u nizu ciklusa koncerata pod nazivom „Večeri uz Gradsku glazbu Zadar", publici su dočarali moderniji zvuk puhačkog orkestra. Koncert je obogatio nastup HPGD Zoranić i drugi izvođači koji su izvodili poznate hitove svjetskih izvođača. U organizaciji Hrvatskog kulturno umjetničkog društva Stoviš, u čijem sastavu djeluje Glazba Ston, 22. lipnja održan je 9. Međunarodni festival puhačkih orkestara na kojem je Gradska glazba Zadar izvela natjecateljske skladbe.*

Okupljanje građana u Udrugu u svrhu osposobljavanja za muziciranje na pojedinim puhačkim instrumentima, predstavljanje grada Zadra na gostovanjima na osnovni su ciljevi u ovoj aktivnosti.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Gradski glazba	Koncerti	2	2
	Natjecanja	2	2
	Gostovanja	2	2
	Promenadni nastupi	8	8

Druge ustanove u kulturi kojima nije grad osnivač, *planirana sredstva iznose 239.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 232.000,00 kn ili 97,07 %. Realiziran je dio programa Muzeja antičkog stakla u Zadru (projekt cjelogodišnje staklarske radionice u MAS-u, te staklo Siscije), Kazališta lutaka Zadar (Festival „Mediteraneo" (MTF) 2019., premijera predstave „Tim Bowerly": Jack i smrt") te Narodnog muzeja Zadar (Izložba plakata „Tolerancija", izložba - Kolekcija Kallay, izložba – Davor Sanvicenti, izložba fotografija umjetničke grupe 5.exe.).*

Financiranje i sufinanciranje kontinuiranog muzejsko-galerijskog programa, predstavljanje muzejskog fundusa, likovnih projekata prepoznatljive umjetničke vrijednosti; znanstveno stručne publikacije ciljevi su ove aktivnosti.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Narodni muzej Zadar	Izložbe	4	4
Muzej antičkog stakla	Izdavaštvo	1	1
	Radionica	1	1
	Izložba	1	1
Državni arhiv u Zadru	Izložba	1	0
Kazalište lutaka Zadra	Predstava	3	3
	Festival	1	1

HPGD „PETAR ZORANIĆ", *planirana sredstva iznose 60.480,75 kn, a realizirana su u iznosu 60.480,75 kn ili 100,00 %. Uz redovne, prigodne, gradske koncerte, povodom određenih događanja (Dan grada Zadra, Advent, obilježavanje značajnih obljetnica, 120. godina Planinarskog društva Paklenica, međunarodnih simpozija) zbor je,*

6. listopada 2019., održao i cjelovečernji koncert u Parrocchia di S. Francesca Romana u Milanu, gostovao je u Čapljini, u crkvi sv. Franje Asiškog, u organizaciji Centra za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina Zbor je ugostio i Gradski zbor Neuma iz Drniša, s kojim je održao zajednički koncert u Muzeju antičkog stakla. Sudjelovanjem na 3. Međunarodnom natjecanju zborova, Aurora Cantat.

HPGD Petar Zoranić je i danas u cijelosti amatersko društvo. Njegova uloga u glazbenom i kulturnom životu Zadra i šire zadarske regije je nezamjenjiva. Dio je hrvatske kulturne povijesti, aktivan i uspješan čimbenik glazbenog života svog Grada i Županije. Cilj ove aktivnosti je i daljnje podupiranje ove tradicijske udruge.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
HPGD P. Zoranić	*Gostovanja* *Koncerti*	*2* *6*	*2* *6*

Matica hrvatske Zadar, *planirana sredstva iznose 146.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 145.164,05 kn ili 99,43 %. Dio izvršenja odnosi se na isplatu sredstava potrebnih za održavanje promocija i književnih večeri te troškove tiskanja dvobroja Zadarske smotre.*

Ogranak Matice hrvatske u Zadru u svojoj književno-nakladničkoj djelatnosti ima program tiskanje zbornika, monografija, eseja, zbirki pjesama, tiskanje rječnika o govorima zadarskog kraja, održavanje književnih manifestacija i promocija knjiga.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Matica hrvatska Zadar	*Književno nakladnička djelatnost* *Promocije knjiga i tribine*	*4* *8*	*4* *8*

Zadarski komorni orkestar, *planirana sredstva iznose 600.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 599,997,54 kn ili 99,99 %. U mjesecu siječnju, u okviru programa Ciklus ZKO, održan je koncert pod nazivom Klasika iznad svega (Veton Marevci, dirigent, Mihovil Karuza, Branimir Pustički, violončelo). Koncert u izvedbi dva studenta iz klase slavnog Zadranina, Valtera Dešpalja, izveli su djela skladatelja stupova glazbenog klasicizma, W. A. Mozarta i J. Haydna. Simfonijsku bajku za pripovjedača i orkestar, namijenjen djeci vrtićke i ranije osnovnoškolske dobi, u okviru programa Mladi u Kneževoj, drugu godinu zaredom, izveo je orkestralnu suitu Sergeja Prokofjeva, Petar i vuk, pod dirigentskom palicom dirigenta mlađe generacije, Vetona Marevcia.*

U mjesecu ožujku, održan je koncert Stradivari u Zadru, pod umjetničkim vodstvom Romana Simovića, koncertnog majstora Londonskog simfonijskog orkestra, i solistice na violi, Milene Simović. Djela različitih povijesnih razdoblja skladatelja J. S. Bacha, B. Brittena i A. Piazzole, Stradivarija, u izvedbi bračnog para Simović, najbolja su pozivnica za koncert u ciklusu Zadarskog komornog orkestra.

U mjesecu svibnju, posljednji koncert sezone, Glazbeni susreti, Zadarskog komornog orkestra, donosi uspješno gostovanje flautistice Ane Domančić, i praizvedbu Koncerta za flautu i gudače istaknutog hrvatskog skladatelja, Davorina Kempfa. Pod dirigentskom palicom šefa dirigenta, Ivana Repušića, izvedena su i djela R. V. Williamsa i P. I. Čajkovskog.

U okviru programa 59. Glazbenih večeri u sv. Donatu, 24. srpnja, ZKO održao je prvi od tri koncerta pod nazivom Zadarska priča I (Ivan Repušić, dirigent, Roman Simović, violina). Koncert je priča o festivalu, orkestru i dirigentima, Pavlu Dešpalju i Ivanu Repušiću, koji su prepoznati u međunarodnim okvirima. Izvedena su dijela skladatelja P. I. Čajkovskog i J. Bramsa.

Drugi koncert, 6. kolovoza u crkvi sv. Donata održan je trubački koncert Puhačka oluja uz pratnju Zadarskog komornog orkestra. Glazbenici Reinhold Friedrich – truba Franc Kosem – truba, Vedran Kocelj – truba i ZKO, uz umjetničko vodstvo Pavla Mašića, izveli su djela Torellija, Vivaldija, J. S. Bacha i Telemanna.

ZKO na prvom koncertu ove sezone, održanom 4. studenoga 2019., u Katedrali sv. Stošije, izveo je koncert s atraktivnim repertoarom. Orkestrom je ravnao dirigent Ivan Hut, a djelima Poulanca, Stradelle, Puccinija, Verdija i Respighija predstavili su se solisti: orguljaši Mihovil Buturić i Tea Kulaš, sopranistica Marta Hut i timpanist Tomislav Kovačić.

Pod vodstvom šefa dirigenta i umjetničkog ravnatelja Ivana Repušića, danas najuglednijeg hrvatskog dirigenta mlađe generacije s izuzetno razvijenom karijerom u inozemstvu, Zadarski komorni orkestar ima koncertnu sezonu tijekom koje ugošćuje ugledne soliste, dirigente, a produkciju koncerata obavlja Koncertni ured Zadar. Cilj ove aktivnosti je daljnje podupiranje rada Zadarskog komornog orkestra.

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

***SICU,** planirana sredstva iznose 750.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 750.000,00 kn ili 100,00 %.*

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. Muzej 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. Otvoren je 1976. g. kao jedan od kapitalnih kulturnih objekata sagrađenih u Hrvatskoj u tom razdoblju.

Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru vrši svoju redovitu djelatnost, time što je tijekom čitave godine otvorena za posjetitelje i znanstvene radnike. 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. Cilj ove aktivnosti je ispunjenje obveza iz Ugovora kako bi se redovna djelatnost SICU i dalje odvijala.

Potpora za promicanje programa u kulturi, *planirana sredstva iznose 101.500,00 kn, a realizirana su u iznosu 96.850,34 kn ili 100,00 %. U okviru utrošenih sredstava realizirani su programi međugradske suradnje, izdavačke, izložbene i glazbene djelatnosti kroz jednokratne dodjele financijskih sredstva do 5.000,00 kn.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Promicanje programa u kulturi	*Programi*	*23*	*23*

Aktivnost: A1037-04 Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost *planirana sredstva iznose 301.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 288.780,55 kn ili 95,94 %. Dio izvršenja odnosi se na plaće i doprinosi na plaće voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.*

Za Sveučilišna izdanja osigurana su sredstva za objavljivanje knjiga: Podvodna arheologija, Jezik i stil pučke drame „Ki će mi šoldi dati" s otoka Silbe (monografija), Problemi geneze, strukture i uloge oslobođeničkih tijela sevira i Augustala, Kapucinski hospicij u Zadru, Zadarsko zdravstvo i obrana Zadra u Domovinskom ratu 1991. godine i Znanost i prosudba. Realizirani su i programi SICU, Glagoljske madrikule Bratovštine sv. Mihovila u Vrsima 1702.-1822., Glagoljske madrikule Gospe od Lužarija u Diklu 1768.-1803.; HAZU, Radovi, program Hrvatskog geografskog društva Zadar Popularizacija struke i znanosti HGD-a Zadar, Leykam international d.o.o.
Mirna Sindičić Sabljo: Uvod u francusku dramsku književnost i kazalište 20. stoljeća , Alen Petani i Đani Iglić Stražnjoškržnjaci Jadranskog mora i Goran Pavelin Informacijsko-komunikacijska podloga strateškog planiranja arhiva.
Cilj je da se i dalje podupiru znanstvene, stručne manifestacije koje okupljaju zadarske autore na visokoj programskoj razini, tiskanje znanstvenih i stručnih radova tematiziranih širom kulturom, poviješću i baštinom Zadra i zadarske regije.

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Zavod za povijesne znanosti HAZU	*Programi*	*2*	*2*

Sveučilište u Zadru *Druga tiskarska djelatnost*	*Izdavaštvo*	*7* *3*	*6* *3*
SICU *HGD*	*Izdavaštvo* *Izdavaštvo*	*2* *1*	*2* *1*

Aktivnost: A1037-07 Zaštita i obnova spomenika kulture -*planirana sredstva iznose 237.300,00 kn, a realizirana su u iznosu 235.480,28 kn ili 99,23 %. Sredstvima predviđenima u Upravnom odjelu za kulturu i šport u proračunu za 2019. godinu, te sredstvima Ministarstva kulture RH za koja je isti odjel prijavio projekt, dovršen je Komunjski magazin (Malin) u naselju Premuda, smješten na središnjem dijelu istoimenog otoka. Ova građevina je rijetki primjer očuvane gospodarske građevine na području zadarskog arhipelaga s gotovo u cijelosti izvornim inventarom za preradu maslina. U drugoj polovici godine Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe provelo je projekt Restauracija drvenog oltara iz crkve sv. Ivana Krstitelja u Silbi, a Narodni muzej Zadar Projekte obnove i restauracije – Restauraciju glasovira i Restauraciju umjetnina iz Narodnog muzeja Zadar.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Zaštita i obnova spomenika kulture	*Broj aktivnosti*	*4*	*4*

Aktivnost: A1037-10 Redovno održavanje Kneževe palače-*planirana sredstva iznose 550.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 289.345,99 kn ili 52,61 % za energiju (struja), komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza te ostale usluge (zaštitarske usluge). Cilj je omogućiti nesmetano odvijanje aktivnosti u Kneževoj palači.*

Tekući projekt: T1037-11 Izrada kulturne Strategije Grada Zadra -*planirana sredstva iznose 162.500,00 kn, a realizirana su u iznosu 162.500,00 kn ili 100,00 % na intelektualne usluge za izradu kulturne Strategije Grada Zadra.*

Aktivnost: A1037-12 Promidžbene i ostale aktivnosti odjela- *planirana sredstva iznose 159.553,02 kn, a realizirana su u iznosu 164.388,61 kn ili 103,03 % za usluge promidžbe i informiranja upravnog odjela te projekt interijera i projekt opreme ogranka Gradske knjižnice u Providurovoj palači.*

Opis		Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje/Plan 2018.
Program: 1038	**Ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Zadar**			
080-02	**Znanstvena knjižnica**	4.681.800,94	4.338.582,85	93,74
080-03	**Gradska knjižnica**	8.575.000,00	8.467.517,15	98,75
080-04	**Hrvatsko narodno kazalište Zadar**	4.233.030,85	4.687.406,74	110,73
080-07	**Koncertni ured Zadar**	1.501.560,00	1.899.455,90	126,50
	Ukupno	18.991.391,79	19.442.962,64	102,37

Korisnik : 080-02 ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

Proračunom za 2019. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.681.800,94 kuna od čega je ostvareno 4.388.582,85 kuna ili 93,74%.

Opis	Plan 2019.	Izvršenje 2019..	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
Znanstvena knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	3.584.000,00	3.403.711,91	94,97
A1038-02 Materijalni rashodi	841.487,50	715.767,91	85,06
A1038-03 Knjige i oprema	256.313,44	269.103,03	104,99
Ukupno	**4.681.800,94**	**4.388.582,85**	**93,74**

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene *– iznos od 3.584.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 3.403.711,91 kuna ili 94,97 % 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 841.487,50 kuna ostvaren je u iznosu od 715.767,91 kuna ili 85,06% 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 256.313,44 kuna ostvaren je u iznosu od 269.103,03 kuna ili 4,99 % više od planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstava na kapitalne donacije za knjige i opremu (nabavka knjižne građe: knjige -1.589 sv., časopisi – 50, novine – 1260 te nabavka wi fi uređaja), odnosno programe Ustanove*

definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu. Osim toga nabavljena je uredska oprema i namještaj za redovno poslovanje Ustanove te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....4.035.246,92 kuna

Vlastiti i namjenski prihodi .....141.141,32 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....212.194,61 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 2019. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 8.575.000,00 kuna , od čega je ostvareno 8.467.517,15 kuna ili 98,75%. Ukupni rashodi Gradske knjižnice Zadar iznose 8.477.517 kuna međutim dio iznosa od 10.000 kuna nije vidljiv u ovom programu nego u Programu 1037-programi u kulturi, stoga je i izuzet da se rashodi ne dupliraju.

Opis	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
Gradska knjižnica			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	5.560.500,00	5.370.163,31	96,58
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	1.544.500,00	1.617.089,84	104,70
A1038-03 Knjige i oprema	1.470.000,00	1.480.264,00	100,70
Ukupno	**8.575.000,00**	**8.467.517,15**	**98,75**

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene *– iznos od 5.560.500,00 kuna ostvaren je u iznosu od 5.370.163,31 kuna ili 96,58 % 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 1.544.500,00 kuna ostvaren je u iznosu 1.480.264,00 kuna ili 100,70 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove.*

Aktivnosti: Knjige i oprema– *iznos od 1.470.000,00 ostvaren je u iznosu 1.369.494 kn ili 98,52% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na sredstava za kupnju knjiga (kupljeno je 3.981 jedinica knjižnične građe sredstvima izvornih gradskih prihoda (400.000,00 kn), odnosno program Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu te na kapitalne donacije za opremu (bibliobus).*

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 2019. godini to izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....5.863.662,15 kuna

Višak prihoda.....35.600,00 kuna

Vlastiti prihodi .....1.492.924,00 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna..... .1.038.873,00 kuna

Financiranje iz sredstava EU..... ....23.078,00 kuna

Donacije.....13.380,00 kuna.

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, Crno i Ploča. Gradska knjižnica veliki broje 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 2019. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 4.233.030,85 kuna, od čega je ostvareno 4.687.406,74 kuna ili 110,73%.

Opis	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
Hrvatsko narodno kazalište Zadar			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	2.198.780,85	2.111.672,73	96,04
A1038-02 Materijalni rashodi	1.194.250,00	1.694.522,12	141,89
A1038-03 Kazališne predstave	733.000,00	733.000,00	100
A1038-04 Kapitalna ulaganja u HNK	100.000,00	136.817,58	136,82
A1038-05 Financijski rashodi HNK	7.000,00	11.394,31	162,78
Ukupno	**4.233.030,85**	**4.687.406,74**	**110,73**

***Aktivnosti: Rashodi za zaposlene** – planirani iznos od 2.198.780,85 kuna ostvaren je u iznosu od 2.111.672,73 kuna ili 96,04 %. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.*

***Aktivnosti: Materijalni rashodi** – planirani iznos od 1.194.250,00 kuna ostvaren je u iznosu od 1.694.522,12 kuna ili 41,89% više. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ustanove, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja. Odstupanje nastaje zbog dobre naplate vlastitih prihoda koji omogućavaju trošenje preko planiranih iznosa.*

***Aktivnosti: Ostali rashodi – Kazališne predstave**- planirani iznos od 733.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 733.000,00 kuna ili 100% . Izvršenje se odnosi na realizaciju dijela programa Kazališne sezone 2018/19. definiranih Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu.*

Pokazatelj učinka	Programi	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Dramska sezona	Dramski program Vlastita produkcija Programi Zadarsko kulturno ljeto	12 3 75 14	12 3 75 14

Aktivnosti: Kapitalna ulaganja *–planirani iznos od 100.000,00 kn ostvaren je u iznosu 136.817,58 kuna ili 36,82% više od plana. Ulagalo se u nabavu video nadzora, poslovne objekte te ostalu opremu i uredski namještaj.*

Aktivnost:Financijski rashodi –planirani iznos od 7.000,00 kuna realizirao se u iznosu od 11.394,31 kuna, a obuhvaća rashode za usluge platnog prometa.

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.....3.049.667,34 kuna

Koršitenje viška prihoda.....63.114,70 kuna

Vlastiti prihodi .....1.436.624,70 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna..... ..... 138.000,00 kuna

S obzirom da se planiralo manje sredstava iz pomoći i vlastitih prihoda te viška iz prethodne godine, 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 i rashoda za kapitalno ulaganje.

Korisnik : 080-07 KONCERTNI URED ZADAR

Proračunom za 2019. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržajnih u ovom programu, planirano je ukupno 1.501.560,00 kuna, od čega je ostvareno 1.899.455,90 kuna ili 126,50%.

Opis	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
KONCERTNI URED ZADAR			
A1038-01 Rashodi za zaposlene	662.037,67	658.446,24	99,46
A1038-02 Materijalni rashodi	687.522,33	1.101.854,50	160,26
A1038-04Financijski rashodi	10.000,00	5.113,96	51,14
K1038-03 Kapitalna ulaganja	142.000,00	134.041,20	94,40
Ukupno	**1.501.560,00**	**1.899.455,90**	**126,50**

Aktivnosti: Rashodi za zaposlene *–planirani iznos od 662.037,67 kuna ostvaren je u iznosu 658.446,24 kuna ili 99,46% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Koncertnom uredu.*

Aktivnosti: Materijalni rashodi *–planirani iznos od 687.522,33 kuna ostvaren je u iznosu od 1.101.854,50 kuna ili 160,26% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi redovno poslovanje Ureda, odnosno naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge Ureda. Veliko prekoračenje u odnosu na plan nastaje zbog korištenja naplaćenih namjenskih i vlastitih prihoda. Naime, naplatilo se više sredstava nego je planirano u proračunu te s obzirom na naplatu moglo se i koristiti kroz rashode.*

Aktivnost: Financijski rashodi*-planirani iznos od 10.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 5.113,96 kuna ili 51,14%, a odnosi se na plaćanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te na zatezne kamate.*

Kapitalna ulaganja*-planirani iznos od 142.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 134.041,20 kuna ili 94,40%. Odnosi se na nabavku klavira, te ostalu uredsku opremu i namještaj.*

Pokazatelj učinka	*Jedinica*	*Polazna vrijednost*	*Ostvarena vrijednost*
Koncertna sezona	*Programi* *Pretplatnički ciklus (koncerti)* *Zadarski komorni orkestar* *Ciklus Bersa* *Klub u Kneževoj (koncerti)* *Ples u Kneževoj (programi)* *Mladi u Kneževoj (programi)* *Izvan pretplate (programi)* *Glazbene večeri u sv. Donatu (događaji)* *KvartArt (programi – koncerata i radionica)*	*39* *10* *5* *4* *4* *4* *10* *3* *13* *11*	*39* *10* *5* *4* *4* *4* *10* *3* *13* *11*

S aspekta izvora financiranja poslovanje Koncertnog uredu u 2019. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....1.249.430,94 kuna

Vlastiti prihodi .....368.505,13 kuna

Ostale pomoći.....27.314,24 kuna

Tekuće pomoći iz Proračuna.....151.690,00 kuna

Financiranje iz sredstava EU. .....102.515,59 kuna.

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 glavni su ciljevi djelatnosti Koncertnog ureda Zadar.

Glava: 080-05 TEHNIČKA KULTURA

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

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

Aktivnost: A1039-01 Udruge iz područja tehničke kulture

Proračunom za 2019. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirani iznos od 590.000,00 kn, realiziran je u iznosu 575.600,00 kn ili 97,56 %. Izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture koje su definirane Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2019. godinu.

Realizirani programi udruga tehničke kulture

Opis	*Izvorni plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
Udruge iz područja tehničke kulture			
Astronomsko-astronautičko društvo	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,00*
Foto video klub "Zadar"	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,00*
Društvo pedagoga tehničke kulture	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*
Radio klub "Zadar"	*36.000,00*	*36.000,00*	*100,00*
Radio klub "Jadera"	*24.000,00*	*9.600,00*	*40,00*
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	***590.000,00***	***575.600,00***	***97,56***

Opis i ciljevi programa

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, ujedno kao i krovna udruga tehničke kulture Grada Zadra, okuplja sljedeće udruge na području grada: 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 Planinarsko društvo „Paklenica".

Zajednica, i udruge tehničke kulture, provodile su planirane programe i programske aktivnosti u 2019. godini. Većina udruga organizirala je radionice, škole i tečajeve za svoje članove, kao i za zainteresirane mlade ljude, potencijalne članove i to iz različitih područja.
Zajednica tehničke kulture bila je posebno angažirana na organiziranju natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno matematičkog i tehničkog područja te u organizaciji Ljetne i Zimske škole tehničke kulture.

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019., programi javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra u cijelosti su provedeni kako je planirano, osim za jednu udrugu (RK Jadera):

- ***Zajednica tehničke kulture** Zadarske županije, planirano 320.000,00 kn, izvršeno 320.000,00 kn, indeks izvršenja godišnjeg plana 100,00 %, organizirala je događanja i natjecanja te pružila financijsku pomoć udrugama članicama. Također je, u suradnji s udrugama članicama pripremila i provodila Ljetnu, i Zimsku, školu tehničke kulture.*

- ***Foto video klub „Zadar"**, planirano 25.000,00 kn, izvršeno 25.000,00 kn, indeks izvršenja godišnjeg plana 100,00 %, organizirao je provođenje tečaja „Osnove fotografije", tematske radionice te izložbe članova kluba.*

- ***Društvo pedagoga tehničke kulture**, planirano 20.000,00 kn, izvršeno 20.000,00 kn, indeks izvršenja godišnjeg plana 100,00 %, sudjelovalo je s učenicima na planiranim natjecanjima (pripremalo je svoje učenike za sudjelovanje na natjecanjima Mladi tehničari, Modelarska liga).*

- ***Astronomsko-astronautičko društvo**, planirano 25.000,00 kn, izvršeno 25.000,00 kn, indeks izvršenja godišnjeg plana 100,00%, održalo je proljetnu škola i obuku u izradi raketnih modela te druge programe.*

- ***CB Radio klub Donat**, planirano 25.000,00 kn, izvršeno 25.000,00 kn, indeks izvršenja godišnjeg plana 100,00%, održao je planirane radionice i natjecanja, a sudjelovat je i u provedbi Ljetne škole.*

- ***PD Paklenica Zadar**, planirano 20.000,00 kn, izvršeno 20.000,00 kn, indeks izvršenja godišnjeg plana 100,00%, Speleološki odsjek Liburnija održalo je programe: Istraživanje speleoloških objekata, Speleološka edukacija, Popularizacija speleologije.*

- ***Aeroklub Zadar**, planirano 45.000,00 kn, izvršeno 45.000,00 kn, indeks izvršenja godišnjeg plana 100,00%, provodio je svoj cjelogodišnjeg programa Budi pilot na jedan dan i radionice raketnog modelarstva i maketarstva.*

- ***Radio klub "Zadar"**, planirano 36.000,00 kn, izvršeno 36.000,00 kn, indeks izvršenja godišnjeg plana 100,00%, održao je tečaj radiooperatera za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola te je sudjelovao na natjecanjima i vršio nabavu opreme.*

- ***Radio klub „Jadera"**, planirano 24.000,00 kn, izvršeno 9.600,00 kn, indeks izvršenja plana 40%, djelomično je izvršio planirane godišnje aktivnosti (Sudjelovanje na radioamaterskim natjecanjima i sudjelovanje - Ljetna škola tehničke kulture - Obrovac).*

- ***Društvo informatičara Zadar**, planirano 25.000,00 kn, izvršeno 25.000,00 kn, indeks izvršenja godišnjeg plana 100,00%, održalo je informatičku obuku i sudjelovalo je na natjecanjima te vršilo nabavu/održavanje opreme.*

Glava: 080- 06 ŠPORT

Program javnih potreba u športu na području grada Zadra za razdoblje od 01. siječanja do 30. lipanja 2019.g. 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 funkcioniranja.

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

ZAKONSKE ODREDBE
Zakon o športu (NN 71/06, 153/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, članak 76. stavak 7.) obvezuje 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 razdoblja od 01. siječanja do 30. lipanja 2019. 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 razdoblje od 01. siječanja do 30. lipanja 2019. 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 2019. g. imao je Programski sadržaj „A" i „B" s utvrđenim poslovima, aktivnostima i djelatnostima, kao i planiranim iznosima za njihovu realizaciju tijekom 2019. godine.
Program 1040 razvoj športa i rekreacije

Opis	*Izvorni plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
Glava: 080-06 ŠPORT			
A1040-01 Materijalni rashodi	*3.531.000,00*	*3.460.887,53*	*98,01*
A1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti	*19.804.690,00*	*19.716.946,77*	*99,56*
A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu	*30.000,00*	*22.980,68*	*76,60*

A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava	*10.750.000,00*	*10.750.000,00*	*100,00*
Ukupno	***34.115.690,00***	***33.950.814,98***	***99,52***

Aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi

Planirana sredstva u iznosu 3.531.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 3.460.887,53 kuna ili 98,01% plana za uređenje i popravke na vanjskim sportskim igralištima (uređenje Veslačkog doma, uređenje tenis terena – Višnjik, dobava i montaža novih golova na igralištu Bagat, ispitivanje statike skakaonice Kolovare, popravak ograde na igralištu u MO-u Ploča, popravak semafora u dvorani Jazine, popravak ograde na igralištu Ferijalnog doma), plaćanje komunalnih usluga, energije na sportskim terenima i intelektualnih usluga (izrada troškovnika i projekata).

Aktivnost: 1040-02 Financiranje športskih klubova i aktivnosti

Planirana sredstva u iznosu 19.804.690,00 una, realizirana su u iznosu 19.716.946,77 kuna ili 99,56 % za sportske programe:

***Zdravstvene i veterinarske usluge**, planirani iznos 200.000,00 kn, utrošeno 200.000,00 kn, indeks izvršenja 100,00 za naknadu za zdravstvene usluge (medicina rada i sporta).*

***ŠC Višnjik-najam dvorane** za sportske škole, prema rasporedu UO za kulturu i šport plaća se mjesečni najam za sportske škole sportskih udruga Grada Zadra planirani iznos je 4.450.000,00 kn, utrošeno je 4.447.010,73 kn, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,93.*

***ŠC Višnjik-najam zatvorenog bazena**, prema rasporedu UO za kulturu i 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 3.250.000,00 kn, utrošeno je 3.241.266,40 kn, indeks za izvještajno razdoblje iznosi 99,73.*

***Tekuće donacije u novcu - Športska zajednica Grada Zadra**, planirani iznos 9.559.690,00 kuna od toga isplaćeno Športskoj zajednici Grada Zadra 9.498.690,00 kuna što je indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 99,36. 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 2019.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 1.275.000,00 kuna od toga realizirano 1.274.479,64 kuna , indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 99,96.*

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

Tekuće donacije u novcu *planirani iznos 700.000,00 kn od toga utrošeno 695.500,00 kn za plaćanje mjesečnog najma treninga i utakmica za sportske udruge u sportskoj dvorani Mocire i Ravnice, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 99,36.*

Tekuće donacije-ŠC Višnjik (najam staze)*, planirani iznos 370.000,00 kuna od toga utrošeno 360.000,00 kuna za korištenje staze za natjecanje i trening sportskih udruga te sportske rekreacije građana, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 97,30.*

Aktivnost: A1040-03 Ulaganja u športske objekte i opremu

Planirana sredstva u iznosu 30.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 22.980,68 kuna za nabavku športske opreme (mrežica za koš, nogometne mrežice, obruč za koš i dr.).

Aktivnost: A1040-04 Djelatnost športskih dioničkih društava

Planirana sredstva u iznosu 10.750.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 10.750.000,00 kuna ili 100,00 % za usluge promidžbe i informiranja te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Glava 080-08 Javna ustanova Zadarski šport

U 2019. godini Javna ustanova Zadarski sport za upravljanje športskim objektima Grada Zadra izvršila je sljedeće aktivnosti:

- *redovna nastava tjelesne i zdravstvene kulture – odvija se za četiri srednje škole u sportskoj dvorani Ravnice*
- *međunarodni turnir u hrvanju u suradnji sa Hrvačkim klubom Zadar*
- *Kyudo kamp Hrvatska*
- *Grosbasket 3x3 summer tour na Ravnicama*
- *Futsal čarolija humanitarni malonogometni turnir*
- *rukometni humanitarni turnir za osobe s posebnim potrebama*
- *organizirano vježbanje osoba s autoimunim bolestima*
- *rekreativno vježbanje umirovljenika i građana*
- *redovni treninzi sportskih klubova i prvenstvene utakmice i natjecanja*
- *rukometni kamp.*

Program 1040 –Razvoj športa i rekreacije

Planirani iznos 3.837.264,57 kuna od toga realizirano 3.626.144,45 kuna. Indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iznosi 94,50.

Opis		Plan	Izvršenje	Indeks
Program:1040	**Javna ustanova Zadarski sport**	**3.837.264,57**	**3.626.144,45**	**94,50**
Aktivnost:A1040-01	Rashodi za zaposlene	1.623.682,67	1.532.851,80	94,41
Aktivnost:A1040-02	Materijalni rashodi	1.740.831,90	1.635.560,09	93,95
Aktivnost:A1040-03	Financijski rashodi JU Zadarski sport	6.450,00	4.421,88	68,56
Aktivnost:K1040-04	Kapitalno opremanje JU Zadarski sport	466.300,00	453.310,68	97,21

-Aktivnost:A1040-01: Rashodi za zaposlene *– Proračunom predviđen iznos od 1.623.682,67 kuna izvršen je 94,41 % ili 1.532.851,80 kuna. Sredstva su utrošena prema Proračunu Grada Zadra za 2019. 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 1.740.831,90 kuna izvršen je 93,95% ili 1.635.560,09 kuna. Sredstva utrošena za pokrivanje materijalnih stavki , naknada, pokrivanja komunalnih troškova i ostalih 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 6.450,00 kuna izvršen je 68,56 % ili 4.421,88 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 466.300,00 kuna izvršen je 97,21% ili 453.310,68 kuna Sredstva su utrošena za kapitalno ulaganje u uredsku opremu i namještaj , opremu pri objektima kojima gospodari JU Zadarski šport kao i ulaganja u prijevozno sredstvo preko donacije (kombi vozilo)- projekt aktivne zajednice.*

S aspekta izvora financiranja poslovanje Javne ustanove za gospodarenje sportskim objektima Zadarski sport u 2019. godini izgleda na sljedeći način:

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....2.130.827,26 kuna

Vlastiti prihodi .....1.303.017,19 kuna

Donacije .....192.300,00 kuna.

090. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA

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

Sredstva u ovom razdjelu razvrstana sz 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 2019. godinu planiran je u sveukupnom iznosu od 54.472.500,60 kuna, a izvršen je u nominalnom iznosu od 52.940.374,62 kuna ili 97,19 %.

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 6.020.515,31 kuna tj. 99,19 % od planiranog iznosa,*

2) *Program 1043 (Glava 090-01) tj. Program subvencioniranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra realiziran je u iznosu od 21.001.123,61 kuna tj. 99,02 % od planiranog iznosa,*
3) *Program 1045 (Glava 090-02) tj. Program zaštite i spašavanja realiziran je u iznosu od 2.188.212,03 kuna tj. 99,08 % od planiranog iznosa,*
4) *Program 1046 (Glava 090-03) tj. Redovne aktivnosti JVP Grada Zadra realizirane su u iznosu od 20.182.401,13 kuna tj. 98,67 % od planiranog iznosa,*
5) *Program 1049 (Glava 090-04) tj. Program informatizacije Gradske uprave realiziran je u iznosu od 1.698.018,74 kuna tj. u iznosu od 84,60 % od planiranog iznosa,*
6) *Program 1050 (Glava 090-05) tj. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja realiziran je u iznosu od 356.345,05 kuna tj. 96,31 % 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 2019.g., te*
8) *Program 1051 (Glava 090-07) tj. Program poticanja razvoja otoka realiziran je u iznosu od 1.493.758,75 kuna tj. 69,37 % 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 4 poduzetnička odnosno kredita obrtnika za što smo iz proračuna Grada Zadra za 2019.g. izdvojili sveukupno 12.418,56 kuna.*
2. *Program potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima realiziran je u 100 % iznosu odnosno u sveukupnom iznosu od 150.000,00 kuna, a potporu je ostvarilo 19 obrta. Najviši iznos potpore po ovom programu iznosio je 9.149,15 kuna i taj iznos potpore ostvarilo je 13 korisnika, dok je najniži iznos potpore ostvaren u vrijednosti od 1.511,93 kune.*
3. *Program poticanja malog gospodarstva realiziran je također u 100 % iznosu tj. u sveukupnom iznosu od 500.000,00 kuna, a dodijeljeno je sveukupno 20 potpora. Najviši iznos potpore dodijeljen je u iznosu od 55.000,00 kuna i taj iznos potpore ostvarilo je 4 korisnika, dok je najniži iznos potpore dodijeljen u iznosu od 1.399,86 kuna. Ovim Programom naglasak smo stavili na jačanje konkurentnosti i poboljšanju uvjeta poslovanja prerađivačkog i ICT sektora.*

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

U svezi Gospodarske zone Crno bitno je istaknuti da smo financirali izradu studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt izgradnje infrastrukture GZ Crno - faza I, te doradu projekta komunalne infrastrukture GZ Crno, u sveukupnom iznosu od 57.000,00 kuna.

Također, Programom 1042 financirali smo niz promidžbenih i drugih aktivnosti vezanih za razvoj turizma Grada Zadra za što smo izdvojili sveukupno 5.301.096,75 kuna. Shodno navedenom, Grad Zadar je izdvojio sredstva za sufinanciranje udruženog oglašavanja u iznosu od 1.750.000,00 kuna kao i sredstva za Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi za 2019.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 dvoznamenkastim trendom rasta turističkog prometa kako u dolascima tako i u ostvarenim noćenjima.

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 turističkoj pristojbi („Narodne novine" broj 52/19, 32/20, 42/20),*
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 i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra u sveukupnom iznosu od 21.001.123,61 kuna, od kojih se najveći dio odnosio na potpore za pokriće gubitaka poslovanja iz prethodnih razdoblja. 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 668.387,42 kuna. Dodjelom kapitalne pomoći Inovativnom Zadru d.o.o. u sveukupnom iznosu od 5.424.464,39 kuna potpomogli smo realizaciju niza aktivnosti vezanih za obnovu javne i 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 2.439.290,00 kuna, izradu projektne dokumentacije za zgradu novog poduzetničkog inkubatora 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 i proširenje bežične mreže Grada Zadra, izgradnja optičke mreže Grada Zadra, razvoj IoT mreže Grada Zadra, izgradnja bežične mreže Sveučilišta u

Zadru, izgradnja sustava video nadzora Grada Zadra, 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 ugroženosti od požara za Grad Zadar i Plan zaštite od požara). Od planiranih 2.208.602,39 kuna realizirano je 2.188.212,03 kuna ili 99,08%.

AD.4. U okviru Glave 090-03 i financirana je redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra i ostalih osnivača- Općine Bibinje, Poličnik i Zemunik Donji. 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 korisnika u kojem 87,70% udjela ima Grad Zadar , a ostalo pripada Općini Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji. Decentralizirana sredstva uprihoduju se na transakcijski račun Grada Zadra. U 2019. godini s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak uprihodovalo se 2.134.260,13 kuna, a nedostatni dio do visine bilančnih prava u iznosu od 9.856.649,50 kuna iz fonda poravnanja. Općine suosnivači uplatili su za decentraliziranu djelatnost sukladno Uredbi o financiranju djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi iznos od 1.473.302,73 kuna. Grad Zadar je participirao u decentraliziranim sredstvima još sa iznosom od 208.433,14 kuna (razlika do ukupne visine bilanciranih prava do konačne uplate od strane suosnivača, što je pripadajući dio poreza na dohodak od suosnivača). 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 , a suosnivači su svoj dio uplatili u iznosu od 368.705,37 kuna. U aktivnosti A1046-04 nalaze se i vlastiti i i namjenski prihodi JVP Zadar.

S aspekta izvora financiranja u 2019. godini poslovanje JVP Zadar izgleda na sljedeći način:

Višak prihoda iz prethodnih godina.....580.100,79 kuna

Uložena vlastita sredstva Grada Zadra.....3.913.016,18 kuna

Decentralizirana sredstva.....13.672.645,50 kuna

Sredstva suosnivača.....368.705,37 kuna

Vlastiti prihodi ..... *704.979,00 kuna*

Donacije..... *207.546,79 kuna*

Ostali prihodi za posebne namjene..... *628.349,62 kuna*

Ostale pomoći..... *107.057,88 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. Razlog slabije realizacije ovog Programa, odnosno stavke Komunikacijska oprema, jest to što je krajem godine pokrenut postupak nabave tablet računala za e-sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra, međutim nije stigla niti jedna ponuda koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve iz upućenog Poziva na dostavu ponuda pa je postupak obustavljen.

Aktivnost	*Plan 2019.*	*Izvršenje 2019.*	*Indeks Izvršenje/ Plan 2019.*
A1049-01 Ulaganje u informatizaciju	*2.007.000,00*	*1.698.018,74*	*84,60*

AD.6. Program 1050 - Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja planiran je u iznosu od 370.000,00 kuna i realiziran je u iznosu od 356.345,05 kuna odnosno 96,31% od planiranog iznosa, a provodio se kroz dvije aktivnosti:

Aktivnost	*Plan*	*Izvršenje*	*Indeks*
A1050-01 Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	*240.000,00*	*233.907,55*	*97,46*
A1050-02 Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva	*130.000,00*	*122.437,50*	*94,18*

Po ovom Programu dodijeljeno je sveukupno 29 potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 233.907,55 kuna, čime smo realizirali mjeru 4.3.1. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda iz Strategije razvoja Grada Zadra.
U koordinacijii s JVP Zadar i Hrvatskim šumama izvedeni su radovi na sanaciji zapuštenog poljskog, šumskog i protupožarnog puta koji spaja naselja Diko i Kožino, u iznosu od 122.437,50 kuna.

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

1. *Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine" broj 118/18),*

2. *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, 15/19).*

AD.7. Usprkos planiranim proračunskim sredstvima za ovu namjenu, ovaj Program čija se zakonska osnova temelji na Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine" broj 41/14, 110/15, 14/19) 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 2019. godini.

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

	Planirano	Izvršeno	Indeks
Glava 090-07	2.153.250,00	1.493.758,75	69,37

U glavi 090-07 prate se aktivnosti vezane za provođenja konkretnih akcija za razvitak otoka, poticanja aktivnosti za razvoj otočkog turizma, poslovi organizacije za isporuku pitke vode otočkim domaćinstvima, mjere poticanja ostalih djelatnosti i aktivnosti za otočki razvitak, sve sukladno Zakonu o otocima i provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona. U ovoj glavi provodi se jedan program, i to:

Program	Plan	Izvršenje	Indeks
1051 Poticanje razvoja otoka	2.153.250,00	1.493.758,75	69,37

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 116/18)*
3. *Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine" broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16, 121/19)*
4. *Zakon o udrugama („Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19)*
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" 11/19)*

7. *Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode („Narodne novine" broj 68/19)*
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*	*Izvršenje*	*Indeks%*
A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	*2.027.250,00*	*1.368.427,96*	*67,50*
A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	*126.000,00*	*125.330,79*	*99,47*

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 realizirana u iznosu od 995.027,96 kuna tj. 61,23%, odnosi se na radove na sanaciji putova i objekata na otocima i izvršavana je sukladno zahtjevima i prioritetima mjesnih odbora. Razlog slabije realizacije ove stavke jest to što su krajem godine ugovoreni radovi na uređenju mjesnih puteva na Istu i Molatu, ali zbog nepovoljnog vremena (puno kišnih dana) isti nisu realizirani. Radovi na sanaciji putova izvedeni su u 7 otočnih mjesnih odbora, u ukupnoj površini od 2.830 m². U Premudi su izvršeni radovi na sanaciji Komunjskog magazina, a u Olibu su izvršeni radovi na sanaciji zgrade turističkog ureda. U Malom Ižu je izvršena sanacija istezališta za brodove u lučici Komoševa.
Sredstvima kapitalne pomoći u iznosu od 150.000,00 kuna, u suradnji s Inovativnim Zadrom d.o.o., nabavljena je oprema za rekonstrukciju i proširenje WiFi mreže u svim otočnim naseljima.
Stavka ostala nematerijalna imovina u iznosu od 223.400,00 kuna odnosi se na izradu tehničke dokumentacije za uređenje biciklističkih staza na otocima Molatu, Olibu i Ižu, te na izradu projektne i tehničke dokumentacije vezane za sređivanje imovinsko pravnog stanja, legalizacije, etažiranja i rekonstrukcije zgrada društvenih domova u Molatu i Malom Ižu koja nam je bila preduvjet kako bi bili u mogućnosti prijaviti se na Natječaj Lag-a Mareta. U 2020. godini očekujemo da ćemo ostvariti potporu iz EU fondova po ova dva Projekta kojim ćemo značajno unaprijediti društvenu infrastrukturu u ovim otočnim naseljima.

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 2019. godinu, donesena je Odluka o odabiru udruga čiji projekti će se sufinancirati u 2019. godini. Na temelju Odluke, Ugovori o financijskoj potpori potpisani su za 11 projekata, a ukupna vrijednost svih ugovora iznosila je 119.500,00 kuna. Sredstva su se isplaćivala temeljem zahtjeva udruga za isplatu uz propisanu priloženu dokumentaciju, a iznos odobrenih zahtjeva u konačnici je iznosio 119.400,79 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 5.930,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 1.1.2019.	Ostvarena/Ciljana vrijednost 31.12.2019.
Aktivnost A1051-01 Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima			
Sanirani putovi	m^2	3.609	2.830/3.800
Objekti dovedeni u funkciju	broj	2	2/3
Aktivnost A1051-03 Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima			
Dodijeljene potpore za otočne udruge	broj	16	11/16
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 59.129.447,95 kuna, a realizirana su u iznosu od 55.438.440,88 kuna ili 93,76% 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 2019. godinu.

***Program 1052**-komunalno održavanje planirano je u iznosu od 47.970.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 47.656.147,18 kuna ili 99,35%. 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 2019. godinu. Aktivnosti u ovom programu planirano/ realizirano su kako slijedi:*

-u kunama

Odvodnja atmosferskih voda	*3.200.000,00*	*3.199.965,00*	*100,00*
Održavanje čistoće javnih površina	*5.400.000,00*	*5.398.591,25*	*99,97*
Održavanje javnih zelenih površina	*10.300.000,00*	*10.299.405,63*	*99,99*
Održavanje nerazvrstanih cesta	*13.070.000,00*	*13.062.789,68*	*99,94*
Održavanje groblja	*100.000,00*	*62.425,00*	*62,43*
Održavanje javne rasvjete i energetski pregled javne rasvjete	*11.050.000,00*	*10.848.604,25*	*98,18*
Održavanje gradskih bedema	*100.000,00*	*73.600,00*	*73,60*
Božićno uređenje grada	*500.000,00*	*499.943,75*	*99,99*
Održavanje morskih plaža	*600.000,00*	*598.754,48*	*99,79*
Održavanje gradske opreme	*3.400.000,00*	*3.393.895,63*	*99,82*

Izrada podloga, skica, idejnih rješenja....	*100.000,00*	*68.275,00*	*68,28*
Troškovi komunalnog redarstva	*150.000,00*	*149.897,51*	*99,93*
UKUPNO	***47.970.000,00***	***47.656.147,18***	*99,35*

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 1.680.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.590.910,22 kuna ili 94,70%.*

Uklanjanje ruševina planirano je u iznosu od 130.000,00 kuna,a realizirano 121.219,76 kuna. Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja planirani su iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 105.108,28 kuna ili 70,07%, 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. Od 2019. godine u ovom Programu u glavi 110-02 Ostale djelatnosti od lokalnog značaja vodi se i djelatnost preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije koja je planirana u iznosu od1.400.000,00 kuna, a realiziran u iznosu od 1.364.582,18 kuna ili 97,47%.

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 2019.*	*Izvršenje 2019.*	*I Indeks Izvršenje/Plan 2019.*
110-03	*9.479.447,95*	*6.191.383,48*	*65,31*

Glava 110-03 ZAŠTITA OKOLIŠA sastoji se od 2 programa:
1033 – Program u službi zaštite okoliša
1034 – Program sanacije komunalnog otpada

Program	*Plan 2019.*	*Izvršenje 2019.*	*Indeks*

			Izvršenje/Plan 2019.
1033	1.233.500,00	807.303,77	65,45
1034	8.245.947,95	5.384.079,71	65,29

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, nabavom komunalne opreme te poticanjem aktivnosti udruga.

Program/Aktivnost/Kapitalni projekt	Plan 2019.	Izvršenje	Indeks
1033	**1.233.500,00**	**807.303,77**	**65,45**
A1033-01	188.000,00	175.100,00	93,14
K1033-02	945.500,00	536.267,65	56,72
A1033-04	100.000,00	95.936,12	95,94

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

Zdravstvene i veterinarske usluge

Ostale usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge*. Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, a u cilju postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje, 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. Po provedenom postupku jednostavne nabave, Grad Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar su u svibnju 2019. zaključili Ugovor o praćenju kakvoće mora na 19 plažnih točaka. Rezultati su javno objavljeni na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva kao i na mrežnoj stranici Grada Zadra.

Također, u cilju informiranja građana te osiguranja mogućnosti pripreme i prilagodbe zdravstveno osjetljivih skupina na peludne uvjete, Grad Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar su po provedenom postupku jednostavne nabave u prosincu 2018. godine zaključili Ugovor o praćenju peludi u zraku u 2019. godini. Praćenje peludi provodilo se svakodnevnim uzorkovanjem te analizom prikupljenih uzoraka od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.g. Rezultati su bili javno objavljeni 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*

Ostale usluge *se odnose na izradu i tisak peludnog kalendara. Na temelju rezultata praćenja vrste i koncentracije peludi u zraku tijekom prethodne 2018. godine, u siječnju 2019. godine izrađen je 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.*

Kapitalni projekt K1033-02 Projekt zaštite okoliša provodio se kroz proračunske stavke:

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, kapitalna pomoć te Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna *- odnosi na troškove izrade elaborata procjene tržišne vrijednosti dijela bivše vojarne na otoku Istu, koju je Grad Zadar morao uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske. Obveza je definirana Ugovorom o darovanju nekretnine koji je zaključen između Ministarstva državne imovine i Grada Zadra u svrhu izgradnje mini pretovarne stanice za otpad.*

Kapitalna pomoć *- Nastavno na prijavu Grada Zadra na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za reciklabilni otpad, Fond i Grad Zadar zaključili su Ugovor i Dodatak ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljeni otpad (19300 spremnika volumena 240 litara i 990 spremnika volumena 1100 litara), ukupne procijenjene vrijednosti 6.670.654,00 kuna. Postupak javne nabave za nabavu spremnika*

provodi Fond koji će putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija osigurati do 85% prihvatljivih troškova dok je preostali iznos u visini od 15% odnosno cca 1.000.598,10 kuna, dužan osigurati Grad Zadar. Budući da je isporuka spremnika bila predviđena dijelom u 2019. a dijelom u 2020. godini, stavka se odnosila na vrijednost dijela spremnika koji je bio planiran za isporuku u 2019. godini. Zbog kašnjenja u realizaciji projekta, isporuka spremnika koja je bila planirana u 2019.g. nije izvršena te su sredstva u cijelosti ostala neutrošena.

Dio kapitalne pomoći odnosi se na kapitalnu pomoć društvu Čistoća d.o.o. za nabavu podzemnih spremnika za odvojeno skupljanje otpada, koji su postavljeni na Poluotoku. Troškovi uključuju izradu projektne dokumentacije, nabavu podzemnih spremnika, pripremne i građevinske radove te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Isplate društvu izvršene su prema cijenama ugovorenim po provedenim postupcima nabave a na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju.

***Projektna dokumentacija i projekti zaštite okoliša** – odnosi se na izradu reambulacije geodetske situacije i geodetskog snimka odlagališta Diklo, izmjene i dopune Idejnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo te izradu Glavnog projekta pretovarne stanice za otpad na otoku Ižu.*

***Aktivnost A1033-04 Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša** provodila se kroz proračunsku stavku:*
***Tekuće donacije u novcu -** U cilju poticanja razvoja udruga te podizanja razine svijesti i uključivanja građana u pitanja zaštite okoliša, putem javnog natječaja dodjeljene 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. U skladu sa zaključenim ugovorima, udrugama je isplaćen predujam u iznosu od 20 % ugovorene vrijednosti, dok se ostatak iznosa isplatio na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu 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, 98/19)*

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 lj. 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, izradu projektne dokumentacije kao podloge za realizaciju okolišnih projekata te povećanje 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.

1034 - Program sanacije komunalnog otpada

Program/Aktivnost	*Plan 2019.*	*Izvršenje*	*Indeks*
1034	***8.245.947,95***	***5.384.079,71***	***65,29***
A1034-01	*100.000,00*	*99.992,25*	*99,99*
A1034-02	*174.000,00*	*157.329,39*	*90,42*
A1034-03	*1.548.150,90*	*1.392.496,33*	*89,95*
A1034-05	*5.273.797,05*	*2.654.786,85*	*50,34*
A1034-06	*1.150.000,00*	*1.079.474,89*	*93,87*

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

A1034-01 Sanacija odlagališta otpada

A1034-02 Unapređenje održivog gospodarenja otpadom

A1034-03 Financiranje EKO d.o.o.

K1034-05 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

A1034-06 Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada

Opis programa

Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom te Planom gospodarenja otpadom RH predviđeno je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Izvršene aktivnosti odnosile su se na uklanjanje nepropisno 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.

Aktivnost A1034-01 Sanacija odlagališta otpada *provodi se kroz proračunsku stavku:* ***Komunalne usluge -*** *Sredstva se odnose na uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u skladu s člankom 28. i 36. Zakona o održivom gospodarenjem otpadom, kojim je propisana obveza jedinice lokalne samouprave u sprječavanju odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i uklanjanja tako odbačenog otpada. Po provedenom postupku jednostavne nabave, putem ovlaštene osobe uklonjeno je 438,56 tona otpada s lokacije Novi Bokanjac.*

Aktivnost A1034-02 Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom *provodi se kroz proračunske stavke:*

Usluge promidžbe i informiranja

Računalne usluge

Ostale usluge

Navedene stavke predstavljaju skup aktivnosti koje se provode u cilju ispunjenja obveza propisanih člankom 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prema kojem je JLS dužna provoditi izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Aktivnosti uključuju održavanje mrežne stranice o održivom gospodarenju otpadom, objave informacija o gospodarenju otpadom u medijima, nabavu edukativno-informativnih materijala za aktivnosti u dječjim vrtićima i Gradskoj knjižnici te izradu TV spota o gospodarenju otpadom. Iz stavke Ostale usluge također su financirani i vodni doprinosi u sklopu ishođenja građevinskih dozvola za pretovarne stanice Rava i Ist.

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

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Tekuće donacije u novcu

Društvenim ugovorom od 2. svibnja 2008.g. i 9. studenog 2015.g., Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija osnovali su Eko d.o.o. pri čemu su definirani poslovni udjeli ugovornih strana: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%. Temeljem Društvenog ugovora, Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija kao osnivači, sklapaju godišnje sporazume o financiranju djelatnosti TD Eko d.o.o. u omjerima sukladno njihovim poslovnim udjelima. Djelatnosti TD Eko d.o.o. financira se kroz dvije stavke:

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – *odnose se na usluge pravne pomoći, promidžbeno-edukativne aktivnosti, nabavku informatičke opreme i software-a te revizijske i financijsko-konzultantske usluge.*

Isplate su se vršile na temelju pojedinačnih zahtjeva za isplatu sredstava uz vjerodostojnu računovodstvenu dokumentaciju.

Tekuće donacije u novcu *se odnose na troškove redovnog poslovanja TD Eko d.o.o. U sklopu ove stavke definiran je i iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta, a koju čine zaposlenici Društva, u iznosu od 70,652%. Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju, a prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, za tvrtke koje plaću za rad djelatnika dobivaju iz proračuna, a zatim još jednom kroz Projekt, vrši se povrat isplaćenih sredstva 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.*

Kapitani projekt A1034-05 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje *provodi se kroz proračunske stavke:*

Kapitalna pomoć kao (Izgradnja CGO)

Kapitalna pomoć kao (Promidžba i informiranje)

Kapitalna pomoć kao (Tehnička pomoć)

Kapitalna pomoć kao (Pristojbe i naknade)

Vezano za stavke Izgradnja CGO, Promidžba i informiranje te Tehnička pomoć - 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. pri čemu se 90% vrijednosti prihvatljivih troškova projekta financira sredstvima EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dok 10% čini lokalni udio odnosno financira se sredstvima JL(R)S. 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) i financira se od strane osnivača u skladu s udjelima u temeljnom kapitala u omjeru: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska županija 23%. Grad Zadar sudjeluje u sufinanciraju lokalnog udjela temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra o osiguranju financijskih sredstava Grada Zadra za lokalno sufinanciranje CGO Biljane Donje od 16. srpnja 2015. godine.

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. Također, budući da je po provedenom postupku javne nabave za izgradnju CGO Biljane Donje, najniža ponuđena cijena bila veća od procijenjene vrijednosti nabave, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija preuzeli su obvezu financiranja razlike između procijenjene vrijednosti nabave i ponuđene cijene u postupku javne nabave.*

Kapitalna pomoć (promidžba i informiranje) *se odnosi na troškove usluga odnosa s javnošću uključujući i ugovorene financijske korekcije, nastale prije 2019. godine.*

Kapitalna pomoć (tehnička pomoć) *se odnosi na usluge tehničke pomoći savjetovanja i upravljanja projektom izgradnje CGO-a.*

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., također u omjerima sukladno udjelima u temeljnom kapitalu 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.*

Isplate kapitalnih pomoći vršile su se u skladu s dinamikom realizacije projekta izgradnje CGO Biljane Donje.

A1035-06 Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada *provodi se kroz proračunsku stavku:*

Ostale pristojbe i naknade *- odnosi se na troškove poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.*

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, 98/19)*
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 l 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
Mrežna stranica s informacijama o gospodarenju otpadom	broj posjeta	4.000	6.000

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 FINANCIJE

Upravni odjel za financije obavlja poslove:

- razreza i naplate gradskih poreza,

- naplate drugih prihoda koji pripadaju Gradu,

- izrade nacrta 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 38.764.576,47 kuna, a realizirana su u iznosu od 37.327.614,62 kuna ili 96,29%. 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 nije planiran niti ostvaren u 2019.godini jer se cijela otplata refinanciranja dugoročnog kredita za izgradnju sportskih objekata na Višnjiku u cijelosti relizirala u 2018. godini.*

Osnovni cilj ovog programa bio 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)

Pravlnik 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 32.752.358,81 kuna, a realiziran je u iznosu od 31.315.398,19 kuna ili 95,61%. Vrijednosno su najveći rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće zaposlenih) iskazani kao aktivnost A1060-01 i to ukupno 25.930.367,70 kuna od planiranih 26.811.366,85 kuna ili 96,71%.

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1060-01	26.811.366,85	25.930.367,70	96,71

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 5.329.491,96 kuna, a realizirani su u iznosu od 4.838.506,36 kuna ili 90,79%.

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1060-02	5.329.491,96	4.838.506,36	90,79

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)

Pravlnik 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,15/19)

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 U 2019.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 552.714,86 kuna, zakup za automobile kroz operativni leasing i to iznosu od 129.042,52 kuna. Zatim računalne usluge kroz održavanje baze podataka u iznosu od 243.662,50 kuna, naknade osobama koje se nalaze na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 41.265,12 kuna. Troškovi pristojbi i naknada iznose 231.532,84 kuna.Na troškove sudskih postupaka otpada 234.034,32 kuna. Odnosi se to na troškove ovjere ovršnih postupaka i naknada po ovršnim postupcima. Ostali nespomenuti rashodi realizirani su u iznosu od 295.498,10 kuna. Značajna sredstva reakizirala su se na ime ostalih usluga, a koje podrazumijevaju plaćanje prema Poreznoj upravi na ime obrade i vođenja poreza na dohodak i prireza za što se sukladno Zakonu o lokalnim porezima odvaja 1% od naplate. U odnosu na 2018.godinu u 2019. godini realizirane su naknade na ime provođenja izbora za predstavnike Republike Hrvatske u EU Parlamentu. Radi se o sredstvima koja je Državni proračun doznačio na transakcijski račun Grada Zadra. U ovom razdjelu prikazala su se sredstva koja se odnose na isplatu svim osobama koja su radila bilo kao članovi biračkih odbora, gradska i županijska Povjerenstva te administrativno i tehničko osoblje.Ukupno je realizirano 1.486.849,56 kuna. Za ponovljene izbore u MO Silba, kao naknade osobama koje su provodile tj.pratile izbore realizirano je 28.405,11 kuna.

Financijski rashodi planirani su kao aktivnost A1060-03 u iznosu od 576.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 522.774,13 kuna ili 90,68%.

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
A1060-03	576.500,00	522.774,13	90,68

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 kao i redovni trošak obrade transakcija i vođenja računa što ukupno iznosi 433.288,19 kuna. Zatezne kamate realizirane su u iznosu od 88.653,12 kuna, a negativne tečajne razlike i val.klauzula u iznosu 832,82 kuna .

Naziv projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
K1060-04	35.000,00	23.750,00	67,86

U ovom projektu evidentiran je rashod za nabavu / doradu programa sukladno potrebama u UO za financije.

Program 1061-Kratkoročno financiranje planiran je u iznosu od 6.012.217,66 kuna, a izvršen je u iznosu od 6.012.216,43 kuna ili 100 %. Kamate na kratkoročni kredit realizirane su u iznosu od 12.216,43 kuna, a povrat glavnice 6.000.000,00 kuna.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje/Plan 2019.
T1061-01	6.012.217,66	6.012.216,43	100,00

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,15/19,2/20) Gradsko vijeće Grada Zadra na 27.sjednici održanoj dana ***14.srpnja 2020. godine*** *donosi*

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA ZADRA ZA 2019. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2019. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2018. GODINA	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE 2019.GODINA	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	386.753.453,64	441.758.161,56	425.115.853,56	96,23
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.400.160,86	7.002.308,00	5.821.965,96	83,14
UKUPNI PRIHODI	**393.153.614,50**	**448.760.469,56**	**430.937.819,52**	96,03
RASHODI POSLOVANJA	305.689.623,31	350.619.498,02	336.596.314,52	96,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.110.967,23	90.589.650,71	77.763.992,89	85,84
UKUPNI RASHODI	**350.800.590,54**	**441.209.148,73**	**414.360.307,41**	93,91
RAZLIKA -VIŠAK /MANJAK	42.353.023,96	7.551.320,83	16.577.512,11	219,53

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2018.GODINA	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE 2019.GODINA	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.092.938,08	6.100.000,00	6.076.902,53	99,62
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.978.781,53	8.405.700,00	8.403.800,00	99,98
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	**-25.885.843,45**	**- 2.305.700,00**	**- 2.326.897,47**	100,92

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	IZVRŠENJE 2018. GODINA	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE 2019.GODINA	INDEKS
PRENESENI MANJAK	**-78.747.210,88**	- 61.671.416,14	**- 61.249.679,91**	
MANJAK PRIHODA -GRAD ZADAR za pokriće u idućem razdoblju	-	- 8.594.193,25		-
PRENESENI VIŠAK KORISNICI i GRAD ZADAR	**3.337.090,14**	3.348.572,42	**2.469.430,58**	73,75
VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	16.467.180,51	-5.245.620,83	14.250.614,64	

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA	**- 58.942.940,23**	0,00	**- 44.529.634,69**	

Članak 2.

Preneseni manjak od 58.942.940,23 kuna korigirao se u 2019.godini i to kod proračunskih korisnika za 162.690,90 kuna iz razloga što su proračunski korisnici vratili višak sredstava iz 2018. godine od HZZ temeljem pomoći za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2019. godini u iznosu od 14.250.614,64 kuna. Višak prihoda Grada Zadra iznosi 14.190.458,96 kuna, a višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika 60.155,68 kuna.
Utvrđuje se ukupan manjak prihoda nad rashodima i izdacima za pokriće u idućem razdoblju u iznosu od 44.529.634,69 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 45.759.123,14 kuna. Višak poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od 1.229.488,45 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:

OPĆI DIO
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	386.753.453,64	441.758.161,56	**425.115.853,56**	109,92	96,23
61	PRIHODI OD POREZA	192.077.032,42	202.186.695,00	**200.882.398,46**	104,58	99,35
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	147.487.739,06	159.684.695,00	**159.857.697,94**	108,39	100,11
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -1200-	147.487.739,06		**159.857.697,94**	108,39	
613	POREZI NA IMOVINU	40.052.310,69	36.900.000,00	**35.540.497,93**	88,74	96,32
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	2.530.661,80		**2.602.915,69**	102,86	
6134	Povremeni porez na imovinu	37.521.648,89		**32.937.582,24**	87,78	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	4.536.315,67	5.600.000,00	**5.481.394,76**	120,83	97,88
6142	Porez na promet	4.397.240,24		**5.441.075,42**	123,74	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost	139.075,43		**40.319,34**	28,99	
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	667,00	2.000,00	**2.807,83**	420,96	140,39
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	667,00		**2.807,83**	420,96	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	47.015.361,65	73.515.812,54	**71.705.294,51**	152,51	97,54
631	Pomoći od inozemnih vlada	82.565,00	70.000,00	**56.898,00**	68,91	81,28
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	82.565,00		**56.898,00**	68,91	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	1.219.976,28	2.334.469,91	**1.669.145,15**	136,82	71,50
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.219.976,28		**1.669.145,15**	136,82	
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.382.609,92	16.175.322,24	**15.879.739,25**	169,25	98,17
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.382.609,92		**7.153.268,64**	76,24	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00		**8.726.470,61**		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.879.423,94	3.525.535,00	**3.699.980,94**	62,93	104,95
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-pror.korisnici	5.879.423,94		**3.699.980,94**	62,93	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	16.908.040,97	16.506.756,00	**16.467.037,76**	97,39	99,76
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentr.funkcije	14.458.970,53		**14.082.456,17**	97,40	
6352	KAPITAL.POMOĆI izrav.za decent.funkcije -7943-	2.449.070,44		**2.384.581,59**	97,37	
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.030.960,52	7.373.483,88	**9.806.774,81**	194,93	133,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-OŠ	4.843.063,02		**9.054.474,81**	186,96	
6362	Kapitalne promoći prorač.korisn. iz proračuna koji im nije nadležan	187.897,50		**752.300,00**	400,38	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.511.785,02	27.456.571,51	**24.125.718,60**	283,44	87,87
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	6.657.339,47		**10.406.302,79**	156,31	
6382	Kap. pomoći iz drž. pror.temeljem prijenosa sredstava EU	1.854.445,55		**13.719.415,81**	739,81	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ. KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	73.674,00	**0,00**		0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa	0,00		**0,00**		
64	PRIHODI OD IMOVINE	38.088.276,85	41.822.217,16	**36.702.372,25**	96,36	87,76
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3.629.120,45	3.902.917,16	**3.206.996,06**	88,37	82,17
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	428.592,99		**249.194,12**	58,14	
6414	Prihodi od zateznih kamata -7790-	1.511.100,83		**1.352.283,60**	89,49	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k-Osnovne škole	40.210,14		**4.530,18**	11,27	
6416	Prihodi od dividendi	2.440,00		**15.480,00**	634,43	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DRUŠTAVA PO POSEB.PROPISIM	1.646.776,49		**1.585.508,16**	96,28	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.459.156,40	37.919.300,00	**33.495.376,19**	97,20	88,33
6421	Naknade za koncesije	1.942.403,43		**2.059.825,09**	106,05	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	29.441.369,96		**28.641.496,00**	97,28	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.870.978,98		**1.986.764,78**	106,19	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.204.404,03		**807.290,32**	67,03	
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	102.297.090,27	115.933.717,26	**107.788.368,41**	105,37	92,97
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.014.931,89	5.450.000,00	**4.495.835,55**	74,74	82,49
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	1.055.840,62		**934.121,60**	88,47	

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	386.753.453,64	441.758.161,56	**425.115.853,56**	109,92	96,23
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	102.297.090,27	115.933.717,26	**107.788.368,41**	105,37	92,97
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.014.931,89	5.450.000,00	**4.495.835,55**	74,74	82,49
6512	Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn	2.040.915,18		**1.736.846,15**	85,10	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.918.176,09		**1.824.867,80**	62,53	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.534.496,91	14.358.842,26	**14.612.805,83**	116,58	101,77
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	772.708,11		**642.470,19**	83,15	
6524	Doprinos za šume	1.528,39		**7.142,34**	467,31	
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	11.760.260,41		**13.963.193,30**	118,73	
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	83.747.661,47	96.124.875,00	**88.679.727,03**	105,89	92,25
6531	Komunalni doprinosi	28.675.124,86		**31.098.102,94**	108,45	
6532	Komunalne naknade	55.070.572,11		**57.579.521,61**	104,56	
6533	Naknade za priključak	1.964,50		**2.102,48**	107,02	
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	5.839.403,31	6.296.719,60	**5.853.868,13**	100,25	92,97
661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu	4.884.117,57	4.691.713,42	**4.878.282,09**	99,88	103,98
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	24.922,50		**26.491,00**	106,29	
6615	Prihodi od pruženih usluga-	4.859.195,07		**4.851.791,09**	99,85	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	955.285,74	1.605.006,18	**975.586,04**	102,13	60,78
6631	Tekuće donacije	700.123,06		**783.286,04**	111,88	
6632	Kapitalne donacije -7765-	255.162,68		**192.300,00**	75,36	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.436.289,14	2.003.000,00	**2.183.551,80**	152,03	109,01
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.164.852,17	1.571.000,00	**1.380.144,68**	118,48	87,85
6815	Kazne za prekršaje u prometu	1.001.214,71		**1.006.843,87**	100,56	
6819	Ostale kazne	163.637,46		**373.300,81**	228,13	
683	OSTALI PRIHODI	271.436,97	432.000,00	**803.407,12**	295,98	185,97
6831	Ostali prihodi -7706-	271.436,97		**803.407,12**	295,98	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.400.160,86	7.002.308,00	**5.821.965,96**	90,97	83,14
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.626.177,28	4.000.000,00	**3.700.156,94**	102,04	92,50
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA	3.626.177,28	4.000.000,00	**3.700.156,94**	102,04	92,50
7111	Zemljište	3.626.177,28		**3.700.156,94**	102,04	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.773.983,58	3.002.308,00	**2.121.809,02**	76,49	70,67
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.719.687,52	3.001.218,00	**2.120.719,02**	77,98	70,66
7211	Stambeni objekti	2.320.612,72		**2.120.719,02**	91,39	
7214	Ostali građevinski objekti	399.074,80		**0,00**	0,00	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	54.296,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	54.296,06		**0,00**	0,00	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	1.090,00	**1.090,00**		100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		**1.090,00**		
	ukupno:	393.153.614,50	448.760.469,56	**430.937.819,52**	109,61	96,03

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	305.689.623,31	350.619.498,02	**336.596.314,52**	110,11	96,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	91.577.532,31	103.103.935,43	**101.650.318,99**	111,00	98,59
311	PLAĆE	74.642.886,20	83.837.392,64	**82.795.598,63**	110,92	98,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71.824.837,42		**79.963.338,64**	111,33	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	42.024,61		**33.400,50**	79,48	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.776.024,17		**2.798.859,49**	100,82	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.346.926,07	4.428.001,48	**4.254.029,63**	127,10	96,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.346.926,07		**4.254.029,63**	127,10	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.587.720,04	14.838.541,31	**14.600.690,73**	107,46	98,40
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	906.173,95		**983.904,49**	108,58	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.448.499,68		**13.506.419,23**	117,98	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.233.046,41		**110.367,01**	8,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	115.798.388,03	128.681.222,14	**123.046.088,22**	106,26	95,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.527.070,26	4.899.906,44	**4.705.455,97**	103,94	96,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.407.186,74		**1.374.761,59**	97,70	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	2.643.432,34		**2.777.325,28**	105,07	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	451.488,02		**536.785,71**	118,89	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.963,16		**16.583,39**	66,43	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.966.634,22	15.725.871,42	**14.012.214,53**	100,33	89,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	3.401.673,82		**3.587.647,76**	105,47	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.573.894,87		**2.295.010,88**	89,16	
3223	ENERGIJA	6.507.087,77		**6.315.297,39**	97,05	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	748.611,86		**935.486,47**	124,96	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	333.099,47		**470.970,08**	141,39	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	402.266,43		**407.801,95**	101,38	
323	RASHODI ZA USLUGE	90.209.922,12	99.412.826,30	**96.186.793,87**	106,63	96,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.219.870,69		**5.208.429,63**	123,43	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	36.986.736,36		**37.137.189,38**	100,41	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.270.518,06		**11.878.820,97**	115,66	
3234	KOMUNALNE USLUGE	24.339.047,81		**25.300.179,85**	103,95	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.357.277,80		**2.421.217,13**	102,71	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	850.735,01		**1.124.069,00**	132,13	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.651.833,83		**6.053.243,96**	130,13	
3238	RAČUNALNE USLUGE	746.043,11		**929.121,67**	124,54	
3239	OSTALE USLUGE	5.787.859,45		**6.134.522,28**	105,99	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	905.100,35	715.597,15	**472.325,25**	52,18	66,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	905.100,35		**472.325,25**	52,18	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.189.661,08	7.927.020,83	**7.669.298,60**	123,90	96,75
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	1.358.674,91		**2.678.779,23**	197,16	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	929.191,56		**971.450,61**	104,55	
3293	REPREZENTACIJA	915.634,85		**991.284,12**	108,26	
3294	ČLANARINE	158.382,42		**124.308,29**	78,49	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	416.464,78		**1.493.779,79**	358,68	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	576.688,09		**234.034,32**	40,58	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.834.624,47		**1.175.662,24**	64,08	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.429.626,53	728.144,66	**664.707,91**	27,36	91,29
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	355.998,13	12.217,66	**12.216,43**	3,43	99,99
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	355.998,13		**12.216,43**	3,43	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.073.628,40	715.927,00	**652.491,48**	31,47	91,14
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	602.321,42		**548.716,76**	91,10	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	500.620,05		**832,82**	0,17	
3433	ZATEZNE KAMATE	954.617,43		**94.884,74**	9,94	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	16.069,50		**8.057,16**	50,14	

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	305.689.623,31	350.619.498,02	**336.596.314,52**	110,11	96,00
35	SUBVENCIJE	9.304.813,51	6.395.850,90	**10.389.164,31**	111,65	162,44
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.470.303,17	5.487.350,90	**9.486.908,20**	112,00	172,89
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	8.470.303,17		**9.486.908,20**	112,00	
352	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBR	834.510,34	908.500,00	**902.256,11**	108,12	99,31
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	421.121,02		**512.418,56**	121,68	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	413.389,32		**389.837,55**	94,30	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.469.006,33	8.092.849,15	**6.413.890,66**	117,28	79,25
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	783.505,20	1.972.000,00	**1.226.498,96**	156,54	62,20
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	783.505,20		**1.226.498,96**	156,54	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.903.668,15	1.015.500,00	**816.801,79**	42,91	80,43
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.903.668,15		**816.801,79**	42,91	
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.396.787,32	3.725.371,64	**3.705.079,33**	154,59	99,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.096.787,32		**3.505.079,33**	167,16	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00		**200.000,00**	66,67	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	360.283,00	1.306.303,51	**665.510,58**	184,72	50,95
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	360.283,00		**665.510,58**	184,72	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	24.762,66	73.674,00	**0,00**	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava	24.762,66		**0,00**	0,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.872.431,26	9.457.244,90	**10.676.527,82**	219,12	112,89
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.872.431,26	9.457.244,90	**10.676.527,82**	219,12	112,89
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	4.068.446,29		**9.386.561,78**	230,72	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	803.984,97		**1.289.966,04**	160,45	
38	OSTALI RASHODI	76.237.825,34	94.160.250,84	**83.755.616,61**	109,86	88,95
381	TEKUĆE DONACIJE	50.750.178,64	54.212.635,35	**53.929.219,78**	106,26	99,48
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.719.793,39		**52.799.728,43**	104,10	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	30.385,25		**1.129.491,35**	3717,24	
382	KAPITALNE DONACIJE	692.509,94	768.818,44	**758.260,66**	109,49	98,63
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	62.133,56		**33.322,22**	53,63	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	630.376,38		**724.938,44**	115,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	987.677,35	0,00	**0,00**	0,00	
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	984.236,00		**0,00**	0,00	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	3.441,35		**0,00**	0,00	
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	200.000,00	**0,00**		0,00
3851	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00		**0,00**		
386	KAPITALNE POMOĆI	23.807.459,41	38.978.797,05	**29.068.136,17**	122,10	74,57
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	23.807.459,41		**29.068.136,17**	122,10	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.110.967,23	90.589.650,71	**77.763.992,89**	172,38	85,84
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.294.034,73	20.838.000,00	**18.484.093,44**	101,04	88,70
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11.757.998,74	14.500.000,00	**12.876.194,85**	109,51	88,80
4111	ZEMLJIŠTE	11.757.998,74		**12.876.194,85**	109,51	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.536.035,99	6.338.000,00	**5.607.898,59**	85,80	88,48
4124	OSTALA PRAVA	0,00		**0,00**		
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	6.536.035,99		**5.607.898,59**	85,80	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.867.032,31	48.602.400,73	**39.717.586,87**	173,69	81,72
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	17.593.926,39	40.071.126,91	**32.642.343,92**	185,53	81,46
4211	STAMBENI OBJEKTI	382.000,00		**0,00**	0,00	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	761.136,16		**15.784.092,87**	2073,75	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	7.341.128,73		**9.281.878,22**	126,44	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.109.661,50		**7.576.372,83**	83,17	

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.110.967,23	90.589.650,71	**77.763.992,89**	172,38	85,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.867.032,31	48.602.400,73	**39.717.586,87**	173,69	81,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.748.974,16	4.745.091,82	**3.964.401,30**	105,75	83,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.441.700,46		**2.415.258,33**	98,92	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	56.288,00		**163.563,94**	290,58	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	402.457,19		**453.304,84**	112,63	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	23.754,00		**14.132,22**	59,49	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	8.625,00		**18.750,00**	217,39	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	219.311,34		**248.500,02**	113,31	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	596.838,17		**650.891,95**	109,06	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	13.900,00	1.486.050,00	**1.535.949,91**	11050,00	103,36
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	13.900,00		**1.535.949,91**	11050,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.108.450,51	1.156.132,00	**1.071.111,68**	96,63	92,65
4241	KNJIGE	1.108.450,51		**1.071.111,68**	96,63	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	401.781,25	1.144.000,00	**503.780,06**	125,39	44,04
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	30.750,00		**158.123,81**	514,22	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	358.656,25		**345.656,25**	96,38	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12.375,00		**0,00**	0,00	
43	RASHODI ZA NAB.PL.METALA I OST.POHRANJ.VRIJED.	2.863,11	0,00	**0,00**	0,00	
431	PLEMENITI METALI I OST. POHRANJEME VRIJEDNOSTI	2.863,11	0,00	**0,00**	0,00	
4312	POHRANJENE KNJIGE,UMJET.DJELA I SL.VRIJEDNOSTI	2.863,11		**0,00**	0,00	
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.947.037,08	21.149.249,98	**19.562.312,58**	495,62	92,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.183.675,63	20.735.749,98	**19.149.522,58**	601,49	92,35
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.183.675,63		**19.149.522,58**	601,49	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	515.861,45	413.500,00	**412.790,00**	80,02	99,83
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	515.861,45		**412.790,00**	80,02	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	247.500,00	0,00	**0,00**	0,00	
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	247.500,00		**0,00**	0,00	
	ukupno:	350.800.590,54	441.209.148,73	**414.360.307,41**	118,12	93,91

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
1	**Opći prihodi i primici**	235.103.811,83	251.356.416,18	**243.009.454,90**	103,36	96,68
11	Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	235.103.811,83	251.356.416,18	**243.009.454,90**	103,36	96,68
3	**Vlastiti prihodi**	14.044.773,84	14.563.961,29	**14.556.434,42**	103,64	99,95
31	Vlastiti prihodi korisnika	14.044.773,84	14.563.961,29	**14.556.434,42**	103,64	99,95
4	**Prihodi za posebne namjene**	90.855.180,30	103.780.839,26	**95.385.977,40**	104,99	91,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.855.180,30	103.780.839,26	**95.385.977,40**	104,99	91,91
5	**Pomoći**	45.804.663,98	70.451.938,65	**71.188.400,80**	155,42	101,05
51	Tekuće pomoći	30.011.712,84	30.814.095,12	**32.214.785,50**	107,34	104,55
52	Kapitalne pomoći	187.897,50	8.561.467,00	**9.478.770,61**	5044,65	110,71
53	Ostale pomoći	5.879.423,94	3.525.535,00	**3.699.980,94**	62,93	104,95
54	Financiranje iz sredstava EU	9.725.629,70	27.550.841,53	**25.794.863,75**	265,23	93,63
6	**Donacije**	945.023,69	1.605.006,18	**975.586,04**	103,23	60,78
61	Donacije	945.023,69	1.605.006,18	**975.586,04**	103,23	60,78
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	6.400.160,86	7.002.308,00	**5.821.965,96**	90,97	83,14
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.626.177,28	4.000.000,00	**3.700.156,94**	102,04	92,50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.773.983,58	3.002.308,00	**2.121.809,02**	76,49	70,67
	ukupno:	393.153.614,50	448.760.469,56	**430.937.819,52**	109,61	96,03

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
1 Opći prihodi i primici	204.177.181,20	245.183.262,30	**232.779.746,09**	114,01	94,94
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	200.573.787,05	239.285.584,44	**226.876.449,43**	113,11	94,81
12 Predfinanciranje EU projekata	1.580.170,40	4.270.938,48	**4.701.721,97**	297,55	110,09
16 Višak prihoda korisnici	2.023.223,75	1.626.739,38	**1.201.574,69**	59,39	73,86
3 Vlastiti prihodi	13.955.431,79	14.563.961,29	**14.844.533,57**	106,37	101,93
31 Vlastiti prihodi korisnika	13.955.431,79	14.563.961,29	**14.844.533,57**	106,37	101,93
4 Prihodi za posebne namjene	86.037.472,88	103.780.839,26	**93.840.339,34**	109,07	90,42
43 Ostali prihodi za posebne namjene	86.037.472,88	103.780.839,26	**93.840.339,34**	109,07	90,42
5 Pomoći	40.711.313,61	70.451.938,66	**67.310.502,42**	165,34	95,54
51 Tekuće pomoći	25.562.262,78	30.814.095,13	**31.320.996,53**	122,53	101,65
52 Kapitalne pomoći	614.337,50	8.561.467,00	**9.243.769,61**	1504,67	107,97
53 Ostale pomoći	5.585.631,50	3.525.535,00	**3.655.296,23**	65,44	103,68
54 Financiranje iz sredstava EU	8.949.081,83	27.550.841,53	**23.090.440,05**	258,02	83,81
6 Donacije	539.446,05	1.505.006,18	**616.871,76**	114,35	40,99
61 Donacije	539.446,05	1.505.006,18	**616.871,76**	114,35	40,99
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.065.878,62	4.002.308,00	**3.700.458,34**	91,01	92,46
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.626.177,28	4.000.000,00	**3.699.368,34**	102,02	92,48
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	439.701,34	2.308,00	**1.090,00**	0,25	47,23
9 Vlastiti izvori	1.313.866,39	1.721.833,04	**1.267.855,89**	96,50	73,63
92 Višak prihoda -Grad Zadar	1.313.866,39	1.721.833,04	**1.267.855,89**	96,50	73,63
ukupno:	350.800.590,54	441.209.148,73	**414.360.307,41**	118,12	93,91

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	45.098.648,60	49.774.795,79	**46.564.523,70**	103,25	93,55
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	41.834.663,31	45.404.091,94	**43.220.027,57**	103,31	95,19
3	RASHODI POSLOVANJA	41.810.913,31	45.369.091,94	**43.196.277,57**	103,31	95,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.630.852,52	26.811.366,85	**25.930.367,70**	109,73	96,71
32	MATERIJALNI RASHODI	15.172.906,14	17.122.919,93	**16.143.845,51**	106,40	94,28
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.285.054,65	588.717,66	**534.990,56**	23,41	90,87
38	OSTALI RASHODI	722.100,00	846.087,50	**587.073,80**	81,30	69,39
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.750,00	35.000,00	**23.750,00**	100,00	67,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.750,00	35.000,00	**23.750,00**	100,00	67,86
013	OPĆE USLUGE	3.263.985,29	3.879.000,00	**2.967.534,04**	90,92	76,50
3	RASHODI POSLOVANJA	3.112.779,67	3.757.000,00	**2.860.371,94**	91,89	76,13
32	MATERIJALNI RASHODI	1.817.574,85	3.757.000,00	**2.860.371,94**	157,37	76,13
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	295.204,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.205,62	122.000,00	**107.162,10**	70,87	87,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	151.205,62	122.000,00	**107.162,10**	70,87	87,84
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	491.703,85	**376.962,09**		76,66
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	491.703,85	**376.962,09**		76,66
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	184.903,85	**172.444,26**		93,26
38	OSTALI RASHODI	0,00	306.800,00	**204.517,83**		66,66
03	JAVNI RED I SIGURNOST	20.675.906,90	22.662.750,60	**22.370.613,16**	108,20	98,71
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	20.675.906,90	22.662.750,60	**22.370.613,16**	108,20	98,71
3	RASHODI POSLOVANJA	20.216.789,90	21.419.750,60	**21.198.191,37**	104,85	98,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.732.618,04	16.737.142,00	**16.591.664,20**	105,46	99,13
32	MATERIJALNI RASHODI	2.798.298,15	2.752.506,21	**2.683.498,65**	95,90	97,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.019,00	11.500,00	**4.426,13**	73,54	38,49
38	OSTALI RASHODI	1.679.854,71	1.918.602,39	**1.918.602,39**	114,21	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	459.117,00	1.243.000,00	**1.172.421,79**	255,36	94,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	211.617,00	1.243.000,00	**1.172.421,79**	554,03	94,32
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	247.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	23.983.503,15	30.744.918,83	**29.873.087,33**	124,56	97,16
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	5.105.033,11	5.419.500,00	**5.370.515,31**	105,20	99,10
3	RASHODI POSLOVANJA	5.105.033,11	5.387.500,00	**5.338.515,31**	104,57	99,09
32	MATERIJALNI RASHODI	5.083.912,09	5.350.000,00	**5.301.096,75**	104,27	99,09
35	SUBVENCIJE	21.121,02	12.500,00	**12.418,56**	58,80	99,35
38	OSTALI RASHODI	0,00	25.000,00	**25.000,00**		100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	32.000,00	**32.000,00**		100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	32.000,00	**32.000,00**		100,00

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	45.098.648,60	49.774.795,79	**46.564.523,70**	103,25	93,55
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	41.834.663,31	45.404.091,94	**43.220.027,57**	103,31	95,19
3	RASHODI POSLOVANJA	41.810.913,31	45.369.091,94	**43.196.277,57**	103,31	95,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.630.852,52	26.811.366,85	**25.930.367,70**	109,73	96,71
32	MATERIJALNI RASHODI	15.172.906,14	17.122.919,93	**16.143.845,51**	106,40	94,28
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.285.054,65	588.717,66	**534.990,56**	23,41	90,87
38	OSTALI RASHODI	722.100,00	846.087,50	**587.073,80**	81,30	69,39
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.750,00	35.000,00	**23.750,00**	100,00	67,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.750,00	35.000,00	**23.750,00**	100,00	67,86
013	OPĆE USLUGE	3.263.985,29	3.879.000,00	**2.967.534,04**	90,92	76,50
3	RASHODI POSLOVANJA	3.112.779,67	3.757.000,00	**2.860.371,94**	91,89	76,13
32	MATERIJALNI RASHODI	1.817.574,85	3.757.000,00	**2.860.371,94**	157,37	76,13
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	295.204,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.205,62	122.000,00	**107.162,10**	70,87	87,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	151.205,62	122.000,00	**107.162,10**	70,87	87,84
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	491.703,85	**376.962,09**		76,66
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	491.703,85	**376.962,09**		76,66
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	184.903,85	**172.444,26**		93,26
38	OSTALI RASHODI	0,00	306.800,00	**204.517,83**		66,66
03	JAVNI RED I SIGURNOST	20.675.906,90	22.662.750,60	**22.370.613,16**	108,20	98,71
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	20.675.906,90	22.662.750,60	**22.370.613,16**	108,20	98,71
3	RASHODI POSLOVANJA	20.216.789,90	21.419.750,60	**21.198.191,37**	104,85	98,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.732.618,04	16.737.142,00	**16.591.664,20**	105,46	99,13
32	MATERIJALNI RASHODI	2.798.298,15	2.752.506,21	**2.683.498,65**	95,90	97,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.019,00	11.500,00	**4.426,13**	73,54	38,49
38	OSTALI RASHODI	1.679.854,71	1.918.602,39	**1.918.602,39**	114,21	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	459.117,00	1.243.000,00	**1.172.421,79**	255,36	94,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	211.617,00	1.243.000,00	**1.172.421,79**	554,03	94,32
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	247.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	23.983.503,15	30.744.918,83	**29.873.087,33**	124,56	97,16
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	5.105.033,11	5.419.500,00	**5.370.515,31**	105,20	99,10
3	RASHODI POSLOVANJA	5.105.033,11	5.387.500,00	**5.338.515,31**	104,57	99,09
32	MATERIJALNI RASHODI	5.083.912,09	5.350.000,00	**5.301.096,75**	104,27	99,09
35	SUBVENCIJE	21.121,02	12.500,00	**12.418,56**	58,80	99,35
38	OSTALI RASHODI	0,00	25.000,00	**25.000,00**		100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	32.000,00	**32.000,00**		100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	32.000,00	**32.000,00**		100,00

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
04	EKONOMSKI POSLOVI	23.983.503,15	30.744.918,83	**29.873.087,33**	124,56	97,16
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	37.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	37.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
045	PRIJEVOZ	48.156,89	681.720,77	**636.273,69**	1321,25	93,33
3	RASHODI POSLOVANJA	48.156,89	206.095,77	**160.648,69**	333,59	77,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.942,14	57.375,77	**46.105,37**	272,13	80,36
32	MATERIJALNI RASHODI	31.214,75	148.720,00	**114.543,32**	366,95	77,02
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	475.625,00	**475.625,00**		100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	475.625,00	**475.625,00**		100,00
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	963.105,70	1.426.698,06	**1.167.155,98**	121,19	81,81
3	RASHODI POSLOVANJA	963.105,70	1.274.910,55	**1.016.054,47**	105,50	79,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	414.739,68	471.797,67	**447.916,79**	108,00	94,94
32	MATERIJALNI RASHODI	351.565,77	603.112,88	**391.947,68**	111,49	64,99
38	OSTALI RASHODI	196.800,25	200.000,00	**176.190,00**	89,53	88,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	151.787,51	**151.101,51**		99,55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	151.787,51	**151.101,51**		99,55
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	17.829.707,45	23.217.000,00	**22.699.142,35**	127,31	97,77
3	RASHODI POSLOVANJA	17.786.634,38	23.037.000,00	**22.632.471,37**	127,24	98,24
32	MATERIJALNI RASHODI	1.641.239,98	1.827.000,00	**1.631.347,76**	99,40	89,29
35	SUBVENCIJE	5.765.040,40	2.610.000,00	**6.852.303,22**	118,86	262,54
38	OSTALI RASHODI	10.380.354,00	18.600.000,00	**14.148.820,39**	136,30	76,07
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.073,07	180.000,00	**66.670,98**	154,79	37,04
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43.073,07	180.000,00	**66.670,98**	154,79	37,04
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	14.725.221,91	26.215.771,84	**21.120.944,89**	143,43	80,57
051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.890.134,10	8.917.947,95	**5.978.482,31**	316,30	67,04
3	RASHODI POSLOVANJA	1.890.134,10	8.917.947,95	**5.978.482,31**	316,30	67,04
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.096.000,00	**1.931.199,13**		92,14
35	SUBVENCIJE	411.816,07	232.350,90	**199.827,18**	48,52	86,00
38	OSTALI RASHODI	1.478.318,03	6.589.597,05	**3.847.456,00**	260,26	58,39
052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	3.199.686,25	4.459.999,70	**3.485.606,65**	108,94	78,15
3	RASHODI POSLOVANJA	3.199.686,25	4.429.999,70	**3.461.224,99**	108,17	78,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	191.000,00	**171.396,94**		89,74
32	MATERIJALNI RASHODI	3.199.686,25	3.334.999,70	**3.289.828,05**	102,82	98,65
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	904.000,00	**0,00**		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	**24.381,66**		81,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	30.000,00	**24.381,66**		81,27

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	14.725.221,91	26.215.771,84	**21.120.944,89**	143,43	80,57
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	5.460.472,51	6.035.121,07	**5.905.924,32**	108,16	97,86
3	RASHODI POSLOVANJA	5.460.472,51	6.035.121,07	**5.905.924,32**	108,16	97,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.196,45	167.871,07	**128.252,71**	971,87	76,40
32	MATERIJALNI RASHODI	5.315.353,90	5.767.250,00	**5.681.735,49**	106,89	98,52
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	39.622,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	92.299,93	100.000,00	**95.936,12**	103,94	95,94
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	270.903,96	141.227,10	**126.921,87**	46,85	89,87
3	RASHODI POSLOVANJA	270.903,96	141.227,10	**126.921,87**	46,85	89,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.136,94	83.796,94	**83.796,94**	98,43	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	185.767,02	57.430,16	**43.124,93**	23,21	75,09
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.904.025,09	6.661.476,02	**5.624.009,74**	144,06	84,43
3	RASHODI POSLOVANJA	2.354.602,76	2.861.476,02	**2.256.455,82**	95,83	78,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	175.529,71	195.306,12	**159.677,30**	90,97	81,76
32	MATERIJALNI RASHODI	1.671.660,57	1.739.425,00	**1.669.549,43**	99,87	95,98
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.886,99	15.500,00	**15.437,50**	534,73	99,60
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	504.525,49	281.244,90	**136.886,44**	27,13	48,67
38	OSTALI RASHODI	0,00	630.000,00	**274.905,15**		43,64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.549.422,33	3.800.000,00	**3.367.553,92**	217,34	88,62
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.750,00	300.000,00	**245.925,00**	2522,31	81,98
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.539.672,33	3.500.000,00	**3.121.628,92**	202,75	89,19
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	89.108.426,59	103.352.057,58	**88.192.117,80**	98,97	85,33
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	89.108.426,59	103.352.057,58	**88.192.117,80**	98,97	85,33
3	RASHODI POSLOVANJA	54.317.374,53	55.783.763,52	**51.444.727,61**	94,71	92,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	696.673,59	850.759,10	**859.514,89**	123,37	101,03
32	MATERIJALNI RASHODI	43.243.494,81	44.131.888,52	**42.534.710,60**	98,36	96,38
35	SUBVENCIJE	813.389,32	896.000,00	**889.837,55**	109,40	99,31
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.176.596,01	3.315.668,31	**2.709.094,25**	124,46	81,71
38	OSTALI RASHODI	7.387.220,80	6.589.447,59	**4.451.570,32**	60,26	67,56
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.791.052,06	47.568.294,06	**36.747.390,19**	105,62	77,25
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.043.159,73	20.198.500,00	**18.206.168,44**	106,82	90,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.366.918,48	26.854.794,06	**18.480.962,90**	106,41	68,82
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	380.973,85	515.000,00	**60.258,85**	15,82	11,70
07	ZDRAVSTVO	1.850.726,08	3.435.000,00	**3.345.246,51**	180,75	97,39
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	1.479.395,05	3.015.000,00	**2.963.975,26**	200,35	98,31
3	RASHODI POSLOVANJA	1.479.395,05	3.015.000,00	**2.963.975,26**	200,35	98,31
32	MATERIJALNI RASHODI	209.351,51	333.750,00	**295.460,00**	141,13	88,53
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.270.043,54	2.681.250,00	**2.668.515,26**	210,11	99,53

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
07	ZDRAVSTVO	1.850.726,08	3.435.000,00	**3.345.246,51**	180,75	97,39
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	371.331,03	420.000,00	**381.271,25**	102,68	90,78
3	RASHODI POSLOVANJA	371.331,03	420.000,00	**381.271,25**	102,68	90,78
32	MATERIJALNI RASHODI	27.625,00	30.000,00	**28.500,00**	103,17	95,00
38	OSTALI RASHODI	343.706,03	390.000,00	**352.771,25**	102,64	90,45
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	59.885.775,87	81.771.558,71	**80.012.017,07**	133,61	97,85
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	32.395.948,86	37.952.954,57	**37.576.959,43**	115,99	99,01
3	RASHODI POSLOVANJA	32.137.211,58	37.456.654,57	**37.100.668,07**	115,44	99,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.345.754,00	1.623.682,67	**1.532.851,80**	113,90	94,41
32	MATERIJALNI RASHODI	5.450.578,34	8.189.531,90	**8.013.125,40**	147,01	97,85
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.260,32	6.450,00	**4.421,88**	103,79	68,56
38	OSTALI RASHODI	25.336.618,92	27.636.990,00	**27.550.268,99**	108,74	99,69
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	258.737,28	496.300,00	**476.291,36**	184,08	95,97
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	258.737,28	496.300,00	**476.291,36**	184,08	95,97
082	SLUŽBA KULTURE	27.489.827,01	43.818.604,14	**42.435.057,64**	154,37	96,84
3	RASHODI POSLOVANJA	24.943.293,00	26.793.979,91	**26.486.988,00**	106,19	98,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.027.188,50	13.099.439,11	**12.582.355,94**	104,62	96,05
32	MATERIJALNI RASHODI	5.275.506,51	6.123.424,65	**6.450.388,69**	122,27	105,34
34	FINANCIJSKI RASHODI	42.023,46	35.000,00	**34.788,31**	82,78	99,40
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	950.270,17	1.041.961,84	**1.010.719,35**	106,36	97,00
38	OSTALI RASHODI	6.648.304,36	6.494.154,31	**6.408.735,71**	96,40	98,68
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.546.534,01	17.024.624,23	**15.948.069,64**	626,27	93,68
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.241.125,00	307.500,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.224.918,51	1.352.867,25	**1.354.779,62**	110,60	100,14
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	80.490,50	15.364.256,98	**14.593.290,02**	18130,45	94,98
09	OBRAZOVANJE	82.144.343,39	99.590.645,38	**98.489.689,37**	119,90	98,89
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	82.051.848,41	99.488.145,38	**98.387.191,61**	119,91	98,89
3	RASHODI POSLOVANJA	77.425.218,40	89.057.125,47	**90.019.726,73**	116,27	101,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.070.048,29	41.339.536,00	**41.641.558,12**	115,45	100,73
32	MATERIJALNI RASHODI	23.250.083,82	23.828.071,47	**22.717.920,54**	97,71	95,34
34	FINANCIJSKI RASHODI	92.269,10	86.477,00	**86.081,03**	93,29	99,54
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	29.587,39	134.469,00	**10.124,30**	34,22	7,53
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	977.700,80	4.780.000,00	**6.671.335,34**	682,35	139,57
38	OSTALI RASHODI	17.005.529,00	18.888.572,00	**18.892.707,40**	111,10	100,02
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.626.630,01	10.431.019,91	**8.367.464,88**	180,85	80,22
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.925.366,50	8.661.026,91	**6.580.330,09**	224,94	75,98
43	RASHODI ZA NAB.PL.METALA I OST.POHRANJ.VRIJED.	2.863,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.698.400,40	1.769.993,00	**1.787.134,79**	105,22	100,97

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
09	OBRAZOVANJE	82.144.343,39	99.590.645,38	**98.489.689,37**	119,90	98,89
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	92.494,98	102.500,00	**102.497,76**	110,81	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	92.494,98	102.500,00	**102.497,76**	110,81	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.499,31	2.500,00	**2.499,31**	100,00	99,97
38	OSTALI RASHODI	89.995,67	100.000,00	**99.998,45**	111,11	100,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	13.328.038,05	23.661.650,00	**24.392.067,58**	183,01	103,09
101	BOLEST I INVALIDITET	2.469.564,44	10.760.000,00	**12.519.647,96**	506,96	116,35
3	RASHODI POSLOVANJA	1.808.118,59	1.760.000,00	**1.715.538,10**	94,88	97,47
32	MATERIJALNI RASHODI	123.118,59	140.000,00	**100.791,30**	81,87	71,99
35	SUBVENCIJE	0,00	270.000,00	**268.746,80**		99,54
38	OSTALI RASHODI	1.685.000,00	1.350.000,00	**1.346.000,00**	79,88	99,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	661.445,85	9.000.000,00	**10.804.109,86**	1633,41	120,05
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	661.445,85	9.000.000,00	**10.804.109,86**	1633,41	120,05
102	STAROST	3.203.199,25	3.325.650,00	**3.280.595,45**	102,42	98,65
3	RASHODI POSLOVANJA	3.203.199,25	3.325.650,00	**3.280.595,45**	102,42	98,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.368.852,45	1.474.862,13	**1.474.860,29**	107,74	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	218.546,80	230.787,87	**228.735,16**	104,66	99,11
38	OSTALI RASHODI	1.615.800,00	1.620.000,00	**1.577.000,00**	97,60	97,35
104	OBITELJ I DJECA	2.863.000,00	3.400.000,00	**3.157.031,00**	110,27	92,85
3	RASHODI POSLOVANJA	2.863.000,00	3.400.000,00	**3.157.031,00**	110,27	92,85
35	SUBVENCIJE	0,00	1.100.000,00	**891.031,00**		81,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.548.000,00	1.940.000,00	**1.906.000,00**	74,80	98,25
38	OSTALI RASHODI	315.000,00	360.000,00	**360.000,00**	114,29	100,00
106	STANOVANJE	28.466,38	30.000,00	**18.420,00**	64,71	61,40
3	RASHODI POSLOVANJA	28.466,38	30.000,00	**18.420,00**	64,71	61,40
38	OSTALI RASHODI	28.466,38	30.000,00	**18.420,00**	64,71	61,40
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	0,00	1.085.000,00	**1.085.000,00**		100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.085.000,00	**1.085.000,00**		100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	650.000,00	**650.000,00**		100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	435.000,00	**435.000,00**		100,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.763.807,98	5.061.000,00	**4.331.373,17**	90,92	85,58
3	RASHODI POSLOVANJA	4.763.807,98	5.061.000,00	**4.331.373,17**	90,92	85,58
32	MATERIJALNI RASHODI	690.903,87	930.000,00	**759.424,32**	109,92	81,66
35	SUBVENCIJE	2.293.446,70	1.275.000,00	**1.275.000,00**	55,59	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	842.204,97	1.806.000,00	**1.312.306,04**	155,82	72,66
38	OSTALI RASHODI	937.252,44	1.050.000,00	**984.642,81**	105,06	93,78
	ukupno:	350.800.590,54	441.209.148,73	**414.360.307,41**	118,12	93,91

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.092.938,08	6.100.000,00	**6.076.902,53**	60,21	99,62
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	92.938,08	100.000,00	**76.902,53**	82,75	76,90
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANS	92.938,08	100.000,00	**76.902,53**	82,75	76,90
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	92.938,08		**76.902,53**	82,75	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	6.000.000,00	**6.000.000,00**	60,00	100,00
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan	10.000.000,00	6.000.000,00	**6.000.000,00**	60,00	100,00
8443	primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS	10.000.000,00		**6.000.000,00**	60,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.978.781,53	8.405.700,00	**8.403.800,00**	23,36	99,98
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.214.700,00	2.405.700,00	**2.403.800,00**	108,54	99,92
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.214.700,00	2.405.700,00	**2.403.800,00**	108,54	99,92
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.214.700,00		**2.403.800,00**	108,54	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	33.764.081,53	6.000.000,00	**6.000.000,00**	17,77	100,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	33.764.081,53	6.000.000,00	**6.000.000,00**	17,77	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS	33.764.081,53		**6.000.000,00**	17,77	

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ

		Izvršenje2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.092.938,08	6.100.000,00	**6.076.902,53**	60,21	99,62
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	92.938,08	100.000,00	**76.902,53**	82,75	76,90
812	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐANIMA I KUĆANS	92.938,08	100.000,00	**76.902,53**	82,75	76,90
8121	Povrat zajmova -STUDENTSKI KREDITI- -7781-	92.938,08	100.000,00	**76.902,53**	82,75	76,90
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	6.000.000,00	**6.000.000,00**	60,00	100,00
844	Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan	10.000.000,00	6.000.000,00	**6.000.000,00**	60,00	100,00
8443	primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS	0,00	6.000.000,00	**0,00**		0,00
84431	primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan JS-kratkoročni	10.000.000,00	0,00	**6.000.000,00**	60,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.978.781,53	8.405.700,00	**8.403.800,00**	23,36	99,98
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.214.700,00	2.405.700,00	**2.403.800,00**	108,54	99,92
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.214.700,00	2.405.700,00	**2.403.800,00**	108,54	99,92
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.214.700,00	2.405.700,00	**2.403.800,00**	108,54	99,92
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	33.764.081,53	6.000.000,00	**6.000.000,00**	17,77	100,00
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	33.764.081,53	6.000.000,00	**6.000.000,00**	17,77	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS	23.764.081,53	0,00	**0,00**	0,00	
54431	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	10.000.000,00	6.000.000,00	**6.000.000,00**	60,00	100,00

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA-PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	10.092.938,08	6.100.000,00	**6.076.902,53**	60,21	99,62
1 Opći prihodi i primici	92.938,08	100.000,00	**76.902,53**	82,75	76,90
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	92.938,08	100.000,00	**76.902,53**	82,75	76,90
8 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	6.000.000,00	**6.000.000,00**	60,00	100,00
81 Namjenski primici	10.000.000,00	6.000.000,00	**6.000.000,00**	60,00	100,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	35.978.781,53	8.405.700,00	**8.403.800,00**	23,36	99,98
1 Opći prihodi i primici	25.878.781,53	2.305.700,00	**2.303.800,00**	8,90	99,92
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	25.878.781,53	2.305.700,00	**2.303.800,00**	8,90	99,92
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
8 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	6.000.000,00	**6.000.000,00**	60,00	100,00
81 Namjenski primici	10.000.000,00	6.000.000,00	**6.000.000,00**	60,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **010** **URED GRADA**	2.314.296,35	**2.208.934,71**	95,45
Glava: **010-01** URED GRADA	2.314.296,35	**2.208.934,71**	95,45
Razdjel: **015** **URED GRADONAČELNIKA**	2.100.000,00	**1.954.944,98**	93,09
Glava: **015-01** URED GRADONAČELNIKA	2.100.000,00	**1.954.944,98**	93,09
Razdjel: **020** **UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**	10.731.922,97	**9.908.452,44**	92,33
Glava: **020-01** UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	10.731.922,97	**9.908.452,44**	92,33
Razdjel: **030** **UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	93.739.092,48	**93.895.411,05**	100,17
Glava: **030-01** UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	22.504.587,00	**22.300.581,56**	99,09
Glava: **030-02** DJEČJI VRTIĆ RADOST	20.072.060,00	**20.011.914,10**	99,70
Glava: **030-03** DJEČJI VRTIĆ SUNCE	16.997.557,48	**16.675.270,30**	98,10
Glava: **030-04** UČENICI I STUDENTI	2.408.200,00	**2.406.299,31**	99,92
Glava: **030-05** OSNOVNE ŠKOLE	31.756.688,00	**32.501.345,78**	102,34
Razdjel: **040** **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	21.170.775,99	**20.201.111,18**	95,42
Glava: **040-01** SOCIJALNA SKRB	11.835.650,00	**11.294.928,87**	95,43
Glava: **040-03** DJEČJI VRTIĆ LATICA	4.820.125,99	**4.557.872,99**	94,56
Glava: **040-04** ZDRAVSTVO	3.695.000,00	**3.578.466,51**	96,85
Glava: **040-05** UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA	820.000,00	**769.842,81**	93,88
Razdjel: **050** **UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**	30.366.233,41	**25.770.844,88**	84,87
Glava: **050-01** UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE	30.366.233,41	**25.770.844,88**	84,87
Razdjel: **060** **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	68.664.812,93	**56.159.065,80**	81,79
Glava: **060-01** KOMUNALNA IZGRADNJA	26.750.000,00	**18.222.595,85**	68,12
Glava: **060-02** PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE	19.700.000,00	**17.452.639,79**	88,59
Glava: **060-03** SPOMENICI KULTURE	50.000,00	**0,00**	0,00
Glava: **060-05** ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.031.686,02	**3.450.677,66**	85,59
Glava: **060-06** IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	18.133.126,91	**17.033.152,50**	93,93
Razdjel: **070** **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**	4.120.000,00	**3.196.109,34**	77,58
Glava: **070-01** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.120.000,00	**3.196.109,34**	77,58
Razdjel: **080** **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	64.041.189,58	**63.762.802,91**	99,57
Glava: **080-01** UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT	6.506.843,22	**6.167.280,84**	94,78

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	64.041.189,58	**63.762.802,91**	99,57
Glava: **080-02**	ZNANSTVENA KNJIŽNICA	4.681.800,94	**4.388.582,85**	93,74
Glava: **080-03**	GRADSKA KNJIŽNICA	8.575.000,00	**8.467.517,15**	98,75
Glava: **080-04**	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	4.233.030,85	**4.687.406,74**	110,73
Glava: **080-05**	TEHNIČKA KULTURA	590.000,00	**575.600,00**	97,56
Glava: **080-06**	SPORT	34.115.690,00	**33.950.814,98**	99,52
Glava: **080-07**	KONCERTNI URED ZADAR	1.501.560,00	**1.899.455,90**	126,50
Glava: **080-08**	JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT	3.837.264,57	**3.626.144,45**	94,50
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	54.472.500,60	**52.940.374,62**	97,19
Glava: **090-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA	27.279.500,00	**27.021.638,92**	99,05
Glava: **090-02**	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	2.208.602,39	**2.188.212,03**	99,08
Glava: **090-03**	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA	20.454.148,21	**20.182.401,13**	98,67
Glava: **090-04**	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.007.000,00	**1.698.018,74**	84,60
Glava: **090-05**	POLJOPRIVREDA	370.000,00	**356.345,05**	96,31
Glava: **090-07**	OTOCI	2.153.250,00	**1.493.758,75**	69,37
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	59.129.447,95	**55.438.440,88**	93,76
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA	47.970.000,00	**47.656.147,18**	99,35
Glava: **110-02**	OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	1.680.000,00	**1.590.910,22**	94,70
Glava: **110-03**	ZAŠTITA OKOLIŠA	9.479.447,95	**6.191.383,48**	65,31
Razdjel: **120**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	38.764.576,47	**37.327.614,62**	96,29
Glava: **120-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	38.764.576,47	**37.327.614,62**	96,29
	Proračun ukupno:	449.614.848,73	**422.764.107,41**	94,03

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **010** **URED GRADA**	2.314.296,35	2.208.934,71	95,45
Glava: **010-01** **URED GRADA**	2.314.296,35	2.208.934,71	95,45
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.314.296,35***	***2.205.934,71***	*95,32*
51 *Tekuće pomoći*	***0,00***	***3.000,00***	
Program: **1001** **Javna uprava i administracija**	1.597.087,50	1.606.467,62	100,59
aktivnost: **A1001-01** **Materijalni i ostali rashodi**	1.597.087,50	1.606.467,62	100,59
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.597.087,50***	***1.606.467,62***	*100,59*
323 RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	329.411,25	94,12
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		329.411,25	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	38.632,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		38.632,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	651.000,00	666.350,57	102,36
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		666.350,57	
381 TEKUĆE DONACIJE	596.087,50	572.073,80	95,97
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		572.073,80	
Program: **1002** **Obilježavanje dana Grada i ostale obljetnice**	225.505,00	225.505,00	100,00
aktivnost: **A1002-01** **Ostali nespomenuti protokolarni rashodi**	225.505,00	225.505,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***225.505,00***	***225.505,00***	*100,00*
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	225.505,00	225.505,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		225.505,00	
Program: **1005** **Zaštita prava nacionalnih manjina**	491.703,85	376.962,09	76,66
aktivnost: **A1005-01** **Aktivnosti nacionalnih manjina**	491.703,85	376.962,09	76,66
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***491.703,85***	***373.962,09***	*76,05*
51 *Tekuće pomoći*	***0,00***	***3.000,00***	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	5.000,00	50,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	112.000,00	104.540,41	93,34
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.816,76	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		81.723,65	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.903,85	62.903,85	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		62.903,85	
381 TEKUĆE DONACIJE	306.800,00	204.517,83	66,66
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		204.517,83	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **015** **URED GRADONAČELNIKA**	2.100.000,00	1.954.944,98	93,09
Glava: **015-01** **URED GRADONAČELNIKA**	2.100.000,00	1.954.944,98	93,09
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.100.000,00***	***1.954.944,98***	*93,09*
Program: **1004** **Program rada Ureda Gradonačelnika**	2.100.000,00	1.954.944,98	93,09
aktivnost: **A1004-01** **Materijalni i ostali rashodi**	1.900.000,00	1.954.944,98	102,89
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.900.000,00***	***1.954.944,98***	*102,89*
323 RASHODI ZA USLUGE	1.806.000,00	1.892.349,12	104,78
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.892.349,12	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.000,00	62.595,86	66,59
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		35.395,86	
3293 REPREZENTACIJA		27.200,00	
aktivnost: **A1004-03** **Sponzorstva i donacije**	200.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***200.000,00***	***0,00***	*0,00*
323 RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **020** **UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**	10.731.922,97	9.908.452,44	92,33
Glava: **020-01** **UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**	10.731.922,97	9.908.452,44	92,33
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***8.873.370,67***	***8.075.176,57***	*91,00*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
51 *Tekuće pomoći*	***18.552,30***	***35.559,13***	*191,67*
71 *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***1.810.000,00***	***1.797.716,74***	*99,32*
Program: **1006** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	8.988.922,97	8.197.657,45	91,20
aktivnost: **A1006-02** **Materijalni rashodi**	8.866.922,97	8.090.495,35	91,24
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***8.848.370,67***	***8.054.936,22***	*91,03*
51 *Tekuće pomoći*	***18.552,30***	***35.559,13***	*191,67*
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00	289.992,03	96,66
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		230.786,63	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		59.205,40	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.655.000,00	1.495.835,78	90,38
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		635.722,99	
3223 ENERGIJA		732.127,14	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		21.775,25	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		57.037,10	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		49.173,30	
323 RASHODI ZA USLUGE	5.931.922,97	5.389.345,00	90,85
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.133.194,04	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		683.278,70	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		204.220,02	
3234 KOMUNALNE USLUGE		318.337,46	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		540.632,58	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		370,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		450.340,69	
3239 OSTALE USLUGE		1.058.971,51	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	980.000,00	915.322,54	93,40
3292 PREMIJE OSIGURANJA		351.768,16	
3293 REPREZENTACIJA		466.866,09	
3294 ČLANARINE		96.688,29	
kapitalni projekt: **K1006-04** **Opremanje poslovnih prostorija**	122.000,00	107.162,10	87,84
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***0,00***	***1.219,00***	
71 *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***122.000,00***	***105.943,10***	*86,84*
422 POSTROJENJA I OPREMA	122.000,00	107.162,10	87,84
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		101.640,75	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.521,35	
Program: **1007** **Rad vijeća mjesnih odbora**	50.000,00	15.000,00	30,00
aktivnost: **A1007-01** **Tekuće donacije u novcu**	50.000,00	15.000,00	30,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***20.000,00***	***15.000,00***	*75,00*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
381 TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	15.000,00	30,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.000,00	

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1008** **Dodatna ulaganja na objektima u MO**	1.693.000,00	1.695.794,99	100,17
kapitalni projekt: **K1008-06** **Dodatno ulaganje u MO Dračevac**	60.000,00	31.250,00	52,08
izvori financiranja			
71 *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***60.000,00***	***31.250,00***	*52,08*
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	60.000,00	31.250,00	52,08
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		31.250,00	
kapitalni projekt: **K1008-07** **Dodatno ulaganje u MO Novi Bokanjac**	1.628.000,00	1.660.523,64	102,00
izvori financiranja			
71 *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***1.628.000,00***	***1.660.523,64***	*102,00*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.628.000,00	1.660.523,64	102,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI		1.660.523,64	
kapitalni projekt: **K1008-10** **Dodatno ulaganje u MO Puntamika**	5.000,00	4.021,35	80,43
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***5.000,00***	***4.021,35***	*80,43*
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.000,00	4.021,35	80,43
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		4.021,35	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030** **UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	93.739.092,48	93.895.411,05	100,17
Glava: **030-01** **UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	22.504.587,00	22.300.581,56	99,09
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***16.817.107,00***	***16.811.736,81***	*99,97*
51 *Tekuće pomoći*	***853.122,00***	***823.326,72***	*96,51*
54 *Financiranje iz sredstava EU*	***4.834.358,00***	***4.665.518,03***	*96,51*
Program: **1009** **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA**	16.817.107,00	16.811.736,81	99,97
aktivnost: **A1009-01** **Financiranje privatnih vrtića**	16.246.200,00	16.243.377,11	99,98
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***16.246.200,00***	***16.243.377,11***	*99,98*
381 TEKUĆE DONACIJE	16.246.200,00	16.243.377,11	99,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		16.243.377,11	
aktivnost: **A1009-02** **Financiranje stručnog tima vrtića drugih osnivača**	570.907,00	568.359,70	99,55
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***570.907,00***	***568.359,70***	*99,55*
381 TEKUĆE DONACIJE	570.907,00	568.359,70	99,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		568.359,70	
Program: **1064** **Smjenski rad i produljeni boravak vrtića**	5.687.480,00	5.488.844,75	96,51
aktivnost: **A1064-01** **Mreža za dar - Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja**	5.687.480,00	5.488.844,75	96,51
izvori financiranja			
51 *Tekuće pomoći*	***853.122,00***	***823.326,72***	*96,51*
54 *Financiranje iz sredstava EU*	***4.834.358,00***	***4.665.518,03***	*96,51*
311 PLAĆE	2.353.370,00	2.353.369,70	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.353.369,70	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	388.853,00	388.853,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		388.853,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	161.485,00	161.109,09	99,77
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		22.334,09	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		107.275,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		31.500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	178.593,00	113.592,63	63,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		113.592,63	
323 RASHODI ZA USLUGE	739.393,00	733.376,25	99,19
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		124.712,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		539.043,75	
3239 OSTALE USLUGE		69.620,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA		6.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	1.090.545,00	1.090.871,58	100,03
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		1.090.871,58	
422 POSTROJENJA I OPREMA	769.241,00	641.672,50	83,42
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		543.357,50	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		98.315,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	93.739.092,48	93.895.411,05	100,17
Glava: **030-02**	**DJEČJI VRTIĆ RADOST**	20.072.060,00	20.011.914,10	99,70
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***16.272.523,00***	***16.272.520,58***	*100,00*
16	*Višak prihoda korisnici*	***2.497,00***	***2.497,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***3.551.750,00***	***3.511.386,34***	*98,86*
51	*Tekuće pomoći*	***99.200,00***	***93.200,00***	*93,95*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***145.000,00***	***131.220,18***	*90,50*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	***1.090,00***	***1.090,00***	*100,00*
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	20.072.060,00	20.011.914,10	99,70
aktivnost: **A1010-01**	**Rashodi za zaposlene**	15.516.228,00	15.877.134,47	102,33
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***15.472.748,00***	***15.472.745,58***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***23.480,00***	***341.056,71***	*.452,54*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***20.000,00***	***63.332,18***	*316,66*
311	PLAĆE	12.387.652,00	12.700.883,55	102,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.700.883,55	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.077.480,00	1.081.148,56	100,34
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.081.148,56	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.051.096,00	2.095.102,36	102,15
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.077.724,31	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		17.378,05	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	20.072.060,00	20.011.914,10	99,70
aktivnost: **A1010-02**	**Materijalni rashodi**	4.094.632,00	3.786.937,67	92,49
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***659.775,00***	***659.775,00***	*100,00*
16	*Višak prihoda korisnici*	***2.497,00***	***2.497,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***3.323.389,00***	***3.060.277,67***	*92,08*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***108.971,00***	***64.388,00***	*59,09*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	633.440,00	618.336,25	97,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		34.887,05	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		503.754,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		79.694,70	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.078.107,00	2.004.884,87	96,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		425.220,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		758.508,36	
3223	ENERGIJA		668.983,42	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		68.866,08	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		40.269,63	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		43.037,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.076.550,00	870.508,52	80,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		112.494,72	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		306.772,09	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.842,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		250.434,89	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.712,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		94.352,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.750,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		45.099,58	
3239	OSTALE USLUGE		35.050,49	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.990,00	5.990,40	100,01
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.990,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.545,00	287.217,63	95,57
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		97.731,24	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		86.806,39	
3293	REPREZENTACIJA		10.920,31	
3294	ČLANARINE		650,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		49.978,26	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		41.131,43	
kapitalni projekt: **K1010-03**	**Opremanje objekata DV Radost**	347.000,00	241.442,00	69,58
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***140.000,00***	***140.000,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***189.881,00***	***96.852,00***	*51,01*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***16.029,00***	***3.500,00***	*21,84*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	***1.090,00***	***1.090,00***	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	347.000,00	241.442,00	69,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		151.353,75	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.161,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		85.926,75	
aktivnost: **A1010-04**	**Program sufinanciranja preko MZOS**	99.200,00	93.200,00	93,95
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	***99.200,00***	***93.200,00***	*93,95*
381	TEKUĆE DONACIJE	99.200,00	93.200,00	93,95
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		93.200,00	

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	20.072.060,00	20.011.914,10	99,70
aktivnost: **A1010-05**	**Financijski rashodi DV Radost**	15.000,00	13.199,96	88,00
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***15.000,00***	***13.199,96***	*88,00*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	13.199,96	88,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		13.199,96	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	93.739.092,48	93.895.411,05	100,17
Glava: **030-03**	**DJEČJI VRTIĆ SUNCE**	16.997.557,48	16.675.270,30	98,10
Izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***13.266.929,00***	***13.282.564,11***	*100,12*
16	*Višak prihoda korisnici*	***360.176,48***	***74.718,00***	*20,74*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***3.273.732,00***	***3.221.268,19***	*98,40*
51	*Tekuće pomoći*	***96.720,00***	***96.720,00***	*100,00*
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	16.997.557,48	16.675.270,30	98,10
aktivnost: **A1010-05**	**Rashodi za zaposlene**	12.924.916,00	13.005.332,83	100,62
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***12.912.668,00***	***12.928.303,11***	*100,12*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***12.248,00***	***77.029,72***	*628,92*
311	PLAĆE	10.496.340,00	10.552.398,92	100,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.552.398,92	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	680.480,00	650.343,15	95,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		650.343,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.748.096,00	1.802.590,76	103,12
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.788.118,79	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		14.471,97	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	16.997.557,48	16.675.270,30	98,10
aktivnost: **A1010-06**	**Materijalni rashodi DV Sunce**	3.606.921,48	3.404.321,39	94,38
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***354.261,00***	***354.261,00***	*100,00*
16	*Višak prihoda korisnici*	***160.176,48***	***74.718,00***	*46,65*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***3.092.484,00***	***2.971.142,39***	*96,08*
51	*Tekuće pomoći*	***0,00***	***4.200,00***	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	372.382,00	379.271,75	101,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.480,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		356.011,75	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.780,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.139.868,00	2.004.744,94	93,69
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		470.393,10	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		863.110,00	
3223	ENERGIJA		459.058,02	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		159.099,77	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		164,80	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		52.919,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	651.875,00	645.708,31	99,05
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		94.728,72	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		309.946,30	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		116.768,43	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		63.706,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.441,25	
3238	RAČUNALNE USLUGE		30.314,58	
3239	OSTALE USLUGE		26.803,03	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,48	106.417,55	106,42
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		106.417,55	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	342.796,00	268.178,84	78,23
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		103.275,49	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		107.638,59	
3293	REPREZENTACIJA		764,88	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		53.627,76	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.872,12	
kapitalni projekt: **K1010-07**	**Opremanje objekata DV Sunce**	350.000,00	152.437,79	43,55
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	***200.000,00***	***0,00***	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***150.000,00***	***152.437,79***	*101,63*
422	POSTROJENJA I OPREMA	350.000,00	137.405,89	39,26
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.780,66	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		99,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		70.671,23	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		18.750,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		6.105,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	15.031,90	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		15.031,90	
aktivnost: **A1010-08**	**Program sufinanciranja preko MZOS**	96.720,00	92.520,00	95,66
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	***96.720,00***	***92.520,00***	*95,66*
381	TEKUĆE DONACIJE	96.720,00	92.520,00	95,66
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		92.520,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1010**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA**	16.997.557,48	16.675.270,30	98,10
aktivnost: **A1010-09**	**Financijski rashodi DV Sunce**	19.000,00	20.658,29	108,73
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***19.000,00***	***20.658,29***	*108,73*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.000,00	20.658,29	108,73
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		13.621,13	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		7.037,16	
Glava: **030-04**	**UČENICI I STUDENTI**	2.408.200,00	2.406.299,31	99,92
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.308.200,00***	***2.306.299,31***	*99,92*
61	*Donacije*	***100.000,00***	***100.000,00***	*100,00*
Program: **1011**	**UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE**	2.408.200,00	2.406.299,31	99,92
aktivnost: **A1011-01**	**Ostali nespomenuti rashodi**	2.500,00	2.499,31	99,97
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***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.I SL.		2.499,31	
aktivnost: **A1011-02**	**Stipendije učenicima i studentima**	2.405.700,00	2.403.800,00	99,92
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.305.700,00***	***2.303.800,00***	*99,92*
61	*Donacije*	***100.000,00***	***100.000,00***	*100,00*
512	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE NEPR.ORGAN.,GRAĐAN. I KUĆANSTVIMA	2.405.700,00	2.403.800,00	99,92
5121	Dani zajmovi neprof.organ.građanima i kućanstvima u tuzemstvu		2.403.800,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	93.739.092,48	93.895.411,05	100,17
Glava: **030-05**	**OSNOVNE ŠKOLE**	31.756.688,00	32.501.345,78	102,34
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***11.529.973,31***	***12.957.199,13***	*112,38*
16	*Višak prihoda korisnici*	***87.868,00***	***318.312,68***	*362,26*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***3.031.160,00***	***2.664.687,70***	*87,91*
51	*Tekuće pomoći*	***11.232.309,85***	***12.900.578,32***	*114,85*
52	*Kapitalne pomoći*	***752.300,00***	***752.300,00***	*100,00*
53	*Ostale pomoći*	***476.735,00***	***33.324,27***	*6,99*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***4.071.553,31***	***2.707.311,62***	*66,49*
61	*Donacije*	***157.700,00***	***167.632,06***	*106,30*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	***1.218,00***	***0,00***	*0,00*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***415.870,53***	***0,00***	*0,00*
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	18.251.545,00	17.811.955,85	97,59
aktivnost: **A1012-01**	**Materijalni rashodi škola-STANDARD**	9.045.608,00	8.875.849,53	98,12
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***3.983.298,84***	***4.012.275,46***	*100,73*
51	*Tekuće pomoći*	***5.062.309,16***	***4.863.574,07***	*96,07*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	488.415,00	484.688,79	99,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		418.612,04	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		66.076,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.330.002,00	3.323.139,61	99,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		1.002.615,36	
3223	ENERGIJA		2.131.268,00	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		47.419,77	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		92.070,04	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		49.766,44	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.906.787,00	4.745.671,27	96,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.785.781,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		890.642,38	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		34.325,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		554.862,73	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		165.520,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		207.572,85	
3238	RAČUNALNE USLUGE		155.597,46	
3239	OSTALE USLUGE		936.368,85	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	320.404,00	322.349,86	100,61
3292	PREMIJE OSIGURANJA		144.975,65	
3293	REPREZENTACIJA		66.995,60	
3294	ČLANARINE		14.300,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		96.078,61	
aktivnost: **A1012-02**	**Financijski rashodi škola-STANDARD**	45.877,00	42.836,13	93,37
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***45.877,00***	***42.836,13***	*93,37*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45.877,00	42.836,13	93,37
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		39.234,70	
3433	ZATEZNE KAMATE		3.601,43	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	18.251.545,00	17.811.955,85	97,59
kapitalni projekt: **K1012-03**	**Opremanje škola-STANDARD**	729.031,00	728.584,03	99,94
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	***729.031,00***	***728.584,03***	*99,94*
422	POSTROJENJA I OPREMA	649.794,00	649.523,94	99,96
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		425.133,20	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		22.967,70	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		148.354,60	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		33.871,36	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		19.197,08	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	79.237,00	79.060,09	99,78
4241	KNJIGE		79.060,09	
aktivnost: **A1012-04**	**Rashodi za dodatna ulaganja na školama-STANDARD**	1.653.885,00	1.655.997,56	100,13
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	***1.653.885,00***	***1.655.997,56***	*100,13*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.241.110,00	1.243.932,56	100,23
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.243.932,56	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	412.775,00	412.065,00	99,83
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		412.065,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1012**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	18.251.545,00	17.811.955,85	97,59
aktivnost: **A1012-05**	**Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi škola-IZVANSTANDARD**	5.556.708,00	5.304.945,19	95,47
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.134.316,00***	***1.074.975,79***	*94,77*
16	*Višak prihoda korisnici*	***62.868,00***	***259.802,93***	*413,25*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***2.758.130,00***	***2.515.896,00***	*91,22*
51	*Tekuće pomoći*	***296.789,88***	***671.740,11***	*226,34*
53	*Ostale pomoći*	***476.735,00***	***33.324,27***	*6,99*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***683.169,12***	***584.420,53***	*85,55*
61	*Donacije*	***144.700,00***	***164.785,56***	*113,88*
311	PLAĆE	454.070,25	432.010,72	95,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		432.010,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.500,00	31.456,88	216,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		31.456,88	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	68.855,75	46.546,40	67,60
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		46.546,40	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.146,00	274.687,36	137,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		112.317,35	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		14.261,62	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		145.933,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.175,39	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.437.476,00	978.927,81	68,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		211.104,26	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		442.836,10	
3223	ENERGIJA		139.196,47	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		56.400,78	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		125.523,19	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.867,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.472.962,00	2.741.943,25	110,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		562.978,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		243.722,43	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.391,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		27.779,40	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		45.997,78	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		68.291,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		233.117,24	
3238	RAČUNALNE USLUGE		207.757,63	
3239	OSTALE USLUGE		1.330.907,51	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	492.909,00	183.473,05	37,22
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		183.473,05	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	281.320,00	453.130,00	161,07
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		38.627,72	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		20.812,50	
3293	REPREZENTACIJA		106.169,74	
3294	ČLANARINE		400,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		29.324,94	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		257.795,10	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	60.795,00	10.124,30	16,65
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.124,30	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	73.674,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između pror.koris. istog proračuna temeljem EU sredstava		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	149.675,42	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		149.675,42	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	2.970,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.970,00	
	aktivnost: **A1012-06** **Financijski rashodi škola-IZVANSTANDARD**	3.200,00	5.840,78	182,52
	izvori financiranja			
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***200,00***	***186,24***	*93,12*
16	*Višak prihoda korisnici*	***0,00***	***562,00***	
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***3.000,00***	***4.397,54***	*146,58*
51	*Tekuće pomoći*	***0,00***	***695,00***	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.200,00	5.840,78	182,52
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.661,04	
3433	ZATEZNE KAMATE		1.179,74	
	kapitalni projekt: **K1012-07** **Rashodi za opremanje škola-IZVANSTANDARD**	1.101.128,00	1.081.797,30	98,24
	izvori financiranja			
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***37.580,00***	***36.940,42***	*98,30*
16	*Višak prihoda korisnici*	***25.000,00***	***57.947,75***	*231,79*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***270.030,00***	***144.394,16***	*53,47*
51	*Tekuće pomoći*	***2.000,00***	***43.328,47***	*166,42*
52	*Kapitalne pomoći*	***752.300,00***	***752.300,00***	*100,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***0,00***	***44.040,00***	
61	*Donacije*	***13.000,00***	***2.846,50***	*21,90*
72	*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*	***1.218,00***	***0,00***	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.034.028,00	1.016.014,92	98,26
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		815.077,64	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		3.305,12	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		24.692,31	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		9.735,22	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		15.960,98	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		147.243,65	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	67.100,00	65.782,38	98,04
4241	KNJIGE		65.782,38	
	kapitalni projekt: **K1012-08** **Rashodi za dodatna ulaganja škola-IZVANSTANDARD**	116.108,00	116.105,33	100,00
	izvori financiranja			
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***116.108,00***	***116.105,33***	*100,00*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	115.383,00	115.380,33	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		115.380,33	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	725,00	725,00	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		725,00	
	Program: **1013** **IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	13.405.143,00	14.589.391,48	108,83
	aktivnost: **A1013-04** **Izvanškolske aktivnosti**	415.000,00	408.719,73	98,49
	izvori financiranja			
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***415.000,00***	***408.719,73***	*98,49*
381	TEKUĆE DONACIJE	415.000,00	408.719,73	98,49
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		408.719,73	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	13.405.143,00	14.589.391,48	108,83
aktivnost: **A1013-05**	**Drugi izvanstandardni programi**	370.000,00	392.689,28	106,13
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***145.000,00***	***134.165,79***	*92,53*
51	*Tekuće pomoći*	***225.000,00***	***258.523,49***	*114,90*
381	TEKUĆE DONACIJE	370.000,00	392.689,28	106,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		392.689,28	
aktivnost: **A1013-06**	**Produženi boravak**	2.390.000,00	2.384.011,98	99,75
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.390.000,00***	***2.384.011,98***	*99,75*
311	PLAĆE	1.953.000,00	1.949.774,43	99,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.949.774,43	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.000,00	75.900,11	99,87
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		75.900,11	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	324.000,00	322.557,35	99,55
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		319.884,87	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.672,48	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.000,00	35.780,09	96,70
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		35.780,09	
aktivnost: **A1013-07**	**Sufinanciranje nabave školskih udžbenika**	4.780.000,00	6.508.419,92	136,16
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.180.000,00***	***2.176.166,18***	*99,82*
51	*Tekuće pomoći*	***2.600.000,00***	***4.332.253,74***	*166,63*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.780.000,00	6.508.419,92	136,16
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.508.419,92	
aktivnost: **A1013-13**	**Prehrana učenika u osnovnim školama**	1.746.000,00	1.289.966,04	73,88
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***0,00***	***62.874,18***	
51	*Tekuće pomoći*	***70.000,00***	***167.577,35***	*239,40*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***1.676.000,00***	***1.059.514,51***	*63,22*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.746.000,00	1.289.966,04	73,88
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.289.966,04	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	13.405.143,00	14.589.391,48	108,83
aktivnost: **A1013-14**	**Škola PUNa mogućnosti IV**	3.317.143,00	3.221.959,64	97,13
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***595.593,47***	***2.024.318,56***	*339,88*
51	*Tekuće pomoći*	***593.294,81***	***178.304,50***	*30,05*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***1.712.384,19***	***1.019.336,58***	*59,53*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***415.870,53***	***0,00***	*0,00*
311	PLAĆE	2.427.814,00	2.337.892,73	96,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.337.892,73	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	199.250,00	195.000,00	97,87
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		195.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	403.379,00	387.520,86	96,07
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		383.283,27	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		4.237,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	203.700,00	200.988,41	98,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.700,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		195.288,41	
323	RASHODI ZA USLUGE	81.000,00	98.336,00	121,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		98.336,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.221,64	111,08
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.221,64	
aktivnost: **A1013-15**	**Rano učenje njemačkog/talijanskog jezika**	235.000,00	233.332,61	99,29
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***235.000,00***	***233.332,61***	*99,29*
311	PLAĆE	193.000,00	192.447,75	99,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		192.447,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.500,00	31.872,03	98,07
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31.585,13	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		286,90	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	5.512,83	91,88
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		5.512,83	
aktivnost: **A1013-16**	**Potpora stručnim službama osnovnih škola-logoped**	124.000,00	122.856,20	99,08
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***124.000,00***	***122.856,20***	*99,08*
311	PLAĆE	102.900,00	102.135,90	99,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		102.135,90	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.200,00	16.909,92	98,31
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.770,29	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		139,63	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00	1.310,38	93,60
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.310,38	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1013**	**IZVANSTANDARDNI PROGRAMI**	13.405.143,00	14.589.391,48	108,83
aktivnost: **A1013-17**	**Predškola Olib**	28.000,00	27.436,08	97,99
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***28.000,00***	***27.436,08***	*97,99*
311	PLAĆE	20.000,00	19.635,57	98,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.635,57	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300,00	1.250,00	96,15
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.400,00	3.252,69	95,67
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.221,61	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		31,08	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.300,00	3.297,82	99,93
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.297,82	
Program: **1014**	**FINANCIRANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**	100.000,00	99.998,45	100,00
aktivnost: **A1014-01**	**Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta**	100.000,00	99.998,45	100,00
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***100.000,00***	***99.998,45***	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	99.998,45	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		99.998,45	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	21.170.775,99	20.201.111,18	95,42
Glava: **040-01**	**SOCIJALNA SKRB**	11.835.650,00	11.294.928,87	95,43
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***11.435.650,00***	***11.024.178,87***	*96,40*
51	*Tekuće pomoći*	***400.000,00***	***270.750,00***	*67,69*
Program: **1015**	**Program socijalne skrbi za starije osobe**	2.645.650,00	2.600.595,45	98,30
aktivnost: **A1015-01**	**Pomoć i njega u kući-Dom za odrasle osobe Sv. Frane**	1.415.076,13	1.415.074,65	100,00
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.415.076,13***	***1.415.074,65***	*100,00*
311	PLAĆE	967.418,00	967.417,80	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		967.417,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	91.261,13	91.261,13	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		91.261,13	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	158.679,00	158.678,56	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		157.416,77	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.261,79	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.718,00	61.717,16	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		42.717,16	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	60.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		7.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		17.000,00	
3223	ENERGIJA		5.000,00	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		5.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		16.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	43.000,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		3.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		15.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	23.000,00	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		10.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1015**	**Program socijalne skrbi za starije osobe**	2.645.650,00	2.600.595,45	98,30
tekući projekt: **T1015-02**	**HALO pomoć starijim i nemoćnim osobama**	320.573,87	318.520,80	99,36
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***320.573,87***	***318.520,80***	*99,36*
311	PLAĆE	208.384,00	208.383,39	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		208.383,39	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.616,00	14.615,86	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.615,86	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.504,00	34.503,55	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		34.207,69	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		295,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.018,00	13.018,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.300,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		6.718,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	100,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.051,87	24.000,00	92,12
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		20.000,00	
aktivnost: **A1015-03**	**Udruge umirovljenika**	210.000,00	210.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***210.000,00***	***210.000,00***	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	210.000,00	210.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		210.000,00	
aktivnost: **A1015-04**	**Novčana pomoć (uskrsnice)**	700.000,00	657.000,00	93,86
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***700.000,00***	***657.000,00***	*93,86*
381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	657.000,00	93,86
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		657.000,00	
Program: **1016**	**Program zaštite životnog standarda**	4.030.000,00	3.821.764,32	94,83
aktivnost: **A1016-01**	**Podmirivanje troškova elektr.energije i ogrjeva**	930.000,00	759.424,32	81,66
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***530.000,00***	***488.674,32***	*92,20*
51	*Tekuće pomoći*	***400.000,00***	***270.750,00***	*67,69*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	750.000,00	580.980,00	77,46
3223	ENERGIJA		580.980,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	178.444,32	99,14
3234	KOMUNALNE USLUGE		178.444,32	
aktivnost: **A1016-02**	**Subvencija troškova javnog gradskog prijevoza**	1.335.000,00	1.297.340,00	97,18
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.335.000,00***	***1.297.340,00***	*97,18*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		1.275.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000,00	22.340,00	37,23
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		22.340,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1016** **Program zaštite životnog standarda**	4.030.000,00	3.821.764,32	94,83
aktivnost: **A1016-03** **Pučka kuhinja**	680.000,00	680.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***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	
aktivnost: **A1016-05** **Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti**	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.085.000,00***	***1.085.000,00***	*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	
381 TEKUĆE DONACIJE	435.000,00	435.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		435.000,00	
Program: **1017** **Program psihosocijalne zaštite obitelji, djece i mladih**	3.400.000,00	3.157.031,00	92,85
aktivnost: **A1017-03** **Obiteljske potpore i mjere populacijske politike**	3.060.000,00	2.817.031,00	92,06
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***3.060.000,00***	***2.817.031,00***	*92,06*
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.100.000,00	891.031,00	81,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		891.031,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.940.000,00	1.906.000,00	98,25
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.906.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
aktivnost: **A1017-04** **Sprječavanje nasilja i zlostavljanja u obitelji**	300.000,00	300.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***300.000,00***	***300.000,00***	*100,00*
381 TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		300.000,00	
aktivnost: **A1017-05** **Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta**	40.000,00	40.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***40.000,00***	***40.000,00***	*100,00*
381 TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	
Program: **1019** **Financiranje udruga s područja socijalne skrbi**	1.250.000,00	1.246.000,00	99,68
aktivnost: **A1019-01** **Prijenosi udrugama građana**	1.250.000,00	1.246.000,00	99,68
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.250.000,00***	***1.246.000,00***	*99,68*
381 TEKUĆE DONACIJE	1.250.000,00	1.246.000,00	99,68
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.246.000,00	
Program: **1021** **Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom**	510.000,00	469.538,10	92,07
aktivnost: **A1021-03** **Izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom**	510.000,00	469.538,10	92,07
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***510.000,00***	***469.538,10***	*92,07*
323 RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	100.791,30	71,99
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		61.052,93	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		39.738,37	
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	270.000,00	268.746,80	99,54
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		268.746,80	
381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	21.170.775,99	20.201.111,18	95,42
Glava: **040-03**	**DJEČJI VRTIĆ LATICA**	4.820.125,99	4.557.872,99	94,56
Izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***3.574.205,99***	***3.530.501,01***	*98,78*
16	*Višak prihoda korisnici*	***343.000,00***	***127.231,52***	*37,09*
51	*Tekuće pomoći*	***872.920,00***	***864.127,55***	*98,99*
61	*Donacije*	***30.000,00***	***36.012,91***	*120,04*
Program: **1022**	**Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju**	4.820.125,99	4.557.872,99	94,56
aktivnost: **A1022-01**	**Rashodi za zaposlene**	3.859.000,00	3.864.704,78	100,15
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***3.398.757,00***	***3.360.126,02***	*98,86*
16	*Višak prihoda korisnici*	***6.500,00***	***39.778,76***	*611,98*
51	*Tekuće pomoći*	***453.743,00***	***464.800,00***	*102,44*
311	PLAĆE	3.136.500,00	3.161.399,58	100,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.161.399,58	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.000,00	185.377,01	98,08
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		185.377,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	533.500,00	517.928,19	97,08
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		513.585,45	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		4.342,74	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1022**	**Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju**	4.820.125,99	4.557.872,99	94,56
aktivnost: **A1022-02**	**Materijalni rashodi**	776.225,99	670.365,34	86,36
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***175.448,99***	***170.374,99***	*97,11*
16	*Višak prihoda korisnici*	***178.000,00***	***68.049,89***	*38,23*
51	*Tekuće pomoći*	***407.777,00***	***395.927,55***	*97,09*
61	*Donacije*	***15.000,00***	***36.012,91***	*240,09*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195.015,00	178.032,45	91,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		40.551,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		111.454,40	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		26.026,99	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	358.980,00	286.137,15	79,71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		143.810,05	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		87.306,42	
3223	ENERGIJA		40.776,76	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		4.674,72	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.340,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		7.229,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	135.820,00	125.041,04	92,06
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.646,89	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.061,46	
3234	KOMUNALNE USLUGE		15.030,88	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.677,60	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.676,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.844,15	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.268,75	
3239	OSTALE USLUGE		29.835,31	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.410,99	67.914,70	78,59
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		31.141,57	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		22.587,18	
3293	REPREZENTACIJA		8.964,00	
3294	ČLANARINE		1.900,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.071,95	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	13.240,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		13.240,00	
aktivnost: **A1022-03**	**Financijski rashodi**	3.400,00	3.545,87	104,29
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	***0,00***	***145,87***	
51	*Tekuće pomoći*	***3.400,00***	***3.400,00***	*100,00*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.400,00	3.545,87	104,29
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.545,87	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1022**	**Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju**	4.820.125,99	4.557.872,99	94,56
kapitalni projekt: **K1022-04**	**kapitalno opremanje DV Latica**	181.500,00	19.257,00	10,61
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	***158.500,00***	***19.257,00***	*12,15*
51	*Tekuće pomoći*	***8.000,00***	***0,00***	*0,00*
61	*Donacije*	***15.000,00***	***0,00***	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	181.500,00	19.257,00	10,61
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.235,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		4.397,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.625,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040** **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	21.170.775,99	20.201.111,18	95,42
Glava: **040-04** **ZDRAVSTVO**	3.695.000,00	3.578.466,51	96,85
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.375.000,00***	***1.280.918,07***	*93,16*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***2.320.000,00***	***2.297.548,44***	*99,03*
Program: **1023** **Program financiranja potreba u zdravstvu**	935.000,00	884.646,82	94,61
aktivnost: **A1023-02** **Zaštita i skrb o životinjama**	310.000,00	271.710,00	87,65
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***310.000,00***	***271.710,00***	*87,65*
323 RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	271.710,00	87,65
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		271.710,00	
aktivnost: **A1023-04** **Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom**	385.000,00	379.716,82	98,63
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***385.000,00***	***379.716,82***	*98,63*
323 RASHODI ZA USLUGE	23.750,00	23.750,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.750,00	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	361.250,00	355.966,82	98,54
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		355.966,82	
aktivnost: **A1023-08** **Prepoznavanje problema i pomoć djeci u prve tri godine života**	240.000,00	233.220,00	97,18
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***240.000,00***	***233.220,00***	*97,18*
381 TEKUĆE DONACIJE	240.000,00	233.220,00	97,18
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		233.220,00	
Program: **1024** **Pomoć Općoj bolnici Zadar**	2.320.000,00	2.312.548,44	99,68
kapitalni projekt: **K1024-01** **Donacije Općoj bolnici Zadar**	2.320.000,00	2.312.548,44	99,68
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***0,00***	***15.000,00***	
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***2.320.000,00***	***2.297.548,44***	*99,03*
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.320.000,00	2.312.548,44	99,68
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.312.548,44	
Program: **1025** **Program prevencija i borbe protiv ovisnosti**	270.000,00	225.158,75	83,39
aktivnost: **A1025-01** **Kampanja protiv ovisnosti o opojnim drogama**	30.000,00	17.213,75	57,38
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***30.000,00***	***17.213,75***	*57,38*
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	17.213,75	57,38
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		17.213,75	
aktivnost: **A1025-02** **Osmišljavanje slobodnog vremena**	30.000,00	28.500,00	95,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***30.000,00***	***28.500,00***	*95,00*
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	28.500,00	95,00
3239 OSTALE USLUGE		28.500,00	
aktivnost: **A1025-04** **Školski preventivni programi**	110.000,00	100.445,00	91,31
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***110.000,00***	***100.445,00***	*91,31*
381 TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	100.445,00	91,31
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.445,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1025** **Program prevencija i borbe protiv ovisnosti**	270.000,00	225.158,75	83,39
aktivnost: **A1025-05** **Aktivnosti ustanova, udruga i humanitarne aktivnosti**	80.000,00	79.000,00	98,75
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***80.000,00***	***79.000,00***	*98,75*
381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	79.000,00	98,75
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		79.000,00	
aktivnost: **A1025-08** **Prevencija urbanog kriminaliteta**	20.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program: **1026** **Udruge s područja zdravstva**	170.000,00	156.112,50	91,83
aktivnost: **A1026-01** **Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu**	30.000,00	24.600,00	82,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***30.000,00***	***24.600,00***	*82,00*
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	24.600,00	82,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		24.600,00	
aktivnost: **A1026-02** **Prijenosi udrugama za pomoć oboljelima**	140.000,00	131.512,50	93,94
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***140.000,00***	***131.512,50***	*93,94*
381 TEKUĆE DONACIJE	140.000,00	131.512,50	93,94
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		131.512,50	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040** **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO**	21.170.775,99	20.201.111,18	95,42
Glava: **040-05** **UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA I II. SVJ. RATA**	820.000,00	769.842,81	93,88
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***820.000,00***	***769.842,81***	*93,88*
Program: **1027** **Udruge iz Domovinskog rata**	780.000,00	729.842,81	93,57
aktivnost: **A1027-01** **Financiranje aktivnosti Udruga iz Domovinskog rata**	590.000,00	585.500,00	99,24
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***590.000,00***	***585.500,00***	*99,24*
381 TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	585.500,00	99,24
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		585.500,00	
aktivnost: **A1027-02** **Pomoć djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata**	30.000,00	21.000,00	70,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***30.000,00***	***21.000,00***	*70,00*
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	21.000,00	70,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		21.000,00	
aktivnost: **A1027-03** **Pružanje psihosoc. pomoći Hrv. braniteljima**	50.000,00	46.239,05	92,48
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***50.000,00***	***46.239,05***	*92,48*
381 TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	46.239,05	92,48
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		46.239,05	
aktivnost: **A1027-05** **Pomoć pri stambenom zbrinjavanju branitelja**	30.000,00	18.420,00	61,40
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***30.000,00***	***18.420,00***	*61,40*
382 KAPITALNE DONACIJE	30.000,00	18.420,00	61,40
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		18.420,00	
aktivnost: **A1027-06** **Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata**	60.000,00	40.000,00	66,67
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***60.000,00***	***40.000,00***	*66,67*
381 TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	40.000,00	66,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	
aktivnost: **A1027-08** **Održavanje grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja**	20.000,00	18.683,76	93,42
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***20.000,00***	***18.683,76***	*93,42*
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	18.683,76	93,42
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.683,76	
Program: **1028** **Udruge iz II.svjetskog rata**	40.000,00	40.000,00	100,00
aktivnost: **A1028-01** **Redovne aktivnosti Udruga iz II: svjetskog rata**	40.000,00	40.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***40.000,00***	***40.000,00***	*100,00*
381 TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **050** **UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**	30.366.233,41	25.770.844,88	84,87
Glava: **050-01** **UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE**	30.366.233,41	25.770.844,88	84,87
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***4.872.719,46***	***3.480.907,64***	*71,44*
12 *Predfinanciranje EU projekata*	***4.270.938,48***	***4.701.721,97***	*110,09*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***1.861.211,22***	***1.970.808,68***	*105,89*
51 *Tekuće pomoći*	***561.570,31***	***502.940,94***	*89,56*
54 *Financiranje iz sredstava EU*	***17.824.307,32***	***14.177.085,65***	*79,54*
92 *Višak prihoda -Grad Zadar*	***975.486,62***	***937.380,00***	*96,09*
Program: **1054** **Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
kapitalni projekt: **K1054-02** **Financiranje projekta "PoTRaGA"**	57.000,00	55.047,50	96,57
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***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	
tekući projekt: **T1054-06** **Financiranje projekta "Coworking Zadar-Innovation Through Collaboration"**	150.000,00	149.932,16	99,95
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***150.000,00***	***149.932,16***	*99,95*
381 TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	149.932,16	99,95
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		149.932,16	
tekući projekt: **T1054-19** **Projekt LIVING STREETS**	242.884,00	235.564,11	96,99
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***242.884,00***	***235.564,11***	*96,99*
323 RASHODI ZA USLUGE	227.800,00	220.480,11	96,79
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.512,74	
3234 KOMUNALNE USLUGE		8.612,50	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		33.100,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.290,20	
3239 OSTALE USLUGE		130.964,67	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.084,00	15.084,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA		15.084,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
tekući projekt: **T1054-23**	**Projekt Locations**	334.469,33	295.192,60	88,26
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***19.978,91***	***17.498,56***	*87,59*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***275.937,06***	***251.126,68***	*91,01*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***8.585,00***	***0,00***	*0,00*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***29.968,36***	***26.567,36***	*88,65*
311	PLAĆE	140.000,00	129.156,31	92,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		129.156,31	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.181,83	21.385,63	88,44
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		21.203,80	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		181,83	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.287,50	37.186,66	82,11
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		33.780,39	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.406,27	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.150,00	100,15
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		33.600,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		66.550,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	7.314,00	91,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.314,00	
tekući projekt: **T1054-24**	**Projekt Optitrans**	278.952,30	253.237,78	90,78
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***16.737,14***	***15.182,89***	*90,71*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***204.809,45***	***215.280,59***	*105,11*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***32.300,00***	***0,00***	*0,00*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***25.105,71***	***22.774,30***	*90,71*
311	PLAĆE	118.000,00	118.125,28	100,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		118.125,28	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.152,30	19.545,01	96,99
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.392,71	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		152,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.800,00	34.920,99	79,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		31.802,21	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.118,78	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000,00	12.252,50	58,35
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		12.252,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	67.000,00	60.850,00	90,82
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		60.850,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	7.544,00	83,82
3293	REPREZENTACIJA		7.544,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
kapitalni projekt: **K1054-25**	**ITU Tehnička pomoć**	715.085,18	652.057,30	91,19
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***61.692,50***	***39.660,86***	*64,29*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***226.065,45***	***192.977,61***	*85,36*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***364.788,46***	***360.875,30***	*98,93*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***62.538,77***	***58.543,53***	*93,61*
311	PLAĆE	299.682,72	297.094,23	99,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		297.094,23	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	49.619,82	49.192,74	99,14
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		48.774,67	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		418,07	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.809,00	95.963,21	86,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		35.132,09	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		15.930,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		44.901,12	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.816,06	41.453,13	99,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		24.453,13	
3223	ENERGIJA		17.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	188.241,58	143.437,99	76,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		12.995,49	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		114.062,50	
3239	OSTALE USLUGE		16.380,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	239,00	239,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		239,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.677,00	24.677,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.677,00	
kapitalni projekt: **K1054-26**	**Kapitalni projekti u pripremi**	450.000,00	113.737,50	25,28
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***450.000,00***	***113.737,50***	*25,28*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	88.750,00	35,50
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		88.750,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	24.987,50	12,49
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		24.987,50	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
tekući projekt: **T1054-27** izvori financiranja	**Projekt eGUTS**	510.686,74	473.656,63	92,75
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***30.641,22***	***55.593,23***	*181,43*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***434.083,71***	***402.075,06***	*92,63*
51	*Tekuće pomoći*	***45.961,81***	***15.988,34***	*34,79*
311	PLAĆE	100.682,11	100.682,11	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		100.682,11	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.287,51	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.696,23	16.696,23	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.492,97	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		203,26	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.043,38	10.544,53	75,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.390,77	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.153,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.900,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	188.540,00	188.246,25	99,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		64.790,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		104.706,25	
3239	OSTALE USLUGE		18.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.750,00	13.700,00	127,44
3293	REPREZENTACIJA		13.700,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.037,51	40.037,51	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		40.037,51	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	103.750,00	103.750,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		103.750,00	
tekući projekt: **T1054-28** izvori financiranja	**Projekt GROWN GREEN**	141.227,10	126.921,87	89,87
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***141.227,10***	***126.921,87***	*89,87*
311	PLAĆE	71.895,77	71.895,77	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		71.895,77	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.901,17	11.901,17	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.808,02	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		93,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.841,08	20.757,83	65,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.257,83	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.589,08	22.367,10	87,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		22.367,10	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
tekući projekt: **T1054-29**	**Projekt CODE**	2.650.685,99	2.176.251,43	82,10
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***196.748,73***	***190.441,86***	*96,79*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***350.804,15***	***299.921,52***	*85,50*
51	*Tekuće pomoći*	***40.183,11***	***31.504,13***	*78,40*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***2.062.950,00***	***1.654.383,92***	*80,20*
311	PLAĆE	106.622,90	104.519,17	98,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		104.519,17	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.449,14	17.301,54	93,78
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.166,13	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		135,41	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.114,80	8.028,58	44,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.100,58	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.928,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	3.511,35	11,70
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		3.511,35	
323	RASHODI ZA USLUGE	424.500,00	406.276,59	95,71
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.512,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		401.764,09	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.999,15	10.461,25	55,06
3293	REPREZENTACIJA		10.461,25	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.532.000,00	1.226.498,96	80,06
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		1.226.498,96	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	502.000,00	399.653,99	79,61
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		399.653,99	
tekući projekt: **T1054-30**	**Projekt RUINS**	298.987,65	274.163,33	91,70
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***17.939,26***	***16.449,81***	*91,70*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***223.964,50***	***173.102,53***	*77,29*
51	*Tekuće pomoći*	***0,00***	***16,89***	
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***30.175,00***	***59.936,28***	*198,63*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***26.908,89***	***24.657,82***	*91,63*
311	PLAĆE	170.000,00	144.515,88	85,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		144.515,88	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.187,65	23.922,35	94,98
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.734,70	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		187,65	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.800,00	13.777,93	57,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.859,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.918,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.000,00	6.542,17	22,56
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		6.542,17	
323	RASHODI ZA USLUGE	51.000,00	85.405,00	167,46
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.355,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		70.050,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
tekući projekt: **T1054-31**	**Projekt Virtual Arch**	320.230,07	306.869,79	95,83
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***19.213,82***	***18.412,21***	*95,83*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***272.195,55***	***260.839,30***	*95,83*
51	*Tekuće pomoći*	***28.820,70***	***27.618,28***	*95,83*
311	PLAĆE	122.621,12	122.404,29	99,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		122.404,29	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.296,91	20.261,16	99,82
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.104,70	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		156,46	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.256,23	22.187,48	99,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.948,72	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.238,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.933,83	14.964,88	68,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		14.964,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	115.790,00	109.720,00	94,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		109.720,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.931,98	14.931,98	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		14.931,98	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.400,00	2.400,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		2.400,00	
kapitalni projekt: **K1054-32**	**Projekt Zadar Baštini**	15.835.524,85	14.607.522,51	92,25
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***361.650,49***	***31.269,10***	*8,65*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***0,00***	***1.139.530,09***	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	***1.861.211,22***	***1.970.808,68***	*105,89*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***12.843.254,79***	***10.727.937,33***	*83,53*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***769.408,35***	***737.977,31***	*95,91*
311	PLAĆE	87.007,02	85.301,94	98,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		85.301,94	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.213,93	14.231,29	87,77
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.851,30	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		379,99	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.785,47	1.167,31	65,38
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.167,31	
323	RASHODI ZA USLUGE	184.914,74	61.039,74	33,01
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.150,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.264,74	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		55.625,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.900,50	14.900,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		14.900,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	197.840,20	174.155,28	88,03
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		174.155,28	
381	TEKUĆE DONACIJE	55.388,89	38.619,77	69,72
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		38.619,77	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	307.500,00	0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	14.969.974,10	14.218.107,18	94,98
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		14.218.107,18	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
tekući projekt: **T1054-33** izvori financiranja	**Projekt ASPIRE**	381.541,99	222.116,75	58,22
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***152.616,79***	***88.846,66***	*58,22*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***19.140,00***	***41.036,55***	*214,40*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***209.785,20***	***92.233,54***	*43,97*
311	PLAĆE	141.595,56	154.432,68	109,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		154.432,68	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.354,43	25.563,83	104,97
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.363,67	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		200,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.592,00	34.890,19	53,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		31.477,69	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.412,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	7.230,05	14,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		7.230,05	
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
tekući projekt: **T1054-37** izvori financiranja	**Projekt VR Laboratorij za mlade**	504.567,59	503.703,61	99,83
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***380,31***	***0,00***	*0,00*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***60.822,28***	***63.260,94***	*104,01*
51	*Tekuće pomoći*	***66.487,86***	***88.720,55***	*133,44*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***376.877,14***	***351.722,12***	*93,33*
311	PLAĆE	37.935,39	37.935,40	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		37.935,40	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.271,91	6.271,19	99,99
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.240,66	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		30,53	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.295,49	25.899,83	98,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		25.899,83	
323	RASHODI ZA USLUGE	258.188,28	258.192,28	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.375,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		240.817,28	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.760,62	24.380,31	98,46
3293	REPREZENTACIJA		24.380,31	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	81.668,31	81.577,01	99,89
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		81.577,01	
381	TEKUĆE DONACIJE	69.447,59	69.447,59	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		69.447,59	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
tekući projekt: **T1054-38** izvori financiranja	**Projekt INTENSIFY**	331.121,07	246.650,52	74,49
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***19.867,27***	***15.263,27***	*76,83*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***148.656,22***	***112.934,84***	*75,97*
51	*Tekuće pomoći*	***29.800,89***	***17.981,25***	*60,34*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***132.796,69***	***95.582,38***	*71,98*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***0,00***	***4.888,78***	
311	PLAĆE	146.261,27	110.032,58	75,23
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		110.032,58	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.609,80	18.220,13	84,31
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.062,87	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		157,26	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93.250,00	94.457,31	101,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		91.382,30	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.075,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	12.127,50	121,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		12.127,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	54.000,00	7.700,00	14,26
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.700,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	4.113,00	68,55
3293	REPREZENTACIJA		4.113,00	
tekući projekt: **T1054-39** izvori financiranja	**Projekt PARK4SUMP**	127.645,77	69.123,69	54,15
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***127.645,77***	***0,00***	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***0,00***	***69.123,69***	
311	PLAĆE	48.955,44	39.553,05	80,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		39.553,05	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.420,33	6.552,32	77,82
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.492,95	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		59,37	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.270,00	21.424,57	60,74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.709,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		715,14	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	1.593,75	31,88
3293	REPREZENTACIJA		1.593,75	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
kapitalni projekt: **K1054-40**	**Projekt CENTAR ZA MLADE**	1.032.374,11	802.307,66	77,71
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***457.285,70***	***228.754,05***	*50,02*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***513.531,87***	***511.582,71***	*99,62*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***61.556,54***	***61.970,90***	*100,67*
311	PLAĆE	86.608,00	107.697,77	124,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		107.697,77	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.269,73	17.815,71	124,85
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.704,98	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		110,73	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.200,00	2.122,80	96,49
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.122,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	278.046,38	278.421,38	100,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		41.546,38	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		236.875,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	396.250,00	396.250,00	100,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		396.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: **T1054-41**	**Projekt Program održivog gospodarenja otpadom**	946.000,00	851.724,24	90,03
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***95.606,40***	***83.808,51***	*87,66*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***750.984,01***	***689.152,85***	*91,77*
51	*Tekuće pomoći*	***99.409,59***	***78.762,88***	*79,23*
323	RASHODI ZA USLUGE	946.000,00	851.724,24	90,03
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		801.724,24	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		50.000,00	
tekući projekt: **T1054-42**	**Projekt MINT_E-Zadar**	554.075,00	567.150,00	102,36
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***435.875,00***	***448.950,00***	*103,00*
51	*Tekuće pomoći*	***118.200,00***	***118.200,00***	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	78.450,00	91.525,00	116,67
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		91.525,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	255.625,00	255.625,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		255.625,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	220.000,00	220.000,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		220.000,00	
tekući projekt: **T1054-43**	**Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja**	11.830,29	11.830,29	100,00
izvori financiranja				
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***0,00***	***10.055,76***	
51	*Tekuće pomoći*	***1.774,54***	***1.774,53***	*100,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***10.055,75***	***0,00***	*0,00*
311	PLAĆE	9.873,42	10.151,20	102,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.151,20	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.956,87	1.679,09	85,80
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.667,49	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		11,60	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
tekući projekt: **T1054-45** izvori financiranja	**Projekt MIN.KULTURE_Sv.Stošija_dokumentacija**	394.282,88	375.182,84	95,16
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***294.282,88***	***275.182,84***	*93,51*
51	*Tekuće pomoći*	***100.000,00***	***100.000,00***	*100,00*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	394.282,88	375.182,84	95,16
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		375.182,84	
tekući projekt: **T1054-46** izvori financiranja	**Projekt Recolor**	219.887,08	199.066,93	90,53
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***32.983,05***	***29.860,04***	*90,53*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***186.904,03***	***169.206,89***	*90,53*
311	PLAĆE	119.737,93	119.444,96	99,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		119.444,96	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.756,76	19.708,45	99,76
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.708,45	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.930,31	6.930,33	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.592,82	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		2.337,51	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.274,82	795,94	3,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		795,94	
323	RASHODI ZA USLUGE	39.375,00	39.375,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.125,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		32.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.812,26	12.812,25	100,00
3293	REPREZENTACIJA		12.812,25	
tekući projekt: **T1054-47** izvori financiranja	**Projekt REVIVAL (Replicate)**	262.406,60	222.826,15	84,92
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***39.360,99***	***33.423,95***	*84,92*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***223.045,61***	***189.402,20***	*84,92*
311	PLAĆE	169.380,00	167.945,76	99,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		167.945,76	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.947,69	27.711,04	99,15
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.711,04	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.700,00	8.020,10	51,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.920,10	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		4.100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.229,66	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.077,00	8.077,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		8.077,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.072,25	11.072,25	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.072,25	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
tekući projekt: **T1054-48**	**Projekt Tourism4all**	349.050,00	263.582,61	75,51
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***49.230,00***	***39.285,00***	*79,80*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***278.120,00***	***224.297,61***	*80,65*
51	*Tekuće pomoći*	***3.000,00***	***0,00***	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***18.700,00***	***0,00***	*0,00*
311	PLAĆE	173.850,00	173.234,58	99,65
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		173.234,58	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.000,00	28.675,66	92,50
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.452,39	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		223,27	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.200,00	11.995,62	41,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.108,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		3.887,51	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	27.800,00	39,71
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		27.800,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	21.876,75	54,69
3293	REPREZENTACIJA		21.876,75	
tekući projekt: **T1054-49**	**Projekt NETWAP**	1.259.999,70	285.641,65	22,67
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***53.400,00***	***43.871,17***	*82,16*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***302.599,70***	***241.770,48***	*79,90*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***904.000,00***	***0,00***	*0,00*
311	PLAĆE	162.000,00	147.121,87	90,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		147.121,87	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.000,00	24.275,07	83,71
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		24.275,07	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.999,70	12.482,55	35,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.211,04	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		4.271,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	66.342,50	78,05
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		66.342,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	11.038,00	73,59
3293	REPREZENTACIJA		11.038,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	440.000,00	0,00	0,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	464.000,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	24.381,66	81,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.381,66	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1054**	**Program prijavljenih projekata iz EU fondova**	28.798.388,41	24.562.085,07	85,29
tekući projekt: **T1054-50** izvori financiranja	**Projekt Zadrug ART**	90.563,17	90.123,73	99,51
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***45.000,00***	***45.000,00***	*100,00*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***27.394,53***	***19.445,98***	*70,98*
51	*Tekuće pomoći*	***2.725,29***	***3.851,65***	*141,33*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***15.443,35***	***21.826,10***	*141,33*
311	PLAĆE	27.372,28	27.001,41	98,65
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.001,41	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.533,89	4.472,78	98,65
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.430,18	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		42,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	757,46	750,00	99,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		750,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.899,54	4.899,54	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		4.899,54	
323	RASHODI ZA USLUGE	53.000,00	53.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		53.000,00	
tekući projekt: **T1054-52** izvori financiranja	**Projekt POKRET**	317.309,95	123.482,85	38,92
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***149.266,46***	***0,00***	*0,00*
51	*Tekuće pomoći*	***25.206,52***	***18.522,44***	*73,48*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***142.836,97***	***104.960,41***	*73,48*
311	PLAĆE	42.412,61	34.946,25	82,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.946,25	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.998,12	5.766,12	82,40
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.766,12	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.187,51	653,52	55,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		653,52	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.589,73	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	177.004,92	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	52.117,06	52.117,05	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.773,30	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		41.343,75	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	30.000,00	29.999,91	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		29.999,91	
tekući projekt: **T1054-53** izvori financiranja	**Projekt ZERO CARBON CITIES**	30.000,00	7.417,04	24,72
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***4.500,00***	***1.112,55***	*24,72*
12	*Predfinanciranje EU projekata*	***8.500,00***	***6.304,49***	*74,17*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***17.000,00***	***0,00***	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	7.417,04	49,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.417,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1057**	**Program jačanja kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova**	1.567.845,00	1.208.759,81	77,10
aktivnost: **A1057-01**	**Financiranje ustanove ZADRA NOVA**	1.000.000,00	801.364,29	80,14
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.000.000,00***	***801.364,29***	*80,14*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000.000,00	801.364,29	80,14
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		801.364,29	
aktivnost: **A1057-02**	**Materijalni rashodi**	567.845,00	407.395,52	71,74
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***567.845,00***	***407.395,52***	*71,74*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	11.393,75	75,96
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11.393,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	540.345,00	389.251,77	72,04
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.503,05	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		363.797,22	
3238	RAČUNALNE USLUGE		3.951,50	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	6.750,00	54,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3294	ČLANARINE		6.750,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **060** **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	68.664.812,93	56.159.065,80	81,79
Glava: **060-01** **KOMUNALNA IZGRADNJA**	26.750.000,00	18.222.595,85	68,12
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.809.857,31***	***910.292,37***	*32,40*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***22.860.300,00***	***16.489.428,44***	*72,13*
71 *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***1.079.842,69***	***822.875,04***	*76,20*
Program: **1029** **Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**	19.550.000,00	13.964.432,67	71,43
kapitalni projekt: **K1029-01** **Izgradnja ceste**	12.950.000,00	9.281.878,22	71,67
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***12.950.000,00***	***9.281.878,22***	*71,67*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.950.000,00	9.281.878,22	71,67
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		9.281.878,22	
kapitalni projekt: **K1029-04** **Izgradnja javnih površina**	3.400.000,00	2.442.529,09	71,84
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***3.400.000,00***	***2.442.529,09***	*71,84*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.400.000,00	2.442.529,09	71,84
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.442.529,09	
kapitalni projekt: **K1029-06** **Izgradnja javne rasvjete**	1.600.000,00	1.241.369,66	77,59
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***1.600.000,00***	***1.241.369,66***	*77,59*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000,00	1.241.369,66	77,59
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.241.369,66	
kapitalni projekt: **K1029-07** **Izgradnja groblja**	1.600.000,00	998.655,70	62,42
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***1.600.000,00***	***998.655,70***	*62,42*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000,00	998.655,70	62,42
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		998.655,70	
Program: **1056** **Program izgradnje komunalnih vodnih građevina**	7.200.000,00	4.258.163,18	59,14
kapitalni projekt: **K1056-01** **Financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina**	7.200.000,00	4.258.163,18	59,14
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.809.857,31***	***910.292,37***	*32,40*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***3.310.300,00***	***2.524.995,77***	*76,28*
71 *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***1.079.842,69***	***822.875,04***	*76,20*
386 KAPITALNE POMOĆI	2.600.000,00	1.854.606,80	71,33
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		1.854.606,80	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.600.000,00	2.403.556,38	52,25
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.403.556,38	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **060** **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	68.664.812,93	56.159.065,80	81,79
Glava: **060-02** **PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IMOVINE**	19.700.000,00	17.452.639,79	88,59
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***50.000,00***	***358.334,25***	*716,67*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***19.650.000,00***	***17.094.305,54***	*86,99*
Program: **1030** **Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata**	19.700.000,00	17.452.639,79	88,59
kapitalni projekt: **K1030-01** **Otkup zemljišta za izgradnju**	14.000.000,00	12.485.409,95	89,18
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***0,00***	***356.084,25***	
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***14.000.000,00***	***12.129.325,70***	*86,64*
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	14.000.000,00	12.485.409,95	89,18
4111 ZEMLJIŠTE		12.485.409,95	
kapitalni projekt: **K1030-02** **Prostorno planski dokumenti**	5.650.000,00	4.967.229,84	87,92
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***50.000,00***	***2.250,00***	*4,50*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***5.600.000,00***	***4.964.979,84***	*88,66*
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	4.750.000,00	4.621.573,59	97,30
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		4.621.573,59	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	850.000,00	345.656,25	40,67
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		345.656,25	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
aktivnost: **A1030-03** **Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i izgradnje**	50.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***50.000,00***	***0,00***	*0,00*
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4124 OSTALA PRAVA		0,00	
Glava: **060-03** **SPOMENICI KULTURE**	50.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***50.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **1031** **Program obnove spomenika kulture**	50.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1031-01** **Prijenosi za spomenike kulture**	50.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***50.000,00***	***0,00***	*0,00*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **060** **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	68.664.812,93	56.159.065,80	81,79
Glava: **060-05** **ENERGETSKA UČINKOVITOST**	4.031.686,02	3.450.677,66	85,59
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***706.758,41***	***191.227,33***	*27,06*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***1.062.980,27***	***985.516,62***	*92,71*
51 *Tekuće pomoći*	***1.270.000,00***	***671.985,39***	*52,91*
54 *Financiranje iz sredstava EU*	***673.710,00***	***1.283.710,98***	*190,54*
92 *Višak prihoda -Grad Zadar*	***318.237,34***	***318.237,34***	*100,00*
Program: **1033** **Programi u službi zaštite okoliša**	24.875,00	24.875,00	100,00
kapitalni projekt: **K1033-02** **Projektna i programsko-planska dokumentacija**	24.875,00	24.875,00	100,00
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***24.875,00***	***24.875,00***	*100,00*
323 RASHODI ZA USLUGE	24.875,00	24.875,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.875,00	
Program: **1058** **Programi energetske učinkovitosti**	4.006.811,02	3.425.802,66	85,50
aktivnost: **A1058-01** **Naknade građanima i kućanstvima**	281.244,90	136.886,44	48,67
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***281.244,90***	***136.886,44***	*48,67*
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	281.244,90	136.886,44	48,67
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		136.886,44	
aktivnost: **A1058-02** **Ostali poslovi energetske učinkovitosti**	5.000,00	5.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***5.000,00***	***5.000,00***	*100,00*
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE		5.000,00	
tekući projekt: **T1058-04** **Covenant of Mayors Twinning program**	3.710,00	2.610,00	70,35
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***0,00***	***2.610,00***	
54 *Financiranje iz sredstava EU*	***3.710,00***	***0,00***	*0,00*
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.710,00	2.610,00	70,35
3293 REPREZENTACIJA		2.610,00	
tekući projekt: **T1058-05** **Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac**	3.716.856,12	3.281.306,22	88,28
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***420.513,51***	***46.730,89***	*11,11*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***1.038.105,27***	***960.641,62***	*92,54*
51 *Tekuće pomoći*	***1.270.000,00***	***671.985,39***	*52,91*
54 *Financiranje iz sredstava EU*	***670.000,00***	***1.283.710,98***	*191,60*
92 *Višak prihoda -Grad Zadar*	***318.237,34***	***318.237,34***	*100,00*
311 PLAĆE	167.644,74	137.062,06	81,76
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		137.062,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.661,38	22.615,24	81,76
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.615,24	
323 RASHODI ZA USLUGE	21.550,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.500.000,00	3.121.628,92	89,19
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.121.628,92	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **060** **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	68.664.812,93	56.159.065,80	81,79
Glava: **060-06** **IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA**	18.133.126,91	17.033.152,50	93,93
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	***2.174.656,71***	***690.262,00***	*31,74*
43 Ostali prihodi za posebne namjene	***7.625.683,51***	***8.130.229,89***	*106,62*
52 Kapitalne pomoći	***7.269.167,00***	***8.036.470,61***	*110,56*
61 Donacije	***863.619,69***	***0,00***	*0,00*
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	***200.000,00***	***176.190,00***	*88,10*
Program: **1035** **Izgradnja ostalih objekata**	18.133.126,91	17.033.152,50	93,93
kapitalni projekt: **K1035-02** **ŠC Višnjik**	3.500.000,00	2.108.182,98	60,23
izvori financiranja			
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	***1.674.656,71***	***0,00***	*0,00*
43 Ostali prihodi za posebne namjene	***1.825.343,29***	***2.108.182,98***	*115,50*
386 KAPITALNE POMOĆI	3.500.000,00	2.108.182,98	60,23
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		2.108.182,98	
aktivnost: **A1035-06** **Povrat komunalnog doprinosa**	50.000,00	14.498,29	29,00
izvori financiranja			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	***50.000,00***	***14.498,29***	*29,00*
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	14.498,29	29,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.498,29	
kapitalni projekt: **K1035-09** **Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac**	1.983.126,91	1.306.583,32	65,89
izvori financiranja			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	***1.119.507,22***	***1.306.583,32***	*116,71*
61 Donacije	***863.619,69***	***0,00***	*0,00*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.983.126,91	1.306.583,32	65,89
4212 POSLOVNI OBJEKTI		1.306.583,32	
kapitalni projekt: **K1035-17** **Izgradnja centra "Mocire"**	9.000.000,00	10.804.109,86	120,05
izvori financiranja			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	***2.030.833,00***	***2.767.639,25***	*136,28*
52 Kapitalne pomoći	***6.969.167,00***	***8.036.470,61***	*115,31*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.000.000,00	10.804.109,86	120,05
4212 POSLOVNI OBJEKTI		10.804.109,86	
kapitalni projekt: **K1035-18** **Dječje igralište Jazine**	600.000,00	490.262,00	81,71
izvori financiranja			
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	***300.000,00***	***490.262,00***	*163,42*
52 Kapitalne pomoći	***300.000,00***	***0,00***	*0,00*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	490.262,00	81,71
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		490.262,00	
kapitalni projekt: **K1035-19** **Rekonstrukcija područnog objekta Osnovne škole Krune Krstića (objekat Ploče)**	2.600.000,00	1.933.326,05	74,36
izvori financiranja			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	***2.600.000,00***	***1.933.326,05***	*74,36*
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.600.000,00	1.933.326,05	74,36
4212 POSLOVNI OBJEKTI		1.933.326,05	
tekući projekt: **T1035-20** **Inovativni Zadar d.o.o.**	200.000,00	176.190,00	88,10
izvori financiranja			
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	***200.000,00***	***176.190,00***	*88,10*
386 KAPITALNE POMOĆI	200.000,00	176.190,00	88,10
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		176.190,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1035**	**Izgradnja ostalih objekata**	18.133.126,91	17.033.152,50	93,93
tekući projekt: **T1035-21** izvori financiranja	**Međunarodni Centar za podvodnu arheologiju**	200.000,00	200.000,00	100,00
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***200.000,00***	***200.000,00***	*100,00*
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000,00	
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**	4.120.000,00	3.196.109,34	77,58
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**	4.120.000,00	3.196.109,34	77,58
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***4.000.000,00***	***2.805.324,44***	*70,13*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***120.000,00***	***390.784,90***	*325,65*
Program: **1035**	**Gospodarenje imovinom Grada Zadra**	4.120.000,00	3.196.109,34	77,58
aktivnost: **A1035-01** izvori financiranja	**Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora**	3.500.000,00	2.805.324,44	80,15
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***3.500.000,00***	***2.805.324,44***	*80,15*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000,00	104.676,43	41,87
3223	ENERGIJA		104.676,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.250.000,00	2.700.648,01	83,10
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.112.539,58	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.069.520,06	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		518.588,37	
kapitalni projekt: **K1035-02** izvori financiranja	**Ulaganja u gradsku imovinu**	620.000,00	390.784,90	63,03
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***500.000,00***	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***120.000,00***	***390.784,90***	*325,65*
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000,00	390.784,90	78,16
4111	ZEMLJIŠTE		390.784,90	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	120.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **080** **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	64.041.189,58	63.762.802,91	99,57
Glava: **080-01** **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	6.506.843,22	6.167.280,84	94,78
Izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***6.456.843,22***	***6.117.280,84***	*94,74*
51 *Tekuće pomoći*	***0,00***	***50.000,00***	
52 *Kapitalne pomoći*	***50.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **1037** **Programi u kulturi**	6.506.843,22	6.167.280,84	94,78
aktivnost: **A1037-01** **Rashodi za zaposlene - Matica Hrvatska Zadar**	111.121,58	91.004,39	81,90
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***111.121,58***	***91.004,39***	*81,90*
311 PLAĆE	94.813,63	78.077,98	82,35
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		78.077,98	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.307,95	12.926,41	79,26
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.820,74	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		105,67	
aktivnost: **A1037-02** **Materijalni i ostali rashodi - Matica Hrvatska Zadar**	3.000,00	3.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***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	
aktivnost: **A1037-03** **Financiranje kulturnih manifestacija (udruge u kulturi)**	4.982.368,62	4.932.781,02	99,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***4.982.368,62***	***4.932.781,02***	*99,00*
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	844.121,64	836.564,07	99,10
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		836.564,07	
381 TEKUĆE DONACIJE	4.138.246,98	4.096.216,95	98,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		4.096.216,95	
aktivnost: **A1037-04** **Znanstveno istraživačka i tiskarska djelatnost**	301.000,00	288.780,55	95,94
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***301.000,00***	***288.780,55***	*95,94*
381 TEKUĆE DONACIJE	301.000,00	288.780,55	95,94
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		288.780,55	
aktivnost: **A1037-07** **Zaštita i obnova spomenika kulture**	237.300,00	235.480,28	99,23
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***187.300,00***	***185.480,28***	*99,03*
51 *Tekuće pomoći*	***0,00***	***50.000,00***	
52 *Kapitalne pomoći*	***50.000,00***	***0,00***	*0,00*
323 RASHODI ZA USLUGE	237.300,00	235.480,28	99,23
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		235.480,28	
aktivnost: **A1037-10** **Redovno održavanje Kneževe palače**	550.000,00	289.345,99	52,61
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***550.000,00***	***289.345,99***	*52,61*
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00	154.619,69	55,22
3223 ENERGIJA		154.619,69	
323 RASHODI ZA USLUGE	270.000,00	134.726,30	49,90
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.675,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		8.782,98	
3239 OSTALE USLUGE		116.268,32	

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1037**	**Programi u kulturi**	6.506.843,22	6.167.280,84	94,78
tekući projekt: **T1037-11**	**Izrada kulturne Strategije Grada Zadra**			
izvori financiranja		162.500,00	162.500,00	100,00
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***162.500,00***	***162.500,00***	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	162.500,00	162.500,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		162.500,00	
aktivnost: **A1037-12**	**Promidžbene i ostale aktivnosti odjela**			
izvori financiranja		159.553,02	164.388,61	103,03
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***159.553,02***	***164.388,61***	*103,03*
323	RASHODI ZA USLUGE	159.553,02	164.388,61	103,03
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		99.388,61	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		65.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019/ Plan 2019.
Razdjel: **080** **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	64.041.189,58	63.762.802,91	99,57
Glava: **080-02** **ZNANSTVENA KNJIŽNICA**	4.681.800,94	4.388.582,85	93,74
Izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***4.237.105,94***	***4.035.246,92***	*95,24*
31 *Vlastiti prihodi korisnika*	***188.095,00***	***141.141,32***	*75,04*
51 *Tekuće pomoći*	***254.600,00***	***212.194,61***	*83,34*
61 *Donacije*	***2.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **1038** **Promicanje kulture**	4.681.800,94	4.388.582,85	93,74
aktivnost: **A1038-01** **Rashodi za zaposlene**	3.584.000,00	3.403.711,91	94,97
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***3.442.000,00***	***3.260.767,09***	*94,73*
31 *Vlastiti prihodi korisnika*	***3.000,00***	***2.500,21***	*83,34*
51 *Tekuće pomoći*	***139.000,00***	***140.444,61***	*101,04*
311 PLAĆE	2.908.315,00	2.762.059,32	94,97
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.762.059,32	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	193.500,00	196.082,21	101,33
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		196.082,21	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	482.185,00	445.570,38	92,41
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		441.721,19	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.849,19	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.681.800,94	4.388.582,85	93,74
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	841.487,50	715.767,91	85,06
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***568.587,50***	***547.961,39***	*96,37*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***155.300,00***	***96.056,52***	*61,85*
51	*Tekuće pomoći*	***115.600,00***	***71.750,00***	*62,07*
61	*Donacije*	***2.000,00***	***0,00***	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.250,00	100.068,90	84,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.853,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		95.715,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.280,00	166.793,36	83,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		69.660,08	
3223	ENERGIJA		90.879,85	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		4.952,62	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.300,81	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	420.957,50	353.649,33	84,01
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.107,87	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		221.144,28	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.603,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.234,13	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		34.020,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.471,66	
3238	RAČUNALNE USLUGE		36.989,45	
3239	OSTALE USLUGE		2.078,19	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	93.500,00	89.772,28	96,01
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		22.908,39	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		45.830,41	
3293	REPREZENTACIJA		3.144,26	
3294	ČLANARINE		1.300,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		13.694,94	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.894,28	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	5.484,04	68,55
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.484,04	
aktivnost: **A1038-03**	**Knjige i oprema**	256.313,44	269.103,03	104,99
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***226.518,44***	***226.518,44***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***29.795,00***	***42.584,59***	*142,93*
382	KAPITALNE DONACIJE	226.518,44	226.518,44	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		226.518,44	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	8.834,38	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.681,88	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		7.152,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	29.795,00	33.750,21	113,27
4241	KNJIGE		33.750,21	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	64.041.189,58	63.762.802,91	99,57
Glava: **080-03**	**GRADSKA KNJIŽNICA**	8.575.000,00	8.467.517,15	98,75
Izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***5.865.000,00***	***5.863.662,15***	*99,98*
16	*Višak prihoda korisnici*	***0,00***	***35.600,00***	
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***1.490.000,00***	***1.492.924,00***	*100,20*
51	*Tekuće pomoći*	***1.173.000,00***	***1.038.873,00***	*88,57*
53	*Ostale pomoći*	***27.000,00***	***0,00***	*0,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***0,00***	***23.078,00***	
61	*Donacije*	***20.000,00***	***13.380,00***	*66,90*
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	8.575.000,00	8.467.517,15	98,75
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	5.560.500,00	5.370.163,31	96,58
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***5.180.500,00***	***5.180.406,31***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***40.000,00***	***3.418,00***	*8,55*
51	*Tekuće pomoći*	***340.000,00***	***163.261,00***	*48,02*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***0,00***	***23.078,00***	
311	PLAĆE	4.530.000,00	4.404.501,00	97,23
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.404.501,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	295.000,00	260.918,00	88,45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		260.918,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	735.500,00	704.744,31	95,82
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		698.911,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		5.833,31	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	8.575.000,00	8.467.517,15	98,75
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	1.544.500,00	1.617.089,84	104,70
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***234.500,00***	***233.255,84***	*99,47*
16	*Višak prihoda korisnici*	***0,00***	***25.512,00***	
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***1.220.000,00***	***1.263.698,00***	*103,58*
51	*Tekuće pomoći*	***63.000,00***	***90.124,00***	*143,05*
53	*Ostale pomoći*	***27.000,00***	***0,00***	*0,00*
61	*Donacije*	***0,00***	***4.500,00***	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196.500,00	218.399,00	111,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		39.172,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		158.528,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20.699,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	632.000,00	657.078,00	103,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		150.237,00	
3223	ENERGIJA		328.230,00	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		176.181,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.430,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	516.000,00	535.512,00	103,78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		129.414,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		52.033,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.797,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		73.223,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.896,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		79.276,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		101.302,00	
3239	OSTALE USLUGE		73.571,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	38.716,00	129,05
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		38.716,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	154.588,84	96,62
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		27.255,84	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		79.334,00	
3293	REPREZENTACIJA		31.411,00	
3294	ČLANARINE		1.800,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		9.888,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.900,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	12.796,00	127,96
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		12.796,00	

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	8.575.000,00	8.467.517,15	98,75
aktivnost: **A1038-03**	**Knjige i oprema**	1.470.000,00	1.480.264,00	100,70
Izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***450.000,00***	***450.000,00***	*100,00*
16	*Višak prihoda korisnici*	***0,00***	***10.088,00***	
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***230.000,00***	***225.808,00***	*98,18*
51	*Tekuće pomoći*	***770.000,00***	***785.488,00***	*102,01*
61	*Donacije*	***20.000,00***	***8.880,00***	*44,40*
382	KAPITALNE DONACIJE	450.000,00	450.000,00	100,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		450.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	87.845,00	219,61
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		73.187,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		14.658,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	49.900,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		49.900,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	980.000,00	892.519,00	91,07
4241	KNJIGE		892.519,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	64.041.189,58	63.762.802,91	99,57
Glava: **080-04**	**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE**	4.233.030,85	4.687.406,74	110,73
Izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***3.233.530,85***	***3.049.667,34***	*94,31*
16	*Višak prihoda korisnici*	***10.500,00***	***63.114,70***	*601,09*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***839.000,00***	***1.436.624,70***	*171,23*
51	*Tekuće pomoći*	***130.000,00***	***138.000,00***	*106,15*
61	*Donacije*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.233.030,85	4.687.406,74	110,73
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	2.198.780,85	2.111.672,73	96,04
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.198.780,85***	***2.077.866,46***	*94,50*
51	*Tekuće pomoći*	***0,00***	***33.806,27***	
311	PLAĆE	1.768.692,75	1.782.483,02	100,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.782.483,02	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.000,00	33.000,00	26,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	304.088,10	296.189,71	97,40
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		293.721,40	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.468,31	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.233.030,85	4.687.406,74	110,73
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	1.194.250,00	1.694.522,12	141,89
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***231.750,00***	***231.250,00***	*99,78*
16	*Višak prihoda korisnici*	***10.500,00***	***5.999,00***	*57,13*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***802.000,00***	***1.353.079,39***	*168,71*
51	*Tekuće pomoći*	***130.000,00***	***104.193,73***	*80,15*
61	*Donacije*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.750,00	110.889,90	126,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		52.039,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		57.250,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	257.000,00	249.330,65	97,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		33.536,18	
3223	ENERGIJA		148.067,45	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		63.449,98	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.277,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	696.500,00	1.107.460,75	159,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		130.835,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		170.191,98	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		119.499,55	
3234	KOMUNALNE USLUGE		32.621,05	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		115.610,98	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		19.988,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		442.332,48	
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.913,76	
3239	OSTALE USLUGE		58.467,68	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	7.917,07	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.917,07	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	153.000,00	218.923,75	143,09
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		31.364,28	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		44.163,64	
3293	REPREZENTACIJA		56.077,70	
3294	ČLANARINE		520,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.783,86	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		85.014,27	
aktivnost: **A1038-03**	**Kazališne predstave**	733.000,00	733.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***733.000,00***	***733.000,00***	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	733.000,00	733.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		733.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	4.233.030,85	4.687.406,74	110,73
aktivnost: **A1038-04**	**Kapitalno ulaganje u HNK Zadar**	100.000,00	136.817,58	136,82
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***70.000,00***	***7.550,88***	*10,79*
16	*Višak prihoda korisnici*	***0,00***	***57.115,70***	
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***30.000,00***	***72.151,00***	*240,50*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	60.000,00	79.550,00	132,58
4212	POSLOVNI OBJEKTI		79.550,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	57.267,58	143,17
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		16.970,70	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		10.229,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		22.517,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		7.550,88	
aktivnost: **A1038-05**	**Financijski rashodi HNK**	7.000,00	11.394,31	162,78
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***7.000,00***	***11.394,31***	*162,78*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	11.394,31	162,78
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		11.394,31	
Glava: **080-05**	**TEHNIČKA KULTURA**	590.000,00	575.600,00	97,56
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***590.000,00***	***575.600,00***	*97,56*
Program: **1039**	**Financiranje programa na području tehničke kulture**	590.000,00	575.600,00	97,56
aktivnost: **A1039-01**	**Udruge iz područja tehničke kulture**	590.000,00	575.600,00	97,56
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***590.000,00***	***575.600,00***	*97,56*
381	TEKUĆE DONACIJE	590.000,00	575.600,00	97,56
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		575.600,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	64.041.189,58	63.762.802,91	99,57
Glava: **080-06**	**SPORT**	34.115.690,00	33.950.814,98	99,52
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***33.475.690,00***	***33.369.173,17***	*99,68*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	***120.000,00***	***103.662,13***	*86,39*
52	*Kapitalne pomoći*	***490.000,00***	***454.999,00***	*92,86*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***30.000,00***	***22.980,68***	*76,60*
Program: **1040**	**Razvoj športa i rekreacije**	34.115.690,00	33.950.814,98	99,52
aktivnost: **A1040-01**	**Materijalni rashodi**	3.531.000,00	3.460.887,53	98,01
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.921.000,00***	***2.902.226,40***	*99,36*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	***120.000,00***	***103.662,13***	*86,39*
52	*Kapitalne pomoći*	***490.000,00***	***454.999,00***	*92,86*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	316.000,00	330.797,24	104,68
3223	ENERGIJA		274.201,63	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		56.595,61	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.215.000,00	3.130.090,29	97,36
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.871.953,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE		103.662,13	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		154.475,00	
aktivnost: **A1040-02**	**Financiranje športskih klubova i aktivnosti**	19.804.690,00	19.716.946,77	99,56
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***19.804.690,00***	***19.716.946,77***	*99,56*
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		200.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	19.604.690,00	19.516.946,77	99,55
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		19.516.946,77	
aktivnost: **A1040-03**	**Ulaganja u športske objekte i opremu**	30.000,00	22.980,68	76,60
izvori financiranja				
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***30.000,00***	***22.980,68***	*76,60*
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	22.980,68	76,60
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		22.980,68	
aktivnost: **A1040-04**	**Djelatnost športskih dioničkih društava**	10.750.000,00	10.750.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***10.750.000,00***	***10.750.000,00***	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.750.000,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		8.000.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	64.041.189,58	63.762.802,91	99,57
Glava: **080-07**	**KONCERTNI URED ZADAR**	1.501.560,00	1.899.455,90	126,50
Izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.305.560,00***	***1.249.430,94***	*95,70*
16	*Višak prihoda korisnici*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***141.000,00***	***368.505,13***	*261,35*
51	*Tekuće pomoći*	***25.000,00***	***151.690,00***	*606,76*
53	*Ostale pomoći*	***0,00***	***27.314,24***	
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***0,00***	***102.515,59***	
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	1.501.560,00	1.899.455,90	126,50
aktivnost: **A1038-01**	**Rashodi za zaposlene**	662.037,67	658.446,24	99,46
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***662.037,67***	***614.154,64***	*92,77*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***0,00***	***44.291,60***	
311	PLAĆE	566.000,00	562.546,87	99,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		562.546,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00	6.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	89.537,67	89.399,37	99,85
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		88.861,70	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		537,67	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1038**	**Promicanje kulture**	1.501.560,00	1.899.455,90	126,50
aktivnost: **A1038-02**	**Materijalni rashodi**	687.522,33	1.101.854,50	160,26
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***505.522,33***	***501.235,10***	*99,15*
16	*Višak prihoda korisnici*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***127.000,00***	***363.391,17***	*286,13*
51	*Tekuće pomoći*	***25.000,00***	***151.690,00***	*606,76*
53	*Ostale pomoći*	***0,00***	***27.314,24***	
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***0,00***	***58.223,99***	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.600,00	37.340,82	83,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		16.840,82	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000,00	24.927,39	131,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		17.989,99	
3223	ENERGIJA		2.848,64	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		1.125,54	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.963,22	
323	RASHODI ZA USLUGE	613.922,33	982.215,58	159,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		99.802,84	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.634,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.489,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.664,61	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		91.665,71	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.460,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		273.923,16	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.604,21	
3239	OSTALE USLUGE		478.971,89	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	7.318,15	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.318,15	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	50.052,56	500,53
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.900,68	
3293	REPREZENTACIJA		16.386,58	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20.802,80	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.962,50	
kapitalni projekt: **K1038-03**	**Kapitalna ulaganja**	142.000,00	134.041,20	94,40
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***138.000,00***	***134.041,20***	*97,13*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***4.000,00***	***0,00***	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	14.041,20	78,01
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.246,20	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.795,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	124.000,00	120.000,00	96,77
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		120.000,00	
aktivnost: **A1038-04**	**Financijski rashodi**	10.000,00	5.113,96	51,14
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***10.000,00***	***5.113,96***	*51,14*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	5.113,96	51,14
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.260,37	
3433	ZATEZNE KAMATE		853,59	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT**	64.041.189,58	63.762.802,91	99,57
Glava: **080-08**	**JAVNA USTANOVA ZADARSKI ŠPORT**	3.837.264,57	3.626.144,45	94,50
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.244.082,67***	***2.130.827,26***	*94,95*
16	*Višak prihoda korisnici*	***45.881,90***	***0,00***	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***1.350.000,00***	***1.303.017,19***	*96,52*
61	*Donacije*	***197.300,00***	***192.300,00***	*97,47*
Program: **1040**	**08008011040**	3.837.264,57	3.626.144,45	94,50
aktivnost: **A1040-01**	**Rashodi za zaposlene**	1.623.682,67	1.532.851,80	94,41
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.623.682,67***	***1.529.851,80***	*94,22*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***0,00***	***3.000,00***	
311	PLAĆE	1.376.200,00	1.311.009,98	95,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.311.009,98	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.000,00	21.000,00	110,53
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	228.482,67	200.841,82	87,90
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		200.841,82	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1040** **08008011040**		3.837.264,57	3.626.144,45	94,50
aktivnost: **A1040-02** **Materijalni rashodi**		1.740.831,90	1.635.560,09	93,95
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***500.400,00***	***480.975,46***	*96,12*
16	*Višak prihoda korisnici*	***45.881,90***	***0,00***	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***1.179.550,00***	***1.154.584,63***	*97,88*
61	*Donacije*	***15.000,00***	***0,00***	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99.500,00	89.674,28	90,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		31.066,28	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		40.900,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.300,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.408,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	414.500,00	332.078,38	80,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		68.189,24	
3223	ENERGIJA		70.538,27	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		170.680,91	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		22.669,96	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.142.453,71	1.128.315,34	98,76
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		45.501,19	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		841.441,33	
3234	KOMUNALNE USLUGE		125.026,18	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		83.437,59	
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.787,50	
3239	OSTALE USLUGE		14.121,55	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.027,14	5.027,14	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.027,14	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.051,05	47.142,73	100,19
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		17.642,52	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.051,05	
3293	REPREZENTACIJA		14.122,06	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.106,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.220,60	
382	KAPITALNE DONACIJE	32.300,00	33.322,22	103,16
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		33.322,22	
aktivnost: **A1040-03** **Financijski rashodi JU Zadarski sport**		6.450,00	4.421,88	68,56
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***6.450,00***	***4.421,88***	*68,56*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.450,00	4.421,88	68,56
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.420,69	
3433	ZATEZNE KAMATE		1,19	
kapitalni projekt: **K1040-04** **Kapitalno opremanje JU zadarski sport**		466.300,00	453.310,68	97,21
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***120.000,00***	***120.000,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***164.000,00***	***141.010,68***	*85,98*
61	*Donacije*	***182.300,00***	***192.300,00***	*105,49*
422	POSTROJENJA I OPREMA	284.000,00	271.010,68	95,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.999,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		131.891,95	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		48.750,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		84.369,73	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	182.300,00	182.300,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		182.300,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **090** **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	54.472.500,60	52.940.374,62	97,19
Glava: **090-01** **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	27.279.500,00	27.021.638,92	99,05
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***24.387.500,00***	***25.286.638,92***	*103,69*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***2.560.000,00***	***1.710.000,00***	*66,80*
71 *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***332.000,00***	***25.000,00***	*7,53*
Program: **1042** **Program poticanja gospodarskih aktivnosti**	6.069.500,00	6.020.515,31	99,19
aktivnost: **A1042-01** **Financiranje promidžbenih aktivnosti**	5.350.000,00	5.301.096,75	99,09
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.790.000,00***	***3.591.096,75***	*128,71*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***2.560.000,00***	***1.710.000,00***	*66,80*
323 RASHODI ZA USLUGE	5.350.000,00	5.301.096,75	99,09
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.301.096,75	
kapitalni projekt: **K1042-02** **Poslovna zona Crno**	57.000,00	57.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***32.000,00***	***32.000,00***	*100,00*
71 *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***25.000,00***	***25.000,00***	*100,00*
386 KAPITALNE POMOĆI	25.000,00	25.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		25.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	32.000,00	32.000,00	100,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		32.000,00	
tekući projekt: **T1042-03** **Kreditiranje i subven.obrtn. malih i srednjih poduzet.**	12.500,00	12.418,56	99,35
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***12.500,00***	***12.418,56***	*99,35*
352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	12.500,00	12.418,56	99,35
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		12.418,56	
aktivnost: **A1042-05** **Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta**	150.000,00	150.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***150.000,00***	***150.000,00***	*100,00*
352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	150.000,00	150.000,00	100,00
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		150.000,00	
aktivnost: **A1042-06** **Potpora poduzetništvu**	500.000,00	500.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***500.000,00***	***500.000,00***	*100,00*
352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	500.000,00	500.000,00	100,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS		500.000,00	
Program: **1043** **Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra**	21.210.000,00	21.001.123,61	99,02
aktivnost: **A1043-02** **Subvencija "TD Liburnija" d.o.o.**	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***6.393.000,00***	***6.700.000,00***	*104,80*
71 *Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***307.000,00***	***0,00***	*0,00*
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	4.600.000,00	0,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		4.600.000,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	6.700.000,00	2.100.000,00	31,34
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		2.100.000,00	
aktivnost: **A1043-04** **Subvencija "TD Odvodnja" d.o.o.**	1.910.000,00	1.908.271,80	99,91
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.910.000,00***	***1.908.271,80***	*99,91*
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.910.000,00	1.908.271,80	99,91
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		1.908.271,80	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1043**	**Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra**	21.210.000,00	21.001.123,61	99,02
aktivnost: **A1043-05**	**ŠC Višnjik d.o.o.**	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***6.300.000,00***	***6.300.000,00***	*100,00*
386	KAPITALNE POMOĆI	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		6.300.000,00	
aktivnost: **A1043-06**	**Inovativni Zadar d.o.o.**	6.300.000,00	6.092.851,81	96,71
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***6.300.000,00***	***6.092.851,81***	*96,71*
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	700.000,00	344.031,42	49,15
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		344.031,42	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	324.356,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		324.356,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	5.600.000,00	5.424.464,39	96,87
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		5.424.464,39	
Glava: **090-02**	**ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE**	2.208.602,39	2.188.212,03	99,08
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.208.602,39***	***2.188.212,03***	*99,08*
Program: **1045**	**Organizacija i provođenje programa zaštite i spašavanja**	2.208.602,39	2.188.212,03	99,08
aktivnost: **A1045-01**	**Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra**	1.913.602,39	1.913.587,03	100,00
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.913.602,39***	***1.913.587,03***	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	245.000,00	244.984,64	99,99
3234	KOMUNALNE USLUGE		244.984,64	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.668.602,39	1.668.602,39	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.668.602,39	
aktivnost: **A1045-02**	**Redovna djelatnost postrojbi za zaštitu i spašavanje**	295.000,00	274.625,00	93,09
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***295.000,00***	***274.625,00***	*93,09*
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	24.625,00	98,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.625,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		250.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **090**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	54.472.500,60	52.940.374,62	97,19
Glava: **090-03**	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA**	20.454.148,21	20.182.401,13	98,67
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***6.003.272,00***	***6.259.836,88***	*104,27*
16	*Višak prihoda korisnici*	***746.816,00***	***580.100,79***	*77,68*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***699.224,29***	***704.979,00***	*100,82*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	***586.664,26***	***628.349,62***	*107,11*
51	*Tekuće pomoći*	***12.203.785,17***	***11.801.588,05***	*96,70*
61	*Donacije*	***214.386,49***	***207.546,79***	*96,81*
Program: **1046**	**Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**	20.454.148,21	20.182.401,13	98,67
aktivnost: **A1046-01**	**Rashodi za zaposlene-standard**	12.305.520,00	12.305.520,00	100,00
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***2.120.619,00***	***2.342.398,05***	*110,46*
51	*Tekuće pomoći*	***10.184.901,00***	***9.963.121,95***	*97,82*
311	PLAĆE	9.610.511,73	9.610.511,73	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.785.511,73	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		25.000,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		1.800.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	556.298,00	556.298,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		556.298,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.138.710,27	2.138.710,27	100,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		720.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.400.000,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		18.710,27	
aktivnost: **A1046-02**	**Materijalni rashodi -standard**	1.364.831,00	1.364.675,50	99,99
izvori financiranja				
51	*Tekuće pomoći*	***1.364.831,00***	***1.364.675,50***	*99,99*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	407.463,00	407.307,50	99,96
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		407.307,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	480.000,00	480.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		70.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		70.000,00	
3223	ENERGIJA		230.000,00	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		50.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		50.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	447.368,00	447.368,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		37.540,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		334.828,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		40.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		25.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		30.000,00	

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1046** **Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**	20.454.148,21	20.182.401,13	98,67
aktivnost: **A1046-03** **Financijski rashodi-standard**	2.450,00	2.450,00	100,00
izvori financiranja			
51 *Tekuće pomoći*	***2.450,00***	***2.450,00***	*100,00*
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.450,00	2.450,00	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.130,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		300,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		1.020,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 1046	**Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**	20.454.148,21	20.182.401,13	98,67
aktivnost: A1046-04	**Redovna djealtnost JVP Grada Zadra-izvanstandard**	5.558.347,21	5.337.333,84	96,02
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***3.882.653,00***	***3.917.438,83***	*100,90*
16	*Višak prihoda korisnici*	***128.586,00***	***12.448,79***	*9,68*
31	*Vlastiti prihodi korisnika*	***699.224,29***	***704.979,00***	*100,82*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	***186.664,26***	***228.349,62***	*122,33*
51	*Tekuće pomoći*	***571.603,17***	***391.340,60***	*68,46*
61	*Donacije*	***89.616,49***	***82.777,00***	*92,37*
311	PLAĆE	3.142.887,00	3.015.640,27	95,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.008.380,28	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		8.400,50	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		998.859,49	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	372.278,00	383.101,22	102,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		383.101,22	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	916.457,00	887.402,71	96,83
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		263.904,49	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		623.498,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	16.246,00	85,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.571,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.675,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	484.537,21	464.045,29	95,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		33.179,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		56.250,00	
3223	ENERGIJA		136.845,62	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		49.264,44	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		56.696,10	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		131.809,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	503.832,00	465.637,49	92,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.279,08	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		246.570,59	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		36.600,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		33.947,79	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		63.253,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.600,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.643,48	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.122,75	
3239	OSTALE USLUGE		41.620,80	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.000,00	22.636,79	98,42
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		22.636,79	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.306,00	80.647,94	92,37
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		19.305,60	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		31.483,04	
3293	REPREZENTACIJA		25.432,59	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		315,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.111,71	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.050,00	1.976,13	21,84
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.680,46	
3433	ZATEZNE KAMATE		295,67	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1046**	**Redovna djelatnost JVP Grada Zadra**	20.454.148,21	20.182.401,13	98,67
kapitalni projekt: **K1046-06**	**Kapitalni rashodi JVP Zadar-izvanstandard**	1.223.000,00	1.172.421,79	95,86
izvori financiranja				
16	*Višak prihoda korisnici*	***618.230,00***	***567.652,00***	*91,82*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	***400.000,00***	***400.000,00***	*100,00*
51	*Tekuće pomoći*	***80.000,00***	***80.000,00***	*100,00*
61	*Donacije*	***124.770,00***	***124.769,79***	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	258.000,00	208.047,98	80,64
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		112.258,85	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		44.066,38	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		51.722,75	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	950.000,00	950.000,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		950.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000,00	14.373,81	95,83
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		14.373,81	
Glava: **090-04**	**INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**	2.007.000,00	1.698.018,74	84,60
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.964.842,69***	***1.631.347,76***	*83,03*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***42.157,31***	***66.670,98***	*158,15*
Program: **1049**	**Program informatizacije Gradske uprave**	2.007.000,00	1.698.018,74	84,60
kapitalni projekt: **K1049-01**	**Ulaganje u informatizaciju**	2.007.000,00	1.698.018,74	84,60
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.964.842,69***	***1.631.347,76***	*83,03*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***42.157,31***	***66.670,98***	*158,15*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.000,00	43.581,32	92,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		353,13	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		43.228,19	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.770.000,00	1.587.766,44	89,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.475,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.240.166,44	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		320.375,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.750,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	180.000,00	66.670,98	37,04
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		25.117,99	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		41.552,99	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **090** **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA**	54.472.500,60	52.940.374,62	97,19
Glava: **090-05** **POLJOPRIVREDA**	370.000,00	356.345,05	96,31
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	***370.000,00***	***356.345,05***	*96,31*
Program: **1050** **Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja**	370.000,00	356.345,05	96,31
aktivnost: **A1050-01** **Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti**	240.000,00	233.907,55	97,46
izvori financiranja			
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	***240.000,00***	***233.907,55***	*97,46*
352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	240.000,00	233.907,55	97,46
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		233.907,55	
aktivnost: **A1050-02** **Održavanje protupožarnih, poljskih i šumskih puteva**	130.000,00	122.437,50	94,18
izvori financiranja			
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	***130.000,00***	***122.437,50***	*94,18*
323 RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	122.437,50	94,18
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		122.437,50	
Glava: **090-07** **OTOCI**	2.153.250,00	1.493.758,75	69,37
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	***1.802.250,00***	***1.120.358,75***	*62,16*
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	***351.000,00***	***373.400,00***	*106,38*
Program: **1051** **Poticanje razvoja otoka**	2.153.250,00	1.493.758,75	69,37
aktivnost: **A1051-01** **Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima**	2.027.250,00	1.368.427,96	67,50
izvori financiranja			
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	***1.676.250,00***	***995.027,96***	*59,36*
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	***351.000,00***	***373.400,00***	*106,38*
323 RASHODI ZA USLUGE	1.625.000,00	995.027,96	61,23
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		995.027,96	
386 KAPITALNE POMOĆI	150.000,00	150.000,00	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		150.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	252.250,00	223.400,00	88,56
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		223.400,00	
aktivnost: **A1051-03** **Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima**	126.000,00	125.330,79	99,47
izvori financiranja			
11 Opći prihodi i primici -Gradski Proračun	***126.000,00***	***125.330,79***	*99,47*
352 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA,ZADRUGAMA,POLJOPRIVRDNICIMA I OBRTNISIMA IZVAN JS	6.000,00	5.930,00	98,83
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		5.930,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	119.400,79	99,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		119.400,79	

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **110** **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	59.129.447,95	55.438.440,88	93,76
Glava: **110-01** **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	47.970.000,00	47.656.147,18	99,35
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***170.000,00***	***0,00***	*0,00*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***44.800.000,00***	***44.081.981,03***	*98,40*
53 *Ostale pomoći*	***3.000.000,00***	***3.574.166,15***	*119,14*
Program: **1052** **Održavanje komunalne infrastrukture**	47.970.000,00	47.656.147,18	99,35
aktivnost: **A1052-01** **Odvodnja atmosferskih voda**	3.200.000,00	3.199.965,00	100,00
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***3.200.000,00***	***3.199.965,00***	*100,00*
323 RASHODI ZA USLUGE	3.200.000,00	3.199.965,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.199.965,00	
aktivnost: **A1052-02** **Održavanje čistoće javnih površina**	5.400.000,00	5.398.591,25	99,97
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***5.400.000,00***	***5.398.591,25***	*99,97*
323 RASHODI ZA USLUGE	5.400.000,00	5.398.591,25	99,97
3234 KOMUNALNE USLUGE		5.398.591,25	
aktivnost: **A1052-03** **Održavanje javnih zelenih površina**	10.300.000,00	10.299.405,63	99,99
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***10.300.000,00***	***10.299.405,63***	*99,99*
323 RASHODI ZA USLUGE	10.300.000,00	10.299.405,63	99,99
3234 KOMUNALNE USLUGE		10.299.405,63	
aktivnost: **A1052-04** **Održavanje nerazvrstanih cesta**	13.070.000,00	13.062.789,68	99,94
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***170.000,00***	***0,00***	*0,00*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***9.900.000,00***	***9.488.623,53***	*95,84*
53 *Ostale pomoći*	***3.000.000,00***	***3.574.166,15***	*119,14*
323 RASHODI ZA USLUGE	13.070.000,00	13.062.789,68	99,94
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.062.789,68	
aktivnost: **A1052-05** **Održavanje groblja**	100.000,00	62.425,00	62,43
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***100.000,00***	***62.425,00***	*62,43*
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	62.425,00	62,43
3234 KOMUNALNE USLUGE		62.425,00	
aktivnost: **A1052-06** **Održavanje javne rasvjete**	11.050.000,00	10.848.604,25	98,18
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***11.050.000,00***	***10.848.604,25***	*98,18*
323 RASHODI ZA USLUGE	11.050.000,00	10.848.604,25	98,18
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.848.604,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
aktivnost: **A1052-07** **Održavanje gradskih bedema**	100.000,00	73.600,00	73,60
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***100.000,00***	***73.600,00***	*73,60*
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	73.600,00	73,60
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		73.600,00	
aktivnost: **A1052-08** **Božićno uređenje grada**	500.000,00	499.943,75	99,99
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***500.000,00***	***499.943,75***	*99,99*
323 RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	499.943,75	99,99
3234 KOMUNALNE USLUGE		499.943,75	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1052** **Održavanje komunalne infrastrukture**	47.970.000,00	47.656.147,18	99,35
aktivnost: **A1052-09** **Održavanje morskih plaža**	600.000,00	598.754,48	99,79
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***600.000,00***	***598.754,48***	*99,79*
323 RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	598.754,48	99,79
3234 KOMUNALNE USLUGE		598.754,48	
aktivnost: **A1052-10** **Održavanje gradske opreme**	3.400.000,00	3.393.895,63	99,82
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***3.400.000,00***	***3.393.895,63***	*99,82*
323 RASHODI ZA USLUGE	3.400.000,00	3.393.895,63	99,82
3234 KOMUNALNE USLUGE		3.393.895,63	
aktivnost: **A1052-11** **Izrada podloga, skica, idejnih rješenja na j.p.**	100.000,00	68.275,00	68,28
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***100.000,00***	***68.275,00***	*68,28*
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	68.275,00	68,28
3234 KOMUNALNE USLUGE		68.275,00	
aktivnost: **A1052-13** **Troškovi komunalnog redarstvo**	150.000,00	149.897,51	99,93
izvori financiranja			
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***150.000,00***	***149.897,51***	*99,93*
323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	149.897,51	99,93
3234 KOMUNALNE USLUGE		149.897,51	
Glava: **110-02** **OSTALE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA**	1.680.000,00	1.590.910,22	94,70
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.680.000,00***	***1.590.910,22***	*94,70*
Program: **1053** **Program ostalih djelatnosti od lokalnog značaja**	1.680.000,00	1.590.910,22	94,70
aktivnost: **A1053-02** **Uklanjanje ruševina (komunalno redarstvo)**	130.000,00	121.219,76	93,25
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***130.000,00***	***121.219,76***	*93,25*
323 RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	121.219,76	93,25
3234 KOMUNALNE USLUGE		121.219,76	
aktivnost: **A1053-03** **Djelatnost dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije**	1.400.000,00	1.364.582,18	97,47
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.400.000,00***	***1.364.582,18***	*97,47*
323 RASHODI ZA USLUGE	1.400.000,00	1.364.582,18	97,47
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.364.582,18	
aktivnost: **A1053-04** **Ostali nespomenuti rashodi od lokalnog značaja**	150.000,00	105.108,28	70,07
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***150.000,00***	***105.108,28***	*70,07*
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	105.108,28	70,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		105.108,28	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **110** **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**	59.129.447,95	55.438.440,88	93,76
Glava: **110-03** **ZAŠTITA OKOLIŠA**	9.479.447,95	6.191.383,48	65,31
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***9.175.447,95***	***5.842.874,53***	*63,68*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***304.000,00***	***348.508,95***	*114,64*
Program: **1033** **Programi u službi zaštite okoliša**	1.233.500,00	807.303,77	65,45
aktivnost: **A1033-01** **Analiza kakvoće mora i zraka**	188.000,00	175.100,00	93,14
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***188.000,00***	***175.100,00***	*93,14*
323 RASHODI ZA USLUGE	188.000,00	175.100,00	93,14
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		170.375,00	
3239 OSTALE USLUGE		4.725,00	
kapitalni projekt: **K1033-02** **Kapitalni projekt zaštite okoliša**	945.500,00	536.267,65	56,72
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***945.500,00***	***536.267,65***	*56,72*
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.500,00	15.437,50	99,60
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		15.437,50	
386 KAPITALNE POMOĆI	630.000,00	274.905,15	43,64
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		274.905,15	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	300.000,00	245.925,00	81,98
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		245.925,00	
aktivnost: **A1033-04** **Poticanje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša**	100.000,00	95.936,12	95,94
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***100.000,00***	***95.936,12***	*95,94*
381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	95.936,12	95,94
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		95.936,12	
Program: **1034** **Program sanacije komunalog otpada**	8.245.947,95	5.384.079,71	65,29
aktivnost: **A1034-01** **Sanacija odlagališta otpada**	100.000,00	99.992,25	99,99
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***100.000,00***	***99.992,25***	*99,99*
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	99.992,25	99,99
3234 KOMUNALNE USLUGE		99.992,25	
aktivnost: **A1034-02** **Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom**	174.000,00	157.329,39	90,42
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***174.000,00***	***157.329,39***	*90,42*
323 RASHODI ZA USLUGE	174.000,00	157.329,39	90,42
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		89.284,34	
3238 RAČUNALNE USLUGE		8.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		60.045,05	
aktivnost: **A1034-03** **Financiranje EKO d.o.o.**	1.548.150,90	1.392.496,33	89,95
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.244.150,90***	***1.043.987,38***	*83,91*
43 *Ostali prihodi za posebne namjene*	***304.000,00***	***348.508,95***	*114,64*
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	232.350,90	199.827,18	86,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		199.827,18	
381 TEKUĆE DONACIJE	1.315.800,00	1.192.669,15	90,64
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.192.669,15	

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1034** **Program sanacije komunalog otpada**	8.245.947,95	5.384.079,71	65,29
kapitalni projekt: **K1034-05** **Izgradnja centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"**	5.273.797,05	2.654.786,85	50,34
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***5.273.797,05***	***2.654.786,85***	*50,34*
386 KAPITALNE POMOĆI	5.273.797,05	2.654.786,85	50,34
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		2.654.786,85	
aktivnost: **A1034-06** **Poticajna naknada za smanjenje komunalnog otpada**	1.150.000,00	1.079.474,89	93,87
izvori financiranja			
11 *Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***1.150.000,00***	***1.079.474,89***	*93,87*
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.150.000,00	1.079.474,89	93,87
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.079.474,89	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **120**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	38.764.576,47	37.327.614,62	96,29
Glava: **120-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	38.764.576,47	37.327.614,62	96,29
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***31.070.309,52***	***29.604.671,68***	*95,28*
51	*Tekuće pomoći*	***1.623.315,50***	***1.666.462,82***	*102,66*
53	*Ostale pomoći*	***21.800,00***	***20.491,57***	*94,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***1.912,90***	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***35.000,00***	***23.750,00***	*67,86*
81	*Namjenski primici*	***6.000.000,00***	***6.000.000,00***	*100,00*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***12.238,55***	***12.238,55***	*100,00*
Program: **1060**	**Javna uprava i administracija**	32.752.358,81	31.315.398,19	95,61
aktivnost: **A1060-01**	**Rashodi za zaposlene**	26.811.366,85	25.930.367,70	96,71
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***26.674.366,85***	***25.750.754,44***	*96,54*
51	*Tekuće pomoći*	***137.000,00***	***179.613,26***	*131,10*
311	PLAĆE	22.589.386,00	21.850.763,87	96,73
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.850.763,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	485.250,84	464.777,50	95,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		464.777,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.736.730,01	3.614.826,33	96,74
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.583.825,47	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		31.000,86	
aktivnost: **A1060-02**	**Materijalni rashodi**	5.329.491,96	4.838.506,36	90,79
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***3.807.225,01***	***3.318.926,68***	*87,17*
51	*Tekuće pomoći*	***1.486.315,50***	***1.486.849,56***	*100,04*
53	*Ostale pomoći*	***21.800,00***	***20.491,57***	*94,00*
54	*Financiranje iz sredstava EU*	***1.912,90***	***0,00***	*0,00*
92	*Višak prihoda -Grad Zadar*	***12.238,55***	***12.238,55***	*100,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600.000,00	552.714,86	92,12
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		552.714,86	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.072.707,00	1.968.206,45	94,96
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		129.042,52	
3238	RAČUNALNE USLUGE		243.662,50	
3239	OSTALE USLUGE		1.595.501,43	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43.238,55	41.265,12	95,44
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		41.265,12	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.413.546,41	2.276.319,93	94,31
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.515.254,67	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		231.532,84	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		234.034,32	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		295.498,10	
385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	0,00	0,00
3851	PRORAČUNSKA PRIČUVA		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
POSEBNI DIO-IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1060**	**Javna uprava i administracija**	32.752.358,81	31.315.398,19	95,61
aktivnost: **A1060-03**	**Financijski rashodi**	576.500,00	522.774,13	90,68
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***576.500,00***	***522.774,13***	*90,68*
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	576.500,00	522.774,13	90,68
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		433.288,19	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		832,82	
3433	ZATEZNE KAMATE		88.653,12	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
kapitalni projekt: **K1060-04**	**Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe**	35.000,00	23.750,00	67,86
izvori financiranja				
71	*Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*	***35.000,00***	***23.750,00***	*67,86*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	35.000,00	23.750,00	67,86
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		23.750,00	
Program: **1061**	**Kratkoročno financiranje**	6.012.217,66	6.012.216,43	100,00
tekući projekt: **T1061-01**	**Otplata glavnice i kamata kratkoročnog kredita**	6.012.217,66	6.012.216,43	100,00
izvori financiranja				
11	*Opći prihodi i primici -Gradski Proračun*	***12.217,66***	***12.216,43***	*99,99*
81	*Namjenski primici*	***6.000.000,00***	***6.000.000,00***	*100,00*
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	12.217,66	12.216,43	99,99
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS		12.216,43	
544	OTPLA.GLAVNICE PRIMLJ. .KREDITA OD KRED.I FIN.INSTI.IZVAN JS	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan JS		6.000.000,00	
	Proračun ukupno:	449.614.848,73	422.764.107,41	94,03

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2019. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2019.

Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja,unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine								
Prioritet: 1.1. Unaprjeđenje i održivo korištenje prostora Grada								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
T1054-40	Projekt Centar za mlade	1.032.374,11	802.307,66	Rekonstruiran Centar za mlade i dio Gradske knjižnice	broj	-	n/p	´050
Prioritet: 1.2. Razvoj i unaprjeđenje infrastrkturnog sustava grada,								
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	jedinica	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
K1029-01	Izgradnja ceste	12.950.000,00	9.281.878,22	Broj izgrađenih cesta	broj	12	9	´060
K1029-04	Izgradnja javnih površina	3.400.000,00	2.442.529,09	Broj izgrađenih i obnovljenih javnih površina	brojm2	8	6	´060
K1029-07	Izgradnja groblja	1.600.000,00	1.241.369,66	Broj izgrađenih groblja	broj	1	-	´060
K1029-06	Izgradnja javne rasvjete	1.600.000,00	998.655,70	Broj izgrađene javne rasvjete	broj/km	7	4	´060
K1056-01	Izgradnja komunalnih vodnih građevina	7.200.000,00	4.258.163,18	Broj područja koja su komunalno opremljena	broj	5	5	´060
K1030-01,02	Otkup zemljišta	14.000.000,00	12.485.409,95	Novčana sredstva uložena u održavanje/prema podacima iz Programa	kn			´060
K1030-01,02	Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih	5.650.000,00	4.967.229,84	Površine otkupljenih zemljišta, planovi i projektne dokumentacije	broj			060
A1052-01-13	Održavanje komunalne infrastrukture	47.970.000,00	47.656.147,18	Novčana sredstva uložena u održavanje/prema podacima iz Programa	kn			110
K1042-02	Poslovna zona Crno	57.000,00	57.000,00	Uložena novčana sredstva u aktivnosti na zoni Crno	kn			090
Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja,unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine								
Prioritet: 1.3. Razvoj prometne mreže grada								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
TP1054-33	Projekt ASPIRE	381.541,99	222.116,75	ugradnja "pametnih" platformi za logističko upravljanje u prijevozu	broj	1	0	`050

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								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost Novi plan 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
T1054-24	Projekt Optitrans	278.952,30	253.237,78	Izrađena prometna studija i akcijski planza javni prijevoz	kn	1	-	050
A1058-01	Naknade građanima i kućanstvima	281.244,90	136.886,44	Broj zahtjeva građana koji sudjeluju u energetskoj obnovi	broj	20	7	060
A1058-02,05	Ostali poslovi energetske učinkovitosti	3.721.856,12	3.286.306,22	Škole na području Grada Zadra	broj	1	1	060
Cilj: 2 Povećanje gospodarske konkurentnosti								
Prioritet: 2.1. Poticanje održivog razvoja industrije								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
K1054-32	Projekt Zadar Baštini	15.835.524,85	14.607.522,51	povećanje broja noćenja/produljenje turističke sezone	%	1	0	`050
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti								
Prioritet: 2.2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
T1042-03	Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	12.500,00	12.418,56	Broj poduzetnika u kreditiranju	broj	8	4	´090
A1042-06	Potpore malom gospodarstvu za jačanje	500.000,00	500.000,00	broj odobrenih potpora malom gospodarstvu	broj	20	20	´090
A1050-01 i 02	Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	370.000,00	356.345,05	odobrene subvencije/zatražene subvencije	broj	50	29	´090

T1054-29	Projekt CODE	2.650.685,99	2.176.251,43	Suradnja potpornih institucija za jačanje konkurentnosti i razvoj gospodarskih klastera	povećana konkurentnost po granama u prekograničnoj suradnji	2	2	050
A1042-05	Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	150.000,00	150.000,00	broj dodjeljenih potpora	kn	23	19	´090
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti								
Prioritet: 2.3. Razvoj turizma Grada Zadra								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
A1042-01	Financiranje promidžbenih aktivnosti i Rayanair /ostale aviokompanije	1.750.000,00	1.750.000,00	Novčana sredstva	kn			090
A1004-01-	Međugradske i mađunarodne suradnje, organizacija manifestacija-dio	1.436.000,00	1.501.895,51	Broj manifestacija i uložena novčana sredstv	broj /kn	10	10	015
A1043-06	Obnavljanje pozdrava Suncu	5.600.000,00	5.424.464,39	poboljšanje turističke prepoznatljivosti/ulaganje	godine ulaganja	1	1	090
Cilj: 3 Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša								
Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
A-1024-01	Donacije Općoj bolnici Zadar	2.320.000,00	2.312.548,44	Ulaganje u zdravstvene ustanove s ciljem osiguranja jednake zdravstvene zaštite svim korisnicima	broj	1	1	040
A1016-02	Subvencioniranje predškolstva i prijevoza	1.335.000,00	1.297.340,00	korisnici usluga	broj	2500	4725	´040
A1017-05	Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.940.000,00	1.906.000,00	broj zahtjeva za isplatom naknade za novorođenčad	broj	695	670	´040
A1023-04	Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	385.000,00	379.716,82	Broj korisnika usluga prema Izvještaju Doma zdravlja	broj			040

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2019.

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								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
A1040-01,02,03,04	Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	34.115.690,00	33.950.814,98	Broj udruga koje se financiraju iz Proračuna	broj	150	107	´080
A1037-03,04	Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	5.283.368,62	5.221.561,57	Broj udruga i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna	broj	120	87	´080
T1054-30	Projekt RUINS	298.987,65	274.163,33	Izrađeni modeli upravljanja srednjovjekovnim ruševinama	bro	1	1	050
A1038-02,03	Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici,Gradskoj knjižnici	1.726.313,44	1.749.367,03	broj knjižne građe koja se nabavlja prema podacima gradskih knjižnica	broj	18000	5570	´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								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
A1009-01	Financiranje privatnih vrtića	16.817.107,00	16.811.736,81	Broj upisane djece u vrtićima drugih osnovača	broj	1358	1409	´030
A1010-03,07	Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	697.000,00	393.879,79	Broj ustanova u koje se ulaže i uložena novčana sredstva	broj	2	2	030
K1035-09	Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac	1.983.126,91	1.306.583,32	objekt ulaganja	broj	1	0	´060
K1012-03,04,07,08	Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	3.600.152,00	3.582.484,22	Broj Osnovnih škola u koje se ulaže	broj	9	9	`030
A1013-04,05,15,16	Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	1.144.000,00	1.157.597,82	Broj učenika prema podacima Osnovnih škola	broj	710	710	´030
A1013-06	Produženi boravak	2.390.000,00	2.384.011,98	Broj skupina u produženom boravku	broj	20	21	´030

A1013-07	Sufinanciranje školskih udžbenika	4.780.000,00	6.508.419,92	Broj učenika	broj	6883	6883	´030
A1013-14	Škola PUNa mogućnosti-pomoćnici u nastavi	3.317.143,00	3.221.959,64	Broj angažiranih asistenata /broj korisnika, zadovoljstvo korisnika usluga	broj	78 korisnika	87 korsnika	´030
A1014-01	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	100.000,00	99.998,45	Novčana sredstva uložena u rad ustanove	kn			´030
KP1035-17	Izgradnja Centra Mocire	9.000.000,00	10.804.109,86	broj korisnika u Centru/prema podacima korisnika	broj	n/p	n/p	´060
A1011-02	Stipendije učenicima i studentima	2.405.700,00	2.403.800,00	broj dodjeljenih stipendija	broj	130	127	´030
A 1064-01	Mreža za dar- Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja	5.687.480,00	5.488.844,75	Poboljšanje usluga dječjih vrtića	broj djece	381	369	030
Cilj: 3Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša								
Prioritet: 3.2. Razvoj društvene infrastrukture i usluga								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
K1032-02	Program socijalne stanogradnje/POS	0,00	0,00	Broj novonabavljenih stanova	broj korisnikapre ma anketi	0	0	´060
Cilj: 3. Zaštita okoliša i unaprjeđenje kvalitete življenja								
Prioritet:3.4. Zaštita i očuvanje prirode i unaprjeđenje okoliša								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
A1033-01	Analiza kakvoće mora i zraka	188.000,00	175.100,00	Točke na kojima se provodi praćenje i analiza	broj	19	19	110
A1033-04	Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	100.000,00	95.936,12	Dodjeljene potpore udrugama	broj	12	11	´110
K1033-02	Projekt zaštite okoliša	945.500,00	536.267,65	Plan gospodarenja otpadom, broj opreme	broj	1/960	0	´110

A1034-01	Sanacija komunalnog otpada	100.000,00	99.992,25	Broj posjeta mrežnim stranicama za informacijama o gospodarenjem otpadom	broj	6000	6000	´110
A1034-02	Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	174.000,00	157.329,39	izgradnja reciklažnog dvorišta/smanjenje količine komunalnog otpada	komad/%	74	-	

1054-28	GROW GREEN	141.227,10	126.921,87	Strategija izrade pristupa za rješavanje izazova klimatskih promejna i zdravlja čovjeka	broj studije	1	0	050
T1054-41	Projekt održivog gospodarenja otpadom	946.000,00	851.724,24	Implementacija programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	broj	1	1	050
K1034-05	Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Donje	5.273.797,05	2.654.786,85	Sredstva za provedbu aktivnosti ZCGO za izgradnju jednog centra	kn			´110
Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka								
Prioritet: 4.1. Razvoj društvene infrastrukture								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
A1051-01	Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	2.027.250,00	1.368.427,96	Sanirani putevi	m/m2	3800	2830	´090
				broj objekata dovedenih u funkciju	broj	3	2	´090
A1051-03	Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	126.000,00	125.330,79	dodjeljene potpore za dobivanje oznake HOK	broj		1	´090
				dodjeljene potpore za troškove sudjelovanja na manifestaciji HOP		10	0	´090
				dodjeljene potpore za otočne udruge		13	16	´090
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem								

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZADRA ZA 2019.

Prioritet: 5.1. Povećanje kompentencija i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost Novi plan 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
K1060-04	Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	35.000,00	23.750,00	novi oblici dostupnosti javnim informacijama	kn	1 program	n/p	120
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem								
Prioritet: 5.2. Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom								
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	pokazatelj rezultata	broj	ciljana vrijednost 2019	Izvršeno 2019.	Razdjel
K1008-06,07,08,09	Ulaganje u prostore MO	1.693.000,00	1.695.794,99	Uključenost svih dobnih skupina građana u aktivnosti MO	broj posjeta	120	120	`020
A1035-01	Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	3.500.000,00	2.805.324,44	stanje imovine i novčana sredstva uložena u održavanje/broj sjednica Povjerenstva za procjenu	kn			´070
K1049-01	Ulaganje u informatizaciju	2.007.000,00	1.698.018,74	Novčana sredstva uložena u informatizaciju	kn			090
K1054-25	ITU tehnička pomoć	715.085,18	652.057,30	organizirana radionica/edukacija	broj	60	7	050
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem								
Prioritet: 5.4 Jačanje međugradske, međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje								
A1004-01 dio	Međugradska i međunarodna suradnja	370.000,00	390.453,61	održavanje susreta i manifestacija	broj	10	10	015
T1054-49	Projekt NETWAP	1.259.999,70	285.641,65	Izrađen akcijski plan i stvaranje mreže prekogranične suradnje JLS i stručnjaka iz područja upravljanja otpadom	broj	1	0	050

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj 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 Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2019. godinu.

Članak 5.

Ovaj godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

Klasa: 400-01/18-01/18
URBROJ: 2198/01-1-20-20
Zadar, 14. srpnja 2020.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Zvonimir Vrančić, dr.med.